

曾都区北郊综合执法中心 2023 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区北郊综合执法中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区北郊综合执法中心 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区北郊综合执法中心 2023 年部门预算表

一、部门收支预算总表

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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区北郊综合执法中心 2023 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区北郊综合执法中心概况

一、部门主要职责

按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权、行政强制权和监督检查权，在法定授权范围内以街道名义开展执法工作，并接受区有关职能部门的业务指导和监督。

具体负责职责范围内日常执法工作，以及职责范围外相关执法领域巡查发现、事故报告等执法协助配合工作；

负责贯彻落实上级有关综合执法工作的要求，研究制定街道综合执法工作计划和各项管理制度；

负责街道综合执法中心人员队伍建设管理，明确职责任务，进行考核评价；

负责协调解决综合执法中的各类突发、应急和日常事件；

接受街道网格化管理综合服务中心派发的任务单，并及时反馈办理结果；

负责开展综合执法宣传，发布工作简报和工作信息；
承办街道党工委、办事处交办的其他工作。

二、部门基本情况

曾都区北郊综合执法中心有 1 个独立核算机构。

机构情况 1 个科室。

事业编制 17 名,实有在职事业编制人员 15 人。

无编制在岗管理人员 6 人。

第二部分 曾都区北郊综合执法中心 2023 年部门预算情况 说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 254.60 万元（上年收入总计 478.93 万元，比上年减少 224.33 万元，减少 46.84%，原因是减少了 2 名在职转退休人员经费及其他收入预算）。其中财政拨款收入 254.60 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 254.60 万元（上年支出总计 478.93 万元，比上年减少 224.33 万元，减少 46.84%，原因是减少了 2 名在职转退休人员经费及其他支出预算）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）209.37 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）24.48 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）8.77 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）11.98 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 226.52 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 59.81 万、津贴补贴 9.76 万、奖金 50.48 万、绩效工资 25.24 万、住房公积金 11.98 万、医疗保险费 18.25 万、医疗保险 8.01 万、其他社会保障缴费 0.98 万、其他工资福利支出 42.00 万）

2. 商品和服务支出 22.07 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 1.5 万、印刷费 0.3 万、水电费 1.30 万、

邮电费 0.5 万、公务用车运行维护费 9 万、差旅费 0.2 万、委托业务费 1.32 万、公务接待费 0.37 万、工会经费 1.70 万、福利费 2.20 万、其他交通费 2.08 万、其他商品服务支出 1.60 万)

3. 对个人和家庭的补助支出 6 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。(退休经费 6 万元)

4. 其他支出 0 元。(主要是资本性支出，其中：设备购置费 0 万元等)

预算支出比去年增加(或减少)的原因：预算支出比上年增减少 224.33 万元，减少 46.84%，其中基本支出减少 58.33 万元，减少 18.64%，项目支出减少 166 万元，减少 100%。基本支出减少的主要原因是减少了 2 名在职转退休人员经费及其他支出预算；项目支出减少的主要原因是财政调整预算口径 2023 年度未保障项目支出预算。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 254.60 万元，比去年预算 355.60 万元减少 101.00 万元，其中：基本支出 254.60 万元，比上年初预算 215.60 万元增加 39.00 万元，增加 18.09%，项目支出 0 万元，比上年初预算 140 万元减少 140 万元，减少 100%。原因：基本支出比去年增加 39 万元，是财政调整预算口径，增加人员经费预算；项目支出比去年减少 140 万元。原因：是财政调整预算口径 2023 年度未保障项目支出

预算。

（四）政府性基金情况

2023 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2023 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

本部门 2023 年度机关运行经费支出 22.07 万元（其中：办公费 1.5 万、印刷费 0.3 万、水电费 1.30 万、邮电费 0.5 万、公务用车运行维护费 9 万、差旅费 0.2 万、委托业务费 1.32 万、公务接待费 0.37 万、工会经费 1.70 万、福利费 2.20 万、其他交通费 2.08 万、其他商品服务支出 1.60 万），比去年预算数增加 18.75 万元，增长 565%。主要原因是：财政调整预算口径，增加事业单位机关运行费用预算。

