

赣州市城市管理综合行政执法支队 2022 年部门预算

目 录

第一部分 赣州市城市管理综合行政执法支队部门概 况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市城市管理综合行政执法支队 2022 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、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 赣州市城市管理综合行政执法支队 2022 年部 门预算情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市城市管理综合行政执法支队概况

一、部门主要职责

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

2022 年赣州市城市管理行政执法支队共有预算单位 1 个，内设机构 11 个。

编制人数小计 144 人，其中：全部补助事业编制人数 144 人。实有人数小计 137 人，其中：在职人数小计 137 人，全部补助事业在职人数 137 人。退休人数小计 21 人。

第二部分 赣州市城市管理综合行政执法支队 2022 年部门 预算表

（详见附件）

第三部分 赣州市城市管理综合行政执法支队 2022 年部门 预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2022 年赣州市城市管理综合行政执法支队收入预算总额为 3389.74 万元,较上年预算安排增加 2839.42 万元;财政拨款收入 2854.6 万元,较上年预算安排增加 2304.28 万元。其他收入 535.14 万元。

(二) 支出预算情况

2022 年赣州市城市管理综合行政执法支队支出预算总额为 3389.74 万元,较上年预算安排增加 2839.42 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 1480.6 万元,较上年预算安排增加万元;其中:工资福利支出 1308.05 万元,商品和服务支出 170.39 万元,对个人和家庭的补助 2.16 万元。项目支出 1374 万元,较上年预算安排增加 976 万元。其他支出 535.14 万元

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 2854.60 万元,较上年预算安排增加(减少)2304.28 万元;社会保障和就业支出 132.91 万元,较上年预算安排增加 119.8 万元;卫生健康支出 120.66 万元,较上年预算安排增加 110.66 万元;住房保障支出 99.68 万元,较上年预算安排增加 89.85 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 1308.05 万元,较

上年预算安排增加万元；商品和服务支出 170.39 万元，较上年预算安排增加万元；对个人和家庭的补助 2.16 万元，较上年预算安排增加万元。

（三）财政拨款支出情况

2022 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财政拨款支出预算总额 2854.60 万元，较上年预算安排增加 2304.28 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 2854.6 万元，社会保障和就业支出 132.919 万元，卫生健康支出 120.66 万元，住房保障支出 99.68 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1480.6 万元，较上年预算安排增加万元；其中：工资福利支出 1308.05 万元，商品和服务支出 170.39 万元，对个人和家庭的补助 2.16 万元。项目支出 1374 万元，较上年预算安排增加 976 万元。

（四）政府性基金情况

无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

无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

本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

（七）政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 43.64 万元，其中：政府采购货物预算 43.64 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 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车 8 辆，其中：特种用车实有数 8 辆。

(九) 2022 年项目情况说明

1. 非税收入执收成本性支出

(1) 项目概述：以赣州市城市管理局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规章的全部行政处罚权及相应强制措施，行使生态环境管理、市场监督管理、交通管理、水务管理等四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、复杂违法案件。

(2) 立项依据：中共赣州市委机构编制委员会关于市城市管理局深化事业单位改革有关事项的批复。

(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保障执法办案工作经费开支；②印刷和采购相关法律法规素材；③定期组织开展执法业务技能培训；④采购执法装备设备；⑤设立调查询问室；⑥聘请专职律师费用。

(5) 实施周期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31

(6) 年度预算安排：410 万元

(7) 绩效目标和指标

	可持续性影响	正业行为规范情况	提升
满意度	满意度	服务对象对执法行为的满意度	> = 60%

2. 数字城管专项经费

(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，以城市监管员和市民服务热线为信息收集渠道，创建城市管理和市民综合指挥系统，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《赣州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、举手之劳案件 6 件以上为基本要求开展日常信息采集考核工作。②每月随机抽取几个网格，对信息采集工作进行漏报督查，大力提升信息采集工作质量。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：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31

(6) 年度预算安排：964 万元

(7) 绩效目标和指标

效益指标	可付级影响	城市治理效率	证明
满意度	满意度	市民参与城市管理的满意度	> 85%

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年赣州市城市管理综合行政执法支队“三公”经费一般公共预算安排 7.4 万元，其中：

因公出国 0 万元。

公务接待 7.4 万元，比上年增加 1.9 万元，主要原因是：

机构改革，单位合并，公务接待费用合并。

公务用车运行 0 万元。

公务用车购置 0 万元。

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）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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）事业单位医疗：反映财政部门集中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疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（三）公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（四）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）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。

（四）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。

（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

无

附件：2022 年部门预算表

赣州市城市管理综合行政执法支队

2022 年 2 月 28 日

附件

2022年部门预算表

部门名称： 赣州市城市管理综合行政执法支队

编制日期： 2022年2月28日

编制单位： 赣州市城市管理综合行政执法支队

单位负责人签章：刘建平

财务负责人签章：徐昌剑

制表人签章：刘善花

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 (按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入			
(一) 一般公共预算收入	2,854.60	社会保障和就业支出	132.91
(二) 政府性基金预算收入	2,854.60	卫生健康支出	120.66
(三) 国有资本经营预算收入		城乡社区支出	2,501.33
二、教育收费资金收入		住房保障支出	99.68
三、事业收入		其他支出	535.14
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	535.14		
本年收入合计	3,389.74	本年支出合计	3,389.74
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	3,389.74	支出总计	3,389.74

