



昌江区城市管理局 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 昌江区城市管理局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置情况

第二部分 昌江区城市管理局 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 昌江区城市管理局 2023 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、《部门整体绩效目标表》

十、《二级项目绩效目标表》



第四部分 名词解释

第一部分 昌江区城市管理局概况

一、部门主要职责

依据市委、市政府（景办发[2015]14号）《关于进一步调整景德镇市城市管理体制的工作方案(试行)》，我们主要工作职责是打击“两违”和市容环境管理。

二、部门基本情况

本部门共有预算单位2个，编制人数193人，行政编制2人，在职人员2人，事业编制191人，在职人员155人。实有人数224人，其中：在职人员157人，退休人员65人，遗属2人。

第二部分 昌江区城市管理局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2023年昌江区城市管理局收入预算总额为4262.13万元，与上年预算相比增加了90.08万元，主要原因是其他收入增加。其中：当年财政拨款收入4135.77万元，占收入预算总额的97.04%；政府性基金拨款收入0万元，占收入预算总额的0%；事业收入0万元，占收入预算总额的0%；事业单位经营收入0万元，占收入预算总额的0%；当年其他各项收入60万元，占收入预算总额的1.41%；上年结余结转收入66.36万元，占收入预算总额的1.55%。

（二）预算支出情况



2023年昌江区城市管理局支出预算总额为4262.13万元，与上年预算相比增加90.08万元，主要原因是增加了项目支出。其中：按支出项目类别划分：基本支出2691.03万元，占支出预算总额的63.14%，包括工资福利支出2422.66万元、商品和服务支出239.95万元、对个人和家庭的补助27.43万元、其他资本性支出1.00万元；项目支出1571.10万元，占支出总额的36.86%，包括工资福利支出694.12万元、商品和服务支出876.98万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息支出0万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出0万元、其他相关支出0万元；事业经营支出0万元，占支出预算总额的0%；对附属单位补助支出的0万元，占支出预算总额的0%；上缴上级支出0万元，占支出预算总额的0%。

按支出功能项目科目划分：城乡社区支出3818.57万元，占支出预算总额的89.59%；社会保障和就业支出164.17万元，占支出预算总额的3.85%；卫生健康支出91.90万元，占支出预算总额的2.16%；住房保障支出187.50万元，占支出预算总额的4.40%。

按支出经济分类划分：工资福利支出3116.78万元，占支出预算总额的73.13%；商品和服务支出1116.93万元，占支出预算总额的26.21%；对个人和家庭的补助27.43万元，占支出预算总额的0.64%；资本性支出1.00万元，占支出预



算总额的 0.02%。

（三）财政拨款支出情况

2023 年昌江区城市管理局财政拨款支出预算 4262.13 万元，占支出预算总额的 100%，与上年预算相比增加 90.08 万元，主要原因是增加了项目支出。具体支出情况是：城乡社区支出 3818.57 万元，占支出预算总额的 89.59%；社会保障和就业支出 164.17 万元，占支出预算总额的 3.85%；卫生健康支出 91.90 万元，占支出预算总额的 2.16%；住房保障支出 187.50 万元，占支出预算总额的 4.40%。

（四）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算为 38 万元，比上年预算增加 14.19 万元。

（五）政府基金收支情况

2023 年昌江区城市管理局无政府性基金预算拨款安排的支出，较上年无变化。

（六）2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年昌江区城市管理局“三公”经费年初预算安排 51.71 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因：没有安排相关预算。

公务接待费 0.30 万元，与上年比无变化，。

公务用车运行维护费 51.41 万元，比上年减少 1.09 万元，主要原因：节约开支。



公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因：没有安排相关预算。

（七）整体绩效目标设置情况

2023 年部门整体绩效目标：市政服务持续优化，市容管控卓有成效，综合执法取得突破，安全监管有力开展。部门预算情况：收入预算合计 4262.13 万元，其中本级财政安排 4135.77 万元；支出预算合计 4262.13 万元，其中人员经费 2450.09 万元，公用经费 240.95 万元，项目经费 1571.10 万元。

（八）二级项目绩效目标设置情况

2023 年实行绩效目标管理的二级项目 15 个，部门预算中 1571.10 万元以上的，且进行了绩效评审的项目 15 个，涉及资金 1571.10 万元。

（九）昌江区城市管理局各二级项目情况说明（部门本级）

项目概述

1. 打击两违二级项目

1) 项目概述

我局依据市、区打击“两违”工作相关要求，大力打击区域“两违”行为，坚持抓细、抓早、抓了，将违建苗头控制在萌芽；坚持控增量，去存量，违法建设大幅度减少。有效地维护城市规划和城市建设秩序。



- 2) 立项依据：对城市规划区内违法建设行为进行调查和认定，做好强制拆除的具体执行工作；做好重点监管区域乡（镇）、村（社区）和相关部门控建拆违的基础考核工作。
- 3) 实施主体：昌江区城市管理局
- 4) 实施方案：根据业务需要，主要工作涉及两违等。
- 5) 实施周期：2023年01月01日到2023年12月31日。
- 6) 年度预算安排：5万元
- 7) 绩效目标和指标

