

2026 年度  
江阴市城市管理综合行政执法大队  
单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2026 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

## 第三部分 2026 年度单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

1、贯彻落实城市管理的相关法律法规,统筹协调全市城市管理中涉及综合行政执法的指导、培训、监督、考核等工作。

2、协调相关部门,组织对全市综合行政执法日常工作的检查、督办工作。

3、负责统筹全市性重大、跨区域城市管理综合行政执法。

4、落实本单位安全生产主体责任。

5、完成市城市综合管理局交办的其他任务。

### 二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工,本单位内设机构包括:综合科、法制指导中队、协调督导中队、监督一中队、监督二中队、监督三中队、监督四中队。本单位无下属单位。

### 三、2026 年度单位主要工作任务及目标

#### (一) 抓好队伍提升

一是对照上级要求,切实开展群众身边不正之风和腐败问题专项整治和城管执法不规范问题专项整治,持续加强城管综合执法队伍建设,对照《镇街综合执法办公场所设置规范(试行)》进一步规范办公场所;二是梳理建立全市城管执法讲师团及课程清单,面向一线队伍加强教育培训,提升现场执法能力和水平;三是开展岗位练兵,让执法尖兵以赛促学、促提升;四是进一步加强对镇街城管综合执法队容风纪的常态督

查，着重规范着装和行为举止，保持文明执法形象，防范负面舆情。

## （二）抓好执法规范

一是在全面运用综合执法全流程数字化平台的基础上，积极对接无锡城管执法办案系统，引入现场辅助执法、案件审核、执法监督等功能，进一步提升办案智能化；二是继续围绕办案程序、重点、常见问题，完善“城管执法问答”小手册，指明执法要点；三是提炼整理优秀案例，筹备《执法冲突处置动态案例库》，强化执法应用处置，拓展燃气、排水、生活垃圾等执法领域的案件查办质效；四是根据执法办案最新变化和要求，做好对镇街的指导，通过法制研讨、案卷评查、案例评析、定期通报等措施提高办案质量。五是做到执法标准“两统一”。根据《江苏省住房和城乡建设系统行政执法（行政处罚、行政强制）文书示范文本（2021 年版）》要求，统一文书制作标准，提升案卷质量；按照《住房和城乡建设行政处罚程序规定（住建部令第 55 号）》规定，统一行政执法程序要求，执法工作提质增效。

## （三）抓好协作联动

1、持续推进“联合执法进小区”工作，做实市-镇-社区三级联调机制，构建以党建引领为核心、联合执法为突破口、多元力量参与的“1+6+N”小区协同治理体系。深化“城管+”治理模式，针对小区显见性、动态性问题，积极调动物业及各相关部门联合协作，激发共管合力。探索“联合执法进商圈”，

建立多部门联合工作机制，前移服务与管理关口，开展“一站式”提标整治。壮大澄心共治志愿者、家装指导员、居家安全顾问等志愿队伍，探索“小区治理合伙人”机制，吸引更多广泛的居民群体参与到小区治理的实践中来。

2、进一步与公用事业联勤联动，将“管执联动”向全域延伸，对建筑垃圾、生活垃圾、餐饮油烟、燃气、排水、市政绿化等实现全链条闭环的监管体系，统筹全市范围内城市管理领域疑难复杂案件处理、重大任务攻坚、跨区域支援保障。深化AI大模型、融合通信、“蓝鹰”战队无人机等平台运用，用信息化手段提高违建、违停、建筑垃圾、餐饮油烟等领域的违法预警和末端发现能力。

3、根据《关于进一步强化“城警联动”工作机制的指导意见》，切实发挥好市级“城警联动”工作小组办公室牵头抓总作用，推动完善协作联动、协同配合的长效机制，持续在建筑垃圾、城镇燃气、违停等方面加强执法联动。

#### （四）抓好专项攻坚

充分运用“机动查”、“管执联动”、“城警联动”等各项工作机制，力争在燃气、排水、餐厨垃圾等重点领域查案质效再提升。持续深入开展违建治理、建筑垃圾“蓝盾”、生活垃圾“补链”等攻坚行动，结合年度任务时间节点抓好落实和推进，统筹指导并推进镇街提升查案办案能力。

第二部分  
2026 年度  
江阴市城市管理综合行政执法大队  
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：江阴市城市管理综合行政执法大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,285.95	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	213.04
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	80.95
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,603.93
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	388.03
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,285.95	本年支出合计	2,285.95
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,285.95	支出总计	2,285.95

公开 02 表

# 收入总表

单位：江阴市城市管理综合行政执法大队

单位：万元

单位代 码	单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户管 理资金	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	单位 资金
合计		2,285.95	2,285.95	2,285.95														
602010	江阴市城市管理综合行政执法大队	2,285.95	2,285.95	2,285.95														



