

昌江区城市管理局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 昌江区城市管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 昌江区城市管理局 2024 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、《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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 昌江区城市管理局 2024 年部门预算情况说

明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 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 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、机构设置及人员情况

2024年昌江区城市管理局共有预算单位2个，包括昌江区城市管理局本级和景德镇市昌江区城市管理行政执法大队。

编制人数共计161人，其中：行政编制人数2人、参照公务员管理的事业编制人数17人、全部补助事业编制人数142人、部分补助事业编制人数0人。实有人数共计232人，其中：在职人数小计161人，包括行政在职人数2人、参照公务员管理的事业人员在职人数17人、全部补助事业人员在职人数142人，部分补助事业人员在职人数0人；离休人数小计0人；退休人数小计71人。

第二部分 昌江区城市管理局 2024 年部门预算表

（详见附件）

第三部分 昌江区城市管理局 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年昌江区城市管理局收入预算总额为 4667.96 万元，较上年预算安排增加 405.83 万元；财政拨款收入 3957.96 万元，较上年预算安排减少 177.81 万元；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；

（二）支出预算情况

2024 年昌江区城市管理局支出预算总额为 4667.96 万元，较上年预算安排增加 405.83 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 3863.22 万元，较上年预算安排增加 1172.19 万元；其中：工资福利支出 2975.60 万元，商品和服务支出 866.53 万元，对个人和家庭的补助 10.59 万元，资本性支出 10.50 万元。项目支出 804.73 万元，较上年预算安排减少 766.37 万元。

按支出功能科目划分：城乡社区支出 4260.47 万元，较上年预算安排增加 441.90 万元；社会保障和就业支出 182.12 万元，较上年预算安排增加 17.95 万元；卫生健康支出 88.78 万元，较上年预算安排减少 3.12 万元；住房保障支出 136.59 万元，较上年预算安排减少 50.91 万元；

（三）财政拨款支出情况

2024 年昌江区城市管理局财政拨款支出预算总额 3957.96 万元，较上年预算安排减少 177.81 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 3153.22 万元，较上年预算安排增加 522.18 万元；其中：工资福利支出 2975.60 万元，商品和服务支出 166.53 万元，对个人和家庭的补助 10.59 万元，资本性支出 0.50 万元。项目支出 804.73 万元，较上年预算安排减少 700.01 万元。

按支出功能科目划分：城乡社区支出 3550.47 万元，社会保障和就业支出 182.12 万元，卫生健康支出 88.78 万元，住房保障支出 136.59 万元。

（四）政府性基金情况

本部门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

本部门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

2024 年部门机关运行费预算 167.03 万元，较上年预算减少 13.92 万元，下降 7.69%。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 7.00 万元，其中：部门集中采购 7.00 万元，分散采购 0 万元，政府购买服务 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月 31 日，部门共有车辆 3 辆；其中：一般业务用车实有数 0 辆，特殊业务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 3 辆。

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

（九）项目情况说明

城市运行执法（两违和市容）

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，主要工作涉及打击两违和市容环境整治。

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：9 万元

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年昌江区城市管理局“三公”经费财政拨款安排 11.39 万元，其中：

因公出国（境）费用 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 0 万元，比上年减少 0.30 万元，主要原因是：严格执行中央“八项规定”，控制接待支出。

公务用车运行维护费 11.39 万元，比上年减少 40.02 万元，主要原因是：节约开支。

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：与上年安排保持一致。

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）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 2024 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 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《2024 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。

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。

收支预算总表

填报单位：景德镇市昌江区城市管理局

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	3,957.96	城乡社区支出	4,260.47
(一) 一般公共预算收入	3,957.96	社会保障和就业支出	182.12
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	88.78
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	136.59
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	710.00		
本年收入合计	4,667.96	本年支出合计	4,667.96
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	4,667.96	支出总计	4,667.96

