

赣州市城市管理综合行政执法支队 2023 年 单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 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 单位概况

一、主要职责

赣州市城市管理综合行政执法支队是赣州市城市管理局所属副处级公益一类事业单位，主要工作职责：以市城市管理局的名义统一行使赣州市中心城区城市管理、住房和城乡建设、自然资源规划领域法律法规规章规定的全部行政处罚权及其相应强制措施，行使生态环境管理、市场监督管理、交通管理、水务管理等4个领域法律法规规章规定的部分行政处罚权，查处跨区域或者重大、复杂的违法案件，承担中心城区城市管理指挥监督工作，服务指导县（市、区）城市管理综合行政执法、指挥监督工作等。

二、机构设置及人员情况

2023年赣州市城市管理综合行政执法支队内设机构11个，分别为：综合科、督查科、案件管理科、指挥技术科、财务装备科、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队、执法六大队。编制人数小计129人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数129人。实有人数153人，其中：在职人数小计126人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数126人。离休人数小计0人，退休人数小计27人。

第二部分 2023 年单位预算表

(详见附表)

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年赣州市城市管理综合行政执法支队收入预算总额为 3053.08 万元,较上年预算安排减少 336.66 万元,主要原因为其他收入减少。其中:财政拨款收入 3053.08 万元,较上年预算安排增加 198.48 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 0 万元,较上年预算安排减少 535.14 万元;国库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年赣州市城市管理综合行政执法支队支出预算总额为 3053.08 万元,较上年预算安排减少 336.66 万元,主要原因为其他收入减少。

按支出项目类别划分:基本支出 1533.08 万元,较上年预算安排增加 52.48 万元,其中:工资福利支出 1353.21 万元、商品和服务支出 169.74 万元、对个人和家庭的补助 4.08 万元、资本性支出 6.05 万元;项目支出 1520 万元,较上年

预算安排增加 146 万元，其中：商品和服务支出 1520 万元、资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 199.15 万元，较上年预算安排增加 66.24 万元；卫生健康支出 125.44 万元，较上年预算安排增加 4.78 万元；城乡社区支出 2629.43 万元，较上年预算安排增加 128.1 万元；住房保障支出 99.06 万元，较上年预算安排减少 0.62 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1353.21 万元，较上年预算安排增加 45.16 万元；商品和服务支出 169.74 万元，较上年预算安排减少 0.65 万元；对个人和家庭的补助 4.08 万元，较上年预算安排增加 1.92 万元；资本性支出 6.05 万元，较上年预算安排增加 6.05 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年赣州市城市管理综合行政执法支队财政拨款支出预算总额为 3053.08 万元，较上年预算安排增加 198.48 万元，主要原因为基本支出的职业年金缴费支出增加以及数字城管专项经费项目支出增加。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 199.15 万元，较上年预算安排增加 66.24 万元；卫生健康支出 125.44 万元，较上年预算安排增加 4.78 万元；城乡社区支出 2629.43 万元，较上年预算安排增加 128.1 万元；住房保障支出 99.06 万元，较上年预算安排减少 0.62 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1533.08 万元，较上年预算安排增加 52.48 万元，其中：工资福利支出 1353.21 万

元，商品和服务支出 169.74 万元，对个人和家庭的补助 4.08 万元；项目支出 1520 万元，较上年预算安排增加 146 万元，其中：商品和服务支出 1520 万元，资本性支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

本部门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

本部门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

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2023 年本单位政府采购总额 1036.22 万元,其中:货物预算 42.55 万元,工程预算 0 万元,服务预算 993.67 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 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，特种用车 8 辆。

2023 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 0(单位：如台、个、辆等)。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023 年赣州市城市管理综合行政执法支队对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年城管支队执收工作经费、数字城管专项经费等项目支出 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023 年赣州市城市管理综合行政执法支队预算安排项

