

南昌市青云谱区城市管理和综合执法局 2023 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 城市管理局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门 2023 年主要工作任务
- 三、部门基本情况

第二部分 城市管理局部门 2023 年部门预算情况说明

- 一、部门预算收支情况说明
- 二、“三公”经费预算情况说明
- 三、局本级及所属单位预算草案的具体说明

第三部分 城市管理局部门 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、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《预算绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 城市管理和综合执法局部门概况

第二部分

一、部门主要职责

城市管理局座落青云谱区广州路 268 号 C 区 6 楼，根据青办发[2019]1 号文将区城市管理委员会、区城市管理行政执法局、区城市综合管理协调领导小组办公室的职责整合，组建区城市管理局，作为区政府工作部门。

（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）编制全区城市管理事业发展总体规划、中长期规划、专项规划、年度计划、行业标准和技术规范，并组织实施。参与编制全区城市管理方面的重大重点项目年度计划和城市维护费的年度计划，并监督实施。

（三）负责综合组织、协调、检查、指导全区城市管理工作。负责全区市容环境卫生管理的行业管理。负责对各街道、镇（园）城管所进行统筹、协调、指导，对各城市管理相关部门工作绩效进行监督、检查、考评。负责对全区城市管理职能交叉、职责不清的事项进行裁定。

（四）负责指导协调、指挥调度和监督检查全区城市管理执法工作。组织全区性城市管理专项和重大执法活动。负责行使区本级承担的城管执法职能。负责对城市管理执法人员行使职权情况进行督察和查处重大城管执法案件。受理全区有关城市管理方面的行政诉讼和行政复议。

（五）参与制定城市规划、重点建设项目和全区综合开

发建设项目的可行性研究、方案审查和竣工验收备案。参与城市规划区的市容环卫基础设施建设项目的立项、选址、设计、竣工验收备案。对临时占用城市道路等行政审批事项实施事中、事后监管。

（六）组织开展全区市容环境综合整治、社区环境综合整治。负责沿街建筑物立面市容和临街景观的管理。负责制定门店招牌的规划、标准，并组织实施。配合全市户外广告规范设置协调。

（七）负责区管道路保洁的监督管理工作。负责对城市环卫基础设施运行情况进行监测、调度和应急处置。承担区管城市环境卫生设施管理养护职责。负责生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾处置的监督管理以及减量化、资源化、无害化工作。统筹指导、组织协调全区生活垃圾分类工作的推广实施。

（八）负责城市管理科技创新、教育培训、城乡建设档案工作。负责全区城市管理数字化、智慧化建设与运行的监管工作。负责城市管理的对外交流和合作。

（九）在全市统一调度下，负责统筹、协调、组织全区本行业系统内的文明创建工作。

（十）完成区委和区政府交办的其他任务。

二、部门 2022 年主要工作任务

城市管理局部门 2023 年的主要工作任务是：

（一）全面优化城市管理机制。进一步建立健全全区城市管

理综合领导小组工作调度会、协调会等制度，健全统一指挥、调配城市管理资源，协调跨部门、跨区域的城市管理事项机制，实现沟通畅顺、协调得力、监督及时、落实到位。大力推进“管、监、养”改革，加快城市管理市场化进程，全面实施建管分开、管养分离，以全区主次干道环卫市场化

改革为试点，探索将全区开放式社区和青云谱镇、集聚区保洁以及市政林园管护逐步纳入市场化运作。

（二）全面提升改善基础设施条件。在目前老旧小区改造的基础上，继续加大老旧社区改造力度，力争一至两年内完成全区所有社区的改造。同时，根据实际，重新对全区背街小巷、市政设施、园林绿化等情况进行摸底，并按照全市最新的养护标准落实管养经费。加大全区主次干道基础设施的改造力度，区分实际情况，实施局部修缮和整体提升，以“美化门户”为突破口，塑造一批城市特色景观带，提升环境品质和景观形象，加大“城市脸面”的整体提升改造力度，重点对井冈山大道、迎宾大道和广州路等主干道进行整体提升，将上述道路打造成我区城市管理示范道路，全面提升“第一印象”。

