

东湖区智慧城管中心 2024 年单位预算

目 录

第一部分 东湖区智慧城管中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 东湖区智慧城管中心 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 东湖区智慧城管中心 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 东湖区智慧城管中心概况

一、单位主要职责

1. 负责智慧城管市、区两级平台日常管理、运行维护统计分析、协调调度工作；处理城市管理方面的问政江西社会治理、12345热线等市民投诉反映问题

2. 负责辖区内(不含扬子洲)垃圾中转站维护；辖区内垃圾中转站至麦园垃圾处理场的生活垃圾清运；协助主管部门做好垃圾中转站的新建、改建、迁移等工作。

3. 负责辖区内公厕的日常维护；协助主管部门做好公厕的新建、改建、迁移等工作。

4. 负责全区环卫设施的日常维护及本单位环卫作业车辆日常维修及维护。

5. 负责区级大型分类、分拣中转设施维护。

二、机构设置及人员情况

东湖区智慧城管中心内设处室10个，包括：人事财务股，经济股，督查股，公厕股，党建股、保障运维股，垃圾清运股，办公室、数字城管股，清扫保洁股。

编制人数146人，其中：行政编制0人，参照公务员管理的事业编制0人，全部补助事业编制146人，部分补助事业编制0人，自收自支编制0人。实有人数83人，其中：在职人数83人，包括行政人员0人，参照公务员管理的事业编制0人；离休人员0人，退休人员0人。在校学生0人，其中：高等学校0人，中等专业学校0人，其他0人。

第二部分 东湖区智慧城管中心 2024 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:[156009]南昌市东湖区智慧城管中心

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	2,577.75	社会保障和就业支出	153.77
(一) 一般公共预算收入	2,577.75	城乡社区支出	2,310.18
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	138.81
(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	2,577.75	本年支出合计	2,602.75
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	25.00		
收入总计	2,602.75	支出总计	2,602.75

单位支出总表

填报单位:[156009]南昌市东湖区智慧城管中心

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	2,602.75	1,920.20	682.56
208	社会保障和就业支出	153.77	153.77	
05	行政事业单位养老支出	153.77	153.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.77	153.77	
212	城乡社区支出	2,310.18	1,627.62	682.56
05	城乡社区环境卫生	2,285.18	1,627.62	657.56
2120501	城乡社区环境卫生	2,285.18	1,627.62	657.56
99	其他城乡社区支出	25.00		25.00
2129999	其他城乡社区支出	25.00		25.00
221	住房保障支出	138.81	138.81	
02	住房改革支出	138.81	138.81	
2210201	住房公积金	138.81	138.81	

财政拨款收支总表

填报单位:[156009]南昌市东湖区智慧城管中心

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	2,577.75	一、本年支出	2,577.75	2,577.75		
一般公共预算拨款收入	2,577.75	一般公共服务支出	153.77	153.77		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	2,285.18	2,285.18		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	138.81	138.81		
		住房保障支出	2,577.75	2,577.75		
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	2,577.75	支出总计	2,577.75	2,577.75		

一般公共预算支出表

填报单位:[156009]南昌市东湖区智慧城管中心

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	2,577.75	1,920.20	657.56
208	社会保障和就业支出	153.77	153.77	
05	行政事业单位养老支出	153.77	153.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.77	153.77	
212	城乡社区支出	2,285.18	1,627.62	657.56
05	城乡社区环境卫生	2,285.18	1,627.62	657.56
2120501	城乡社区环境卫生	2,285.18	1,627.62	657.56
221	住房保障支出	138.81	138.81	
02	住房改革支出	138.81	138.81	
2210201	住房公积金	138.81	138.81	

