

# 弋阳县城市建设管理监察大队 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 弋阳县城市建设管理监察大队概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 弋阳县城市建设管理监察大队 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 弋阳县城市建设管理监察大队 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 弋阳县城市建设管理监察大队县概况

#### 一、部门主要职责

弋阳县城管大队是县城市管理局下属二级单位，主要职责是：管理监察我县城市市容和环境卫生、公用事业，市政工程、园林绿化。

#### 二、机构设置及人员情况

2024年弋阳县城市建设管理监察大队内设处室个，包括：大队队部，办公室、城南中队、城北中队、机动中队、渣土中队、城乡规划监察大队。

编制人数小计 70 人：其中：行政编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 13 人，部分补助事业编制人数 0 人，自收自支事业编制人数 57 人。实有人数 106 人，其中：在职人数 95 人，行政在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 13 人，部分补助事业在职人数 0 人，自收自支事业编制人数 57 人，聘用人员人数 25 人。离休人数 0 人，退休人数 11 人，遗属人数 0 人。

### 第二部分 弋阳县城市建设管理监察大队 2024 年部门预算表





## 单位支出总表

填报单位[302003]弋阳县城市建设管理监察大队

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	944.92	101.91	843.01
208	社会保障和就业支出	11.02	11.02	
05	行政事业单位养老支出	11.02	11.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.02	11.02	
210	卫生健康支出	2.30	2.30	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	2.30	2.30	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.30	2.30	
212	城乡社区支出	922.51	79.50	843.01
01	城乡社区管理事务	922.51	79.50	843.01
2120104	城管执法	922.51	79.50	843.01
221	住房保障支出	9.09	9.09	
02	住房改革支出	9.09	9.09	
2210201	住房公积金	9.09	9.09	



# 一般公共预算支出表

[302003]弋阳县城市建设管理监察大队

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	944.92	101.91	843.01
208	社会保障和就业支出	11.02	11.02	
05	行政事业单位养老支出	11.02	11.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.02	11.02	
210	卫生健康支出	2.30	2.30	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	2.30	2.30	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.30	2.30	
212	城乡社区支出	922.51	79.50	843.01
01	城乡社区管理事务	922.51	79.50	843.01
2120104	城管执法	922.51	79.50	843.01
221	住房保障支出	9.09	9.09	
02	住房改革支出	9.09	9.09	
2210201	住房公积金	9.09	9.09	

## 一般公共预算基本支出表

[302003]弋阳县城市建设管理监察大队

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	101.91	100.85	1.06
301	工资福利支出	100.85	100.85	
30101	基本工资	34.24	34.24	
30103	奖金	21.21	21.21	
30107	绩效工资	23.00	23.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.02	11.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.30	2.30	
30113	住房公积金	9.09	9.09	
302	商品和服务支出	1.06		1.06
30201	办公费	0.16		0.16
30299	其他商品和服务支出	0.90		0.90



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[302003]弋阳县城市建设管理监察大队

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
302003	弋阳县城市建设管理监察大队	17.00				3.50	13.50	13.50	

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：[302003]弋阳县城市建设管理监察大队

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

## 2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称			
联系人		联系电话	
部门基本信息			
部门所属领域		直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	
在职人员总数		其中：行政编制人数	
事业编制人数		编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计		其中：上级财政拨款	
本级财政安排		其他资金	
支出预算合计		其中：人员经费	
公用经费		项目经费	
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		
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		

### 第三部分 弋阳县城市建设管理监察大队 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 年弋阳县城市建设管理监察大队收入预算总额为 944.92 万元,较上年预算安排减少 86.82 万元;财政拨款收入 944.92 万元,较上年预算安排减少 86.82 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 年弋阳县城市建设管理监察大队支出预算总额为 944.92 万元,较上年预算安排减少 86.82 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 101.91 万元,较上年预算安排减少 16.76 万元;其中:工资福利支出 100.85 万元,商品和服务支出 1.06 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元;。项目支出 843.01 万元,较上年预算安排减少 70.69 万元;其中:商品和服务支出 0 万元,资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 922.51 万元,较上年预算安排增加减少 86.82 万元;社会保障和就业支出 11.02 万元,较上年预算安排增加 1.9 万元;卫生健康支出 2.3 万元,较上年预算安排增加减少 2.1 万元;住房保障支出 9.09 万元,较上年预算安排增加 1.73 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 100.85 万元,较上