部门收入汇总表

[602004] 赣州市城市管理综合行政执法支队

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						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	事业收入	事业单位经营收入						
**	**	1	2	3	4	5	2	4	5	6	7	8	9		
	合计	3,389.74		2,854.60	2,854.60							535.14			
208	社会保障和就业支出	132.91		132.91	132.91										
05	行政事业单位养老支出	132.91		132.91	132.91										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.91		132.91	132.91										
210	卫生健康支出	120.66		120.66	120.66										
11	行政事业单位医疗	120.66		120.66	120.66										
2101102	事业单位医疗	120.66		120.66	120.66										
212	城乡社区支出	2,501.33		2,501.33	2,501.33										
01	城乡社区管理事务	2,501.33		2,501.33	2,501.33										
2120101	行政运行	100.27		100.27	100.27										
2120104	城管执法	1,437.06		1,437.06	1,437.06										
2120199	其他城乡社区管理事务支出	964.00		964.00	964.00										
221	住房保障支出	99.68		99.68	99.68										
02	住房改革支出	99.68		99.68	99.68										
2210201	住房公积金	99.68		99.68	99.68										
229	其他支出	535.14										535.14			
99	其他支出	535.14										535.14			
2299999	其他支出	535.14										535.14			

部门支出汇总表

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		科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码					
**	**		1	2	3
	合计		3,389.74	1,480.60	1,909.14
208	社会保障和就业支出		132.91	132.91	
05	行政事业单位养老支出		132.91	132.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		132.91	132.91	
210	卫生健康支出		120.66	120.66	
11	行政事业单位医疗		120.66	120.66	
2101102	事业单位医疗		120.66	120.66	
212	城乡社区支出		2,501.33	1,127.33	1,374.00
01	城乡社区管理事务		2,501.33	1,127.33	1,374.00
2120101	行政运行		100.27	100.27	
2120104	城管执法		1,437.06	1,027.06	410.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		964.00		964.00
221	住房保障支出		99.68	99.68	
02	住房改革支出		99.68	99.68	
2210201	住房公积金		99.68	99.68	
229	其他支出		535.14		535.14
99	其他支出		535.14		535.14
22999999	其他支出		535.14		535.14

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	2,854.60	一、本年支出	2,854.60	2,854.60			
一般公共预算拨款收入	2,854.60	社会保障和就业支出	132.9129	132.91			
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	120.66	120.66			
国有资本经营预算收入		城乡社区支出	2,501.33	2,501.33			
		住房保障支出	99.68	99.68			
二、上年结转		二、结转下年					
一般公共预算结转							
政府性基金预算拨款结转							
收入总计	2,854.60	支出总计	2,854.60	2,854.60			

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		2022年预算数			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	2,854.60	1,480.60	1,374.00	
208	社会保障和就业支出	132.91	132.91		
05	行政事业单位养老支出	132.91	132.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.91	132.91		
210	卫生健康支出	120.66	120.66		
11	行政事业单位医疗	120.66	120.66		
2101102	事业单位医疗	120.66	120.66		
212	城乡社区支出	2,501.33	1,127.33	1,374.00	
01	城乡社区管理事务	2,501.33	1,127.33	1,374.00	
2120101	行政运行	100.27	100.27		
2120104	城管执法	1,437.06	1,027.06	410.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	964.00		964.00	
221	住房保障支出	99.68	99.68		
02	住房改革支出	99.68	99.68		
2210201	住房公积金	99.68	99.68		

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		2022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	1,480.60	1,310.21	170.39
301	工资福利支出	1,308.05	1,308.05	
30101	基本工资	474.23	474.23	
30102	津贴补贴	88.88	88.88	
30103	奖金	11.39	11.39	
30106	伙食补助费	94.04	94.04	
30107	绩效工资	256.20	256.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.91	132.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	120.66	120.66	
30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
30113	住房公积金	99.68	99.68	
30199	其他工资福利支出	29.22	29.22	
302	商品和服务支出	170.39		170.39
30201	办公费	31.10		31.10
30202	印刷费	3.68		3.68
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	5.21		5.21
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	7.40		7.40
30226	劳务费	3.50		3.50
30228	工会经费	9.83		9.83
30229	福利费	23.17		23.17
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	34.00		34.00
303	对个人和家庭的补助	2.16	2.16	
30309	奖励金	2.16	2.16	

一般公共预算“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
单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置	
**	**	1	2	3	4	5	
	合计	7.40		7.40			
602004	赣州市城市管理综合行政执法支队	7.40		7.40			

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		2022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）无国有资产经营预算收支

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		2022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

(2022年度)

项目名称		非税收入执收成本（城管综合行政执法支队）	
主管部门及代码		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
项目属性	当年项目	项目日期范围	2022年1月1日
			2022年12月31日
项目资金 （万元）	年度资金总额	410万元	
	其中：财政拨款	410万元	
	其他资金		
年度绩效目标			
提升执法办案效率和水平，增加群众满意度			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
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件
	质量指标	行政诉讼率	〈=10%
	时效指标	年度办结及时率	〉=60%
效益指标	社会效益指标	依法行政水平	提升
	可持续影响指标	企业行为规范情况	提升
满意度指标	满意度指标	服务对象对执法行为的满意度	〉=60%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		数字城管专项经费		
主管部门及代码		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	
项目属性		当年项目	项目日期范围	2022年1月1日
				2022年12月31日
项目资金 (万元)		年度资金总额	964万元	
		其中：财政拨款	964万元	
		其他资金		
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
产出指标	数量指标	12319热线月均案件上报数量		〉 200件
		市容环境类案件年采集数		〉 1000次
		一体化数字城管平台日均案件采集数		〉 =2000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	社会效益指标	提升城市管理和政府公共服务水平		达成
	可持续影响指标	城市管理效率		提升
满意度指标	满意度指标	市民参与城市管理的满意度		〉 85%