附件 1：

青云谱区京山街道综合行政执法队
2024 年部门预算

目　　录

第一部分　青云谱区京山街道综合行政执法队概况

一、部门主要职责

二、部门 2024 年主要工作任务

三、机构设置及人员情况

第二部分　青云谱区京山街道综合行政执法队 2024 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 青云谱区京山街道综合行政执法队2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　青云谱区京山街道综合行政执法队概况

一、部门主要职责

（一）组织实施综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，行使辖区内应急管理、城市管理、人力资源和社会保障以及卫生健康等部门赋予和委托授权的行政执法权限。

（二）接受上级执法部门的业务指导和监督，协助上级执法部门开展专项执法行动。

（三）负责辖区内市容环境卫生等工作。

二、部门2024年主要工作任务

青云谱区京山街道综合行政执法队2024年的主要工作任务是:

1、负责辖区范围开放式小区的环卫保洁工作。

2、负责辖区范围道路保洁的考核工作。

3、负责辖区垃圾分类工作的推进。

4、完成上级部门交办的其他工作任务。

三、机构设置及人员情况

2024 年青云谱区京山街道综合行政执法队共有预算单位 1 个。

编制人数小计 11 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员管理的事业编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 11 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 7 人，其中：在职人数小计 7 人，行政在职人数 0 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 7 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 24 人，退职人员 0 人，遗属人数 0 人。在校学生 0 人，其中：本科生人数 0 人，专科生人数 0 人。

第二部分　青云谱区京山街道综合行政执法队 2024 年部门预算表

一、《收支预算总表》

收支预算总表

填报单位：[050005]南昌市青云谱区京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	95.33	社会保障和就业支出	13.94
（一）一般公共预算收入	95.33	城乡社区支出	354.65
（二）政府性基金预算收入		住房保障支出	1.74
（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	275.00		
本年收入合计	370.33	本年支出合计	370.33
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	370.33	支出总计	370.33

二、《部门收入总表》

单位收入总表

[050005]南昌市青云谱区京山街道综合行政执法队　　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				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	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	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	370.33		95.33	95.33								275.00	
208	社会保障和就业支出	13.94		13.94	13.94									
05	行政事业单位养老支出	13.94		13.94	13.94									
2080502	事业单位离退休	13.94		13.94	13.94									
212	城乡社区支出	354.65		79.65	79.65								275.00	
01	城乡社区管理事务	354.65		79.65	79.65								275.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	354.65		79.65	79.65								275.00	
221	住房保障支出	1.74		1.74	1.74									
02	住房改革支出	1.74		1.74	1.74									
2210201	住房公积金	1.74		1.74	1.74									

三、《部门支出总表》

单位支出总表

填报单位[050005]南昌市青云谱区京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	370.33	370.33	
208	社会保障和就业支出	13.94	13.94	
05	行政事业单位养老支出	13.94	13.94	
2080502	事业单位离退休	13.94	13.94	
212	城乡社区支出	354.65	354.65	
01	城乡社区管理事务	354.65	354.65	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	354.65	354.65	
221	住房保障支出	1.74	1.74	
02	住房改革支出	1.74	1.74	
2210201	住房公积金	1.74	1.74	

四、《财政拨款收支总表》

财政拨款收支总表

[050005]南昌市青云谱区京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	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	95.33	一、本年支出	95.33	95.33		
一般公共预算拨款收入	95.33	社会保障和就业支出	13.94	13.94		
政府性基金预算拨款收入		城乡社区支出	79.65	79.65		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	1.74	1.74		
收入总计	95.33	支出总计	95.33	95.33		

五、《一般公共预算支出表》

一般公共预算支出表

[050005]南昌市青云谱区京山街道综合行政执法队　　单位：万元

支出功能分类科目		2024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	95.33	95.33	
208	社会保障和就业支出	13.94	13.94	
05	行政事业单位养老支出	13.94	13.94	
2080502	事业单位离退休	13.94	13.94	
212	城乡社区支出	79.65	79.65	
01	城乡社区管理事务	79.65	79.65	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	79.65	79.65	
221	住房保障支出	1.74	1.74	
02	住房改革支出	1.74	1.74	
2210201	住房公积金	1.74	1.74	

