

2024 年度  
常州市天宁区城市管理行政执法大队  
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、2024 年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2024 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 2024 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) 宣传、贯彻、执行国家、省、市有关城市管理行政执法方面的法律、法规、规章和规范性文件及行政措施，拟订实施方案并具体组织落实；

(二) 受区城市管理行政执法局委托，在本辖区范围内具体行使有关城市管理相对集中行政处罚权，依法开展城市管理行政执法工作；

(三) 组织实施重大的城市管理执法及专项整治活动；

(四) 配合做好行政复议、行政诉讼的应诉工作；

(五) 负责执法队伍建设，组织队伍的政治、纪律教育和法制、业务培训等工作；

(六) 完成区政府、区城管执法局交办的其他工作。

### 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、政工科、督察科、业务科、受理处罚中心，派驻中队设立雕庄、青龙、茶山、红梅、天宁、兰陵、郑陆共 7 个街道基层中队。本单位无下属单位。

### 三、2024 年度单位主要工作任务及目标

2024 年是贯彻落实党的二十大精神的承上启下之年，是深入实施“十四五”规划的攻坚之年，大队将全面贯彻落实习近平总书记关于城市管理工作重要讲话指示精神，以“执法质量

提升年”为工作主线，努力实现城市管理综合执法高质量发展，为新征程上奋力书写好中国式现代化的天宁答卷贡献城管智慧和力量。

### （一）在体制机制上发力

1. 打好制度“组合拳”。进一步强化区综合行政执法联席会议办公室作用，加强统筹协调，着力增强全区综合行政执法工作的系统性、整体性、协同性，确保“同向发力”。打造精执法、懂城市、善服务的执法队伍，完善综合执法工作绩效考核细则，制定《行政执法督察办法》，通过流程再造、制度创新，构建具有天宁特色、简约高效、科学现代的综合执法新发展模式。

2. 筑好人才“蓄水池”。进一步完善全系统教育培训工作体系，建立天宁区综合行政执法实训基地，开展分级分类分层培训，强化教育培训成果运用，推行培训质量评价，教学效果评估，培训结果与个人考核、职级晋升相挂钩；推动教育培训信息化，打造“城管智慧教室”，实现一线执法人员随时学、随时练、随时用；实施年轻干部培养工程，通过入职必训、专业专训、任职应训，全力打造“全科型”人才。

3. 用好监督“指挥棒”。进一步强化行政执法监督体系建设，构建横向到边、纵向到底的监督网络。打造“1+7”督察队伍，通过开展督察员业务培训、组织优秀督察案例评选等形式，提升督察人员能力水平；建立督查督办、定期通报、跟踪问效等闭环机制，聚焦“三项制度”执行、镇街综合执法实

效、队伍规范化管理、年度重点工作落实等督查内容，紧盯信访件办理、执法办案质量等薄弱环节，适时开展督察“回头看”，推动问题整改实打实、动真格、见成效；针对人大代表建议、政协委员提案、检察建议等，以及社会普遍关注的热点问题和具有较大社会影响的案件，开展专项行政执法监督；加强行政执法监督在考核评议、晋升评优等方面的结果运用，提高监督工作“穿透力”；探索运用大数据分析，开展预警式监督，促使传统人工方式的行政执法监督工作向智能化转变。

## （二）在协同配合上发力

1. 全力打好党建工作创新战。扎实开展“强基行动”，深化推进“先锋行动”，拓展提升“联盟行动”，通过“党建+”模式，找准党建引领城管事业的结合点、切入点，继续推动党建工作与业务工作深度融合；通过擦亮“蓝盾先锋”品牌，不断提升执法工作价值感，坚持从日常执法中挖掘亮点，推广“最美”主题先进典型，让执法系统“最美”典型的群众口碑立起来、响起来；通过联合高校、企业党组织，社会组织，形成党建引领、多方联动的党建生态圈，助推协同发力。