	
重庆市昌江区城市管理局	
收 入	
项目	预算序
收入	3,957.
算拨款收入	3,957.
预算拨款收入	

财政拨款收支总表

填报单位：景德镇市昌江区城市管理局

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	3,957.96	一、本年支出	3,957.96	3,957.96		
一般公共预算拨款收入	3,957.96	城乡社区支出	3,550.47	3,550.47		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	182.12	182.12		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	88.78	88.78		
		住房保障支出	136.59	136.59		
收入总计	3,957.96	支出总计	3,957.96	3,957.96		

部门公开表3



部门支出总表

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		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.12	182.12	
2101101	行政单位医疗	77.04	77.04	
2101102	事业单位医疗	6.05	6.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.69	5.69	
2120101	行政运行	2,786.42	2,786.42	
2120104	城管执法	574.28	422.44	151.84
2120501	城乡社区环境卫生	899.77	246.87	652.89
2210201	住房公积金	136.59	136.59	
	合计	4667.96	3863.22	804.73

部门公开表5



一般公共预算支出表

单位名称：景德镇市昌江区城市管理局

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.12	182.12	
2101101	行政单位医疗	77.04	77.04	
2101102	事业单位医疗	6.05	6.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.69	5.69	
2120101	行政运行	2,086.42	2,086.42	
2120104	城管执法	574.28	422.44	151.84
2120501	城乡社区环境卫生	889.77	236.87	652.89
2210201	住房公积金	136.59	136.59	
	合计	3,957.96	3,153.22	804.73

一般公共预算基本支出表

单位名称：景德镇市昌江区城市管理局

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
301	工资福利支出	2,975.60	2,975.60	
30101	基本工资	615.44	615.44	
30102	津贴补贴	440.06	440.06	
30103	奖金	56.15	56.15	
30106	伙食补助费	97.76	97.76	
30107	绩效工资	384.74	384.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.12	182.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.09	83.09	
30112	其他社会保障缴费	5.69	5.69	
30113	住房公积金	136.59	136.59	
30199	其他工资福利支出	973.96	973.96	
302	商品和服务支出	166.53		166.53
30201	办公费	132.85		132.85
30202	印刷费	6.00		6.00
30207	邮电费	0.60		0.60
30208	取暖费	0.55		0.55
30211	差旅费	2.40		2.40
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	11.39		11.39
30239	其他交通费用	10.74		10.74
303	对个人和家庭的补助	10.59	10.59	
30306	救济费	3.87	3.87	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.72	6.72	
310	资本性支出	0.5		0.5
31002	办公设备购置	0.5		0.5
合计		3,153.22	2,986.19	167.03

部门公开表7



财政拨款“三公”经费支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

填报部门：景德镇市昌江区城市管理局

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
609	景德镇市昌江区城市管理局	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	11.39	11.39	0.00

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

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		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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	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
2120101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00
	合计	0.00	0.00	0.00

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：景德镇市昌江区城市管理局

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	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
2120101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00
	合计	0.00	0.00	0.00

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)



部门名称	景德镇市昌江区城市管理局		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	4, 667. 96		
其中：财政拨款	3, 957. 96	其他经费	710. 00
支出预算合计	4667. 96		
其中：基本支出	3, 863. 22	项目支出	804. 73
年度总体目标	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		
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	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	2986. 19万元
		公用经费	877. 03万元
		项目支出	804. 73万元
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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%



项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		执法人员人身保障	
主管部门及代码	609-景德镇市昌江区城市管理局	实施单位	景德镇市昌江区城市管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	1.50	
	其中：财政拨款	1.50	
	其他资金		
	上年结转		
年度绩效目标			
按照《景德镇市深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作方案》（景党发〔2017〕9号）的文件要求中“按照有关规定，保障城市管理执法人员工资、福利、保险等待遇”。			
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	执法人员人身保障成本	1.5万元
产出指标	数量指标	执法人员人身保障人数	324人
	质量指标	执法人员人身保障覆盖率	≤10%
	时效指标	经费支出时效性	及时
效益指标	社会效益指标	提升城管执法形象	成效明显
满意度指标	服务对象满意度	执法人员满意度	≥90%