六、《一般公共预算基本支出表》

一般公共预算基本支出表

[050005]南昌市青云谱区京山街道综合行政执法队　　单位：万元

支出经济分类科目		2024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	95.33	89.09	6.24
301	工资福利支出	75.15	75.15	
30101	基本工资	8.47	8.47	
30102	津贴补贴	0.04	0.04	
30103	奖金	52.99	52.99	
30107	绩效工资	5.32	5.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.43	3.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.86	2.86	
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
30113	住房公积金	1.74	1.74	
302	商品和服务支出	5.74		5.74
30201	办公费	0.80		0.80
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30218	专用材料费	1.00		1.00
30226	劳务费	0.80		0.80
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.60		0.60
30299	其他商品和服务支出	0.44		0.44
303	对个人和家庭的补助	13.94	13.94	
30302	退休费	0.28	0.28	
30307	医疗费补助	4.06	4.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.60	9.60	
310	资本性支出	0.50		0.50
31002	办公设备购置	0.50		0.50

七、《财政拨款“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[050005]南昌市青云谱区京山街道综合行政执法队　　单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

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		2024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

九、《国有资本经营预算支出表》

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[050005]南昌市青云谱区京山街道综合行政执法队　　单位：万元

支出功能分类科目		2024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

十、《部门整体支出绩效目标表》

部门整体支出绩效目标表

（ 2024 年度）

部门名称	南昌市青云谱区人民政府京山街道办事处（部门）		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	5,047.51		
其中：财政拨款	813.15	其他经费	4,234.36
支出预算合计	5,047.51		
其中：基本支出	5,047.51	项目支出	0
年度总体目标	2024年度街办整体绩效目标考评达到95分以上。		

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	安全生产事故数量	≤0次
		新增就业人员	≥1000人
		重点招商项目推进	≥3个
		创业担保贷款发放金额	≥600万
		组织党规党纪学习、培训活动数（次）	≥12次
		建筑物外立面排查整改	≥3000平方米
		市容环境提升整治次数	≥1200次
	质量指标	临时救助金额发放率	≥80%
		安全生产事故率	≤0%
		信访事项办结率	≥95%
		党组织活动党员活动参加率	≥95%
		市容环境整治率	≥95%
		重点招商项目推进率	≥90%
	时效指标	工作计划完成及时性	≥95%
	成本指标	成本节约率	≥5%
效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	有效促进%
	社会效益指标	消除安全隐患	有效减少%
		改善市容市貌	有效改善%
	生态效益指标	卫生环境提升	有效提升%
	可持续影响指标	街道持续健康发展	有效提升%
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%

十一、《项目支出绩效目标表》

附件12：

项目支出绩效目标表				
（2024年度）				
项目名称				
主管部门			实施单位	
项目属性			项目日期范围	
项目资金（万元）	年度资金总额			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
年度绩效目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标			
	质量指标			
	时效指标			
	成本指标			
效益指标	社会效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标			

（详见附件2-12，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分　青云谱区京山街道综合行政执法队2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年青云谱区京山街道综合行政执法队收入预算总额为370.33万元，较上年预算安排减少104.61万元；财政拨款收入95.33万元，较上年预算安排增加57.59万元；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

2024 年青云谱区京山街道综合行政执法队支出预算总额为 370.33 万元，较上年预算安排减少收入预算总额为 104.61 万元，较上年预算安排减少 104.61 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 95.33 万元，较上年预算安排增加 57.59 万元；其中：工资福利支出 75.15 万元，商品和服务支出 5.74 万元，对个人和家庭的补助 13.94 万元，资本性支出 0.5 万元。项目支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 0 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：城乡社区支出 354.65 万元，较上年预算安排增加（减少） 106.71 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 13.94 万元，较上年预算安排增加 1.99 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

1.74 较上年预算安排增加 0.11 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 75.15 万元，较上年预算安排增加 55.8 万元；商品和服务支出 5.74 万元，较上年预算安排减少 0.7 万元；对个人和家庭的补助 13.94 万元，较上年预算安排增加（增加） 1.99 万元；资本性支出 0.5 万元，较上年预算安排增加 0.5 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年青云谱区京山街道综合行政执法队财政拨款支出预算总额为 95.33 万元，较上年预算安排增加 57.59 万元；

按支出功能科目划分：城乡社区支出 354.65 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 13.94 万元，卫生健康支出 0 万元，住房保障支出 1.74 万元。

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

2024 年本部门无政府性基金预算支出

（五）国有资本经营情况

2024年青云谱区京山街道综合行政执法队国有资本经营支出预算为0

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算5.74万元，比上年预算减少0.7万元，下降12.20%。

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

2024年部门所属各单位政府采购总额0.5万元,其中:政府采购货物预算0.5万元，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2024年12月31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。

2024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）xx项目情况说明（部门本级）

无项目

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年青云谱区京山街道综合行政执法队"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2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024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。