2. 全力打好部门协作联动战。针对城市管理薄弱环节和重点区域，加强与公安、住建、资规、市监、环保等部门协作，破解城市管理部门职能单一导致的执法难、易反复等问题；推行“综合查一次”，制定行政执法检查清单，在沿街商铺、住宅小区、建筑工地等方面，通过“一张清单、一支队伍、一套流程、一次检查”的模式，结合“双随机、一公开”联合执法

检查，形成监管合力，降低检查频次，优化营商环境；持续深化“两市三地”城市管理联合协作机制，加强建筑垃圾偷倒、区域流动摊贩等重点执法事项合作共管，破解毗邻区域治理难题，为“锡常协同发展先行区”提供执法保障。

3. 全力打好基层治理持久战。广泛开展普法宣传，构建多层面覆盖、线上线下融合、群众便捷易懂的普法网络，打造普法阵地，利用地标建筑、城市广场、口袋公园、工地围挡等进行普法宣传，并持续开展“城管三进”，营造市民参与城市管理的良好氛围；试点“城管服务日”，与社区、物业、小区业委会、沿街商铺代表建立走访机制，将矛盾隐患解决在一线、化解在源头，着力构建共建共治共享基层治理新格局。

### （三）在重点难点上发力

1. 法治建设做“加法”。定期开展“法治体检”，为基层综合执法把脉问诊。推动执法事项“零案突破”，唤醒部分“睡眠”事项；制定《行政处罚案卷评查办法》，从制度层面构建评查、通报、考核一体化案卷评查工作机制，落实“重大案件 100%评查、一般案件 10%评查、事中常态化评查”，坚持把案卷评查作为提高办案质量的重要抓手；建立行政执法案例指导制度，加强行政执法案例交流，梳理通报典型案例，复制推广规范行政执法经验做法；深化“公职律师+驻队律师”服务机制，参与重大疑难案件研究和办理，推动化解行政争议，积极参与信访接待、矛盾调处，为行政执法高质量发展提供坚强的法治保障。

2. 突出问题做“减法”。坚持“执法力量迎着问题走”的工作理念，紧盯人民群众身边的“关键小事”，向占道经营、夜间施工、违法建设、破坏绿化等高频难点问题“亮剑”，逐步解决城市治理顽疾。开展住宅小区环境治理，梳理住宅小区执法事项，制定执法办案工作指引，设计一套物业履职评价体系，压实物业管理主体责任；试行建筑工地项目专员模式，安排专人协助协调解决企业在出土施工、建筑垃圾处置、扬尘污染防治、安全生产等遇到的困难和问题，从源头上杜绝带泥上路、抛撒滴漏等问题；开展建筑垃圾监管“每周行动日”，加强联勤联动，落实“产、运、消”全环节全链条执法检查；聚焦生活垃圾分类执法，坚持“前端多劝导、中端重执法、末端强联动”，依法查处履职尽责不到位的物业企业，以执法倒逼生活垃圾分类管理；精准打击高发点位、高发时段占道经营违法行为，实现占道经营“动态清零”。

3. 智慧赋能做“乘法”。全面提升执法智能化，推进非现场执法模式，构建覆盖执法全流程、高效运转的非现场执法工作机制，创建“非现场执法示范路”，并逐步推广全区；深化“智慧工地”模块建设，建立建筑工地信息数据库，对有出土及回填工程的在建筑工地车辆出入口安装视频监控，及时预警并流转核查，实现建筑工地渣土全过程源头管控；在重点专项执法工作中加强业务建模数据分析，深入挖掘数据价值，探究城市发展特点和城市管理规律，将执法措施前置，加强预警预判，变被动处置为主动治理。

第二部分  
2024 年度  
常州市天宁区城市管理行政执法大队  
单位预算表

公开 01 表

## 收支总表

单位：常州市天宁区城市管理行政执法大队

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	2,561.18	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	187.01
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	39.56
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	2,004.55
		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	330.06
		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	2,561.18	本年支出合计	2,561.18
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,561.18	支出总计	2,561.18

