附件 1：

青云谱区城市管理行政执法大队 2024 年部门预算

目　　录

第一部分　青云谱区城市管理行政执法大队概况

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　青云谱区城市管理行政执法大队 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 青云谱区城市管理行政执法大队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 青云谱区城市管理行政执法大队概况

一、部门主要职责

青云谱区城市管理行政执法大队是青云谱区城市管理和综合执法局下属参公事业单位，主要职责是:

(一)负责督促、指导本区各街道、镇、集聚区的城市管理相对集中行政执法工作。依照法律授权，对本区涉及渣土运输、水务方面的违法违规行为开展行政执法工作。

(二)负责本区城管执法工作的组织实施、业务指导、统筹协调和监督检查。

(三)负责研究制定本区城管执法工作规范和行为规范。

(四)负责组织本区城管执法工作的业务培训和综合考核。

(五)承担督促指导本区区属城管执法权限范围内的各

街道、镇、集聚区的行政处罚权行使。

(六)承担本区区属城管执法权限范围内渣土运输、水务方面行政处罚权行使。

(七)完成区城市管理局交办的其他任务。

二、部门2024年主要工作任务

（一）加强城管执法队伍建设。充分发挥培训中心的阵地建设作用，以开展执法队伍标准化建设为契机，狠抓执法队伍建设，加大对城管系统执法人员的法治教育培训，提高执法能力和水平，确保执法工作合理合法合规。

（二）提高依法行政水平。积极丰富“城市管理五彩课堂”品牌内容，树立新时代城管新形象，将习近平法治思想与城管执法工作有机结合、与城管队伍建设深度融合，筑牢执法基础。

（三）规范行政执法行为。严格执法主体资格、严格执法程序，壮大执法队伍、严把执法人员进出口关，严格要求在法定职权范围内开展执法工作，提高专业人才配备比例，提升执法业务能力。

三、机构设置及人员情况

2024年青云谱区城市管理行政执法大队共有预算单位__1__个，包括：青云谱区城市管理行政执法大队。

编制人数小计 43 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 43 人,全部补助事业编制人数_0_人,自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 60 人,其

中：在职人数小计 41 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 0 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 19 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　青云谱区城市管理行政执法大队 2024 年部门预算表

一、《收支预算总表》

收支预算总表

填报单位:[003011]南昌市青云谱区城市管理行政执法大队　　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	881.15	社会保障和就业支出	5.56
（一）一般公共预算收入	881.15	城乡社区支出	1,338.66
（二）政府性基金预算收入		住房保障支出	36.93
（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	500.00		

二、《部门收入总表》

单位收入总表

[003011]南昌市青云谱区城市管理行政执法大队　　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	1,381.15		881.15	881.15								500.00	
208	社会保障和就业支出	5.56		5.56	5.56									
05	行政事业单位养老支出	5.56		5.56	5.56									
2080501	行政单位离退休	5.56		5.56	5.56									
212	城乡社区支出	1,338.66		838.66	838.66								500.00	
01	城乡社区管理事务	1,338.66		838.66	838.66								500.00	
2120101	行政运行	1,236.21		736.21	736.21								500.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	102.45		102.45	102.45									
221	住房保障支出	36.93		36.93	36.93									
02	住房改革支出	36.93		36.93	36.93									
2210201	住房公积金	36.93		36.93	36.93									

三、《部门支出总表》

单位支出总表

填报单位[003011]南昌市青云谱区城市管理行政执法大队　　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	1,381.15	1,381.15	
208	社会保障和就业支出	5.56	5.56	
05	行政事业单位养老支出	5.56	5.56	
2080501	行政单位离退休	5.56	5.56	
212	城乡社区支出	1,338.66	1,338.66	
01	城乡社区管理事务	1,338.66	1,338.66	
2120101	行政运行	1,236.21	1,236.21	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	102.45	102.45	
221	住房保障支出	36.93	36.93	
02	住房改革支出	36.93	36.93	
2210201	住房公积金	36.93	36.93	

四、《财政拨款收支总表》

财政拨款收支总表

[003011]南昌市青云谱区城市管理行政执法大队　　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	881.15	一、本年支出	881.15	881.15		
一般公共预算拨款收入	881.15	社会保障和就业支出	5.56	5.56		
政府性基金预算拨款收入		城乡社区支出	838.66	838.66		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	36.93	36.93		
收入总计	881.15	支出总计	881.15	881.15		

五、《一般公共预算支出表》

一般公共预算支出表

[003011]南昌市青云谱区城市管理行政执法大队　　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	881.15	881.15	
208	社会保障和就业支出	5.56	5.56	
05	行政事业单位养老支出	5.56	5.56	
2080501	行政单位离退休	5.56	5.56	
212	城乡社区支出	838.66	838.66	
01	城乡社区管理事务	838.66	838.66	
2120101	行政运行	736.21	736.21	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	102.45	102.45	
221	住房保障支出	36.93	36.93	
02	住房改革支出	36.93	36.93	
2210201	住房公积金	36.93	36.93	