（三）全面建立健全考核奖惩机制。环卫保洁方面：对市场化的主次干道和公厕、垃圾清运，按照“以量计费、以质取酬”的原则，建立环卫保洁“财政投入、市场运作、监督考核”长效机制，发挥督查考核和奖罚问责的“指挥棒”作用，明确奖惩和退出机制，倒逼市场化企业提高服务质量。对未纳入市场化范围的开放式小区和青云谱镇、集聚区，进

一步优化考核方案，建立健全“以奖代补”的机制，加大日常考核和专项考核的力度，实行考核量化、指标化。**执法方面：**按照执法体制改革的要求，目前执法人员和执法事项全部下沉各街道、镇、集聚区，作为业务主管部门，要进一步建立健全工作责任定性考评和工作业绩定量考核的考核制度，突出专业监管、日常执法、案件办理、规范化建设等工作内容，发挥“以奖代补”的激励机制作用。

三、部门基本情况

城市管理局部门共有预算单位 8 个，包括本级和 7 个所属二级预算单位。其中：行政机关 1 个，青云谱区城市管理局；参照公务员管理的事业单位 1 个，区城市管理行政执法大队；全额拨款事业单位 6 个，青云谱区市容环卫建设服务中心、岱山城市管理所、洪都城市管理所、京山城市管理所、徐坊城市管理所、三店城市管理所。

第二部分 城市管理局部门 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年城市管理局部门收入预算总额 15574.77 万元，较上年下降 49 %。其中：财政拨款收入 12751.3 万元。

（二）支出预算情况

2023 年城市管理局部门支出预算总额为 15574.77 万元，较上年下降 49%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1947.3 万元，包括工

资福利支出 1575.38 万元、商品和服务支出 302.58 万元、对个人和家庭的补助 63.78 万元；项目支出 10804 万元，包括商品和服务支出 4683 万元、其他资本性支出 1259.94 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1947.3 万元。按支出经济分类划分：工资福利支出 1575.38 万元，商品和服务支出 302.58 万元，对个人和家庭的补助 69.34 万元，。经济分类按科目划分：其他城乡社区管理事务支出长效管理 1621 万元，城乡社区环境卫生城维费 8034 万元，美丽青云谱.幸福家园 4500 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年城市管理局部门财政拨款支出预算 12751.3 万元，较上年下降 49%。具体支出情况是：一般公共服务支出 12751.3 万元，社会 and 保障就业支出 69.34 万元，住房保障支出 80.07 万元。

（四）政府性基金情况

本部门无政府性基金预算支出。

（五）机关运行经费等重要情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费 302.58 万元，较上年增长 49%，主要原因是：市容环卫市场化。其中：办公费 65.06 万元，印刷费 5.2 万元，咨询费 11.7 万元，水费 1.97 万元，电费 22.75 万元，邮电费 8.69 万元，物业管理费 0.2 万元，差旅费 0.4 万元，维修费 5 万元，取暖费 3.95 万元，专用

材料费 1.1 万元，专用燃料费 1.9 万元，劳务费 7.56 万元，工会经费 80.05 万元，其它商品和服务支出 61.91 万元。

（六）政府采购情况说明

本部门政府采购预算总额 44.29 万元，其中：政府采购货物预算 40.49 万元，政府采购服务预算 3.8 万元。

（七）国有资产占有使用情况

本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，无安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（八）绩效目标设置情况

1. 总体情况：2023 年实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及资金 10804 万元。

2. 重点项目情况：至少包括一个二级项目基本情况和项目绩效指标情况。

（九）城管局和综合执法局项目情况说明（部门本级）

1. 城维费项目

- 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

通过开展市政设施和老旧小区及工业园区整治，提升旧区市政道路基础设施水平和交通安全效率，提升老旧小区城市面貌和工业园区基础服务水平，最终提升城市服务能力和服务形象具有重要意义。

