

附件 2

# 赣州市城市管理综合行政执法支队 2024 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 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《项目绩效目标表》

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 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 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

2024年赣州市城市管理综合行政执法支队单位内设科室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、技法一大队、执法二大队、技法三大队、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152人，其中：在职人数小计115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115人。离休人数小计0人，退休人数小计37人，遗属人数0人。

## 第二部分 2024 年单位预算表

(详见附表)

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、2024 年单位预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2024 年赣州市城市管理综合行政执法支队收入预算总额为 3903.06 万元,较上年预算安排增加 849.98 万元。其中:财政拨款收入 3869.24 万元,较上年预算安排增加 816.16 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;附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;使用非财政拨款结余 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上年结转 33.82 万元,较上年预算安排增加 33.82 万元。

##### (二) 支出预算情况

2024 年赣州市城市管理综合行政执法支队支出预算总额为 3903.06 万元,较上年预算安排增加 849.98 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 2406.24 万元,较上年预算安排增加 873.16 万元,其中:工资福利支出 2240.50 万元、商品和服务支出 158.88 万元、对个人和家庭的补助 4.36

万元、资本性支出 2.5 万元；项目支出 1496.82 万元，较上年预算安排减少 23.18 万元，其中：工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 1496.82 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出 0 万元、对企业补助 0 万元、其他支出 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 0 万元；国防支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 369.84 万元，较上年预算安排增加 170.69 万元；卫生健康支出 167.21 万元，较上年预算安排增加 41.77 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 3193.55 万元，较上年预算安排增加 564.12 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；交通运输支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 172.46 万元，较上年预算安排增加 73.40 万元；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出

0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2240.50 万元，较上年预算安排增加 887.29 万元；商品和服务支出 158.88 万元，较上年预算安排减少 10.86 万元；对个人和家庭的补助 4.36 万元，较上年预算安排增加 0.28 万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 2.50 万元，较上年预算安排减少 3.55 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 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 3903.06 万元，较上年预算安排增加 849.98 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元；国防支出 0 万元；公共安全支出 0 万元；教育支出 0 万元；科学技术支出 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元；社会保障和就业支出 369.84 万元；卫生健康支出 167.21 万元；节能环保支出 0 万元；城乡社区支出 3193.55 万元；农林水支出 0 万元；交通运输支出 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元；商业服务业等支出 0 万元；金融支出 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元；住房保障支出 172.46 万元；粮油物资储备支出 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元；其他支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 2406.24 万元，较上年

预算安排增加 873.16 万元，其中：工资福利支出 2240.50 万元，商品和服务支出 158.88 万元，对个人和家庭的补助 4.36 万元，资本性支出 2.50 万元。项目支出 1496.82 万元，较上年预算安排减少 23.18 万元，其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 1496.82 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

#### **(四) 政府性基金情况**

2024 年赣州市城市管理综合行政执法支队政府性基金收入预算为 0 万元，支出预算为 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

#### **(五) 国有资本经营情况**

2024 年赣州市城市管理综合行政执法支队国有资本经营收入预算为 0 万元，支出预算为 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

#### **(六) 机关运行经费等重要事项的说明**

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

#### **(七) 政府采购情况**

2024 年部门所属各单位政府采购总额 986.79 万元,其中：政府采购货物预算 4.50 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 982.29 万元。

#### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2023 年底，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,特种用车实有数 8

辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

### **(九)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保障一体化数字城管平台稳定运行。

(5)实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日。

(6)本年度预算安排：1113万元。

(7)项目年度绩效目标：赣州市一体化数字城管平台高



效、稳定、顺利运行。

## 二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024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18万元，其中：

因公出国(境)费0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费3万元,比上年减2万元，主要原因是：按财政过紧日子要求，减少公务接待支出。

公务用车运行维护费15万元,比上年减5万元，主要原因是：按财政过紧日子要求，减少公务用车运行维护费支出。

公务用车购置费0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

## 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)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2021年收支差额的数额。

(三)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)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職業年金支出。

(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疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(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：2024年部门预算表

赣州市城市管理综合行政执法支队

2024年2月21日



# 收支预算总表

填报单位：[6020004]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(按支出功能科目类别)	预算数
一、财政拨款收入			
(一) 一般公共预算收入	3,869.24	社会保障和就业支出	369.84
(二) 政府性基金预算收入	3,869.24	卫生健康支出	167.21
(三) 国有资本经营预算收入		城乡社区支出	3,193.55
二、教育收费资金收入		住房保障支出	172.46
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	3,869.24	本年支出合计	3,903.06
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	33.82		
收入总计	3,903.06	支出总计	3,903.06