公开 03 表

支出总表

单位：江阴市城市管理综合行政执法大队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
合计		2,285.95	2,285.95				
208	社会保障和就业支出	213.04	213.04				
20805	行政事业单位养老支出	204.51	204.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.34	136.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.17	68.17				
20899	其他社会保障和就业支出	8.53	8.53				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.53	8.53				
210	卫生健康支出	80.95	80.95				
21011	行政事业单位医疗	80.95	80.95				
2101101	行政单位医疗	80.95	80.95				
212	城乡社区支出	1,603.93	1,603.93				
21201	城乡社区管理事务	1,603.93	1,603.93				
2120101	行政运行	1,603.93	1,603.93				
221	住房保障支出	388.03	388.03				
22102	住房改革支出	388.03	388.03				
2210201	住房公积金	116.75	116.75				
2210202	提租补贴	131.62	131.62				
2210203	购房补贴	139.66	139.66				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：江阴市城市管理综合行政执法大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,285.95	一、本年支出	2,285.95
（一）一般公共预算拨款	2,285.95	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	213.04
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	80.95
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	1,603.93
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	388.03
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	2,285.95	支出总计	2,285.95

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：江阴市城市管理综合行政执法大队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		2,285.95	2,285.95	2,134.65	151.30	
208	社会保障和就业支出	213.04	213.04	213.04		
20805	行政事业单位养老支出	204.51	204.51	204.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.34	136.34	136.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.17	68.17	68.17		
20899	其他社会保障和就业支出	8.53	8.53	8.53		
2089999	其他社会保障和就业支出	8.53	8.53	8.53		
210	卫生健康支出	80.95	80.95	80.95		
21011	行政事业单位医疗	80.95	80.95	80.95		
2101101	行政单位医疗	80.95	80.95	80.95		
212	城乡社区支出	1,603.93	1,603.93	1,452.63	151.30	
21201	城乡社区管理事务	1,603.93	1,603.93	1,452.63	151.30	
2120101	行政运行	1,603.93	1,603.93	1,452.63	151.30	
221	住房保障支出	388.03	388.03	388.03		
22102	住房改革支出	388.03	388.03	388.03		
2210201	住房公积金	116.75	116.75	116.75		
2210202	提租补贴	131.62	131.62	131.62		
2210203	购房补贴	139.66	139.66	139.66		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：江阴市城市管理综合行政执法大队 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		2,285.95	2,134.65	151.30
301	工资福利支出	2,054.23	2,054.23	
30101	基本工资	200.36	200.36	
30102	津贴补贴	631.38	631.38	
30103	奖金	468.75	468.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.34	136.34	
30109	职业年金缴费	68.17	68.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.95	80.95	
30112	其他社会保障缴费	8.53	8.53	
30113	住房公积金	116.75	116.75	
30114	医疗费	5.04	5.04	
30199	其他工资福利支出	337.96	337.96	
302	商品和服务支出	151.30		151.30
30201	办公费	46.45		46.45
30202	印刷费	2.00		2.00
30215	会议费	0.13		0.13
30216	培训费	2.66		2.66
30217	公务接待费	1.27		1.27
30224	被装购置费	24.90		24.90
30228	工会经费	15.32		15.32
30231	公务用车运行维护费	19.30		19.30
30299	其他商品和服务支出	39.27		39.27
303	对个人和家庭的补助	80.42	80.42	
30302	退休费	76.54	76.54	
30305	生活补助	1.89	1.89	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.99	1.99	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：江阴市城市管理综合行政执法大队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		2,285.95	2,285.95	2,134.65	151.30	
208	社会保障和就业支出	213.04	213.04	213.04		
20805	行政事业单位养老支出	204.51	204.51	204.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.34	136.34	136.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.17	68.17	68.17		
20899	其他社会保障和就业支出	8.53	8.53	8.53		
2089999	其他社会保障和就业支出	8.53	8.53	8.53		
210	卫生健康支出	80.95	80.95	80.95		
21011	行政事业单位医疗	80.95	80.95	80.95		
2101101	行政单位医疗	80.95	80.95	80.95		
212	城乡社区支出	1,603.93	1,603.93	1,452.63	151.30	
21201	城乡社区管理事务	1,603.93	1,603.93	1,452.63	151.30	
2120101	行政运行	1,603.93	1,603.93	1,452.63	151.30	
221	住房保障支出	388.03	388.03	388.03		
22102	住房改革支出	388.03	388.03	388.03		
2210201	住房公积金	116.75	116.75	116.75		
2210202	提租补贴	131.62	131.62	131.62		
2210203	购房补贴	139.66	139.66	139.66		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：江阴市城市管理综合行政执法大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		2,285.95	2,134.65	151.30
301	工资福利支出	2,054.23	2,054.23	
30101	基本工资	200.36	200.36	
30102	津贴补贴	631.38	631.38	
30103	奖金	468.75	468.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.34	136.34	
30109	职业年金缴费	68.17	68.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.95	80.95	
30112	其他社会保障缴费	8.53	8.53	
30113	住房公积金	116.75	116.75	
30114	医疗费	5.04	5.04	
30199	其他工资福利支出	337.96	337.96	
302	商品和服务支出	151.30		151.30
30201	办公费	46.45		46.45
30202	印刷费	2.00		2.00
30215	会议费	0.13		0.13
30216	培训费	2.66		2.66
30217	公务接待费	1.27		1.27
30224	被装购置费	24.90		24.90
30228	工会经费	15.32		15.32
30231	公务用车运行维护费	19.30		19.30
30299	其他商品和服务支出	39.27		39.27
303	对个人和家庭的补助	80.42	80.42	
30302	退休费	76.54	76.54	
30305	生活补助	1.89	1.89	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.99	1.99	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：江阴市城市管理综合行政执法大队

