

2023 年度
江阴市城市管理综合行政执法大队
单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)贯彻落实城市管理的相关法律法规,统筹协调全市城市管理中涉及综合行政执法的指导、培训、监督、考核等工作。

(二)协调相关部门,组织对全市综合行政执法日常工作的检查、督办工作。

(三)负责统筹全市性重大、跨区域城市管理综合行政执法。

(四)落实本单位安全生产主体责任。

(五)完成市城市综合管理局交办的其他任务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工,本单位内设机构包括:综合科、法制指导中队、协调督导中队、监督一中队、监督二中队、监督三中队、监督四中队。本单位无下属单位。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

(一) 抓好执法保障

1. 健全执法机制。适应改革新形势新要求,探索建立“内部融合、外部整合、系统聚合”的综合执法新机制。推进内部要素有机融合。以城市综合管理体制改革的契机,将市容环卫、市政绿化、燃气照明等专业条线的管理和执法要素深度融合,大队与科室、中心密切配合,实行合成作战,建立“管执”联动机制,落实《法人和非法法人组织违法建设失信约束工

作实施方案（试行）》实施违法建设信用约束，探索供水供热供气不予提供服务的实操模式。推进外部力量有效整合。充分发挥综合执法联席会议平台作用，统筹综合执法疑难复杂案件办理、重大任务攻坚、跨区域支援保障，协调解决综合执法中碰到的执法问题。与司法机关建立“行刑”衔接机制，在信息共享、案情通报、案件移送等方面深化沟通协作，构建行政执法和刑事司法无缝衔接体系。推进执法资源系统聚合。健全“联合执法，分别用法”工作机制，进一步深化“城警联动”，在燃气、停车、犬类、小广告等方面促进城管、公安执法效能和管理合力的提升。完善工改联合执法运作机制，引导联合执法单位和执法人员思想同心、目标同向、行动同力，针对“散乱污小”企业、落后产能企业、违法用地、违法建设、危旧厂房物业坚决查处惩治，全面提升工改联合执法的保障水平和能力。

2. 创新执法载体。聚焦城市管理难点堵点，延伸执法触角，突出科技赋能，提升执法效能。一方面，拓展执法阵地。贯彻落实《省住建厅关于深入推进城市管理网格化工作的指导意见》（苏建城管〔2017〕648号）相关精神，按照“下移执法重心、前移管理服务”的思路，结合新一轮“城管进社区管理更精细”活动，在条件成熟的区域试点建设“城市管理服务站”，努力打造“规范执法、法治宣传、文明形象、志愿服务、党员先锋”的“城管之窗”，为基层在一线发现问题、一线研判问题、一线解决问题提供有力支撑。另一方面，优化执

法平台。围绕实现执法案件全生命周期管理，突出系统性，拓展综合执法平台功能，实现案件移送办理、统计分析、监督考核全流程。围绕提高平台可用管用，突出实用性，改进综合执法平台模块，建立指导案例库，及时根据法律法规规章及裁量基准规则的“立改废”更新平台基础库；启用违法建设治理平台，平台集信息采集、查询检索、案件流转、动态核实等功能。围绕提升综合执法工作效率，突出便捷性，推动综合执法平台模块升级，实现平台统计分析智能，完善一般程序案件模块，开发简易程序案件模块，接入小微执法案件模块，优化案件办理环节。

3. 提升执法能力。突出中心工作，围绕燃气安全管理、垃圾分类“三定一督”、排水达标区建设、生态园林城市创建等，紧密协助配合好相关科室、中心，研究执法指引，组织专项执法行动，做好执法支撑和保障。突出问题导向，围绕智慧城管平台、“12345”政务热线等反映的执法热点问题，研究执法手势，组织专项行动，有效化解信访。突出基层需求，围绕违法建设、户外广告、占道经营等易发多发案件，归类总结执法要点，全面推广“非接触式执法”“小微执法”，做好执法业务指导。