（七）政府采购情况

曾都区北郊综合执法中心 2023 年部门所属各单位政府采购总额 9.00 万元，其中：政府采购货物预算 2.4 万元、工程预算 0 万元、服务预算 6.6 万元，较上年预算安排的减少 31 万元，减少 70.45%，减少原因 2023 年度降低行政运行成本，精准预算，减少货物类政府采购及服务类政府采购预算。

（八）国有资产占用情况

本部门 2023 年初资产总额 15.08 万元,流动资产 0 万元、固定资产净值 15.08 万。较上年增加 2.39 万元,增加 18.83%,原因是为满足工作正常开展,2022 年度增加购置固定资产,原值增加,资产总额增加。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年曾都区北郊综合执法中心“三公”经费年初预算安排 9.37 万元,比上年减少 15.63 万元,同比减少 62.52%,主要原因是:减少公务车购置预算。其中:

因公出国(境)费 0 万元,比上年 0 万元持平,同比无变化,主要原因是:本部门无因公出国(境)费预算安排。

公务接待费 0.37 万元,比上年增加 0.37 万元,同比增加 100%,主要原因是:财政调整预算口径,增加事业单位公务接待费用预算。

公务用车运行维护费 9 万元,比上年增加 4 万元,同比增加 80%,主要原因是:财政调整预算口径,增加事业单位公务用车运行维护费用预算。

公务用车购置费 0 万元,比上年减少 20 万元,同比减少 100 %,主要原因是:本部门 2023 年度无公务用车购置费预算安排。

第三部分 曾都区北郊综合执法中心 2023 年部门预算表

收支总表

部门/单位：曾都区北郊综合执法中心

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	254.60	一、一般公共服务支出	209.37
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	24.48
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	8.77
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	11.98
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00

本年收入合计	254.60	本年支出合计	254.60
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	254.60	支 出 总 计	254.60

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

部门/单位：曾都区北郊综合执法中心

单位：万元

部门 (单位)代码	部门 (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	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	254 .60	254 .60	254 .60	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00	
068	曾都区北郊财政所	254 .60	254 .60	254 .60	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00	
068 003	曾都区北郊综合执法中心	254 .60	254 .60	254 .60	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00	

支出总表

部门/单位：曾都区北郊综合执法中心

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	254.60	254.60	0.00			
201	一般公共服务支出	209.37	209.37	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	209.37	209.37	0.00			
2010350	事业运行	209.37	209.37	0.00			
208	社会保障和就业支出	24.48	24.48	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	24.25	24.25	0.00			
2080502	事业单位离退休	6.00	6.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.25	18.25	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00			
210	卫生健康支出	8.77	8.77	0.00			
21011	行政事业单位医疗	8.77	8.77	0.00			
2101102	事业单位医疗	8.77	8.77	0.00			
221	住房保障支出	11.98	11.98	0.00			
22102	住房改革支出	11.98	11.98	0.00			
2210201	住房公积金	11.98	11.98	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：曾都区北郊综合执法中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	254.60	一、本年支出	254.60
（一）一般公共预算拨款	254.60	（一）一般公共服务支出	209.37
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	24.48
		（八）卫生健康支出	8.77
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（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）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	11.98
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	

		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	254.60	支 出 总 计	254.60

一般公共预算支出表

部门/单位：曾都区北郊综合执法中心

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	254.60	254.60	232.52	22.07	0.00
201	一般公共服务支出	209.37	209.37	187.30	22.07	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	209.37	209.37	187.30	22.07	0.00
2010350	事业运行	209.37	209.37	187.30	22.07	0.00
208	社会保障和就业支出	24.48	24.48	24.48	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.25	24.25	24.25	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.25	18.25	18.25	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.77	8.77	8.77	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.77	8.77	8.77	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.77	8.77	8.77	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.98	11.98	11.98	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.98	11.98	11.98	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.98	11.98	11.98	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 曾都区北郊综合执法中心

