

附件 1:

# 青云谱区岱山街道城市管理所 2023 年部门 预算

## 目 录

### 第一部分 青云谱区岱山街道城市管理所概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门 2023 年主要工作任务
- 三、机构设置及人员情况

### 第二部分 青云谱区岱山街道城市管理所 2023 年部门 预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》

## 十一、《项目支出绩效目标表》

### 第三部分 青云谱区岱山街道城市管理所 2023 年部门预算情况说明

#### 一、2023 年部门预算收支情况说明

#### 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

#### 第一部分 青云谱区岱山街道城市管理所概况

##### 一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于城市管理工作的法律、法规和方针、政策。

（二）为辖区城市美化提供市容管理保障。

（三）辖区建筑物外观管理。

（四）辖区户外广告外观管理。

（五）辖区道路环境管理。

（六）辖区广场环境还礼。

（七）辖区交通工具密闭运输管理。

（八）辖区文明施工环境管理。

（九）完成区城管局和岱山街道交办的其他任务。

##### 二、部门 2023 年主要工作任务

紧紧围绕彰显省会担当，唱响“南昌品牌”城市建管十大提升行动和城市功能品质提升三年行动，全面提升

城市功能与品质，力争实现“两年进一流”工作目标，努力打造宜居宜业、精致精美的岱山。

**一是以一流决心，打好城市品质提升战。**围绕城市功能品质提升三年行动“两年上台阶”目标，通过协助区城管局以及徐家坊街道进行老旧小区改造、绿改彩、上改下、面改美等城市管理“六改”项目，进一步完善城市各项功能设施，补齐制约城市发展的短板和弱项，不断提升城市整体风貌。

**二是以一流标准，打好精细管理深耕战。**继续以城市道路冲洗保洁，开放式小区保洁为切入点，深入推进我街道城市环境的全面治理。

**三是以一流理念，打好为民服务持久战。**重点抓好“厕所革命”，继续提升全街道公厕建设与管理水平，满足群众如厕需要。继续探索市场化模式，深入推进“垃圾分类”工作，在建成区居民生活区和公共机构全面推行生活垃圾分类。

### **三、机构设置及人员情况**

2023年青云谱区岱山街道城市管理所共有预算单位1个。城管所事业单位定编8人，实有事业编制人数3人，退休人员10人。

## 第二部分 青云谱区岱山街道城市管理所 2023 年部门预算表

收支预算总表			
填报单位: [003002] 南昌市青云谱区岱山街道综合行政执法队			单位: 万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	41.29	社会保障和就业支出	4.99
(一) 一般公共预算收入	41.29	城乡社区支出	245.90
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	2.24
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	211.84		
本年收入合计	253.13	本年支出合计	253.13
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	253.13	支出总计	253.13



## 部门支出总表

填报单位[003002]南昌市青云谱区岱山街道综合行政执法队

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	253.13	253.13	
208	社会保障和就业支出	4.99	4.99	
05	行政事业单位养老支出	4.99	4.99	
2080502	事业单位离退休	4.99	4.99	
212	城乡社区支出	245.90	245.90	
01	城乡社区管理事务	245.90	245.90	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	245.90	245.90	
221	住房保障支出	2.24	2.24	
02	住房改革支出	2.24	2.24	
2210201	住房公积金	2.24	2.24	

## 财政拨款收支总表

[003002]南昌市青云谱区岱山街道综合行政执法队

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	般公共预算支	性基金预算	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	41.29	一、本年支出	41.29	41.29		
一般公共预算拨款收入	41.29	社会保障和就业支出	4.99	4.99		
政府性基金预算拨款收入		城乡社区支出	34.06	34.06		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	2.24	2.24		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	41.29	支出总计	41.29	41.29		

# 一般公共预算支出表

[003002]南昌市青云谱区岱山街道综合行政执法队

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	41.29	41.29	
208	社会保障和就业支出	4.99	4.99	
05	行政事业单位养老支出	4.99	4.99	
2080502	事业单位离退休	4.99	4.99	
212	城乡社区支出	34.06	34.06	
01	城乡社区管理事务	34.06	34.06	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	34.06	34.06	
221	住房保障支出	2.24	2.24	
02	住房改革支出	2.24	2.24	
2210201	住房公积金	2.24	2.24	



## 一般公共预算基本支出表

[003002]南昌市青云谱区岱山街道综合行政执法队

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	41.29	31.63	9.66
301	工资福利支出	26.64	26.64	
30101	基本工资	10.51	10.51	
30102	津贴补贴	0.08	0.08	
30107	绩效工资	8.17	8.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.99	2.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.43	2.43	
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
30113	住房公积金	2.24	2.24	
302	商品和服务支出	9.66		9.66
30201	办公费	4.06		4.06
30203	咨询费	1.60		1.60
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	0.60		0.60
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30225	专用燃料费	0.20		0.20
30228	工会经费	1.20		1.20
303	对个人和家庭的补助	4.99	4.99	
30302	退休费	0.08	0.08	
30307	医疗费补助	0.91	0.91	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.00	4.00	

空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[003002]南昌市青云谱区岱山街道综合行政执法队

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境) 费	公务接待费	公务用车运行 维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

