

# 2023年淄川区综合行政执法大队 单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

淄川区综合行政执法大队受淄川区综合行政执法局委托，依据《山东省政府法制办、省编办关于做好相对集中行政处罚权工作推进综合行政执法体制改革的通知》（鲁府法发【2017】24号）和《淄博市城市管理相对集中行政处罚权试行办法》文件精神，行使市容环境卫生、城市园林绿化、市政管理、城市规划、环境保护、工商管理、城市公安交通管理、食品药品监管、建设工程、农业管理、畜牧兽医管理、农业机械管理、商务管理、水务管理、粮食流通管理、煤炭管理等领域内的全部或部分行政处罚权。

## 二、机构设置

本单位无下级预算单位。

## 第二部分

### 2023年单位预算表

## 收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1732.65	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1732.65	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	286.25
五、其他收入		八、卫生健康支出	93.18
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1229.59
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	123.63
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1732.65	本年支出合计	1732.65
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1732.65	支出总计	1732.65

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
			<b>合计</b>	<b>1732.65</b>	<b>1732.65</b>	<b>1732.65</b>									
208			社会保障和就业支出	286.25	286.25	286.25									
208	05		行政事业单位养老支出	286.25	286.25	286.25									
208	05	02	事业单位离退休	67.01	67.01	67.01									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.16	146.16	146.16									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.08	73.08	73.08									
210			卫生健康支出	93.18	93.18	93.18									
210	11		行政事业单位医疗	93.18	93.18	93.18									
210	11	02	事业单位医疗	93.18	93.18	93.18									
212			城乡社区支出	1229.59	1229.59	1229.59									
212	01		城乡社区管理事务	1229.59	1229.59	1229.59									
212	01	04	城管执法	1229.59	1229.59	1229.59									
221			住房保障支出	123.63	123.63	123.63									
221	02		住房改革支出	123.63	123.63	123.63									
221	02	01	住房公积金	123.63	123.63	123.63									

## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			<b>合计</b>	<b>1732.65</b>	<b>1707.65</b>	<b>25.00</b>				
208			社会保障和就业支出	286.25	286.25					
208	05		行政事业单位养老支出	286.25	286.25					
208	05	02	事业单位离退休	67.01	67.01					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.16	146.16					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.08	73.08					
210			卫生健康支出	93.18	93.18					
210	11		行政事业单位医疗	93.18	93.18					
210	11	02	事业单位医疗	93.18	93.18					
212			城乡社区支出	1229.59	1204.59	25.00				
212	01		城乡社区管理事务	1229.59	1204.59	25.00				
212	01	04	城管执法	1229.59	1204.59	25.00				
221			住房保障支出	123.63	123.63					
221	02		住房改革支出	123.63	123.63					
221	02	01	住房公积金	123.63	123.63					



## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1732.65	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	286.25	286.25		
		八、卫生健康支出	93.18	93.18		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	1229.59	1229.59		
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	123.63	123.63		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	1732.65	本年支出合计	1732.65	1732.65		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收入总计	1732.65	支出总计	1732.65	1732.65		

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
<b>合计</b>				<b>1732.65</b>	<b>1707.65</b>	<b>1581.17</b>	<b>126.48</b>	<b>25.00</b>
208			社会保障和就业支出	286.25	286.25	285.46	0.79	
208	05		行政事业单位养老支出	286.25	286.25	285.46	0.79	
208	05	02	事业单位离退休	67.01	67.01	66.21	0.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.16	146.16	146.16		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.08	73.08	73.08		
210			卫生健康支出	93.18	93.18	93.18		
210	11		行政事业单位医疗	93.18	93.18	93.18		
210	11	02	事业单位医疗	93.18	93.18	93.18		
212			城乡社区支出	1229.59	1204.59	1078.90	125.69	25.00
212	01		城乡社区管理事务	1229.59	1204.59	1078.90	125.69	25.00
212	01	04	城管执法	1229.59	1204.59	1078.90	125.69	25.00
221			住房保障支出	123.63	123.63	123.63		
221	02		住房改革支出	123.63	123.63	123.63		
221	02	01	住房公积金	123.63	123.63	123.63		

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
<b>合计</b>						<b>1707.65</b>	<b>1581.17</b>	<b>126.48</b>
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1514.95	1514.95	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1014.47	1014.47	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	56.21	56.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	146.16	146.16	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	73.08	73.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	65.77	65.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	27.41	27.41	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.22	8.22	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	123.63	123.63	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	126.48		126.48
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	25.00		25.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.50		5.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	20.29		20.29
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	35.20		35.20

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.28		8.28
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	12.71		12.71
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	66.21	66.21	
303	02	退休费	509	05	离退休费	59.12	59.12	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	7.10	7.10	

