

南昌市城市管理综合执法支队 2024年单位预算

目 录

第一部分 南昌市城市管理综合执法支队概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌市城市管理综合执法支队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 南昌市城市管理综合执法支队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 南昌市城市管理综合执法支队概况

一、单位主要职责

南昌市城市管理综合执法支队是南昌市城市管理和综合执法局所属预算单位，主要职责是：（1）、依法对市本级管辖范围内城乡规划、建设、环保、预拌混凝土管理和户外广告的审批设置等方面行使行政处罚权；（2）、组织全市管理专项执法活动；（3）、对全市城市管理行政执法工作进行监督、检查和考核；（4）、依法对城市管理方面重大案件、管辖权有争议的案件行合使行政执法权。

二、机构设置及人员情况

2024年南昌市城市管理综合执法支队内设科室8个，包括：办公室、人事科、业务科、法纪科、后勤科、指挥调度室、财务科、信访督办科；下设5个正科级直属大队，即：直属一大队、直属二大队、直属三大队、直属四大队、直属五大队。

编制人数小计241人，其中：参照公务员管理的事业编制241人。实有人数218人，其中：在职人数小计218人，包括参照公务员管理的事业编制218人；退休人员小计62人。

第二部分 南昌市城市管理综合执法支队 2024 年单位预算表

(详见附件)

(注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排。)

第三部分 南昌市城市管理综合执法支队 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 年南昌市城市管理综合执法支队收入预算总额为 6455.94 万元，较上年减少 154.54 万元，下降 2.3%，主要原因是在职人员减少。其中：财政拨款收入 6455.94 万元，较上年预算安排减少 154.54 万元，主要原因是在职人员减少。

(二) 支出预算情况

2024 年南昌市城市管理综合执法支队支出预算总额为 6455.94 万元，较上年减少 154.54 万元，下降 2.3%，主要原因是在职人员减少。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 5445.94 万元，较上年预算安排减少 154.54 万元，主要原因是在职人员减少；其中：工资

福利支出 4837.91 万元、商品和服务支出 601.00 万元、对个人和家庭的补助 7.03 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 1010.00 万元，较上年预算安排保持一致；其中：商品和服务支出 1010.00 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 430.92 万元，较上年预算安排减少 22.03 万元，主要原因是在职人员减少；城乡社区支出 5566.38 万元，较上年预算安排减少 122.15 万元，主要原因是在职人员减少；住房保障支出 458.64 万元，较上年预算安排减少 10.36 万元，主要原因是在职人员减少。

按支出经济分类划分：工资福利支出 4837.91 万元，较上年预算安排减少 90.59 万元，主要原因是在职人员减少；商品和服务支出 1611.00 万元，较上年预算安排减少 52.55 万元，主要原因是在职人员减少；对个人和家庭的补助支出 7.03 万元，较上年预算安排减少 11.40 万元，主要原因是离休人员离世，离休费减少。

（三）财政拨款支出情况

2024 年南昌市城市管理综合执法支队财政拨款支出预算 6455.94 万元，较上年减少 154.54 万元，下降 2.3%，主要原因是在职人员减少。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 430.92 万元，较上年预算安排减少 22.03 万元，主要原因是在职人员减少；城乡社区支出 5566.38 万元，较上年预算安排减少 122.15 万元，

主要原因是在职人员减少；住房保障支出 458.64 万元，较上年预算安排减少 10.36 万元，主要原因是在职人员减少。

按支出项目类别划分：基本支出 5445.94 万元，较上年预算安排减少 154.54 万元，主要原因是在职人员减少；其中：工资福利支出 4837.91 万元、商品和服务支出 601.00 万元、对个人和家庭的补助 7.03 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 1010.00 万元，较上年预算安排保持一致；其中：商品和服务支出 1010.00 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 601 万元，比上年预算减少 52.11 万元，下降 8.0%，主要原因是在职人员减少，相应机关运行经费减少。（机关运行经费来源为部门预算批复表中行政参公单位——《部门收支预算总表》的“商品和服务支出”+“其他资本性支出”）

（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 572.4 万元。其中，政府采购货物预算 222.4 万元，政府采购工程预算 350.00 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 0 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）项目情况说明

1. 城管拆违项目：依法对市本级管辖范围内城乡规划、建设、环保、预拌混凝土管理和户外广告的审批设置等方面行使行政处罚权；组织全市管理专项执法活动。

1) 项目概述：依法对市本级管辖范围内城乡规划、建设、环保、预拌混凝土管理和户外广告的审批设置等方面行使行政处罚权；组织全市管理专项执法活动。

2) 立项依据：按照政府抄告单（洪府厅抄字【2018】457 号）内容，安排各类阶段性、临时性整治专项工作经费。

3) 实施主体：南昌市城市管理综合执法支队

4) 实施方案：开展各类专项整治活动，要求辖区内餐饮服务经营户安装、使用油烟净化设施。确保油烟排放达标后营业。对排水排出呈淡黄色有异味液体进行水质检测。严查私自将生活污水管道接入市政雨水管网，对雨水管网造成污染的行为。预计 2024 年度开展蓝天行动等各类专项整治及保障工作 10 次以上。