项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		执法车辆经费	
主管部门及代码	609—景德镇市昌江区城市管理局	实施单位	景德镇市昌江区城市管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	51.02	
	其中：财政拨款	51.02	
	其他资金		
	上年结转		
年度绩效目标			
为保证完成日常执法工作任务，执法车辆经费用于维修、加油、保险、租赁等方面。			
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	修理费	3万元
		加油费	2.4万元
		租赁费	44.76万元
		保险费	0.86万元
产出指标	数量指标	执法执勤车辆	2辆
		租赁车辆	21辆
		两轮执法执勤车辆	40辆
	质量指标	执法用车投入使用率（%）	100%
	时效指标	经费支出时效性	及时
效益指标	社会效益指标	提升城管执法效率	成效明显
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

项目绩效目标表

(2024年度)



项目名称		执法服装装备	
主管部门及代码		609-景德镇市昌江区城市管理局	实施单位 景德镇市昌江区城市管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额		50.32
	其中：财政拨款		50.32
	其他资金		
	上年结转		
年度绩效目标			
购买执法服装装备，保证日常执法工作运行。			
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	采购服装及装备	50.32万元
产出指标	数量指标	采购服装及装备数量	340套
	质量指标	服装及装备的采购合格率	100%
	时效指标	采购完成时间	及时
效益指标	社会效益指标	提升城管执法形象	成效明显
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		办公用房	
主管部门及代码	609-景德镇市昌江区城市管理局	实施单位	景德镇市昌江区城市管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	35.00	
	其中：财政拨款	35.00	
	其他资金		
	上年结转		
年度绩效目标			
保障单位的正常运行，更好地履行本单位的职能。经费用于房屋租赁费、水电费。			
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	办公用房租赁费	18万元
		办公场所水电费	17万元
产出指标	数量指标	租赁办公场所	3处
		办公场所水费	5000立方米
		办公场所电费	22万千瓦时
	质量指标	办公场所正常运转率	100%
	时效指标	经费支出时效性	及时有效
效益指标	社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度	执法满意度	≥90%

项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城市运行执法（两违和市容）	
主管部门及代码		609-景德镇市昌江区城市管理局	实施单位 景德镇市昌江区城市管理局
项目资金 （万元）	年度资金总额		9.00
	其中：财政拨款		9.00
	其他资金		
	上年结转		
年度绩效目标			
大力打击区域内两违行为，维护城市规划和秩序			
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	混凝土构件拆除成本	5万元
		清理卫生死角	2万元
		清理垃圾广告	0.60万元
		清理高空悬挂垃圾	1.40万元
产出指标	数量指标	拆除违法建筑面积	250平方米
		清理卫生死角	100吨
		清理垃圾广告	30次
		清理高空悬挂垃圾	35处
	质量指标	违法建筑拆除验收合格率	100%
	时效指标	违法建筑拆除及时率	100%
		清理卫生死角	及时
		清理高空悬挂垃圾	及时
		清理垃圾广告	及时
效益指标	社会效益指标	安全隐患排查数	100个
		清理高空悬挂垃圾效率	100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

项目绩效目标表

(2024年度)



项目名称		武装经费	
主管部门及代码		609-景德镇市昌江区城市管理局	实施单位 景德镇市昌江区城市管理局
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	
		上年结转	
年度绩效目标			
更好的开展武装工作			
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	采购节日纪念品及相关会议费	1.40万元
		民兵训练	3.50万元
		慰问伤残退伍军人职工费	0.10万元
产出指标	数量指标	全体退伍军人职工	300人
		民兵训练	20人
		伤残退伍军人职工	1人
	质量指标	会议执行率	100%
		训练执行率	100%
		发放执行率	100%
	时效指标	慰问伤残退伍军人职工费	及时
效益指标	社会效益指标	提高个人素质	显著提高
满意度指标	服务对象满意度	民兵满意度	100%