一般公共预算基本支出表

填报单位: [156009] 南昌市东湖区智慧城管中心

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	1,920.20	1,844.45	75.75
301	工资福利支出	1,811.00	1,811.00	
30101	基本工资	357.48	357.48	
30102	津贴补贴	1.70	1.70	
30106	伙食补助费	28.89	28.89	
30107	绩效工资	812.32	812.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.77	153.77	
30109	职业年金缴费	54.00	54.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	125.00	125.00	
30112	其他社会保障缴费	7.71	7.71	
30113	住房公积金	138.81	138.81	
30199	其他工资福利支出	131.34	131.34	
302	商品和服务支出	75.75		75.75

一般公共预算基本支出表

填报单位:[156009]南昌市东湖区智慧城管中心

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
30201	办公费	6.92		6.92
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	2.66		2.66
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30208	取暖费	12.95		12.95
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	1.50		1.50
30228	工会经费	17.43		17.43
30231	公务用车运行维护费	13.80		13.80
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:[156009]南昌市东湖区智慧城管中心

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
303	对个人和家庭的补助	33.44	33.44	
30304	抚恤金	20.00	20.00	
30309	奖励金	13.22	13.22	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	0.22	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位: [156009] 南昌市东湖区智慧城管中心

单位: 万元

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
156009	南昌市东湖区智慧城管中心	33.80					33.80	33.80	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位：[156009南昌市东湖区智慧城管中心

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支出

国有资本经营预算支出表

填报单位：[156009南昌市东湖区智慧城管中心

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

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	公厕管养经费		
主管部门及代码	156-南昌市东湖区城市管理和综合执法局	实施单位	南昌市东湖区智慧城管中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	354.15	
	其中：财政拨款	354.15	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
通过加强公厕管理，着力构建现代化。			
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	≤3541500元
产出指标	数量指标	公厕数量	=135座
	质量指标	质量完成率	≥90%
	时效指标	完成失效率	≥90%
效益指标	社会效益指标	提升城市形象	提升
		保持公厕清洁度	保持
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	垃圾站管养经费		
主管部门及代码	156-南昌市东湖区城市管理和综合执法局	实施单位	南昌市东湖区智慧城管中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	300.035	
	其中：财政拨款	300.035	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
管护东湖区城区12座压缩式垃圾中转站，完成18.86万吨的年清运垃圾预计总量，确保辖区生活垃圾日产日清。			
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	≤3000350元
产出指标	数量指标	完成15座垃圾部的养护	=100%
	质量指标	无卫生死角、保证垃圾站正常运转	=100%
		垃圾站内外干净整洁	=100%
	时效指标	日常垃圾站保洁及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	提升城市形象	提升
	生态效益指标	保持城区清洁度	保持
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	2024年环卫节经费		
主管部门及代码	156-南昌市东湖区城市管理和综合执法局	实施单位	南昌市东湖区智慧城管中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	3.37	
	其中：财政拨款	3.37	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
开展环卫节活动，奖励基层环卫工人，确保资金发放到位。			
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	环卫节奖励标准	=100元/人
产出指标	数量指标	开展环卫节活动	=1次
	质量指标	环卫节奖励发放率	=100%
	时效指标	奖励发放及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	奖励环卫工人	=337人
满意度指标	服务对象满意度	环卫工人满意度	≥95%

第三部分 东湖区智慧城管中心 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 年东湖区智慧城管中心收入收入预算总额为 2602.75 万元,较上年预算安排减少 727.36 万元,其中:财政拨款收入 2577.75 万元,较上年预算安排减少 752.36 万元;上年结转(结余) 25 万元,较上年预算安排增加 25 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年东湖区智慧城管中心支出预算总额 2602.75 万元,较上年预算安排减少 727.36 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 1920.2 万元,较上年预算安排减少 38 万元;其中:工资福利支出 1811 万元,商品和服务支出 75.75 万元,对个人和家庭的补助 33.44 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 682.56 万元,较上年预算安排减少 689.35 万元;其中:工资福利支出 358.56 万元,商品和服务支出 324 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 153.77 万元,较上年预算安排减少 32.08 万元;城乡社区支出 2310.18 万元,较上年预算安排减少 564.8 万元;住房保障支出 138.81 万元,较上年预算安排增加 130.72 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 2169.56 万元,较上年预算安排增加 384.03 万元;商品和服务支出 399.75 万元,较上年预算安排减少 277.52 万元;对个人和家庭的补助 33.44 万元,较上年预算安排减少 41.31 万元;资本性支出 0 万元,较上年预算安排减少 2.6 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024年东湖区智慧城管中心财政拨款支出预算总额2577.75万元,较上年预算安排减少752.36万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出153.77万元;城乡社区支出2285.18万元;住房保障支出138.81万元。