1. 城维费项目

严格落实《南昌市环境卫生作业质量标准》和《南昌市城市管理标准》，以“疏堵结合、分类错时、规范管理”为目标，强化城市有序管理，有力促进了城区环境卫生水平的提高，但也存在不尽完善之处

2. 长效管理项目

配备专人负责城市管理进行督查，有利于环境治理及改善周边的环境。

3. 美丽青云谱. 幸福家园项目

通过开展市政设施和老旧小区及工业园区整治，提升旧区市政道路基础设施水平和交通安全效率，提升老旧小区城市面貌和工业园区基础服务水平，最终提升城市服务能力和服务形象具有重要意义。

以上数据如无则填 0。

二、“三公”经费预算情况说明

2023年本部门“三公”经费一般公共预算安排0万元，较上年下降（增长）%。其中：

- 1、因公出国（境）经费0万元。
- 2、公务接待费0万元。
- 3、公务用车购置费0万元。
- 4、公务用车运行维护费0万元。

一、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年城市管理局部门收入预算总额15574.77万元，较上年下降49%。其中：财政拨款收入12751.3万元。

（二）支出预算情况

2023年城市管理局部门支出预算总额为15574.77万元，较上年下降49%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1947.3万元，包括工资福利支出1575.38万元、商品和服务支出302.58万元、对个人和家庭的补助63.78万元；项目支出10804万元，包括商品和服务支出4683万元、其他资本性支出1259.94万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1947.3万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1575.38万元，商品和服务支出302.58万元，对个人和家庭的补助69.34万元。
经济分类按科目划分：其他城乡社区管理事务支出长效管理1621万元，城乡社区环境卫生城维费8034万元，美丽青云

谱. 幸福家园 4500 万元。

（四）财政拨款支出情况

2023 年城市管理局部门财政拨款支出预算 12751.3 万元，较上年下降 49 %。具体支出情况是：一般公共服务支出 12751.3 万元，社会 and 保障就业支出 69.34 万元，住房保障支出 80.07 万元。

（四）政府性基金情况

本部门无政府性基金预算支出。

（七）机关运行经费等重要情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费 302.58 万元，较上年增长 49 %，主要原因是：市容环卫市场化。其中：办公费 65.06 万元，印刷费 5.2 万元，咨询费 11.7 万元，水费 1.97 万元，电费 22.75 万元，邮电费 8.69 万元，物业管理费 0.2 万元，差旅费 0.4 万元，维修费 5 万元，取暖费 3.95 万元，专用材料费 1.1 万元，专用燃料费 1.9 万元，劳务费 7.56 万元，工会经费 80.05 万元，其它商品和服务支出 61.91 万元。

（八）政府采购情况说明

本部门政府采购预算总额 44.29 万元，其中：政府采购货物预算 40.49 万元，政府采购服务预算 3.8 万元。

（七）国有资产占有使用情况

本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，无安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（八）绩效目标设置情况

1. 总体情况：2023 年实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及资金 10804 万元。

2. 重点项目情况：至少包括一个二级项目基本情况和项目绩效指标情况。

（九）城管局和综合执法局项目情况说明（部门本级）

1. 城维费项目

- 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

通过开展市政设施和老旧小区及工业园区整治，提升旧区市政道路基础设施水平和交通安全效率，提升老旧小区城市面貌和工业园区基础服务水平，最终提升城市服务能力和服务形象具有重要意义。

1. 城维费项目

严格落实《南昌市环境卫生作业质量标准》和《南昌市城市管理标准》，以“疏堵结合、分类错时、规范管理”为

目标，强化城市有序管理，有力促进了城区环境卫生水平的提高，但也存在不尽完善之处

2. 长效管理项目

配备专人负责城市管理进行督查，有利于环境治理及改善周边的环境。

4. 美丽青云谱·幸福家园项目

通过开展市政设施和老旧小区及工业园区整治，提升旧区市政道路基础设施水平和交通安全效率，提升老旧小区城市面貌和工业园区基础服务水平，最终提升城市服务能力和服务形象具有重要意义。