# 单位支出总表

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		科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称				
**	**	1	3,903.06	2,406.24	1,496.82
	合计				
208	社会保障和就业支出		369.84	369.84	
05	行政事业单位养老支出		368.64	368.64	
	2080502 事业单位离退休		122.45	122.45	
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出		192.19	192.19	
	2080506 机关事业单位职业年金缴费支出		54.00	54.00	
99	其他社会保障和就业支出		1.20	1.20	
	2089999 其他社会保障和就业支出		1.20	1.20	
210	卫生健康支出		167.21	167.21	
11	行政事业单位医疗		167.21	167.21	
	2101102 事业单位医疗		139.39	139.39	
	2101103 公务员医疗补助		27.81	27.81	
212	城乡社区支出		3,193.55	1,696.73	1,496.82
01	城乡社区管理事务		3,193.55	1,696.73	1,496.82
	2120104 城管执法		2,080.55	1,696.73	383.82
	2120199 其他城乡社区管理事务支出		1,113.00		1,113.00
221	住房保障支出		172.46	172.46	
02	住房改革支出		172.46	172.46	
	2210201 住房公积金		172.46	172.46	

# 财政拨款收支总表

[6020004] 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	3,869.24	一、本年支出	3,869.24	3,869.24		
一般公共预算拨款收入	3,869.24	社会保障和就业支出	369.84	369.84		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	167.21	167.21		
国有资本经营预算收入		城乡社区支出	3,159.73	3,159.73		
		住房保障支出	172.46	172.46		
收入总计	3,869.24	支出总计	3,869.24	3,869.24		

# 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		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	3,869.24	2,406.24	1,463.00
208	社会保障和就业支出	369.84	369.84	
05	行政事业单位养老支出	368.64	368.64	
2080502	事业单位离退休	122.45	122.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.19	192.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.00	54.00	
99	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	
210	卫生健康支出	167.21	167.21	
11	行政事业单位医疗	167.21	167.21	
2101102	事业单位医疗	139.39	139.39	
2101103	公务员医疗补助	27.81	27.81	
212	城乡社区支出	3,159.73	1,696.73	1,463.00
01	城乡社区管理事务	3,159.73	1,696.73	1,463.00
2120104	城管执法	2,046.73	1,696.73	350.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,113.00		1,113.00
221	住房保障支出	172.46	172.46	
02	住房改革支出	172.46	172.46	
2210201	住房公积金	172.46	172.46	



# 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		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	2,406.24	2,244.86	161.38
301	工资福利支出	2,240.50	2,240.50	
30101	基本工资	449.60	449.60	
30102	津贴补贴	55.30	55.30	
30103	奖金	815.60	815.60	
30106	伙食补助费	81.00	81.00	
30107	绩效工资	239.12	239.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.19	192.19	
30109	职业年金缴费	54.00	54.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	139.39	139.39	
30111	公务员医疗补助缴费	27.81	27.81	
30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
30113	住房公积金	172.46	172.46	
30199	其他工资福利支出	12.84	12.84	
302	商品和服务支出	158.88		158.88
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	4.67		4.67
30211	差旅费	13.00		13.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	8.93		8.93
30229	福利费	22.40		22.40
30231	公务用车运行维护费	7.82		7.82
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	57.57		57.57
303	对个人和家庭的补助	4.36	4.36	
30302	退休费	0.04	0.04	
30309	奖励金	4.32	4.32	
310	资本性支出	2.50		2.50
31002	办公设备购置	2.50		2.50

# 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

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)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	公务接待 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	
602004	赣州市城市管理综合行政执法支队	18.00				3.00	15.00	15.00		

# 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

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

# 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

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		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

## 支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	3,903.06	
社会保障和就业支出	369.84	
卫生健康支出	167.21	
城乡社区支出	3,193.55	
住房保障支出	172.46	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	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
	1	2	3	4
**				
合计	3,869.24	3,869.24		
社会保障和就业支出	369.84	369.84		
卫生健康支出	167.21	167.21		
城乡社区支出	3,159.73	3,159.73		
住房保障支出	172.46	172.46		

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		市城管支队成本性支出项目	
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	350
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
完成二楼及以上违法(章)户外广告和违法(章)立柱广告的拆除,做到及时发现、应拆尽拆,维持良好的市容市貌;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
成本指标	经济成本指标	户外广告拆除成本	≤15万元
		执收工作成本	≤335万元
产出指标	数量指标	污水、生活垃圾案件查处数	≥10起
		立案数量	≥40起
	质量指标	行政诉讼率	≤10起
	时效指标	年度办结及时率	≥70%
效益指标	社会效益指标	执法培训人数	≥100人
		从轻处罚案件数	≥10起
	生态效益指标	查处生态环境违法案件	≥5起
满意度指标	服务对象满意度	服务对象对执法行为满意度	≥60%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	市城管执法支队数字城管专项经费		
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	1,113	
	其中：财政拨款	0	
	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	2024年项目成本控制数	≤1113万元
产出指标	数量指标	一体化数字城管平台日均案件采集数	≥1000件
	质量指标	信息采集员日均有效案件上报率	≥95%
	时效指标	信息采集员核查问题时效	≤1小时
效益指标	经济效益指标	对接其他政府职能部门信息化平台个数 (降低重复建设的资金投入)	≥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	市容环境类案件年采集数	≥50000件
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%