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
20.57	0.00	19.30	0.00	19.30	1.27	0.13	2.66



公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：江阴市城市管理综合行政执法大队 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：江阴市城市管理综合行政执法大队

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：江阴市城市管理综合行政执法大队

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		151.30
302	商品和服务支出	151.30
30201	办公费	46.45
30202	印刷费	2.00
30215	会议费	0.13
30216	培训费	2.66
30217	公务接待费	1.27
30224	被装购置费	24.90
30228	工会经费	15.32
30231	公务用车运行维护费	19.30
30299	其他商品和服务支出	39.27

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：江阴市城市管理综合行政执法大队

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					18.82				18.82
服务					18.82				18.82
江阴市城市管理综合行政执法大队					18.82				18.82
	车辆经费	公务用车运行维护费	财产保险服务	集中采购机构采购	3.12				3.12
	车辆经费	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	集中采购机构采购	10.20				10.20
	车辆经费	公务用车运行维护费	车辆加油、添加燃料服务	集中采购机构采购	5.50				5.50

## 第三部分 2026 年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

江阴市城市管理综合行政执法大队 2026 年度收入、支出预算总计 2,285.95 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 83.58 万元，增长 3.8%。其中：

#### （一）收入预算总计 2,285.95 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 2,285.95 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2,285.95 万元，与上年相比增加 83.58 万元，增长 3.8%。主要原因是人员工资、津贴调整以及社保基数提高，收入相应增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

##### 2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

#### （二）支出预算总计 2,285.95 万元。包括：

##### 1. 本年支出合计 2,285.95 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 213.04 万元，主要用于人员养老保险、职业年金及其他社保支出。与上年相比增加 10.59 万元，增长 5.23%。主要原因是基数提高，相应经费支出增加。

(2) 卫生健康支出（类）支出 80.95 万元，主要用于人员医疗保险支出。与上年相比增加 28.43 万元，增长 54.13%。主要原因是医疗保险基数提高，经费支出相应增加。

(3) 城乡社区支出（类）支出 1,603.93 万元，主要用于人员工资和单位运行履职。与上年相比增加 19.86 万元，增长 1.25%。主要原因是人员工资、津贴调整以及社保基数提高，收入相应增加。

(4) 住房保障支出（类）支出 388.03 万元，主要用于公积金及住房补贴支出。与上年相比增加 24.7 万元，增长 6.8%。主要原因是基数提高，经费支出相应增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

江阴市城市管理综合行政执法大队 2026 年收入预算合计 2,285.95 万元，包括本年收入 2,285.95 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 2,285.95 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

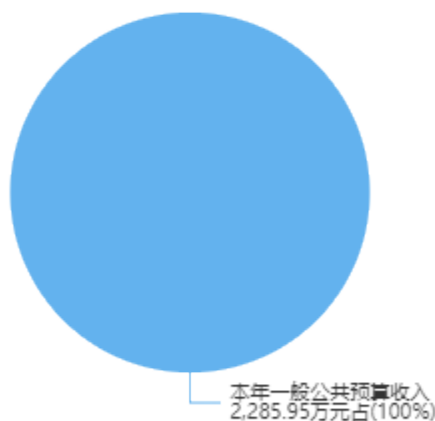
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