以上数据如无则填 0。

二、“三公”经费预算情况说明

2023 年本部门“三公”经费一般公共预算安排 0 万元，较上年下降（增长） %。其中：

- 1、因公出国（境）经费 0 万元。
- 2、公务接待费 0 万元。
- 3、公务用车购置费 0 万元。
- 4、公务用车运行维护费 0 万元。

三、部门（局）本级及所属单位预算草案的具体说明

（一）城市管理局单位（局本级）

1、基本情况

城管局行政编制 5 人，在职人数行政干部 5 人，其中：

在岗 5 人（享受副县待遇 2 人，正科待遇 1 人，副科待遇 1 人），退二线 1 人（享受副县待遇 1 人，正科待遇 1 人）；退休干部 6 人。事业编制 5 人。

2、2023 年预算收支情况

2023 年收入预算总额 11553.34 万元，较上年增长 40.36 %。其中：财政拨 11267.44 万元。

2023 年支出预算总额 11553.34 万元，较上年增长 40.36 %。其中：工资福利支出 412.55 万元，日常公用支出 47.67 万元，对个人和家庭补助支出 3.22 万元，商品和服务支出 47.67 万元，其他资本性支出 0 万元。

（二）城市管理行政执法大队

1、基本情况

青云谱区城市管理行政执法大队共有预算单位 1 个，即青云谱区城市管理行政执法大队本级。编制人数 43 个，全部为参照公务员管理的事业编制；实有人数 58 人，其中：在职人数 40 人，其中：参照公务员管理的事业人员 33 人、机关工勤人员 9、退休人员 16 人。

2、2023 年预算收支情况

2022 年收入预算总额 1573.22 万元，较上年下降 11.96%。其中：财政拨款 773.22 万元。

2023 年支出预算总额为 1573.22 万元，较上年增长下降 11.96%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 773.22 万元，包括工资福利支出 671.94 万元、商品和服务支出 97.55 万元、对个人和家庭的补助 3.73 万元、其他资本性支出 20 万元。

（三）区市容环卫建设服务中心

1、基本情况

区市容环卫建设服务中心事业定编 41 人，实有事业编制人数 38 人；退休人员 44 人。

2、2023 年预算收支情况

2023 年收入预算总额 556.25 万元，较上年下降 0%。其中：财政拨款 473.25 万元。

2023 年支出预算总额为 556.25 万元，较上年增长下降 0 %。其中：

支出项目类别划分：基本支出 473.25 万元，包括工资福利支出 345.4 万元、商品和服务支出 105.84 万元、对个人和家庭的补助 17.6 万元。

（四）岱山城市管理所

1、基本情况

岱山城市管理所事业单位定编 8 人，实有事业编制人数 3 人；退休人员 10 人。

2、2023 年预算收支情况

2023 年收入预算总额 251.13 万元，较上年增加 0 %。其中：财政拨款 41.29 万元。

2023 年支出预算总额为 251.13 万元，较上年增长 0.01 %。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 41.29 万元，包括工资福利支出 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。

（五）三店城市管理所

1、基本情况

三店城市管理所事业单位定编 13 人，实有事业编制人数 4 人；退休人员 23 人。

2、2023 年预算收支情况

2023 年收入预算总额 464.45 万元，较上年下降 0 %。
其中：财政拨款 49.98 万元。

2023 年支出预算总额为 464.45 万元，较上年增长下降 0 %。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 49.98 万元，包括工资福利支出 28.87 万元、商品和服务支出 9.66 万元、对个人和家庭的补助 11.45 万元。

（六）徐坊城市管理所

1、基本情况

徐坊城市管理所事业单位定编 11 人，实有事业编制人数 5 人；退休人员 24 人。

2、2023 年预算收支情况

2023 年收入预算总额 468.03 万元，较上年下降 0.01 %。
其中：财政拨款 74.4 万元。

2023 年支出预算总额为 468.03 万元，较上年下降 0.01 %。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 74.4 万元，包括工资福利支出 46.31 万元、商品和服务支出 16.01 万元、对个人和家庭的补助 11.99 万元。