按支出项目类别划分:基本支出1920.2万元,较上年预算安排减少38万元;其中:工资福利支出1811万元,商品和服务支出75.75万元,对个人和家庭的补助33.44万元,资本性支出0万元。项目支出657.56万元,较上年预算安排减少714.35万元;其中:工资福利支出358.56万元,商品和服务支出299万元。

(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事项的说明

本部门无行政参公单位,无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2024年政府采购总额131.8万元,其中:政府采购货物预算1万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算130.8万元。

(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6辆,其中:一般公务用车实有数6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) 绩效评价和投资评审费项目情况说明

1. 公厕管养经费

1) 项目概述

通过加强对辖区内135座公厕(其中严控区118座、控制区11座、一般区6座)的管养管护工作,进一步提高城市公厕的管理水平,提升城市整体形象和文明程度,着力构建现代化公厕建设管理新格局。

2) 立项依据

根据《南昌市人民政府办公厅印发关于加快推进全市城区“厕所革命”实施意见的通知》(洪府厅发[2018]130号)文件要求,我区深入开展南昌市东湖区“厕所革命”行动,完成辖区135公厕的管理和养护,不断优化城市环境,努力塑造整洁、有序、文明的城市新形象。

3) 实施主体

东湖区智慧城管中心。

4) 实施方案

一是保持对辖区内135座公厕(其中严控区118座、控制区11座、一般区6座)的管养管护工作;二是进一步提高城市公厕的管理水平,提升城市整体形象和文明程度。

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

354.15万元。

2. 垃圾站管养经费

1) 项目概述

管护东湖区城区12座压缩式垃圾中转站,完成18.86万吨的年清运垃圾预计总量,确保辖区生活垃圾日产日清。

2) 立项依据

根据《南昌市人民政府办公厅印抄告单》（洪府厅抄字[2013]189号）文件要求，为保障市容环境卫生的长效管理，保持对东湖区城区12座压缩式垃圾中转站管养管护工作；进一步提高城市卫生的管理水平，提升城市整体形象和文明程度。

3) 实施主体

东湖区智慧城管中心。

4) 实施方案

一是保持对东湖区城区12座压缩式垃圾中转站管养管护工作；二是进一步提高城市卫生的管理水平，提升城市整体形象和文明程度。

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

300.035万元。

3. 2024年环卫节经费

1) 项目概述

在环卫节向区环卫工人发放节日慰问金，彰显政府对环卫工人的关怀和关心

2) 立项依据

东府办函【2023】92号

3) 实施主体

东湖区智慧城管中心。

4) 实施方案

一是开展环卫节活动；二是及时向337名区环卫工人发放节日慰问金。

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

3.37万元。

二、2024 年财政拨款“三公” 经费预算情况说明

2024 年东湖区智慧城管中心财政拨款"三公"经费安排
33.8万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是：
是：

按照“三公”经费只减不增的原则，与上年安排数一致。
公务接待0万元，比上年减4万元，主要原因是：按照“三公”
经费只减不增的原则，减少接待费支出。

公务用车运行33.8万元，比上年减8万元，主要原因是：
按照“三公”经费只减不增的原则，减少公车运行费。

公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：
是：未购置公务用车。

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、支出科目

(一) 一般公共服务支出(类) 财政事务(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)的基本支出。

(二) 一般公共服务支出(类) 财政事务(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)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 财政委托业务支出(项)：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

(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支出。

(五) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(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(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离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。