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	254.60	232.52	22.07
301	工资福利支出	226.52	226.52	0.00
30101	基本工资	59.81	59.81	0.00
30102	津贴补贴	9.76	9.76	0.00
30103	奖金	50.48	50.48	0.00
30107	绩效工资	25.24	25.24	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.25	18.25	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.01	8.01	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98	0.00
30113	住房公积金	11.98	11.98	0.00
30199	其他工资福利支出	42.00	42.00	0.00
302	商品和服务支出	22.07	0.00	22.07

30201	办公费	1.50	0.00	1.50
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
30205	水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.37	0.00	0.37
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	1.32	0.00	1.32
30228	工会经费	1.70	0.00	1.70
30229	福利费	2.20	0.00	2.20
30231	公务用车运行维护费	9.00	0.00	9.00
30239	其他交通费用	2.08	0.00	2.08
30299	其他商品和服务支出	1.60	0.00	1.60
303	对个人和家庭的补助	6.00	6.00	0.00
30302	退休费	6.00	6.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：曾都区北郊综合执法中心

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费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
9.37	0.00	9.00	0.00	9.00	0.37

政府性基金预算支出表

部门/单位：曾都区北郊综合执法中心

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

项目支出表

部门/单位：曾都区北郊综合执法中心

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			254.60	254.60	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
068	曾都区北郊财政所		254.60	254.60	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
068003	曾都区北郊综合执法中心		254.60	254.60	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
1101	基本工资		59.81	59.81	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
	基	曾都区北郊	59.81	59.81	0	0	0	0	0	0	0

421303 22068R 000000 131	本工资	综合执法中 心			.	.	.	.	.	.	.
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
1104	保留 津贴		0.87	0.87	0	0	0	0	0	0	0
					.	.	.	.	.	.	.
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
421303 22068R 000000 134	保 留津贴	曾都区北郊 综合执法中 心	0.87	0.87	0	0	0	0	0	0	0
					.	.	.	.	.	.	.
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
1106	在职 人员物业 补贴		2.93	2.93	0	0	0	0	0	0	0
					.	.	.	.	.	.	.
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
421303 22068R 000000 136	在 职人员物 业补贴	曾都区北郊 综合执法中 心	2.93	2.93	0	0	0	0	0	0	0
					.	.	.	.	.	.	.
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
1107	在职 人员住房 补贴		2.84	2.84	0	0	0	0	0	0	0
					.	.	.	.	.	.	.
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
421303 22068R 000000 137	在 职人员住 房补贴	曾都区北郊 综合执法中 心	2.84	2.84	0	0	0	0	0	0	0
					.	.	.	.	.	.	.
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
1108	交通 补贴		3.12	3.12	0	0	0	0	0	0	0
					.	.	.	.	.	.	.
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
421303 22068R 000000 138	交 通补贴	曾都区北郊 综合执法中 心	3.12	3.12	0	0	0	0	0	0	0
					.	.	.	.	.	.	.
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
1111	绩效 工资		25.24	25.24	0	0	0	0	0	0	0
					.	.	.	.	.	.	.
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0

421303 22068R 000000 140	绩效工资	曾都区北郊 综合执法中 心	25.24	25.24	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
1112	一次性奖金		4.98	4.98	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
421303 22068R 000000 141	一次性奖金	曾都区北郊 综合执法中 心	4.98	4.98	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
1114	基本养老保险缴费		18.25	18.25	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
421303 22068R 000000 143	基本养老保险缴费	曾都区北郊 综合执法中 心	18.25	18.25	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
1116	基本医疗保险缴费		8.01	8.01	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
421303 22068R 000000 144	基本医疗保险缴费	曾都区北郊 综合执法中 心	8.01	8.01	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
1119	工伤保险缴费		0.23	0.23	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
421303 23068R 000000 102	工伤保险缴费	曾都区北郊 综合执法中 心	0.23	0.23	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
1123	住房公积金		11.98	11.98	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0