（二）抓好业务监督

1. 完善监督内容。围绕上级要求和中心工作，优化调整综合执法考核细则。一是抓好执法案件质量，组织开展案卷评查，通过集中查、随机查、驻点查等方式，加大对执法案卷质

量的监督力度。二是抓好专项工作推进，通过通报、会议、函询等方式，加大对专项执法工作推进和落实的监督力度。三是抓好重点案件攻坚，通过会商、提醒、跟办等方式，加大对重点案件办理的监督力度。

2. 改进监督方式。一是综合督查模式，实施“综合查一次”，执法业务、疫情防控、队容风纪等实现“一次督查、综合会诊”。二是专项督查模式，实施“沉浸式跟进”，对开展的各类专项执法行动进行专门督查，强化过程跟踪，推动专项执法工作落地落实。三是科技督查模式，实施“数字化赋能”，运用无人机巡查、卫星图斑对比、高清监控探头等科技手段强化监督，对重点案事件进行督办。四是试点互查模式，通过组织镇街开展异地执法交叉检查，对异地辖区的各类城市管理综合执法事项开展工作检查、问题交办，实现问题查漏补缺、工作互拼互助、经验取长补短，扫清管理执法盲区。

3. 提升监督效能。一是突出监督的精准性，聚焦城市精细化管理工作，运用函询、督办等方式，更好地精准执法。二是突出监督的有效性，聚焦提升综合执法工作效能，运用评查、通报等方式，更好地有效执法。

（三）抓好队伍管理

1. 强化从严治队落实管理标准规范化。突出源头管理落实机构人员编配。推动落实综合执法编制实名制管理，定编、定员、定岗，规范综合执法人员调配、进出管理，源头管控综合执法和辅助人员专编专用，确保基层一线综合执法力量，探索

小范围小切口启动镇街综合执法人员交流轮岗。突出行业特色落实硬件设施提升。推动综合执法办公场所室内外标识规范统一，对办公场所标志标牌等设置、办公区域布置、执法装备配置、执法车辆外观等进行优化规范，打造“社区城管工作室”；先行选树 1-2 个“江阴标准”规范化建设样板，再以点扩面将样板区域的示范经验推广至全市，从而推动全市镇街（开发区）综合执法办公场所硬件进一步提升。突出队容风纪落实着装规范统一。推进落实《关于进一步规范综合执法着装管理的通知》要求，从着装规范统一推动综合执法队伍整体队容风纪提升。

2. 强化创新创优落实教育培训规范化。突出关键重点开设精品课堂。结合镇街（开发区）综合执法现状，突出中层干部队伍、法制员队伍、年轻干部队伍、新入职队伍培养，开设精品课堂小班化教育培训，抓住关键重点，以点带面推动面上教育提升。突出业务实战开设实境课堂。围绕业务实战，通过派驻式学习、跟班式学习、互动交流式学习等方式，安排业务骨干到无锡市局、周边先进城市沉浸式学习，安排综合执法系统内人员之间开展互挂交流学习，学真招、学实招、学细招。开展综合执法系统执法大比武，评选“教科书式”执法案例，提升执法办案能力。突出人文素养开设特色课堂。丰富培训形式和内容，全员式培训与菜单式培训相结合，关注挖掘个人个性特长，增强培训实效。

3. 强化示范引领落实典型选树规范化。强化正反典型教

育，开展正面教育和警示教育相结合，加大正面典型的选树宣传力度，让综合执法队伍学有标尺、做有榜样。开展反面典型和违纪案例的警示教育，让综合执法干部引以为戒、警钟长鸣。推动综合执法干部队伍考评常态化、精准化、导向化，让评先评优与干部培养职级职务晋升挂钩，促进综合执法队伍建设的正向发展。

第二部分
2023 年度
江阴市城市管理综合行政执法大队
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：江阴市城市管理综合行政执法大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,205.17	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	174.86
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,588.26
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	442.05
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,205.17	本年支出合计	2,205.17
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,205.17	支出总计	2,205.17

公开 02 表

收入总表

单位：江阴市城市管理综合行政执法大队

单位：万元

单位代 码	单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户管 理资金	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	单位 资金
合计		2,205.17	2,205.17	2,205.17														
602010	江阴市城市管理综合行政执法大队	2,205.17	2,205.17	2,205.17														