严格依法行政，保证参与市场经济的主体有公平的社会环境。对违章建筑、违法广告拆除、违规占道经营的行为依法行政，保障依法办理相关审批的企业和个人的合法权益，预计 2024 年

度拆除违法户外广告面积 30000 平方米以上，违法公房建设面积 10000 平方米以上。

5) 实施周期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

6) 年度预算安排：650.00 万元

7) 绩效目标和指标（见附件）

2. 各类阶段性、临时性整治项目：依法在市本级管辖范围内开展各类阶段性、临时性整治，拆除违法户外广告和违法公房建设，开展清明中元冬至、VR 大会保障等各类专项整治及保障工作。

1) 项目概述：依法在市本级管辖范围内开展各类阶段性、临时性整治，拆除违章户外广告和违法公房建设，开展清明中元冬至、VR 大会保障等各类专项整治及保障工作。

2) 立项依据：按照政府抄告单（洪府厅抄字【2018】457 号）内容，安排各类阶段性、临时性整治专项工作经费。

3) 实施主体：南昌市城市管理综合执法支队

4) 实施方案：开展各类阶段性、临时性整治（包括广告拆除、公房拆违、环保综合整治、大型活动等专项整治及保障等）的工作系支队履职过程中日常性、经常性项目，项目实施能有效遏制新增违章户外广告、违法建设数量，有效震慑违法行为，维护社会公平，有助于提升城市市容环境，优化投资环境，提升城市功能和品质，助力于我市文明城创建工作，为打造打造富裕美丽幸福现代化“南昌样板”、打造中部崛起新高地贡献力量。

通过开展户外广告专项整治，全面清理主次干道沿街立面和屋顶的广告牌，拆除未经审批、超期、影响市容观瞻及存在安全隐患的户外广告牌，做到户外靓丽、整洁、有序。通过开展全市建成区违法建设专项治理行动，整治违法建筑、加强城市管理，优化投资环境。通过开展各类专项整治及重大保障行动，组织全市城管执法力量开展垃圾广告、护考、文明祭扫等各类专项整治及保障工作，全面提升城市管理水平，进一步优化城区发展环境，构建整洁、优美、文明、规范、有序的城市容貌。

5) 实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日

6) 年度预算安排：360.00万元

7) 绩效目标和指标（见附件）

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年南昌市城市管理综合执法支队“三公”经费财政拨款安排1.94万元。其中：

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

2. 公务接待费1.94万元，比上年减少0.06万元。主要原因是落实过紧日子要求，压减三公经费。

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

4. 公务用车购置费0万元，比上年增加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：指市级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

(一)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)城乡社区管理事务的基本支出。

(二)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)城乡社区管理事务未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)离退休经费支出。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：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的支出。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

金。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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。

收支预算总表

填报单位:[704012]南昌市城市管理综合执法支队

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	6,455.94	社会保障和就业支出	430.92
(一) 一般公共预算收入	6,455.94	城乡社区支出	5,566.38
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	458.64
(三) 国有资本经营预算收入			
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	6,455.94	本年支出合计	6,455.94
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	6,455.94	支出总计	6,455.94

注: 由于本表中数据四舍五入原因, 部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差(下同)。

单位收入总表

填报单位：[704012] 南昌市城市管理综合执法支队

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				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	6,455.94		6,455.94	6,455.94									
208	社会保障和就业支出	430.92		430.92	430.92									
05	行政事业单位养老支出	430.92		430.92	430.92									
2080501	行政单位离退休	4.77		4.77	4.77									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426.15		426.15	426.15									
212	城乡社区支出	5,566.38		5,566.38	5,566.38									
01	城乡社区管理事务	5,566.38		5,566.38	5,566.38									
2120101	行政运行	4,556.38		4,556.38	4,556.38									
2120102	一般行政管理事务	1,010.00		1,010.00	1,010.00									
221	住房保障支出	458.64		458.64	458.64									
02	住房改革支出	458.64		458.64	458.64									
2210201	住房公积金	395.13		395.13	395.13									
2210203	购房补贴	63.50		63.50	63.50									

注：由于本表中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差（下同）。

单位支出总表

填报单位:[704012]南昌市城市管理综合执法支队

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	6,455.94	5,445.94	1,010.00
208	社会保障和就业支出	430.92	430.92	
05	行政事业单位养老支出	430.92	430.92	
2080501	行政单位离退休	4.77	4.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426.15	426.15	
212	城乡社区支出	5,566.38	4,556.38	1,010.00
01	城乡社区管理事务	5,566.38	4,556.38	1,010.00
2120101	行政运行	4,556.38	4,556.38	
2120102	一般行政管理事务	1,010.00		1,010.00
221	住房保障支出	458.64	458.64	
02	住房改革支出	458.64	458.64	
2210201	住房公积金	395.13	395.13	
2210203	购房补贴	63.50	63.50	