目 2 个，项目预算金额合计 1520 万元，其中：2023 年城管支队执收工作经费项目 400 万元，数字城管专项经费项目 1120 万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目：

数字城管专项经费项目情况说明

（1）项目概述：综合运用现代数字信息技术，以数字地图和单元网格划分为基础，集成基础地理、地理编码、市政及社区服务部件事件的多种数据资源，以城市信息采集员为基础信息收集渠道，创建城市运行管理综合指挥系统，通过多部门信息共享、协同工作，构建起沟通快捷、责任到位、处置及时、运转高效的城市管理、公共服务监督和处置新机构，全面提升城市管理和政府公共服务水平。

（2）立项依据：赣市府办抄字[2010]58 号。

（3）实施主体：赣州市城市管理综合行政执法支队。

（4）实施方案：①严格按照《五区数字城管信息采集服务外包合同》相关规定对信息采集公司进行考核，以每平方公里内提供有效信息 8 件以上、自行处置案件 6 件为基本要求开展日常信息采集考核工作。②通过业务考核、管理考核、日常督查和专项督查等分部门综合考评方式开展日常考核工作。③保障平台操作员的工资福利支出。④保障数字城管平台日常运行经费支出。

（5）实施周期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

（6）年度预算安排：1120 万元。

（7）绩效目标

赣州市一体化数字城管平台高效、稳定、顺利运行。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年赣州市城市管理综合行政执法支队“三公”经费财政拨款安排 25 万元，其中：

因公出国费 0 万元，与上年安排保持一致。

公务接待费 5 万元，比上年减少 2.4 万元，主要原因是：按财政过紧日子要求，减少公务接待费支出。

公务用车运行维护费 20 万元，比上年增加 20 万元，主要原因是：2023 年以前特种用车不纳入公务用车范围，2023 年起按市财政局要求将特种用车车辆纳入公务用车预算管理。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

（二）机关事业单位职业年金缴费支出：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。

（三）其他社会保障和就业支出：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。

（四）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医

（五）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）城管执法：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

（七）其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（八）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、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

附件：2023 年部门预算表

赣州市城市管理综合行政执法支队

2023 年 1 月 30 日



收支预算总表

填报单位:[602004]赣州市城市管理综合行政执法支队

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目分类)	预算数
一、财政拨款收入			
(一) 一般公共预算收入	3,053.08	社会保障和就业支出	199.15
(二) 政府性基金预算收入	3,053.08	卫生健康支出	125.44
(三) 国有资本经营预算收入		城乡社区支出	2,629.43
二、教育收费资金收入		住房保障支出	99.06
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			
本年收入合计	3,053.08	本年支出合计	3,053.08
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	3,053.08	支出总计	3,053.08

部门收入总表

[602004] 赣州市城市管理综合行政执法支队

单位: 万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位[602004]赣州市城市管理综合行政执法支队

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	3,053.08	1,533.08	1,520.00
208	社会保障和就业支出	199.15	199.15	
05	行政事业单位养老支出	198.09	198.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.09	132.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.00	66.00	
99	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	
210	卫生健康支出	125.44	125.44	
11	行政事业单位医疗	125.44	125.44	
2101102	事业单位医疗	106.34	106.34	
2101103	公务员医疗补助	19.09	19.09	
212	城乡社区支出	2,629.43	1,109.43	1,520.00
01	城乡社区管理事务	2,629.43	1,109.43	1,520.00
2120104	城管执法	1,509.43	1,109.43	400.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,120.00		1,120.00
221	住房保障支出	99.06	99.06	
02	住房改革支出	99.06	99.06	
2210201	住房公积金	99.06	99.06	

财政拨款收支汇总表

[602004]赣州市城市管理综合行政执法支队

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目级)	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	3,053.08	一、本年支出	3,053.08	3,053.08		
一般公共预算拨款收入	3,053.08	社会保障和就业支出	199.15	199.15		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	125.44	125.44		
国有资本经营预算收入		城乡社区支出	2,629.43	2,629.43		
		住房保障支出	99.06	99.06		
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	3,053.08	支出总计	3,053.08	3,053.08		