公开 02 表

## 收入总表

单位：常州市天宁区城市管理行政执法大队

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	2,561.18	2,561.18	2,561.18														
023002	常州市天宁区城市管理行 政执法大队	2,561.18	2,561.18	2,561.18														

公开 03 表

## 支出总表

单位：常州市天宁区城市管理行政执法大队

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		2,561.18	2,561.18				
208	社会保障和就业支出	187.01	187.01				
20805	行政事业单位养老支出	187.01	187.01				
2080502	事业单位离退休	36.76	36.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.17	100.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.08	50.08				
210	卫生健康支出	39.56	39.56				
21011	行政事业单位医疗	39.56	39.56				
2101102	事业单位医疗	24.34	24.34				
2101103	公务员医疗补助	15.22	15.22				
212	城乡社区支出	2,004.55	2,004.55				
21201	城乡社区管理事务	1,034.65	1,034.65				
2120104	城管执法	1,034.65	1,034.65				
21299	其他城乡社区支出	969.90	969.90				
2129999	其他城乡社区支出	969.90	969.90				
221	住房保障支出	330.06	330.06				
22102	住房改革支出	330.06	330.06				
2210201	住房公积金	104.23	104.23				
2210202	提租补贴	225.83	225.83				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

单位：常州市天宁区城市管理行政执法大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,561.18	一、本年支出	2,561.18
（一）一般公共预算拨款	2,561.18	（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	187.01
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	39.56
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	2,004.55
		（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	330.06
		(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	2,561.18	支出总计	2,561.18

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

单位：常州市天宁区城市管理行政执法大队

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	2,561.18	2,561.18	2,521.18	40.00	
208	社会保障和就业支出	187.01	187.01	187.01		
20805	行政事业单位养老支出	187.01	187.01	187.01		
2080502	事业单位离退休	36.76	36.76	36.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.17	100.17	100.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.08	50.08	50.08		
210	卫生健康支出	39.56	39.56	39.56		
21011	行政事业单位医疗	39.56	39.56	39.56		
2101102	事业单位医疗	24.34	24.34	24.34		
2101103	公务员医疗补助	15.22	15.22	15.22		
212	城乡社区支出	2,004.55	2,004.55	1,964.55	40.00	
21201	城乡社区管理事务	1,034.65	1,034.65	994.65	40.00	
2120104	城管执法	1,034.65	1,034.65	994.65	40.00	
21299	其他城乡社区支出	969.90	969.90	969.90		
2129999	其他城乡社区支出	969.90	969.90	969.90		
221	住房保障支出	330.06	330.06	330.06		
22102	住房改革支出	330.06	330.06	330.06		
2210201	住房公积金	104.23	104.23	104.23		

2210202	提租补贴	225.83	225.83	225.83		
---------	------	--------	--------	--------	--	--

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：常州市天宁区城市管理行政执法大队

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	2,561.18	2,521.18	40.00
301	工资福利支出	2,384.95	2,384.95	
30101	基本工资	324.63	324.63	
30102	津贴补贴	970.54	970.54	
30103	奖金	486.57	486.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.35	206.35	
30109	职业年金缴费	103.17	103.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.11	50.11	
30111	公务员医疗补助缴费	31.32	31.32	
30113	住房公积金	212.26	212.26	
302	商品和服务支出	134.88	96.48	38.40
30201	办公费	5.75		5.75
30207	邮电费	9.92		9.92
30211	差旅费	39.36	39.36	
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.90		0.90
30228	工会经费	7.20	7.20	
30231	公务用车运行维护费	8.10		8.10
30239	其他交通费用	50.07	49.92	0.15
30299	其他商品和服务支出	11.08		11.08
303	对个人和家庭的补助	39.75	39.75	
30305	生活补助	36.76	36.76	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.99	2.99	
310	资本性支出	1.60		1.60
31002	办公设备购置	1.60		1.60