注: 由于本表中数据四舍五入原因, 部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差(下同)。

财政拨款收支总表

填报单位:[704012]南昌市城市管理综合执法支队

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	6,455.94	一、本年支出	6,455.94	6,455.94		
一般公共预算拨款收入	6,455.94	社会保障和就业支出	430.92	430.92		
政府性基金预算拨款收入		城乡社区支出	5,566.38	5,566.38		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	458.64	458.64		
收入总计	6,455.94	支出总计	6,455.94	6,455.94		

注:由于本表中数据四舍五入原因,部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差(下同)。

一般公共预算支出表

填报单位：[704012]南昌市城市管理综合执法支队

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	6,455.94	5,445.94	1,010.00
208	社会保障和就业支出	430.92	430.92	
05	行政事业单位养老支出	430.92	430.92	
2080501	行政单位离退休	4.77	4.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426.15	426.15	
212	城乡社区支出	5,566.38	4,556.38	1,010.00
01	城乡社区管理事务	5,566.38	4,556.38	1,010.00
2120101	行政运行	4,556.38	4,556.38	
2120102	一般行政管理事务	1,010.00		1,010.00
221	住房保障支出	458.64	458.64	
02	住房改革支出	458.64	458.64	
2210201	住房公积金	395.13	395.13	
2210203	购房补贴	63.50	63.50	

注：由于本表中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差（下同）。

一般公共预算基本支出表

填报单位:[704012]南昌市城市管理综合执法支队

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	5,445.94	4,844.94	601
301	工资福利支出	4,837.91	4,837.91	
30101	基本工资	941.01	941.01	
30102	津贴补贴	616.33	616.33	
30103	奖金	2,073.49	2,073.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	426.15	426.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	380.11	380.11	
30112	其他社会保障缴费	2.66	2.66	
30113	住房公积金	395.13	395.13	
30199	其他工资福利支出	3.01	3.01	
302	商品和服务支出	601.00		601
30201	办公费	204.00		204
30202	印刷费	5.00		5
30203	咨询费	3.00		3
30205	水费	5.00		5
30206	电费	30.00		30
30207	邮电费	10.00		10
30208	取暖费	10.00		10
30209	物业管理费	12.05		12.05
30211	差旅费	5.00		5
30213	维修(护)费	45.00		45
30216	培训费	2.00		2
30217	公务接待费	1.94		1.94
30228	工会经费	18.87		18.8671
30239	其他交通费用	147.37		147.372
30299	其他商品和服务支出	101.77		101.7709
303	对个人和家庭的补助	7.03	7.03	
30302	退休费	4.77	4.77	
30305	生活补助	2.26	2.26	

注: 由于本表中数据四舍五入原因, 部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差(下同)。

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[704012] 南昌市城市管理综合执法支队

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
704012	南昌市城市管理综合执法支队	1.94		1.94		

政府性基金预算支出表

填报单位:[704012]南昌市城市管理综合执法支队

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

注:若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金收支。

国有资本经营预算支出表

填报单位:[704012]南昌市城市管理综合执法支队

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

注: 若为空表, 则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	各类阶段性、临时性整治工作经费		
主管部门	704-南昌市城市管理局(部门)	实施单位	南昌市城市管理综合执法支队
项目属性	当年项目	项目日期范围	2024-1-1
			2024-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	360	
	其中：财政拨款	360	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
开展各类阶段性、临时性整治，预计2024年度拆除违法户外广告面积30000平方米以上，违法公房建设面积10000平方米以上，蓝天行动、清明中元冬至整治、VR大会保障等各类专项整治及保障工作10次以上			
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	违章户外广告拆除面积	≥30000平方米
		公房违法建设拆除面积	≥10000平方米
		专项整治工作次数	≥10次
	质量指标	拆违工程监理验收合格率	=100%
		专项整治及保障工作到位率	=100%
	时效指标	拆违工程及时完成率	=100%
专项整治及时完成率		=100%	
效益指标	社会效益指标	拆违工作有效性	=100%
		专项整治工作有效性	=100%
	生态效益指标	提升市容环境，推进生态文明建设	=100%
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	城管拆违工作经费		
主管部门	704-南昌市城市管理局（部门）	实施单位	南昌市城市管理综合执法支队
项目属性	当年项目	项目日期范围	2024-1-1
			2024-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	650	
	其中：财政拨款	650	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
开展各类阶段性、临时性整治，预计2024年度拆除违法户外广告面积30000平方米以上、违法公房建设面积10000平方米以上，蓝天行动、清明中元冬至整治、VR大会保障等各类专项及保障工作10次以上。			
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	公房违法建设拆除面积	≥10000平方米
		违章户外广告拆除面积	≥30000平方米
		各类专项整治数量	≥10次
	质量指标	拆违工程监理验收合格率	=100%
		专项整治工作到位率	=100%
	时效指标	拆除工程及时完成率	=100%
		专项整治及时完成率	=100%
投诉举报违章处置有效性		=100%	
效益指标	经济效益指标	优化营商环境	提升
	社会效益指标	提升市容环境，推进生态文明建设	=100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%