南昌市新建区城市管理综合执法大队

2022年部门预算

目 录

第一部分 南昌市新建区城市管理综合执法大队概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌市新建区城市管理综合执法大队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、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 南昌市新建区城市管理综合执法大队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 南昌市新建区城市管理综合执法大队概况

一、部门主要职责

承担全区城市管理综合执法专项行动和重大执法活动的组织实施。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、燃气管理、园林绿化、市政公用设施（停车泊位）、生活垃圾分类等方面法律法规、规章规定的行政处罚权及有关行政强制措施。行使建设管理方面法律、法规、规章规定的对城区、乡（镇）违法建设情况及擅自施工行为的行政处罚权及有关行政强制措施。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共 1 个，包括：南昌市新建区城市管理综合执法大队(本级)。

本部门编制人数125人，其中行政编制0人，事业编制125人；大队目前有373人（含区政府安排借用转业士官29人，退休8人，协管员216人）。

1. 南昌市新建区城市管理综合执法大队

2022年部门预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收支预算总表** | | | |
| 填报单位:[511012]南昌市新建区城市管理综合执法大队 |  |  | 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 | 5,128.91 | 社会保障和就业支出 | 124.17 |
| （一）一般公共预算收入 | 5,128.91 | 卫生健康支出 | 102.07 |
| （二）政府性基金预算收入 |  | 城乡社区支出 | 6,114.43 |
| （三）国有资本经营预算收入 |  | 住房保障支出 | 88.24 |
| 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 | 1,300.00 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 6,428.91 | 本年支出合计 | 6,428.91 |
| 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 | 6,428.91 | 支出总计 | 6,428.91 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位收入总表** | | | | | | | | | | | | | | |
| [511012]南昌市新建区城市管理综合执法大队 | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 6,428.91 |  | 5,128.91 | 5,128.91 |  |  |  |  |  |  |  | 1,300.00 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.56 |  | 117.56 | 117.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.61 |  | 6.61 | 6.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 102.07 |  | 102.07 | 102.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120104 | 城管执法 | 6,114.43 |  | 4,814.43 | 4,814.43 |  |  |  |  |  |  |  | 1,300.00 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 88.24 |  | 88.24 | 88.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位支出总表** | | | | |
| 填报单位[511012]南昌市新建区城市管理综合执法大队 | | |  | 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 | 6,428.91 | 1,844.16 | 4,584.75 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.56 | 117.56 |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.61 | 6.61 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 102.07 | 102.07 |  |
| 2120104 | 城管执法 | 6,114.43 | 1,529.68 | 4,584.75 |
| 2210201 | 住房公积金 | 88.24 | 88.24 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收支总表** | | | | | |  |
| [511012]南昌市新建区城市管理综合执法大队 | | |  |  |  | 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 | 5,128.91 | 一、本年支出 | 5,128.91 | 5,128.91 |  |  |
| 一般公共预算拨款收入 | 5,128.91 | 社会保障和就业支出 | 124.1738 | 124.17 |  |  |
| 政府性基金预算拨款收入 |  | 卫生健康支出 | 102.07 | 102.07 |  |  |
| 国有资本经营预算收入 |  | 城乡社区支出 | 4,814.43 | 4,814.43 |  |  |
|  |  | 住房保障支出 | 88.24 | 88.24 |  |  |
| 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 | 5,128.91 | 支出总计 | 5,128.91 | 5,128.91 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出表** | | | | |
| [511012]南昌市新建区城市管理综合执法大队 | | |  | 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 |
|  | 合计 | 5,128.91 | 1,844.16 | 3,284.75 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.56 | 117.56 |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.61 | 6.61 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 102.07 | 102.07 |  |
| 2120104 | 城管执法 | 4,814.43 | 1,529.68 | 3,284.75 |
| 2210201 | 住房公积金 | 88.24 | 88.24 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出表** | | | | |
| [511012]南昌市新建区城市管理综合执法大队 | | |  | 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 | 1,844.16 | 1,791.66 | 52.50 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,791.09 | 1,791.09 |  |
| 30101 | 基本工资 | 418.12 | 418.12 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.58 | 0.58 |  |
| 30103 | 奖金 | 741.28 | 741.28 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 316.63 | 316.63 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 117.56 | 117.56 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 49.96 | 49.96 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 52.10 | 52.10 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.61 | 6.61 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 88.24 | 88.24 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 52.50 |  | 52.50 |
| 30201 | 办公费 | 24.00 |  | 24.00 |
| 30208 | 取暖费 | 12.65 |  | 12.65 |
| 30228 | 工会经费 | 14.70 |  | 14.70 |
| 30229 | 福利费 | 1.15 |  | 1.15 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.57 | 0.57 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.43 | 0.43 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.14 | 0.14 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **“三公”经费支出表** | | | | | | |
| 填报单位[511012]南昌市新建区城市管理综合执法大队 |  |  |  |  | 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 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
|
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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）无国有资本经营预算收支 | | |
| **国有资本经营预算支出表** | | | | |
| 填报单位:[511012]南昌市新建区城市管理综合执法大队 |  |  |  | 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 |
|  |  |  |  |  |