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

单位：常州市天宁区城市管理行政执法大队

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		2,561.18	2,561.18	2,521.18	40.00	
208	社会保障和就业支出	187.01	187.01	187.01		
20805	行政事业单位养老支出	187.01	187.01	187.01		
2080502	事业单位离退休	36.76	36.76	36.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.17	100.17	100.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.08	50.08	50.08		
210	卫生健康支出	39.56	39.56	39.56		
21011	行政事业单位医疗	39.56	39.56	39.56		
2101102	事业单位医疗	24.34	24.34	24.34		
2101103	公务员医疗补助	15.22	15.22	15.22		
212	城乡社区支出	2,004.55	2,004.55	1,964.55	40.00	
21201	城乡社区管理事务	1,034.65	1,034.65	994.65	40.00	
2120104	城管执法	1,034.65	1,034.65	994.65	40.00	
21299	其他城乡社区支出	969.90	969.90	969.90		
2129999	其他城乡社区支出	969.90	969.90	969.90		
221	住房保障支出	330.06	330.06	330.06		
22102	住房改革支出	330.06	330.06	330.06		
2210201	住房公积金	104.23	104.23	104.23		
2210202	提租补贴	225.83	225.83	225.83		

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

单位：常州市天宁区城市管理行政执法大队

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	2,561.18	2,521.18	40.00
301	工资福利支出	2,384.95	2,384.95	
30101	基本工资	324.63	324.63	
30102	津贴补贴	970.54	970.54	
30103	奖金	486.57	486.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.35	206.35	
30109	职业年金缴费	103.17	103.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.11	50.11	
30111	公务员医疗补助缴费	31.32	31.32	
30113	住房公积金	212.26	212.26	
302	商品和服务支出	134.88	96.48	38.40
30201	办公费	5.75		5.75
30207	邮电费	9.92		9.92
30211	差旅费	39.36	39.36	
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.90		0.90
30228	工会经费	7.20	7.20	
30231	公务用车运行维护费	8.10		8.10
30239	其他交通费用	50.07	49.92	0.15
30299	其他商品和服务支出	11.08		11.08
303	对个人和家庭的补助	39.75	39.75	
30305	生活补助	36.76	36.76	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.99	2.99	
310	资本性支出	1.60		1.60
31002	办公设备购置	1.60		1.60

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：常州市天宁区城市管理行政执法大队

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			
9.00	0.00	8.10	0.00	8.10	0.90	0.50	2.00

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

单位：常州市天宁区城市管理行政执法大队

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：常州市天宁区城市管理行政执法大队

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：常州市天宁区城市管理行政执法大队

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		134.88
302	商品和服务支出	134.88
30201	办公费	5.75
30207	邮电费	9.92
30211	差旅费	39.36
30215	会议费	0.50
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	0.90
30228	工会经费	7.20
30231	公务用车运行维护费	8.10
30239	其他交通费用	50.07
30299	其他商品和服务支出	11.08

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：常州市天宁区城市管理行政执法大队

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					10.04				10.04
货物					1.80				1.80
常州市天宁区城市管理行政执法大队					1.80				1.80
	商品和服务支出（定额部分）	办公费	复印纸	集中采购机构采购	0.20				0.20
	商品和服务支出（定额部分）	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购	1.20				1.20
	商品和服务支出（定额部分）	办公设备购置	基础软件	集中采购机构采购	0.40				0.40
服务					8.24				8.24
常州市天宁区城市管理行政执法大队					8.24				8.24
	商品和服务支出（定额部分）	公务用车运行维护费	财产保险服务	集中采购机构采购	5.49				5.49
	商品和服务支出（定额部分）	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	集中采购机构采购	2.50				2.50
	商品和服务支出（定额部分）	公务用车运行维护费	车辆加油、添加燃料服务	集中采购机构采购	0.10				0.10
	商品和服务支出（定额部分）	其他交通费用	出租车客运服务	集中采购机构采购	0.15				0.15

