附件 2：

安义县城市管理综合行政执法大队
2024 年单位预算

目　录

第一部分　安义县城市管理综合行政执法大队单位概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 安义县城市管理综合行政执法大队 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、《项目支出绩效目标表》

第三部分　安义县城市管理综合行政执法大队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　安义县城市管理综合行政执法大队单位概况

一、单位主要职责

安义县城市管理综合行政执法大队是安义县城市管理和综合行政执法局部门所属预算单位，主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省、市、县关于城市管理综合行政执法方面的方针政策、法律法规和国家、省、市、县相对集中行政处罚权工作的相关规定,起草全县城市管理综合行政执法方面的规范性文件,拟定全县城市管理综合行政执法相关标准和规范并组织实施。

(二)编制全县城市管理综合行政执法发展战略、总体规划、中长期发展规划、专项规划并组织实施。

(三)负责城市管理综合执法跨区域及重大复杂违法违规案件的查处;受理有关城市管理方面的行政诉讼和行政复议。组织全县城市管理综合执法专项行动和重大执法活动。

(四)负责行使对占用挖掘损坏城市道路及违反城市规划、房地产、市政工程、公用事业、户外广告、市容环境卫生、县城区风景区管理、燃气管理等方面法律法规、规章规定的行政处罚权及有关行政强制措施。

(五)负责行使建设管理方面法律、法规、规章规定的对擅自施工行为的行政处罚权及有关行政强制措施。

(六)负责行使工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权及有关行政强制措旅。

(七)负责行使交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权及有关行政强制措施。

(八)负责行使水务管理方面建成区城市河道、排水管网和地底水资源排水、排污、水资源污染和城市河道违法建筑物拆除等行政处罚权及有关行政强制措施。

(九)负责行使食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营、违法回收贩卖药品等的行政处罚权及有关行政强制措施。

(十)完成县城市管理局交办的其他任务。

要求：根据县委、县政府的有关文件规定（如三定方案），详细阐述本单位的主要职责。

二、机构设置及人员情况

2024年安义县城市管理综合行政执法大队单位内设科室12

个，包括：综合办公室、政策法规股、市容综合执法中队、环保水务执法中队、渣土执法中队、渣土执法中队、规划农房执法中队、市政城建执法中队、潦河南岸综合执法中队、工业园区综合执法中队、中国南昌现代职教城综合执法中队、垃圾分类综合执法中队、执法监督股。

编制人数小计 35 人，其中：参照公务员管理的事业编制 29 人、全部补助事业编制 6 人。实有人数 35 人，其中：在职人数小计 35 人，包括行政人员 0 人、参照公务员管理的事业编制 29 人、全部补助事业人员 6 人、部分补助事业人员 0 人、自收自支事业人员 0 人；离休人数小计 7 人；退休人员小计 7 人。遗属人数 1 人。

第二部分　安义县城市管理综合行政执法大队2024年单位预算表

收支预算总表

填报单位:[401002]安义县城市管理综合行政执法大队　　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	792.92	社会保障和就业支出	61.00
（一）一般公共预算收入	792.92	卫生健康支出	53.95
（二）政府性基金预算收入		城乡社区支出	624.68
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	53.29
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			
本年收入合计	792.92	本年支出合计	792.92
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	792.92	支出总计	792.92

单位收入总表

[401002]安义县城市管理综合行政执法大队　　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	792.92		792.92	792.92									
208	社会保障和就业支出	61.00		61.00	61.00									
05	行政事业单位养老支出	61.00		61.00	61.00									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.00		61.00	61.00									
210	卫生健康支出	53.95		53.95	53.95									
11	行政事业单位医疗	53.95		53.95	53.95									
2101102	事业单位医疗	25.93		25.93	25.93									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.03		28.03	28.03									
212	城乡社区支出	624.68		624.68	624.68									
01	城乡社区管理事务	624.68		624.68	624.68									
2120101	行政运行	442.26		442.26	442.26									
2120102	一般行政管理事务	182.42		182.42	182.42									
221	住房保障支出	53.29		53.29	53.29									
02	住房改革支出	53.29		53.29	53.29									
2210201	住房公积金	53.29		53.29	53.29									