### 三、支出预算情况说明

江阴市城市管理综合行政执法大队 2026 年支出预算合计 2,285.95 万元，其中：

基本支出 2,285.95 万元，占 100%；

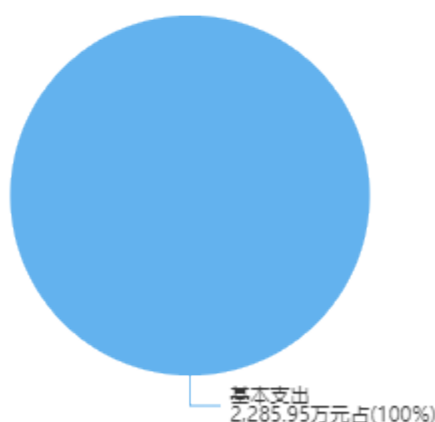
项目支出 0 万元，占 0%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

**支出预算图**



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

江阴市城市管理综合行政执法大队 2026 年度财政拨款收、支总预算 2,285.95 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 83.58 万元，增长 3.8%。主要原因是人员工资、津贴调整以及社保基数提高，收支相应增加。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

江阴市城市管理综合行政执法大队 2026 年财政拨款预算支出 2,285.95 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 83.58 万元，增长 3.8%。主要原因是人员工资、津贴调整以及社保基数提高，支出相应增加。



其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 136.34 万元，与上年相比增加 5.06 万元，增长 3.85%。主要原因是养老保险基数提高，支出相应增加。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 68.17 万元，与上年相比增加 2.53 万元，增长 3.85%。主要原因是职业年金基数提高，支出相应增加。

3. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 8.53 万元，与上年相比增加 3 万元，增长 54.25%。主要原因是其他社会保障基数提高，支出相应增加。

（二）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 80.95 万元，与上年相比增加 28.43 万元，增长 54.13%。主要原因是医疗保险基数提高，支出相应增加。

（三）城乡社区支出（类）

城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 1,603.93 万元，与上年相比增加 19.86 万元，增长 1.25%。主要原因是人员工资、津贴调整以及社保基数提高，支出相应增加。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 116.75 万元，与上年相比增加 25.04 万元，增长 27.3%。主要原因是住房公积金基数提高，支出相应增加。。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 131.62 万元，与上年预算数相同。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 139.66 万元，与上年相比减少 0.34 万元，减少 0.24%。主要原因是人员辞职一人，经费支出相应减少。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

江阴市城市管理综合行政执法大队 2026 年度财政拨款基本支出预算 2,285.95 万元，其中：

（一）人员经费 2,134.65 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 151.3 万元。主要包括：办公费、印刷费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

江阴市城市管理综合行政执法大队 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 2,285.95 万元，与上年相比增加 83.58 万元，增长 3.8%。主要原因是人员工资、津贴调整以及社保基数提高，支出相应增加。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江阴市城市管理综合行政执法大队 2026 年度一般公共预算财

政拨款基本支出预算 2,285.95 万元，其中：

（一）人员经费 2,134.65 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 151.3 万元。主要包括：办公费、印刷费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

### 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

江阴市城市管理综合行政执法大队 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 20.57 万元，比上年预算减少 19.91 万元，变动原因去年预算中包含新购置车辆的价格在内，今年不需要购置新车，支出相应减少。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 19.3 万元，占“三公”经费的 93.83%；公务接待费支出 1.27 万元，占“三公”经费的 6.17%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 19.3 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算减少 18.98 万元，主要原因是去年预算中包含新购置车辆的价格在内，今年不需要购置新车，支出相应减少。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 19.3 万元，比上年预算减少 0.7 万元，主要原因是去年报废油车一辆，购置新能源车一辆，车辆运行维护标准下降，支出相应减少。

3. 公务接待费预算支出 1.27 万元，比上年预算减少 0.23 万元，主要原因是厉行节约，压缩公务接待费支出。

江阴市城市管理综合行政执法大队 2026 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.13 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要原因是厉行节约，压缩会议费支出。

江阴市城市管理综合行政执法大队 2026 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 2.66 万元，与上年预算数相同。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

江阴市城市管理综合行政执法大队 2026 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

#### 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

江阴市城市管理综合行政执法大队 2026 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

#### 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2026 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 151.3 万元，与上年相比增加 27.07 万元，增长 21.79%。主要原因是人员工资调整提高，支出相应增加。

#### 十三、政府采购支出预算情况说明

2026 年度政府采购支出预算总额 18.82 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 18.82 万

元。

#### 十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 8 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 8 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

#### 十五、预算绩效目标设置情况说明

2026 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 2,285.95 万元；本单位共 0 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0 万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为 0%。

### 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

**八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。（含职业年金补记支出。）

**十、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十二、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。