## 国有资本经营预算支出表

填报单位：[003002]南昌市青云谱区岱山街道综合行政执法队

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

## 2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	岱山街道城市管理所		
联系人	危丽华	联系电话	13767447296
<b>部门基本信息</b>			
部门所属领域	城市管理	直属单位包括	
内设职能部门	1	编制控制数	8
在职人员总数	3	其中：行政编制人数	
事业编制人数	8	编外人数	20
<b>当年预算情况（万元）</b>			
收入预算合计	1573.22	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	1573.22	其他资金	803.73
支出预算合计	1573.22	其中：人员经费	671.94
公用经费	97.55	项目经费	
<b>年度绩效指标</b>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>目标值</b>
产出指标	数量指标	环境管理每天检测4	≥4次
	质量指标	检测结果合格达标率	=100%
	时效指标	按约定时间内完成率	=100%
	成本指标	成本控制率	=100%
生态效益指标	生态效益指标	改善园区及周边环境	=100%
	可持续影响指标	优化、美化生态环境	=100%
满意度指标	满意度指标	社会公众和服务对象	≥95%

### 第三部分 青云谱区岱山街道城市管理所 2023 年部门预算 情况说明

#### 一、2023 年部门预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2023 年青云谱区岱山街道城市管理所收入预算总额为 253.13 万元, 较上年预算安排减少 8.7 万元; 财政拨款收入 41.29 万元, 较上年预算安排增加 2.14 万元; 教育收费资金收入 0 万元, 较上年预算安排增加(减少) 0 万元; 事业单位经营收入 0 万元, 较上年预算安排增加(减少) 0 万元; 国库集中支付网上结转 0 万元, 较上年预算安排增加(减少) 0 万元。

##### (二) 支出预算情况

2023 年青云谱区岱山街道城市管理所支出预算总额为 251.13 万元, 较上年预算安排减少 8.7 万元; 其中:

按支出项目类别划分: 基本支出 41.29 万元, 较上年预算安排增加 2.14 万元; 其中: 工资福利支出 26.64 万元, 商品和服务支出 9.66 万元, 对个人和家庭的补助 0 万元, 资本性支出 4.99 万元。项目支出 211.84 万元, 较上年预算安排减少 0 万元; 其中: 工资福利支出 253.13 万元, 商品和服务支出 9.66 万元, 对个人和家庭的补助 0 万元。

万元,资本性支出  0  万元,对企业补助  0  万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出  41.29  万元,较上年预算安排减少  万元;教育支出  0  万元,较上年预算安排增加(减少)  0  万元;科学技术支出  0  万元,较上年预算安排增加(减少)  0  万元;社会保障和就业支出  0  万元,较上年预算安排增加(减少)  0  万元;卫生健康支出  0  万元,较上年预算安排增加(减少)  0  万元;农林水支出  0  万元,较上年预算安排增加(减少)  0  万元;住房保障支出  0  万元,较上年预算安排增加(减少)  万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出  26.64  万元,较上年预算安排减少  万元;商品和服务支出  9.66  万元,较上年预算安排减少  万元;对个人和家庭的补助  4.99  万元,较上年预算安排增加  万元;资本性支出  0  万元,较上年预算安排增加(减少)  0  万元;对企业补助  0  万元,较上年预算安排增加(减少)  0  万元。

### **(三)财政拨款支出情况**

2023年青云谱区岱山街道城市管理所财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额  41.29  万元,较上年预算安排减少  万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出  41.29  万元,教育支出  0  万元,社会保障和就业支出  4.99  万

元,卫生健康支出  0  万元,住房保障支出  2.24  万元,城乡社区支出万元。

按支出项目类别划分:基本支出  41.29  万元,较上年预算安排增加  万元;其中:工资福利支出  26.64  万元,商品和服务支出  9.66  万元,对个人和家庭的补助  4.99  万元,资本性支出  0  万元。项目支出  211.84  万元,较上年预算安排增加  万元;其中:商品和服务支出  9.66  万元,对个人和家庭的补助  0  万元,资本性支出  0  万元。

#### **(四) 政府性基金情况**

2023年青云谱区岱山街道城市管理所政府性基金支出预算为  0  

按支出项目类别划分:

(如无,则说明没有使用政府性基金预算拨款安排的支出)

#### **(五) 国有资本经营情况**

2023年青云谱区岱山街道城市管理所国有资本经营支出预算为  0  

按支出项目类别划分:

(如无,则说明没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出)

#### **(六) 机关运行经费等重要事项的说明**

2023 年部门机关运行费预算\_\_0\_\_万元，比 2021 年预算增加（减少）\_\_0\_\_万元，增长（下降）\_\_0\_\_%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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以及其他费用。

### **(七) 政府采购情况**

2023 年部门所属各单位政府采购总额\_\_3\_\_万元，其中：政府采购货物预算\_\_3\_\_万元，政府采购工程预算\_\_0\_\_万元，政府采购服务预算\_\_0\_\_万元。

### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至\_\_2022\_\_年 12\_\_月\_\_1\_\_日，部门共有车辆\_\_0\_\_辆，其中：一般公务用车实有数\_\_0\_\_辆，执法执勤用车实有数\_\_0\_\_辆。

2022 年部门预算安排购置车辆\_\_0\_\_辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：\_\_无\_\_。

### **(九) 预算绩效情况说明（部门本级）**

#### **1. \*\*项目**

- 1) 项目概述
- 2) 立项依据
- 3) 实施主体
- 4) 实施方案



- 5) 实施周期
- 6) 年度预算安排
- 7) 绩效目标和指标

无项目

## 二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年青云谱区岱山街道城市管理所“三公”经费一般公共预算安排  0  万元，其中：

因公出国  0  万元，比上年增（减）  0  万元，主要原因是：  无  。

公务接待  0  万元，比上年增（减）  0  万元，主要原因是：  无  。

公务用车运行  0  万元，比上年增（减）  0  万元，主要原因是：  无  。

公务用车购置  0  万元，比上年增（减）  0  万元，主要原因是：  无  。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## **二、支出科目**

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）住房公积金：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### **三、部门涉及的专业名词**

由部门结合实际填写。