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
36.80		35.20		35.20	1.60	36.70		35.20		35.20	1.50

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		<b>合计</b>			<b>合计</b>	<b>1707.65</b>	<b>1707.65</b>	<b>1707.65</b>				
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1514.95	1514.95	1514.95				
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1014.47	1014.47	1014.47				
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	56.21	56.21	56.21				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	146.16	146.16	146.16				
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	73.08	73.08	73.08				
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	65.77	65.77	65.77				
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	27.41	27.41	27.41				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.22	8.22	8.22				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	123.63	123.63	123.63				
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	126.48	126.48	126.48				
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	25.00	25.00	25.00				
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00				
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00				
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.50	5.50	5.50				
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00				
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00				
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00				
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00				
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00				
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50				
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00				
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	20.29	20.29	20.29				



## 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	35.20	35.20	35.20						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.28	8.28	8.28						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	12.71	12.71	12.71						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	66.21	66.21	66.21						
303	02	退休费	509	05	离退休费	59.12	59.12	59.12						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	7.10	7.10	7.10						

## 项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
<b>合计</b>		<b>25.00</b>	<b>25.00</b>	<b>25.00</b>					
第一书记专项支出	特定目标类	2.40	2.40	2.40					
更换执法人员标志服	特定目标类	22.60	22.60	22.60					

## 政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年 结转
					小计	一般公共预 算	政府性基金 预算				
			<b>合计</b>	<b>43.35</b>	<b>43.35</b>	<b>43.35</b>					
212			城乡社区支出	43.35	43.35	43.35					
212	01		城乡社区管理事务	43.35	43.35	43.35					
212	01	04	城管执法	43.35	43.35	43.35					

## 第三部分

### 2023年单位预算情况和重要 事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算1,732.65万元，其中一般公共预算收入1,732.65万元。

（二）支出预算：2023年支出预算1,732.65万元，其中基本支出1,707.65万元，项目支出25.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算1,732.65万元，较上年预算减少146.84万元，其中：

1. 收入预算减少146.84万元，其中一般公共预算收入减少146.84万元。

2. 支出预算减少146.84万元，其中基本支出增加114.08万元；项目支出减少260.92万元。

3. 收支预算减少的主要原因，在职人员较去年减少，相对应人员工资和公用经费减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共36.70万元，与上年基本持平。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费35.20万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费35.20万元，与上年持平。

3. 公务接待费1.50万元，比上年减少0.10万元，下降6.25%，主要原因是2023年严格控制公务接待费用，厉行节约。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄川区综合行政执法大队单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算43.35万元，其中：政府采购货物预算8.15万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算35.20万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆22辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车22辆。其他按照规定配备的公务用车主要是综合行政执法执勤用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

### 六、绩效目标情况说明

#### （一）预算绩效管理情况

淄川区综合行政执法大队单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金25.00万元，其中财政拨款25.00万元。拟对更换执法人员标志服、第一书记专项支出等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金25.00万元，其中财政拨款25.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化更换执法人员标志服、第一书记专项支出等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称		第一书记专项支出			
主管部门及代码		[303]淄川区综合行政执法局	实施单位	淄川区综合行政执法大队	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	2.40		
		其中：财政拨款	2.40		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		为激发驻村第一书记工作热情，保障第一书记工作顺利开展，需要第一书记专项支出经费2.4万元。			
绩效指标	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	驻村第一书记专项经费总额	≤2.4万元	
	产出指标	数量指标	涉及村数量	2个	
			驻村第一书记人数	2人	
		质量指标	第一书记驻村到位率	100%	
	效益指标	社会效益指标	时效指标	专项经费保障及时率	100%
			激发驻村第一书记工作热情	激发	
满意度指标	服务对象满意度指标	村党组织建设	有力推动		
		第一书记及服务村群众满意度	≥95%		



## 项目支出绩效目标表

项目名称		更换执法人员标志服			
主管部门及代码		[303]淄川区综合行政执法局	实施单位	淄川区综合行政执法大队	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	22.60		
		其中：财政拨款	22.60		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		为规范执法人员队容风纪，加强城市管理执法队伍建设，特申请更换执法人员标志服费用22.6万元。			
绩效指标	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	更换标志服费用	≤22.6万元	
			更换标志服件数	≤20项	
	产出指标	数量指标	更换标志服人数	80人	
			质量指标	服装质量合格率	100%
			时效指标	更换标志服及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	规范制式服装和标志标识	规范	
			加强城市管理执法队伍建设	增强	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥95%		

## 七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、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、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、其他收入：**指除“财政拨款收入”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

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

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指区级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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以及其他费用。