单位支出总表

填报单位[401002]安义县城市管理综合行政执法大队　　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	792.92	610.51	182.42
208	社会保障和就业支出	61.00	61.00	
05	行政事业单位养老支出	61.00	61.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.00	61.00	
210	卫生健康支出	53.95	53.95	
11	行政事业单位医疗	53.95	53.95	
2101102	事业单位医疗	25.93	25.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.03	28.03	
212	城乡社区支出	624.68	442.26	182.42
01	城乡社区管理事务	624.68	442.26	182.42
2120101	行政运行	442.26	442.26	
2120102	一般行政管理事务	182.42		182.42
221	住房保障支出	53.29	53.29	
02	住房改革支出	53.29	53.29	
2210201	住房公积金	53.29	53.29	

财政拨款收支总表

[401002]安义县城市管理综合行政执法大队　　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	792.92	一、本年支出	792.92	792.92		
一般公共预算拨款收入	792.92	社会保障和就业支出	61.00	61.00		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	53.95	53.95		
国有资本经营预算收入		城乡社区支出	624.68	624.68		
		住房保障支出	53.29	53.29		
收入总计	792.92	支出总计	792.92	792.92		

一般公共预算支出表

[401002]安义县城市管理综合行政执法大队　　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	792.92	610.51	182.42
208	社会保障和就业支出	61.00	61.00	
05	行政事业单位养老支出	61.00	61.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.00	61.00	
210	卫生健康支出	53.95	53.95	
11	行政事业单位医疗	53.95	53.95	
2101102	事业单位医疗	25.93	25.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.03	28.03	
212	城乡社区支出	624.68	442.26	182.42
01	城乡社区管理事务	624.68	442.26	182.42
2120101	行政运行	442.26	442.26	
2120102	一般行政管理事务	182.42		182.42
221	住房保障支出	53.29	53.29	
02	住房改革支出	53.29	53.29	
2210201	住房公积金	53.29	53.29	

一般公共预算基本支出表

[401002]安义县城市管理综合行政执法大队　　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	610.51	577.84	32.67
301	工资福利支出	553.31	553.31	
30101	基本工资	146.15	146.15	
30102	津贴补贴	3.64	3.64	
30103	奖金	122.60	122.60	
30107	绩效工资	112.50	112.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.00	61.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.93	25.93	
30112	其他社会保障缴费	28.03	28.03	
30113	住房公积金	53.29	53.29	
30199	其他工资福利支出	0.17	0.17	
302	商品和服务支出	32.67		32.67
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	3.00		3.00
30211	差旅费	9.67		9.67
30239	其他交通费用	18.00		18.00
303	对个人和家庭的补助	24.53	24.53	
30302	退休费	22.74	22.74	
30305	生活补助	0.95	0.95	
30307	医疗费补助	0.84	0.84	

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[401002]安义县城市管理综合行政执法大队　　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
401	安义县城市管理和综合执法局	30.00					30	30.00	

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		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

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:[401002]安义县城市管理综合行政执法大队　　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

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年鼎湖、城管协管人员工作经费		
主管部门及代码	401安义县城市管理和综合执法局	实施单位	安义县城市管理综合行政执法大队
项目资金（万元）	年度资金总额	182.42	
	其中：财政拨款	182.42	
	上年结转	0	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
完成日常工作，真抓实干紧紧围绕创文创卫、城市建管、八大行动等多项工作主题，不断加强队伍自身建设，健全完善工作机制，提升城市综合管理水平。			

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	成本控制率	100%
产出指标	数量指标	协管人数	30人
		工作区域	1个
		特殊人员数量	3个
	质量指标	城市管理工作提升率	100%
	时效指标	城市管理工作完成及时性	100%
效益指标	社会效益指标	缓解单位人手不足经费不足问题，提高城市管理工作完成效率	有效提高
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	85%

第三部分　安义县城市管理综合行政执法大队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年安义县城市管理综合执行执法大队单位收入预算总额为792.92万元，较上年减少36.09万元，下降4.35%，主要原因是厉行节俭，缩减开支。其中：财政拨款收入792.92万元，较上年预算安排减少36.09万元，主要原因是厉行节俭，缩减开支；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,主要原因是本单位无教育收费资金收入;事业收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是本单位无事业收入；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，主要原因是本单位无事业单位经营收入；附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是本单位无附属单位上缴收入；上级补助收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是本单位无上级补助收入;其他收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是本单位无其他收入;使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是本单位无非财政拨款结余；上年结转（结余）0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是本单位无上年结转（结余）。