公开 03 表

支出总表

单位：江阴市城市管理综合行政执法大队

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
合计		2,205.17	2,205.17				
208	社会保障和就业支出	174.86	174.86				
20805	行政事业单位养老支出	133.56	133.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.04	89.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.52	44.52				
20899	其他社会保障和就业支出	41.30	41.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	41.30	41.30				
212	城乡社区支出	1,588.26	1,588.26				
21201	城乡社区管理事务	1,588.26	1,588.26				
2120101	行政运行	1,588.26	1,588.26				
221	住房保障支出	442.05	442.05				
22102	住房改革支出	442.05	442.05				
2210201	住房公积金	119.48	119.48				
2210202	提租补贴	145.33	145.33				
2210203	购房补贴	177.24	177.24				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：江阴市城市管理综合行政执法大队 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,205.17	一、本年支出	2,205.17
（一）一般公共预算拨款	2,205.17	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	174.86
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	1,588.26
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	442.05
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	2,205.17	支出总计	2,205.17

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：江阴市城市管理综合行政执法大队 单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		2,205.17	2,205.17	2,076.67	128.50	
208	社会保障和就业支出	174.86	174.86	174.86		
20805	行政事业单位养老支出	133.56	133.56	133.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.04	89.04	89.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.52	44.52	44.52		
20899	其他社会保障和就业支出	41.30	41.30	41.30		
2089999	其他社会保障和就业支出	41.30	41.30	41.30		
212	城乡社区支出	1,588.26	1,588.26	1,459.76	128.50	
21201	城乡社区管理事务	1,588.26	1,588.26	1,459.76	128.50	
2120101	行政运行	1,588.26	1,588.26	1,459.76	128.50	
221	住房保障支出	442.05	442.05	442.05		
22102	住房改革支出	442.05	442.05	442.05		
2210201	住房公积金	119.48	119.48	119.48		
2210202	提租补贴	145.33	145.33	145.33		
2210203	购房补贴	177.24	177.24	177.24		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：江阴市城市管理综合行政执法大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,205.17	2,076.67	128.50
301	工资福利支出	1,977.91	1,977.91	
30101	基本工资	169.65	169.65	
30102	津贴补贴	683.60	683.60	
30103	奖金	497.89	497.89	
30106	伙食补助费	33.27	33.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.04	89.04	
30109	职业年金缴费	44.52	44.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.36	37.36	
30112	其他社会保障缴费	3.94	3.94	
30113	住房公积金	119.48	119.48	
30114	医疗费	5.16	5.16	
30199	其他工资福利支出	294.00	294.00	
302	商品和服务支出	127.52		127.52
30201	办公费	51.38		51.38
30215	会议费	0.15		0.15
30216	培训费	2.96		2.96
30217	公务接待费	1.58		1.58
30224	被装购置费	27.72		27.72
30228	工会经费	16.05		16.05
30231	公务用车运行维护费	21.60		21.60
30299	其他商品和服务支出	6.08		6.08
303	对个人和家庭的补助	98.76	98.76	
30302	退休费	94.96	94.96	
30305	生活补助	1.89	1.89	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.91	1.91	
310	资本性支出	0.98		0.98
31099	其他资本性支出	0.98		0.98