2022年部门整体支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | 南昌市新建区城市管理综合执法大队 | | | | | | |
| 联系人 | 周宇曙 | | | | 联系电话 | 83753221 | |
| 部门基本信息 | | | | | | | |
| 部门所属领域 | | |  | | 直属单位包括 | | 0 |
| 内设职能部门 | | | 18 | | 编制控制数 | | 125 |
| 在职人员总数 | | | 119 | | 其中:行政编制人数 | | 0 |
| 事业编制人数 | | | 119 | | 编外人数 | | 0 |
| 当年预算情况(万元) | | | | | | | |
| 收入预算合计 | | | 6428.91 | | 其中:上级财政拨款 | | 0 |
| 本级财政安排 | | | 5218.91 | | 其他资金 | | 1791.66 |
| 支出预算合计 | | | 6428.91 | | 其中:人员经费 | | 1791.66 |
| 公用经费 | | | 52.50 | | 项目经费 | | 4584.75 |
| 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 | | 年度实际完成率 | 100% | | |
| 质量指标 | | 年度重点工作办结率 | 100% | | |
| 时效指标 | | 完成时效性 | 100% | | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | | 提高了经济效益 | 完成 | | |
| 生态效益指标 | | 提高了社会效益 | 完成 | | |
| 可持续影响指标 | | 产生了生态效益 | 完成 | | |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | | 社会公众满意度 | 满意 | | |

项目支出绩效目标表

(2022年度)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 城管维护经费专项 | | |
| 主管部门及代码 | | | 南昌市新建区城市管理和综合执法局 | 实施单位 | 南昌市新建区城市管理综合执法大队 |
| 项目属性 | | |  | 项目日期范围 | 2022.01.01 |
| 2022.12.31 |
| 项目资金  ( 万元) | | | 年度资金总额 | 2984.21 | |
| 其中:财政拨款 | 2984.21 | |
| 其他资金 |  | |
| 年度绩效目标 | | | | | |
| 拨付人员经费 2040.73 万元，日常公用经费 398.48 万元，提升执法人员的能力素质；  完成防违控违工作，促进城市高效运行，城乡市容环境进一步改善。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 协管员工资发放人数 | | | <=240 |
| 退伍兵工资发放人数 | | | =29 |
| 智慧城管数字化设备采购数量 | | | <=360 |
| 拆除违章搭建数量 | | | >=8 |
| 处置突发事件数量 | | | >=3 |
| 质量指标 | 协管员工作考核达标率 | | | =100 |
| 退伍兵工资发放到位率 | | | =100 |
| 智慧城管数字化设备采购验收合格率 | | | =100 |
| 拆除违章搭建处置率 | | | =100 |
| 突发事件处置率 | | | =100 |
| 时效指标 | 协管员工资发放时效率（按月发放 | | | =100 |
| 退伍兵工资发放时效率（按月发放） | | | =100 |
| 智慧城管数字化设备采购及时率 | | | =100 |
| 拆除违章搭建及时率 | | | =100 |
| 处置突发事件及时率 | | | =100 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社会的稳定 | | | 有效保障 |
| 可持续影响指标 | 改善城乡环境 | | | 有效改善 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | | | >=95% |

1. 南昌市新建区城市管理综合执法大队

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年安排部门收入预算6428.91万元，较上年预算安排增长43.66%。剔除其他资金后的增长比率是14.61%。