六、《一般公共预算基本支出表》

一般公共预算基本支出表

[003011]南昌市青云谱区城市管理行政执法大队　　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	881.15	787.60	93.55
301	工资福利支出	782.04	782.04	
30101	基本工资	186.60	186.60	
30102	津贴补贴	145.53	145.53	
30103	奖金	161.97	161.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.71	78.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.43	65.43	
30112	其他社会保障缴费	4.43	4.43	
30113	住房公积金	36.93	36.93	
30199	其他工资福利支出	102.45	102.45	
302	商品和服务支出	77.55		77.55
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	10.00		10.00
30218	专用材料费	5.00		5.00
30224	被装购置费	5.00		5.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	20.00		20.00
30240	税金及附加费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	0.55		0.55
303	对个人和家庭的补助	5.56	5.56	
30302	退休费	0.14	0.14	
30307	医疗费补助	3.55	3.55	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.86	1.86	
310	资本性支出	16.00		16.00
31002	办公设备购置	16.00		16.00

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[003011]南昌市青云谱区城市管理行政执法大队　　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:[003011]南昌市青云谱区城市管理行政执法大队				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》

2024年部门整体支出绩效目标表				
部门名称	青云谱区执法大队			
联系人	蒋彬彬	联系电话	15070870731	
部门基本信息				
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	43	
在职人员总数	41	其中：行政编制人数		
事业编制人数	41	编外人数		
当年预算情况（万元）				
收入预算合计	1381.15	其中：上级财政拨款		
本级财政安排	881.15	其他资金	500	
支出预算合计	1381.15	其中：人员经费	782.04	
公用经费	77.55	项目经费		
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	≥95%	
	时效指标	按约定时间内完成率（%）	≥95%	
	成本指标	成本控制率	≤90%	
	生态效益指标	改善园区及周边环境	≥95%	
	可持续影响指标	优化、美化生态环境	≥95%	
满意度指标	满意度指标	社会公众和服务对象满意度	≥95%	

十一、《项目支出绩效目标表》

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　青云谱区城市管理行政执法大队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年青云谱区城市管理行政执法大队收入预算总额为 1381.15 万元,较上年预算安排减少 192.07 万元，减少 12.21%;财政拨款收入 881.15 万元,较上年预算安排增加 107.93 万元,增长 13.96%;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年青云谱区城市管理行政执法大队支出预算总额为 1381.15 万元,较上年预算安排减少 192.07 万元，减少 12.21%;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 1381.15 万元,较上年预算安排减少 192.07 万元，减少 12.21%;其中:工资福利支出 782.04 万元,商品和服务支出 77.55 万元,对个人和家庭的补助_5.56_万元,资本性支出 16 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：一般公共服务支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；城乡社区支出 1338.66 万元，较上年预算安排减少 196.02 万元，减少 12.77%；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 5.56 万元，较上年预算安排增加 1.83 万元，增加 49.06%；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 36.93 万元，较上年预算安排增加 2.12 万元，增加 6.09%。

按支出经济分类划分：工资福利支出 782.04 万元，较上年预算安排增加 110.10 万元，增长 16.39%；商品和服务支出 77.55 万元，较上年预算安排减少 20 万元，减少 20.50%；对个人和家庭的补助 5.56 万元，较上年预算安排增加 1.83 万元，增长 49.06%；资本性支出 16 万元，较上年预算安排增加 16 万元，增长 100%；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

2024 年青云谱区城市管理行政执法大队财政拨款支出预算总额为 881.15 万元，较上年预算安排增加 107.93 万元，增长 13.96%；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，城乡社区支出 838.66 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 5.56 万元，卫生健康支出 0 万元，住房保障支出 36.93 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 881.15 万元，较上年预算安排增加 107.93 万元，增长 13.96%；其中：工资福利支出 782.04 万元，商品和服务支出 77.55 万元，对个人和家庭的补助 5.56 万元，资本性支出 16 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 年青云谱区城市管理行政执法大队政府性基金支出预算为：

本部门没有政府性基金预算，较上年政府性基金预算安排无变化（上年亦无政府性基金预算）。

（五）国有资本经营情况

2024 年青云谱区城市管理行政执法大队国有资本经营支出预算为：

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

2024年部门机关运行费预算 77.55 万元，比上年预算减少 20 万元，增长（下降） 20.50 %。主要原因：厉行节约，缩减开支。

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 16 万元,其中:政府采购货物预算 16 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 2023 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：_____。

（九）xx项目情况说明（部门本级）

2024年青云谱区城市管理行政执法大队项目情况为：

没有项目支出。

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

2.**项目

同上

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年青云谱区城市管理行政执法大队"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：本年及上年均未安排此项支出。

公务接待 0 万元,比上年增（减） 0 万元，主要原因是：本年及上年均未安排此项支出。

公务用车运行 0 万元,比上年增（减） 0 万元，主要原因是：本年及上年均未安排此项支出。

公务用车购置 0 万元,比上年增（减） 0 万元，主要原因是：本年及上年均未安排此项支出。

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

（一）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出，包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。

（二）被装购置费：反映城管的被装购置支出，包括城管队员的制服、装具和执法标志等购置支出。