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：江阴市城市管理综合行政执法大队 单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		2,205.17	2,205.17	2,076.67	128.50	
208	社会保障和就业支出	174.86	174.86	174.86		
20805	行政事业单位养老支出	133.56	133.56	133.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.04	89.04	89.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.52	44.52	44.52		
20899	其他社会保障和就业支出	41.30	41.30	41.30		
2089999	其他社会保障和就业支出	41.30	41.30	41.30		
212	城乡社区支出	1,588.26	1,588.26	1,459.76	128.50	
21201	城乡社区管理事务	1,588.26	1,588.26	1,459.76	128.50	
2120101	行政运行	1,588.26	1,588.26	1,459.76	128.50	
221	住房保障支出	442.05	442.05	442.05		
22102	住房改革支出	442.05	442.05	442.05		
2210201	住房公积金	119.48	119.48	119.48		
2210202	提租补贴	145.33	145.33	145.33		
2210203	购房补贴	177.24	177.24	177.24		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：江阴市城市管理综合行政执法大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,205.17	2,076.67	128.50
301	工资福利支出	1,977.91	1,977.91	
30101	基本工资	169.65	169.65	
30102	津贴补贴	683.60	683.60	
30103	奖金	497.89	497.89	
30106	伙食补助费	33.27	33.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.04	89.04	
30109	职业年金缴费	44.52	44.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.36	37.36	
30112	其他社会保障缴费	3.94	3.94	
30113	住房公积金	119.48	119.48	
30114	医疗费	5.16	5.16	
30199	其他工资福利支出	294.00	294.00	
302	商品和服务支出	127.52		127.52
30201	办公费	51.38		51.38
30215	会议费	0.15		0.15
30216	培训费	2.96		2.96
30217	公务接待费	1.58		1.58
30224	被装购置费	27.72		27.72
30228	工会经费	16.05		16.05
30231	公务用车运行维护费	21.60		21.60
30299	其他商品和服务支出	6.08		6.08
303	对个人和家庭的补助	98.76	98.76	
30302	退休费	94.96	94.96	
30305	生活补助	1.89	1.89	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.91	1.91	
310	资本性支出	0.98		0.98
31099	其他资本性支出	0.98		0.98

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：江阴市城市管理综合行政执法大队

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
23.18	0.00	21.60	0.00	21.60	1.58	0.15	2.96

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：江阴市城市管理综合行政执法大队 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：江阴市城市管理综合行政执法大队 单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：江阴市城市管理综合行政执法大队

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		127.52
302	商品和服务支出	127.52
30201	办公费	51.38
30215	会议费	0.15
30216	培训费	2.96
30217	公务接待费	1.58
30224	被装购置费	27.72
30228	工会经费	16.05
30231	公务用车运行维护费	21.60
30299	其他商品和服务支出	6.08

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、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及其他费用等。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：江阴市城市管理综合行政执法大队

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共 预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和 结余资金	
合计					0.98				0.98
货物					0.98				0.98
江阴市城市管理综合行政执法大队					0.98				0.98
	商品和服务支出定额（含定额补足部分）	其他资本性支出	服务器	部门集中采购	0.42				0.42
	商品和服务支出定额（含定额补足部分）	其他资本性支出	台式计算机	部门集中采购	0.56				0.56

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

江阴市城市管理综合行政执法大队 2023 年度收入、支出预算总计 2,205.17 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 144.01 万元，减少 6.13%。

其中：

（一）收入预算总计 2,205.17 万元。包括：

1. 本年收入合计 2,205.17 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2,205.17 万元，与上年相比减少 144.01 万元，减少 6.13%。主要原因是机构改革，有人员调出。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 2,205.17 万元。包括：

1. 本年支出合计 2,205.17 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 174.86 万元，主要用于养老保险及职业年金。与上年相比减少 2.33 万元，减少 1.31%。主要原因是机构改革，有人员调出。

(2) 城乡社区支出（类）支出 1,588.26 万元，主要用于行政运行以及相关人员工资等支出。与上年相比减少 130.13 万元，减少 7.57%。主要原因是机构改革，有人员调出。

(3) 住房保障支出（类）支出 442.05 万元，主要用于公积金、提租补贴、住房补贴。与上年相比减少 11.55 万元，减少 2.55%。主要原因是机构改革，有人员调出。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

江阴市城市管理综合行政执法大队 2023 年收入预算合计 2,205.17 万元，包括本年收入 2,205.17 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 2,205.17 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

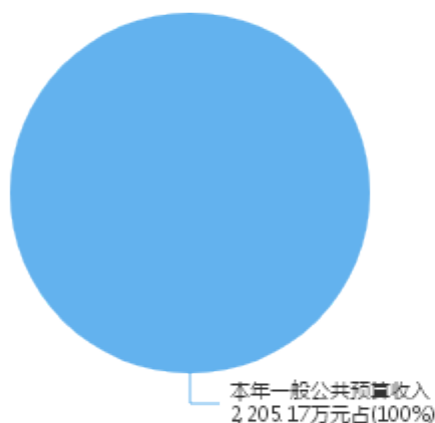
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