（二）支出预算情况

2024年安义县城市管理综合执行执法大队支出预算总额为792.92万元，较上年减少36.09万元，下降4.35%，主要原因是厉行节俭，缩减开支。其中:

按支出项目类别划分：基本支出610.51万元，较上年预算安排减少36.09万元，主要原因是厉行节俭，缩减开支；其中：工资福利支出553.31万元、商品和服务支出32.67万元、对个人和家庭的补助24.53万元、资本性支出0万元;项目支出182.42万元，较上年预算安排增加13.6万元，主要原因是业务量增加;其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出182.42万元、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（基本建设）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：社会保障和就业支出61万元，较上年预算安排减少0.52万元，主要原因是人员减少；卫生健康支出53.95万元，较上年预算安排增加17.49万元，主要原因是补缴医疗保险费用；城乡社区支出624.68万元，较上年预算安排减少52.45万元，主要原因是厉行节俭，缩减开支；住房保障支出53.29万元，较上年预算安排减少0.61万元，主要原因是人员减少。

按支出经济分类划分：工资福利支出553.31万元，较上年预算安排减少8.92万元，主要原因是人员减少；商品和服务支

出 215.09 万元，较上年预算安排增加 14.97 万元，主要原因是业务量增加；对个人和家庭的补助 24.53 万元，较上年预算安排增加 0.56 万元，主要原因是退休人员经费开支有所增长。

（三）财政拨款支出情况

2024 年安义县城市管理综合执行执法大队财政拨款支出预算 792.92 万元，较上年减少 36.09 万元，下降 4.35%，主要原因是厉行节俭，缩减开支。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 61 万元，较上年预算安排减少 0.52 万元，主要原因是人员减少；卫生健康支出 53.95 万元，较上年预算安排增加 17.49 万元，主要原因是补缴医疗保险费用；城乡社区支出 624.68 万元，较上年预算安排减少 52.45 万元，主要原因是厉行节俭，缩减开支；住房保障支出 53.29 万元，较上年预算安排减少 0.61 万元，主要原因是人员减少。

按支出项目类别划分：基本支出 610.51 万元，较上年预算安排减少 36.09 万元，主要原因是厉行节俭，缩减开支；其中：工资福利支出 553.31 万元、商品和服务支出 32.67 万元、对个人和家庭的补助 24.53 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 182.42 万元，较上年预算安排增加 13.6 万元，主要原因是业务量增加；其中：工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 182.42 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（基本建设）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

本单位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

本单位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情况说明

2024 年单位机关运行经费为 215.09 万元，比上年预算增加 183.83 万元，增长 588.07%，主要原因是业务量增加。

（七）政府采购情况说明

2024 年单位所属各单位政府采购预算总额 30 万元。其中，政府采购货物预算 30 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 7 月 31 日，单位共有车辆 12 辆，其中，一般公务用车实有数 0 辆。

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

（九）2024 年鼎湖、城管协管人员工作经费项目项目情况说明

1. 2024 年鼎湖、城管协管人员工作经费项目：

1）项目概述

随着城市建设速度加开，我局职能与范围随之扩大，为了更好完成工作，增加了协管人数，扩大了城管队伍。

2）立项依据

项目立项符合国家法律法规、国家经济发展规划和相关政策。

3）实施主体:

城市管理综合行政执法大队。

4）实施方案:

扩大城管队伍，提升人员综合素质。强化城管队员责任担当意识,提高队伍战斗力和执行力,全面提升执法人员业务素养和依法行政能力水。

5）实施周期:

2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

6）年度预算安排:

年度预算安排：182.42 万元。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年安义县城市管理综合行政执法大队“三公”经费**财政拨款**安排 30 万元。其中:

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元。主要原因是与上年保持一致。

2. 公务接待费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元。主要原因是与上年保持一致

3. 公务用车运行维护费 30 万元，比上年增加 0 万元。主要原因是与上年公务用车运行维护费用保持一致。

4.公务用车购置费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元。主要原因是与上年保持一致。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二)教育收费资金收入:指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：指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：指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：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（九）上年结转结余：指以前年度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）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政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

（二）事业单位医疗（项）：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。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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贴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。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。