	分)								
--	----	--	--	--	--	--	--	--	--

## 第三部分 2024 年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

常州市天宁区城市管理行政执法大队 2024 年度收入、支出预算总计 2,561.18 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 121.9 万元，增长 5%。其中：

#### （一）收入预算总计 2,561.18 万元。包括：

1. 本年收入合计 2,561.18 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2,561.18 万元，与上年相比增加 129.9 万元，增长 5.34%。主要原因是总体上保险缴费基数和绩效标准发生调整。

（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，与上年相比减少 8 万元，减少 100%。主要原因是财政经费渠道发生调整。

（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 2,561.18 万元。包括：

1. 本年支出合计 2,561.18 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 187.01 万元，主要用于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、职业年金支出和事业单位离退休支出。与上年相比减少 43.22 万元，减少 18.77%。主要原因是财政经费渠道发生调整、保险缴费基数上调、在职人员调出和退休。

(2) 卫生健康支出（类）支出 39.56 万元，主要用于医疗补助经费、基本医疗保险缴费经费和其他社会保障。与上年相比减少 20.99 万元，减少 34.67%。主要原因是财政经费渠道发生调整、保险缴费基数上调、在职人员调出和退休。

(3) 城乡社区支出（类）支出 2,004.55 万元，主要用于城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。与上年相比增加 541.13 万元，增长 36.98%。主要原因是 7 个中队财政经费渠道发生调整。

(4) 住房保障支出（类）支出 330.06 万元，主要用于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和租金补贴。与上年相比减少 355.02 万元，减少 51.82%。主要原因是财政经费渠道发生调整、在职人员调出和退休。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

常州市天宁区城市管理行政执法大队 2024 年收入预算合计 2,561.18 万元，包括本年收入 2,561.18 万元，上年结转结余 0 万

元。

其中：

本年一般公共预算收入 2,561.18 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%；

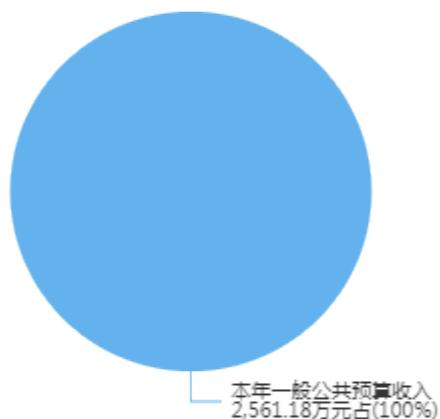
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

常州市天宁区城市管理行政执法大队 2024 年支出预算合计 2,561.18 万元，其中：

基本支出 2,561.18 万元，占 100%；

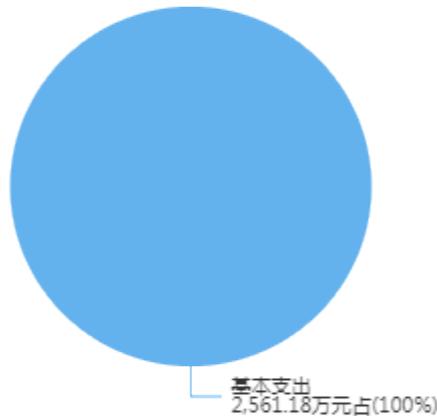
项目支出 0 万元，占 0%；

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

常州市天宁区城市管理行政执法大队 2024 年度财政拨款收、支总预算 2,561.18 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 129.9 万元，增长 5.34%。主要原因是总体上保险缴费基数和绩效标准发生调整。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

常州市天宁区城市管理行政执法大队 2024 年财政拨款预算支出 2,561.18 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 129.9 万元，增长 5.34%。主要原因是总体上保险缴费基数和绩效标准发生调整。