（七）京山城市管理所

1、基本情况

京山城市管理所事业单位定编 8 人，实有事业编制人数 3 人；退休人员 24 人。

2、2023 年预算收支情况

2023 年收入预算总额 474.94 万元，较上年下降 0.19%。
其中：财政拨款 37.74 万元。

2023 年支出预算总额为 474.94 万元，较上年下降 0.19%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 37.74 万元，包括工资福利支出 19.35 万元、商品和服务支出 6.44 万元、对个人和家庭的补助 11.95 万元。

（八）洪都城市管理所

1、基本情况

洪都城市管理所事业单位定编 11 人，实有事业编制人数 5 人；无退休人员。

2、2023 年预算收支情况

2023 年收入预算总额 231.41 万元，较上年下降 43%。
其中：财政拨款 33.98 万元。

2023 年支出预算总额为 231.41 万元，较上年增长下降

75 %。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 33.98 万元，包括工资福利支出 24.32 万元、商品和服务支出 9.66 万元。

第三部分 城市管理局部门 2023 年部门预算表

九张表（详见附表，若其中某张表为空表或表中数据为 0，即为没有相关收支预算安排。）

收支预算总表

填报单位: [003] 南昌市青云谱区城市管理局, [003001] 南昌市青云谱区城市管理局, [003002] 南昌市青云谱区岱山街道 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	12,751.30	文化旅游体育与传媒支出	2,500.00
(一) 一般公共预算收入	12,751.30	社会保障和就业支出	69.34
(二) 政府性基金预算收入		城乡社区支出	12,842.36
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	163.07
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	2,823.47		
本年收入合计	15,574.77	本年支出合计	15,574.77
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	15,574.77	支出总计	15,574.77

二、《部门收入总表》

部门收入汇总表															
[003]南昌市青云谱区城市管理局, [003001]南昌市青云谱区城市管理局, [003002]南昌市青云谱区岱山街道综合行政执法队, [003003]南昌市青云谱区徐坊街道城市管理所, [003004]南昌市青云谱区三店街道城市管理所, 单位: 万元															
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费类 收入	事业收入	事业单位编 制收入	附属单位上 缴收入	上级补助收 入	其他收入	使用非财政 拨款结余	
				小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本运 营预算收入								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	合计	15,574.77		12,751.30	12,751.30								2,823.47		
207	文化旅游体育与传媒支出	2,500.00		2,500.00	2,500.00										
99	其他文化旅游体育与传媒支出	2,500.00		2,500.00	2,500.00										
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,500.00		2,500.00	2,500.00										
208	社会保障和就业支出	69.34		69.34	69.34										
05	行政事业单位养老支出	69.34		69.34	69.34										
2080501	行政单位离退休	6.95		6.95	6.95										
2080502	事业单位离退休	62.39		62.39	62.39										
212	城乡社区支出	12,842.36		10,101.89	10,101.89								2,740.47		
01	城乡社区管理事务	6,159.36		3,418.89	3,418.89								2,740.47		
2120101	行政运行	644.82		644.82	644.82										
2120102	一般行政管理事务	1,125.07		325.07	325.07								800.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,389.47		2,449.00	2,449.00								1,940.47		
05	城乡社区环境卫生	4,683.00		4,683.00	4,683.00										
2120501	城乡社区环境卫生	4,683.00		4,683.00	4,683.00										
99	其他城乡社区支出	2,000.00		2,000.00	2,000.00										
2129999	其他城乡社区支出	2,000.00		2,000.00	2,000.00										
221	住房保障支出	163.07		80.07	80.07								83.00		
02	住房改革支出	163.07		80.07	80.07								83.00		
2210201	住房公积金	163.07		80.07	80.07								83.00		