					0	0	0	0	0	0	0
421303 22068R 000000 145	住房 公积金	曾都区北郊 综合执法中 心	11.98	11.98	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
1125	退休 人员医疗 保险		0.76	0.76	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
421303 22068R 000000 146	退 休人员医 疗保险	曾都区北郊 综合执法中 心	0.76	0.76	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
1134	事业 单位单列 核定绩效		45.50	45.50	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
421303 23068R 000000 106	事 业单位单 列核定绩 效	曾都区北郊 综合执法中 心	45.50	45.50	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
1199	其他 工资福利 支出		42.00	42.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
421303 22068R 000000 147	其 他工资福 利支出	曾都区北郊 综合执法中 心	42.00	42.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
1229	退休 人员统筹 待遇补贴		6.00	6.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
421303 23068R 000000 108	退 休人员统 筹待遇补 贴	曾都区北郊 综合执法中 心	6.00	6.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
2101	在职 人员公用		13.00	13.00	0 .	0 .	0 .	0 .	0 .	0 .	0 .

					0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
421303 22068Y 000000 105	在 职人员公 用	曾都区北郊 综合执法中 心	13.00	13.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
2106	车辆 运行费		9.00	9.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
421303 22068Y 000000 107	车 辆运行费	曾都区北郊 综合执法中 心	9.00	9.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
2110	女同 志卫生费		0.07	0.07	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
421303 22068Y 000000 108	女 同志卫生 费	曾都区北郊 综合执法中 心	0.07	0.07	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
22	其他 运转类		0.00	0.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
421303 23068Y 000000 111	综 合执法工 作经费	曾都区北郊 综合执法中 心	0.00	0.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
31	本级 支出项目		0.00	0.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
421303 23068T 000000 103	城 乡环境秩 序综合整 治工作经 费	曾都区北郊 综合执法中 心	0.00	0.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0

政府采购预算表

部门/单位：曾都区北郊综合执法中心

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										90000.00		
02	预算股										90000.00		
068	曾都区北郊财政所										90000.00		
068003	曾都区北郊综合执法中心	车辆运行费	[C1804990] 其他保险服务	[2010350] 事业运行	[30231] 公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	3	7000		21000.00		
068003	曾都区北郊综合执法中心	车辆运行	[A0707]	[2010350]	[30231]	年初安	经费拨款补助	6	4000		24000.00		

	心	行费	0101]汽油	事业运行	公务用车运行维护费	排							
068003	曾都区北郊综合执法中心	车辆运行费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2010350]事业运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	12	3750		45000.00		

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

说明本部门整体绩效目标、相关指标设置情况及相关依据。

本部门整体绩效目标是：长期目标为 2023-2025 年度。目标为中心将始终坚持“以执法优化营商环境、以管理促进经济发展、以服务构建和谐街道”的总基调,多措并举,克灌攻坚,下大气力解决市民关注的热点、焦点和难点问题,不断

改善街道环境,提升综合执法水平。

部门整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称	曾都区北郊综合执法中心				
填报人	敖屹文		联系电话	0722-3330799	
部门职能概述	1. 集中行使行政处罚权、行政强制权和监督检查权,在法定授权范围内以街道名义开展执法工作,并接受区有关职能部门的业务指导和监督。 2. 具体负惠职责范围内日常执法工作,以及职责范围外相关执法领域巡查发现、事故报告等执法协助配合工作: 3. 负责贯彻落实上级有关综合执法工作的要求,研究制定街道综合执法工作计划和各项管理制度: 4. 负责街道综合执法中心人员队伍建设管理,明确职责任务,进行考核评价: 5. 负责协调解决综合执法中的各类突发、应急和日常事件: 6. 接受街道网格化管理综合服务中心派发的任务单,并及时反馈办理结果: 7. 负责开展综合执法宣传,发布工作简报和工作信息: 8. 承办街道党工委、办事处交办的其他工作。				
人员基本情况	实有在职人员合计 (A+B)		在职在编人员 (A)	在职无编人员 (B)	
	21		15	6	
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		2023 年预算金额 (C)	2022 年预算金额 (D)	预算增减变化 (C-D)
	收入构成	财政拨款	254.60	355.60	-101
		其他资金		123.33	-123.33
		合 计	254.60	478.93	-224.33
	支出构成	基本支出	254.60	312.93	-58.33
		项目支出		166.00	-166
		合 计	254.60	478.93	-224.33
年度整体绩效总目标	中心将始终坚持“以执法优化营商环境、以管理促进经济发展、以服务构建和谐街道”的总基调,多措并举,克灌攻坚,下大气力解决市民关注的热点、焦点和难点问题,不断改善街道环境,提升综合执法水平。				
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注