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）事业单位离退休（项）支出 36.76 万元，与上年相比增加 1.27 万元，增长 3.58%。主要原因是

退休人员人数增加。

2. 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 100.17 万元，与上年相比减少 29.66 万元，减少 22.85%。主要原因是财政经费渠道发生调整、保险缴费基数上调、在职人员调出和退休。

3. 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 50.08 万元，与上年相比减少 14.83 万元，减少 22.85%。主要原因是财政经费渠道发生调整、保险缴费基数上调、在职人员调出和退休。

## （二）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 24.34 万元，与上年相比减少 14.58 万元，减少 37.46%。主要原因是财政经费渠道发生调整、保险缴费基数上调、在职人员调出和退休。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 15.22 万元，与上年相比减少 6.41 万元，减少 29.63%。主要原因是财政经费渠道发生调整、保险缴费基数上调、在职人员调出和退休。

## （三）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出 1,034.65 万元，与上年相比增加 16.01 万元，增长 1.57%。主要原因是绩效标准发生调整。

2. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出 969.9 万元，与上年相比增加 533.12 万元，增长 122.06%。主要原因是 7 个中队财政经费渠道发生调整。

#### （四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 104.23 万元，与上年相比减少 112.12 万元，减少 51.82%。主要原因是财政经费渠道发生调整、在职人员调出和退休。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 225.83 万元，与上年相比减少 242.9 万元，减少 51.82%。主要原因是财政经费渠道发生调整、在职人员调出和退休。

### 六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市天宁区城市管理行政执法大队 2024 年度财政拨款基本支出预算 2,561.18 万元，其中：

（一）人员经费 2,521.18 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、差旅费、工会经费、其他交通费用、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 40 万元。主要包括：办公费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### 七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市天宁区城市管理行政执法大队 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 2,561.18 万元，与上年相比增加 129.9 万元，增长 5.34%。主要原因是总体上保险缴费基数和绩效标准发生调整。

### 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市天宁区城市管理行政执法大队 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2,561.18 万元，其中：

（一）人员经费 2,521.18 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、差旅费、工会经费、其他交通费用、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 40 万元。主要包括：办公费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### 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

常州市天宁区城市管理行政执法大队 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 9 万元，比上年预算减少 1.9 万元，变动原因在严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神的基础上，加强公务接待管理，严格控制相关费用。其中，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 8.1 万元，占“三公”经费的 90%；公务接待费支出 0.9 万元，占“三公”经费的 10%。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 8.1 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 8.1 万元，比上年预算减

少 1.9 万元，主要原因是在严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神的基础上，严格控制相关费用。

3. 公务接待费预算支出 0.9 万元，与上年预算数相同。

常州市天宁区城市管理行政执法大队 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.5 万元，与上年预算数相同。

常州市天宁区城市管理行政执法大队 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 2 万元，比上年预算减少 1.6 万元，主要原因是在严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神的基础上，严格控制相关费用。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市天宁区城市管理行政执法大队 2024 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

常州市天宁区城市管理行政执法大队 2024 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

2024 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 134.88 万元，与上年相比减少 37.16 万元，减少 21.6%。主要原因是在严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神的基础上，严格控制相关费用。

#### 十三、政府采购支出预算情况说明

2024 年度政府采购支出预算总额 10.04 万元，其中：拟采购货物支出 1.8 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 8.24 万元。

#### 十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 13 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 13 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 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

2024 年度，本单位整体支出纳入绩效管理，涉及财政性资金 2,561.18 万元；本单位共 0 个项目纳入绩效管理，涉及财政性资金合计 0 万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)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)事业单位离退休(项)：**反映事业单位开支的离退休经费。

**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。

**十、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。（含职业年金补记支

出。)

**十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**十三、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)：**反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

**十四、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

**十五、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。

**十六、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（含离休人员）发放的租金补贴。