年预算安排减 16.25 万元；商品和服务支出 1.06 万元，较上年预算安排减少 0.02 万元；对个人和家庭的补助万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2024 弋阳县城市建设管理监察大队财政拨款支出预算总额 944.92 万元，较上年预算安排减少 86.82 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 922.51 万元，社会保障和就业支出 11.02 万元，卫生健康支出 2.3 万元，住房保障支出 9.09 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 101.91 万元，较上年预算安排减少 17.82 万元；其中：工资福利支出 100.85 万元，商品和服务支出 1.06 万元，对个人和家庭的补助 0 万元。项目支出 843.01 万元，较上年预算安排减少 70.06 万元；其中：商品和服务支出 0 万元，资本性支出 0 万元。

### （四）政府性基金情况

2024 年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

2024 年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 17 万元，比 2023 年预算减少 1.15 万元，下降 0.067 %。

### （七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元,其中: 政府采购货物预算 0 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 9 月 30 日, 部门共有车辆 5 辆, 其中: 一般公务用车 5 辆, 执法执勤用车 0 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: \_\_\_\_\_。

### （九）项目情况说明

#### 1、城管执法经费项目情况说明

- 1) 项目概述: 主要是保障城管执法
- 2) 立项依据: 弋府办抄字[2021]95 号
- 3) 实施主体: 城管执法
- 4) 实施方案
- 5) 实施周期: 1 年
- 6) 年度预算安排: 417.92 万元

(绩效目标表详见下表)

# 项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	城管执法专项办案经费		
主管部门及代码	302-弋阳县城市管理局	实施单位	弋阳县城市建设管理监察大队
项目资金 (万元)	年度资金总额	25.16	
	其中：财政拨款	25.16	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
公用经费办案经费			
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	公用经费办案经费	=251600元
产出指标	数量指标	数量指标	>95%
	质量指标	质量指标	>95%
	时效指标	时效指标	=365天
效益指标	经济效益指标	办案经费	=251600元
满意度指标	服务对象满意度	满意度	>90%



# 项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	城管专项经费		
主管部门及代码	302-弋阳县城市管理局	实施单位	弋阳县城市建设管理监察大队
项目资金 (万元)	年度资金总额	417.9	
	其中：财政拨款	417.9	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
城管专项经费			
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	绩效工资	=4507579.68元
产出指标	数量指标	数量指标	>95%
	质量指标	质量指标	>95%
	时效指标	时间	=365天
效益指标	经济效益指标	人员工资	=4507579.68元
满意度指标	服务对象满意度	满意度	>95%

# 项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	城管执法专项经费		
主管部门及代码	302-弋阳县城市管理局	实施单位	弋阳县城市建设管理监察大队
项目资金 (万元)	年度资金总额	133	
	其中：财政拨款	133	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
城管执法专项经费			
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	非税收入返还	=1330000元
产出指标	数量指标	数量指标	>95%
	质量指标	质量指标	>95%
	时效指标	时效	=360天
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	=1330000元
满意度指标	服务对象满意度	满意度	>95%

## 2、城乡规划经费项目情况说明

- 1) 项目概述：主要是保障城乡规划人员工资
- 2) 立项依据：弋府办抄字[2021]95号
- 3) 实施主体：城管执法
- 4) 实施方案
- 5) 实施周期：1年
- 6) 年度预算安排：266.95万元  
(绩效目标表详见下表)

# 项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	规划监察大队人员项目经费		
主管部门及代码	302-弋阳县城市管理局	实施单位	弋阳县城市建设管理监察大队
项目资金 (万元)	年度资金总额	266.95	
	其中：财政拨款	266.95	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
规划监察大队人员项目经费			
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	人员工资	=3501643.44元
产出指标	数量指标	数量指标	>95%
	质量指标	质量指标	>95%
	时效指标	时效指标	=365天
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	=3501643.44元
满意度指标	服务对象满意度	满意度	>95%

## 二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年弋阳县弋阳县城市建设管理监察大队“三公”经费财政拨款安排17万元，其中：

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

公务接待3.35万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行13.50万元，比上年减1.3万元，主要原因是：节约开支。

公务用车购置0万元，比上年增（减）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：指县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 2023 年收支差额的数额。

（九）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。

## 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。