指标	产出 指标	公共服务	数量指标		发放《提升全民文明素质,争创全国文明城市》公 开信
			质重指标	完成率 98%	加大宣传教育力度
			数量指标	3 次	组织大型宣教活动
		公共管理	数量指标	28 项	取地经营场所 10 处
			数量指标	1200 余次	中心共组织执法
			数量指标	300 余台	出动执法车辆
		公共产品	数量指标	55 次	组织开展违规户外广告大 型强拆活动
			数量指标	393 块	全年拆除违规大型楼宇广 告、高杆灯立体广告
			数量指标	200 余处	清理辖区内乱牵乱挂
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	效益 指标	经济效益	质量指标	完成率 98%	以执法优化营商环境书
			数量指标	824 份	全年共下发责令整改通知 书
			时效指标	结案率达到 95%	普促问题广告按时按质整 改
		社会效益	数量指标	290 件	中心共受理 12345 市长热 线
			质量指标	100%	中心想群众之所想,急样 众之所急
			时效指标	结案率达到 95%	热情办、耐心办、快速办
		生态效益	数量指标	2 起	制止在永久基本农田挖堰 塘行为
			质量指标	完成率 98%	严守基本农田保护“五不 准”线
			时效指标	结案率达到 95%	责令恢复耕种条件
		可持续影响	数量指标	面积 4300 平方 米	户外广告专项治理
			质量指标	完成率 98%	做好自然资通管理工作重 查,严排查
			时效指标	结案率达到 95%	开展卫泉图时核查工作图 到 70 余处,有效制了违规 违法案件发生
		社会公众或服务对象 满意度	具体指标	98%	人民群众满意度
			服务对象满意度	98%	服务对象意度

二、重点项目绩效目标编制情况

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注 (选填)	指标值说明 (选填)
执法日常运行经费、“寻根节”等重大活动、专项拆除活动	完成执法日常运行经费、“寻根节”等重大活动、专项拆除活动中期绩效目标	完成执法日常运行经费、“寻根节”等重大活动、专项拆除活动年度绩效目标	产出指标	数量指标	发《提升金民文明素质,争创全国文明城市》公开信		1200	份		
					中心共组织执法		完成率98%	次		
				质量指标	加大宣传教育力度		完成率90%	百分比		
					清理辖区内乱牵乱挂福帽		结案率达到95%	百分比		
				时效指标	普促问题广告按时按质整改		结案率达到95%	百分比		
					热情办、耐心办、快速办		100	百分比		
				成本指标	执法日常运行经费		66	万元		
					寻根节”等重大活动、专项拆除活动		完成率98%	万元		
			效益指标	经济效益指标	以执法优化营商环境		824	百分比		

			标		全年共下发票 令整改通知书		290	份		
				社会效益 指标	中心共受理 12345 市长热 线		100%	件		
					中心想群众之 所想,急群众之 所急		2	百分 比		
				生态效益 指标	制止在永久基 本农田挖堰塘 行 为		完成 率 98%	起		
					严守基本农田 保护“五不准” 住址		面积 4230 0	百分 比		
				可持续影 响指标	户外广告专项 治理		完成 率 98%	平方 米		
					自然资源管理 工作重巡查,严 排查		完成 率 98%	百分 比		
				社会公众 或服务对 象满意度 指标	人民群众满意 度		98%	百分 比		
					服务对象满意 度		98%	百分 比		

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：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。

（四）一般行政管理事务：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。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。