三、《部门支出总表》

部门支出总表				
填报单位[003]南昌市青云谱区城市管理局, [003001]南昌市青云谱区城市管理局, [003002]南昌市青云谱区岱山街道综合行政执法队, [003003]南昌市青云谱区徐坊街道城市管理所, [003004]南昌市青云谱区三店街道城市管理所, 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	15,574.77	4,770.77	10,804.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,500.00		2,500.00
99	其他文化旅游体育与传媒支出	2,500.00		2,500.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,500.00		2,500.00
208	社会保障和就业支出	69.34	69.34	
05	行政事业单位养老支出	69.34	69.34	
2080501	行政单位离退休	6.95	6.95	
2080502	事业单位离退休	62.39	62.39	
212	城乡社区支出	12,842.36	4,538.36	8,304.00
01	城乡社区管理事务	6,159.36	4,538.36	1,621.00
2120101	行政运行	644.82	644.82	
2120102	一般行政管理事务	1,125.07	1,125.07	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,389.47	2,768.47	1,621.00
05	城乡社区环境卫生	4,683.00		4,683.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,683.00		4,683.00
99	其他城乡社区支出	2,000.00		2,000.00
2129999	其他城乡社区支出	2,000.00		2,000.00
221	住房保障支出	163.07	163.07	
02	住房改革支出	163.07	163.07	
2210201	住房公积金	163.07	163.07	

四、《财政拨款收支总表》

项目	收入		项目(按支出功能科目级)	合计	支出		
	预算数				一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	12,751.30		一、本年支出	12,751.30	12,751.30		
一般公共预算拨款收入	12,751.30		文化旅游体育与传媒支出	2,500.00	2,500.00		
政府性基金预算拨款收入			社会保障和就业支出	69.34	69.34		
国有资本经营预算收入			城乡社区支出	10,101.89	10,101.89		
			住房保障支出	80.07	80.07		
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	12,751.30		支出总计	12,751.30	12,751.30		

第 1 页

五、《一般公共预算支出表》

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	12,751.30	1,947.30	10,804.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,500.00		2,500.00
99	其他文化旅游体育与传媒支出	2,500.00		2,500.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,500.00		2,500.00
208	社会保障和就业支出	69.34	69.34	
05	行政事业单位养老支出	69.34	69.34	
2080501	行政单位离退休	6.95	6.95	
2080502	事业单位离退休	62.39	62.39	
212	城乡社区支出	10,101.89	1,797.89	8,304.00
01	城乡社区管理事务	3,418.89	1,797.89	1,621.00
2120101	行政运行	644.82	644.82	
2120102	一般行政管理事务	325.07	325.07	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,449.00	828.00	1,621.00
05	城乡社区环境卫生	4,683.00		4,683.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,683.00		4,683.00
99	其他城乡社区支出	2,000.00		2,000.00
2129999	其他城乡社区支出	2,000.00		2,000.00
221	住房保障支出	80.07	80.07	
02	住房改革支出	80.07	80.07	
2210201	住房公积金	80.07	80.07	

第 1 页

六、《一般公共预算基本支出表》

一般公共预算基本支出表

[003] 南昌市青云谱区城市管理局, [003001] 南昌市青云谱区城市管理局, [003002] 南昌市青云谱区岱山街道综合行政执法大队 单位: 万元

科目编码	科目名称	2023年基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,947.30	1,644.72	302.58
301	工资福利支出	1,575.38	1,575.38	
30101	基本工资	408.12	408.12	
30102	津贴补贴	170.68	170.68	
30103	奖金	381.19	381.19	
30106	伙食补助费	10.08	10.08	
30107	绩效工资	137.96	137.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.98	109.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.36	89.36	
30112	其他社会保障缴费	6.50	6.50	
30113	住房公积金	80.07	80.07	
30199	其他工资福利支出	181.44	181.44	
302	商品和服务支出	302.58		302.58
30201	办公费	65.06		65.06
30202	印刷费	5.20		5.20
30203	咨询费	11.70		11.70
30204	手续费	1.34		1.34
30205	水费	1.97		1.97
30206	电费	22.75		22.75
30207	邮电费	8.69		8.69
30208	取暖费	3.95		3.95
30209	物业管理费	0.20		0.20
30211	差旅费	0.40		0.40
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30214	租赁费	23.60		23.60
30216	培训费	0.20		0.20
30218	专用材料费	1.10		1.10
30225	专用燃料费	1.90		1.90
30226	劳务费	7.56		7.56
30228	工会经费	80.05		80.05
30299	其他商品和服务支出	61.91		61.91
303	对个人和家庭的补助	69.34	69.34	
30302	退休费	1.27	1.27	
30307	医疗费补助	13.97	13.97	
30399	其他对个人和家庭的补助	54.10	54.10	