一般公共预算支出表

[602004]赣州市城市管理综合行政执法支队

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	3,053.08	1,533.08	1,520.00
208	社会保障和就业支出	199.15	199.15	
05	行政事业单位养老支出	198.09	198.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.09	132.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.00	66.00	
99	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	
210	卫生健康支出	125.44	125.44	
11	行政事业单位医疗	125.44	125.44	
2101102	事业单位医疗	106.34	106.34	
2101103	公务员医疗补助	19.09	19.09	
212	城乡社区支出	2,629.43	1,109.43	1,520.00
01	城乡社区管理事务	2,629.43	1,109.43	1,520.00
2120104	城管执法	1,509.43	1,109.43	400.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,120.00		1,120.00
221	住房保障支出	99.06	99.06	
02	住房改革支出	99.06	99.06	
2210201	住房公积金	99.06	99.06	

一般公共预算基本支出表

[602004] 赣州市城市管理综合行政执法支队

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	1,533.08	1,357.29	175.79
301	工资福利支出	1,353.21	1,353.21	
30101	基本工资	494.16	494.16	
30102	津贴补贴	80.66	80.66	
30103	奖金	6.72	6.72	
30106	伙食补助费	88.55	88.55	
30107	绩效工资	244.00	244.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.09	132.09	
30109	职业年金缴费	66.00	66.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.34	106.34	
30111	公务员医疗补助缴费	19.09	19.09	
30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
30113	住房公积金	99.06	99.06	
30199	其他工资福利支出	15.48	15.48	
302	商品和服务支出	169.74		169.74
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	2.50		2.50
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	5.22		5.22
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	15.00		15.00
30216	培训费	7.00		7.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	3.50		3.50
30228	工会经费	9.83		9.83
30229	福利费	22.64		22.64
30299	其他商品和服务支出	62.75		62.75
303	对个人和家庭的补助	4.08	4.08	
30309	奖励金	4.08	4.08	
310	资本性支出	6.05		6.05
31002	办公设备购置	6.05		6.05

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[602004]赣州市城市管理综合行政执法支队						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
602	赣州市城市管理局	25.00		5.00	20.00	

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

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：[602004]赣州市城市管理综合行政执法支队

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

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		数字城管专项经费	
主管部门及代码		602-赣州市城市管理局	实施单位 赣州市城市管理综合行政执法支队
项目资金 (万元)		年度资金总额	1,120
		其中：财政拨款	1,120
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
赣州市一体化数字城管平台高效、稳定、顺利运行。			
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	2023年项目总成本控制数	≤1120万元/年
		一体化数字城管信息采集	≤766万元/年
		平台软件驻点维护费	≤120万元/年
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标	一体化数字城管平台日均案件采集数	≥1300件
		市容环境类案件年采集数	≥10000件
	质量指标	信息采集员有效案件上报率	≥95%
	时效指标	信息采集员核查、核实问题时效	≤1小时
效益指标	经济效益指标	与一体化数字城管平台对接的政府职能部门信息化平台数量	≥1个
	社会效益指标	微信公众号月均案件上报数量。	≥100件
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度	市民参与城市管理的满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年城管支队执收工作经费	
主管部门及代码		602-赣州市城市管理局	实施单位 赣州市城市管理综合行政执法支队
项目资金 (万元)	年度资金总额		400
	其中：财政拨款		400
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
提高执法办案的效率和依法行政的水平，增加群众对城市管理执法工作的满意度			
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	执收工作经费	≤400万元
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标	烟尘、扬尘污染案件查处数	≥10起
		立案数量	≥80起
	质量指标	行政诉讼率（%）	≤10起
	时效指标	年度办结及时率	≥60%
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	群众满意度	≥60%
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象对执法行为的满意度	≥60%