江阴市城市管理综合行政执法大队 2023 年支出预算合计 2,205.17 万元，其中：

基本支出 2,205.17 万元，占 100%；

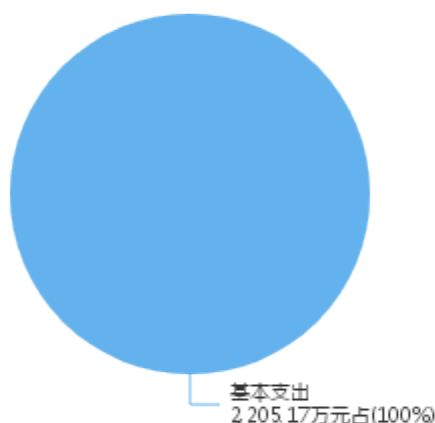
项目支出 0 万元，占 0%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

江阴市城市管理综合行政执法大队 2023 年度财政拨款收、支总预算 2,205.17 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 144.01 万元，减少 6.13%。主要原因是机构改革，有人员调出。

五、财政拨款支出预算情况说明

江阴市城市管理综合行政执法大队 2023 年财政拨款预算支出 2,205.17 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 144.01 万元，减少 6.13%。主要原因是机构改革，有人员调出。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 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）支出 89.04 万元，与上年相比减少 2.53 万元，减少 2.76%。主要原因是机构改革，有人员调出。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 44.52 万元，与上年相比减少 1.27 万元，减少 2.77%。主要原因是机构改革，有人员调出。

3. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 41.3 万元，与上年相比增加 1.47 万元，增长 3.69%。主要原因是医保基数调增等增加医保支出。

（二）城乡社区支出（类）

城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 1,588.26 万元，与上年相比减少 130.13 万元，减少 7.57%。主要原因是机构改革，有人员调出。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 119.48 万元，与上年相比减少 3.65 万元，减少 2.96%。主要原因是机构改革，有人员调出。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 145.33 万元，与上年相比减少 7.9 万元，减少 5.16%。主要原因是机构改革，有人员调出。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 177.24 万元，与上年预算数相同。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江阴市城市管理综合行政执法大队 2023 年度财政拨款基本支出预算 2,205.17 万元，其中：

（一）人员经费 2,076.67 万元。主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 128.5 万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江阴市城市管理综合行政执法大队 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 2,205.17 万元，与上年相比减少 144.01 万元，减少 6.13%。主要原因是机构改革，有人员调出。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江阴市城市管理综合行政执法大队 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2,205.17 万元，其中：

（一）人员经费 2,076.67 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 128.5 万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情

况说明

江阴市城市管理综合行政执法大队 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 21.6 万元，占“三公”经费的 93.18%；公务接待费支出 1.58 万元，占“三公”经费的 6.82%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 21.6 万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
 - （2）公务用车运行维护费预算支出 21.6 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 1.58 万元，比上年预算减少 0.67 万元，主要原因是疫情影响，公务接待次数减少。

江阴市城市管理综合行政执法大队 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.15 万元，比上年预算减少 0.06 万元，主要原因是疫情影响、公议次数和范围减少。

江阴市城市管理综合行政执法大队 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 2.96 万元，比上年预算减少 1.27 万元，主要原因是疫情影响、培训范围减少。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江阴市城市管理综合行政执法大队 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

江阴市城市管理综合行政执法大队 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 127.52 万元。与上年相比增加 3.16 万元，增长 2.54%。主要原因是服装经费增加。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 0.98 万元，其中：拟采购货物支出 0.98 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 8 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 8 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 2,205.17 万元；本单位共 0 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0 万元，占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为 0%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包

括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、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。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、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及其他费用等。

八、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。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十一、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）的基本支出。

十二、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。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十四、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。