绩效目标：大力打击区域“两违”行为，坚持抓细、抓早、抓了，将违建苗头控制在萌芽；坚持控增量，去存量，违法建设大幅度减少。有效地维护城市规划和城市建设秩序。绩效指标：数量指标（拆除违法建筑面积数）达到500平方米，质量指标（违法建筑拆除验收合格率）达到100%，时效指标（违法建筑拆除及时性）达到及时，成本指标（成本控制情况）不超过当年预算，社会效益指标（城市市容秩序、环境卫生提升，城市建设更加规范）达到提升、规范，满意度指标（群众满意度）达到90%。

第三部分 昌江区城市管理局 2023 年部门预算表

（详见附件）



第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（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）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2023 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2022 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《2023 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。



(一)一般公共服务支出:反映行政事业单位的相关支出。

(二)社会保障和就业支出: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。

(三)卫生健康支出:反映行政事业单位医疗方面的支出。

(四)住房保障支出: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。

(五)“三公经费”支出:因公出国(境)费用反映单位公务出国(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。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。



部门支出汇总表

填报单位：景德镇市昌江区城市管理局		单位：万元					
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	支出功能分类科目名称	1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	73.98	73.98				
2120104	城管执法	879.58		879.58			
2120101	行政运行	1,837.07	1,837.07				
2120102	一般行政管理事务	215.40	215.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.17	164.17				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.07	5.07				
2210201	住房公积金	187.50	187.50				
2120501	城乡社区环境卫生	886.52	195.00	691.52			
2101102	事业单位医疗	12.85	12.85				
	合计	4262.14	2691.04	1571.10			

财政拨款收支汇总表

部门公开表4

收 入		支 出			单位：万元	
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	
一、财政拨款收入	4,135.77	一、本年支出	4,135.77	4,135.77		
一般公共预算拨款收入	4,135.77	城乡社区支出	3,692.21	3,692.21		
专项收入		社会保障和就业支出	164.17	164.17		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	91.90	91.90		
预留其他		住房保障支出	187.50	187.50		
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	4,135.77	支出总计	4,135.77	4,135.77		

一般公共预算支出表

填报单位：景德镇市昌江区城市管理局		单位：万元		
支出功能分类科目		2023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
2101101	行政单位医疗	73.98	73.98	
2120104	城管执法	879.58		879.58
2120101	行政运行	1,837.07	1,837.07	
2120102	一般行政管理事务	165.40	165.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.17	164.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.07	5.07	
2210201	住房公积金	187.50	187.50	
2120501	城乡社区环境卫生	810.16	185.00	625.16
2101102	事业单位医疗	12.85	12.85	
	合计	4135.77	2631.04	1504.74



部门公开表6

一般公共预算基本支出表

填报单位：景德镇市昌江区城市管理局

单位：万元

支出经济分类科目		2023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
301	工资福利支出	3,116.78	3,116.78	
30101	基本工资	656.01	656.01	
30102	津贴补贴	429.69	429.69	
30103	奖金	12.54	12.54	
30106	伙食补助费	105.50	105.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.17	164.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.99	73.99	
30112	其他社会保障缴费	5.07	5.07	
30113	住房公积金	187.50	187.50	
30199	其他工资福利支出	1,482.31	1,482.31	
302	商品和服务支出	990.57		990.57



部门公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：景德镇市昌江区城市管理局		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	单位：万元
单位编码								
**	3602000015337	**	1	2	3	4	5	
609		景德镇市昌江区城市管理局	51.71		0.30	51.41		



部门公开表8

政府性基金预算支出表

填报单位：景德镇市昌江区城市管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	2023年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
	合计	0.00	0.00	0.00



2023年部门整体绩效目标表

部门名称	景德镇市昌江区城市管理局		
联系人	王樱	联系电话	0798-8280481
部门基本信息			
部门所属领域	市容环境管理	直属单位包括	2
内设职能部门	6	编制控制数	193
在职人员总数	157	其中：行政编制人数	2
事业编制人数	155	编外人数	181
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	4262.13	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	4135.77	其他资金	60.00
支出预算合计	4262.13	其中：人员经费	2450.09
公用经费	240.95	项目经费	1571.10
年度绩效目标			
市政服务持续优化，市容管控卓有成效，综合执法取得突破，安全监管有力开展			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	拆除违法建筑面积数	500平米
	质量指标	垃圾清运率	100%
	时效指标	违法建筑拆除及时率	100%
	成本指标	人员经费	2450.09万元
		公用经费	240.95万元
		项目经费	1571.10万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	完善城市建设和管理，提升居民生活品质	效果明显
	生态效益指标	改善社会生态环境	效果明显
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

部门公开表10



昌江区城市管理局绩效目标表

项目名称	打击两违		
主管部门及代码	昌江区城市管理局 609	实施单位	昌江区城市管理局
项目资金(万元)	年度资金总额	5.00	
	其中:财政拨款	5.00	
	其他资金		
年度绩效目标			
打击两违工作取得显著成果，市容管控卓有成效。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	拆除违法建筑面积数（平方米）	500
	质量指标	违法建筑拆除验收合格率（%）	100%
	时效指标	违法建筑拆除及时性	及时
	成本指标	打击两违成本	5万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	城市市容秩序、环境卫生提升，城市建设更加规范	提升、规范
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%