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

注: 若为空表, 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[003]南昌市青云谱区城市管理局, [003001]南昌市青云谱区城市管理局, [003002]南昌市青云谱区岱山街道 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

八、《政府性基金预算支出表》

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

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

八、《预算绩效目标表》

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		城维费	
主管部门及代码		003-南昌市青云谱区城市管理局	实施单位 南昌市青云谱区城市管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	4,683	
	其中：财政拨款	4,683	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
配备专人负责城市管理进行督查，有利于全区环境治理及改善周边的环境			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤95%
	社会成本指标	环境保护维持成本	≤95%
	生态环境成本指标	优化、美化生态环境	≤95%
产出指标	数量指标	每日督办城市管理	4次
	质量指标	对承担主要工作	100%
	时效指标	每月督办整改	≤100%
效益指标	经济效益指标	按约定时间内完成	100%
	社会效益指标	检测结果合格达标率	≤100%
	生态效益指标	改善城区及周边环境	≤100%
满意度指标	服务对象满意度	社会公众和老百姓满意度	≤95%

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称	长效管理		
主管部门及代码	003-南昌市青云谱区城市管理局	实施单位	南昌市青云谱区城市管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,621	
	其中：财政拨款	1,621	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
配备专人负责城市管理进行督查，有利于全区环境治理及改善周边的环境			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤95%
	社会成本指标	环境保护维持成本	≤95%
	生态环境成本指标	优化、美化生态环境	≤100%
产出指标	数量指标	每日督办城市管理	—4次
	质量指标	对承担主要工作	≤100%
	时效指标	每月督办整改	≤100%
效益指标	经济效益指标	按约时间内完成	—100%
	社会效益指标	检测结果合格达标率	≤100%
	生态效益指标	改善城区及周边环境	≤100%
满意度指标	服务对象满意度	社会公众和老百姓满意度	≤95%

2022年部门整体支出绩效目标表			
部门名称	青阳浦区城市管理局（部门）		
联系人	陈雷	联系电话	88441607
部门基本信息			
部门所属领域	城市管理	直属单位包括	城市管理局
内设职能部门		编制控制数	81
在职人员总数	5	其中：行政编制人数	5
事业编制人数	/	编外人数	42
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	11553.33	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	11267.44	其他资金	285.898
支出预算合计	11553.33	其中：人员经费	415.77
公用经费	47.67	项目经费	10804
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	环境管理每天检测4次	>=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%
生态效率指标	生态效率指标	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满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2023年度)			
项目名称	美丽青云海·幸福家园		
主管部门及代码	003-青州市青云湖区城市管理局	实施单位	青州市青云湖区城市管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	4,500	
	其中：财政拨款	4,500	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
通过开展市政设施和老旧小区及工业园区整治，提升旧区市政道路基础设施水平和交通安全效率，提升老旧小区城市面貌和工业园区基础服务水平，最终提升城市服务能力和服务形象具有重要意义。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	备品备件充足率	≤100%
	社会成本指标	应急事件	≤100%
	生态环境成本指标	道路设施设备完好率	≤100%
产出指标	数量指标	照明亮灯率	≤95%
	质量指标	排水通畅度	≤95%
	时效指标	技术培训人员充足率	≤100%
效益指标	经济效益指标	按约定时间完成	≤95%
	社会效益指标	检测结果合格达标率	≤95%
	生态效益指标	改善城区城区及周边环境	≤95%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≤90%

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指当年财政拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（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）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2023 年收支差额的数额。

（八）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。