其中：财政拨款收入5128.91万元，其他收入：1300万元，专项收入0万元，政府性基金预算拨款收入0万元，预算内投资收入0万元。

（二）支出预算情况

2022年我单位支出预算总额为6428.91万元，较上年预算安排增长43.66%。剔除其他资金后的增长比率是14.61%。

其中：财政拨款支出5128.91万元，其他支出：1300万元。

按支出项目类别划分：工资福利支出1791.09万元，占支出预算总额的27.86%；商品和服务支出52.5万元，占支出预算总额的0.82%；对个人和家庭补助支出0.57万元，占支出预算总额0.01%。城管执法专项支出3284.75万元，占支出预算总额的51.09%。其他支出1300万元，占支出预算总额的20.22%。

按支出功能科目划分：社会和保障就业支出：124.17万元，占支出预算总额的1.93%；卫生健康支出：102.07万元，占支出预算总额的1.59%；城乡社区支出：6114.43万元，占支出预算总额的95.11%；住房和保障支出：88.24万元，占支出预算总额的1.37%。

（三）财政拨款支出情况

2022年我单位财政拨款支出预算数为5128.91万元。较上年预算安排的增加653.73万元。

按支出项目类别划分：工资福利支出1791.09万元，占支出预算总额的34.92%；较上年预算安排增加42.21%。商品和服务支出52.5万元，占支出预算总额的1.02%；较上年预算安排减少81.14%。对个人和家庭补助支出0.57万元，占支出预算总额0.01%。较上年预算安排增加375%。城管执法专项支出3284.75万元，占支出预算总额的64.05%。较上年预算安排增加11.83%。

按支出功能科目划分：社会和保障就业支出：124.17万元，占支出预算总额的2.42%；较上年预算安排增加39.22%。卫生健康支出：102.07万元，占支出预算总额的1.99%；较上年预算安排增加42.86%。城乡社区支出：4814.43万元，占支出预算总额的93.87%；较上年预算安排增加13.25%。住房和保障支出：88.24万元，占支出预算总额的1.72%。较上年预算安排增加39.2%。

（四）政府性基金情况

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

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

2022年部门机关运行费预算0元。

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

2022年单位政府采购总额1133.85万元，其中：政府采购货物预算328.85万元、政府采购工程预算200万元、 政府采购服务预算605万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，部门共有车辆41辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车41辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆。

（九）城管维护经费项目情况说明

1.城管维护经费项目

1）项目概述

保障执法职能的正常履行，改善城乡环境，提升城市品质。

2）立项依据

新建区财政局下达2021年预算的通知

3）实施主体

新建区城市管理综合执法大队

4）实施方案

根据上级指示精神成立项目小组，加强队伍规范化建设，提升执法技能和水平，加大硬件投入，改善执法装备，全面提升执法人员的能力素质。

5）实施周期

2022年1月1日至2022年12月31日

6）年度预算安排

2984.75万元

7）绩效目标和指标

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级  指标 | 三级指标 | 计算符号 | 目标值 | 单位 |
| 产出指标 | 数量 | 退伍兵工资发放人数 | = | 29 | 人 |
| 智慧城管数字化设备采购数量 | ≦ | 360 | 台 |
| 拆除违章搭建数量 | ≧ | 8 | 个 |
| 处置突发事件数量 | ≧ | 3 | 件 |
| 协管员工资发放人数 | ≦ | 240 | 人 |
| 产出指标 | 质量 | 退伍兵工资发放到位率 | = | 100 | % |
| 智慧城管数字化设备采购验收合格率 | = | 100 | % |
| 拆除违章搭建处置率 | = | 100 | % |
| 突发事件处置率 | = | 100 | % |
| 协管员工作考核达标率 | = | 100 | % |
| 产出指标 | 时效 | 退伍兵工资发放时效率（按月发放） | = | 100 | % |
| 智慧城管数字化设备采购及时率 | = | 100 | % |
| 拆除违章搭建及时率 | = | 100 | % |
| 处置突发事件及时率 | = | 100 | % |
| 协管员工资发放时效率（按月发放） | = | 100 | % |
| 效益指标 | 社会效益 | 保障社会的稳定 | 定性值 | 有效保障 |  |
| 可持续影响 | 改善城乡环境 | 定性值 | 有效保障 |  |
| 满意度 | 满意度 | 社会公众满意度（%） | ≧ | 95 | % |

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年我单位“三公”经费一般公共预算安排0万元。其中：因公出国（境）费0万元。

公务接待费0万元。

公务用车运行维护费0万元。

公务用车购置费0万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级）, 结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、部门涉及的专业名词

由部门结合实际填写。