

湖北曾都经济开发区综合执法中心 2024 年部门预算

目 录

第一部分 湖北曾都经济开发区综合执法中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 湖北曾都经济开发区综合执法中心 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 湖北曾都经济开发区综合执法中心 2024 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 湖北曾都经济开发区综合执法中心 2024 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

湖北曾都经济开发区综合执法中心 2024 年部门预算

第一部分 湖北曾都经济开发区综合执法中心概况

一、部门主要职责

贯彻执行党和国家关于综合行政执法、城市管理、自然资源等方面的法律法规、方针政策和规定。

拟订辖区内综合执法年度工作计划，并承担相关工作。

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曾都经济开发区名义开展执法工作，并接受区直有关职能部门的业务指导和监督。

负责权责范围内日常执法工作，以及权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。

负责协调解决综合执法中各类突发、应急和日常事件。

负责曾都经济开发区“双随机、一公开”事中事后监管工作，负责与区直部门行政执法协调配合工作。

承办曾都经济开发区党工委、管委会交办的其他工作。

二、部门基本情况

湖北曾都经济开发区综合执法中心为公益一类事业单位，副科级。

湖北曾都经济开发区综合执法中心为二级预算单位。

湖北曾都经济开发区综合执法中心核定事业编制为 31 名，其中主任 1 名，副主任 2 名。现有在编人员 9 名。

第二部分 湖北曾都经济开发区综合执法中心 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 156.86 万元（上年收入总计 0 万元，同比增加 156.86 万元，同比增加 100%）。其中财政拨款收入 156.86 万元，为区本级财政当年拨付的资金。增加原因是：本单位是新成立的单位，上年无预算。

（二）支出预算情况

支出总计 156.86 万元（上年支出总计 0 万元，同比增加 156.86 万元，同比增加 100%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）151.4 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）0 万元。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）5.46 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）0 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 147.86 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 35.81 万、津贴补贴 6.47 万、奖金 48.43 万、绩效工资 17.53 万、职工基本养老保险缴费 21.03 万、职工基本医疗保险缴费 5.46 万、其他社会保障缴费 0.14 万、住房公积金 12.99 万）

2. 商品和服务支出 9 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。（差旅费 0.02 万，维修费 0.02 万、工会经费 1.07 万、福利费 1.33 万、其他商品和服务支出 6.56 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 0 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。（离退休经费 0 万元、住房公积金 0 万元等）

4. 其他支出 0 元。（其中：设备购置费 0 万元等）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 156.86 万元，同比增加 100%，其中基本支出增加 156.86 万元，同比增加 100%。基本支出增加的主要原因是：是新成立的单位，上年无预算。项目支出增加 0 万元，同比增加 0%，本单位 2024 年无项目预算。

（三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 156.86 万元，比去年预算 0 万元增加

156.86 万元，同比增加 100%，其中：基本支出 156.86 万元，比去年年初预算 0 万元，增加 156.86 万元，同比增加 100%。原因：是新成立的单位，上年无预算。项目支出 0 万元，比去年年初预算 0 万元，同比增加 0%。原因：本单位 2024 年无项目预算。

基本支出比去年增加 156.86 万元，原因：是新成立的单位，上年无预算。项目支出比去年增加 0 万元。原因：本单位 2024 年无项目预算。

（四）政府性基金情况

湖北曾都经济开发区综合执法中心无政府性基金，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

本单位没有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 2024 年度机关运行经费支出 9 万元，比去年预算增加 9 万元，增长 100%，主要原因是：本单位是新成立的单位，上年无预算。其中：差旅费 0.02 万，维修费 0.02 万、工会经费 1.07 万、福利费 1.33 万、其他商品和服务支出 6.56 万。

（七）政府采购情况

本单位无政府采购。

（八）国有资产占用情况

2024 年年初资产总额 0 万元，上年是 0 万元，增加 0 万元，增加

0%，原因是本单位是新成立的单位，上年无预算。

流动资产 2024 年初 0 万元，上年初 0 万元，减少 0 万元，减少 0%，原因是无增减。固定资产原值 2023 年初 0 万元，上年初 0 万元，增加 0 万元，主要原因是：本单位是新成立的单位，上年无预算。

（九）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2024 年度本部门政府购买服务支出合计 0 万元。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算 0 万元，2023 年“三公”经费支出预算与上年同比增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：本单位是新成立的单位，上年无预算。

其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：未有相应业务活动。

公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：本单位是新成立的单位，上年无预算。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：本单位是新成立的单位，上年无预算。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：未有相应业务活动。

第三部分 湖北湖北曾都经济开发区综合执法中心 2024 年部门预算

表

附表 4-1

收支总表

部门/单位：

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	156.86	一、一般公共服务支出	151.40
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	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	5.46
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	0.00
		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

	执法 中心																
--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

附表 4-3

支出总表

部门/单
位：

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	156.86	156.86	0.00			
201	一般公共服务支 出	151.40	151.40	0.00			
20103	政府办公厅 （室）及相关机 构事务	151.40	151.40	0.00			
2010350	事业运行	151.40	151.40	0.00			
210	卫生健康支出	5.46	5.46	0.00			
21011	行政事业单位 医疗	5.46	5.46	0.00			
2101102	事业单位医 疗	5.46	5.46	0.00			

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	156.86	一、本年支出	156.86
（一）一般公共预算拨款	156.86	（一）一般公共服务支出	151.40
（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	
		(八) 卫生健康支出	5.46
		(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	
		(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	156.86	支 出 总 计	156.86

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：

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	156.86	156.86	147.86	9.00	0.00
201	一般公共服务支出	151.40	151.40	142.40	9.00	0.00

20103	政府办公厅 (室)及相关机构 事务	151.40	151.40	142.40	9.00	0.00
2010350	事业运行	151.40	151.40	142.40	9.00	0.00
210	卫生健康支出	5.46	5.46	5.46	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	5.46	5.46	5.46	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.46	5.46	5.46	0.00	0.00

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 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	156.86	147.86	9.00
301	工资福利支出	147.86	147.86	0.00
30101	基本工资	35.81	35.81	0.00
30102	津贴补贴	6.47	6.47	0.00
30103	奖金	48.43	48.43	0.00
30107	绩效工资	17.53	17.53	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	14.02	14.02	0.00
30109	职业年金缴费	7.01	7.01	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	5.46	5.46	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	0.00
30113	住房公积金	12.99	12.99	0.00
302	商品和服务支出	9.00	0.00	9.00
30211	差旅费	0.02	0.00	0.02
30213	维修（护）费	0.01	0.00	0.01
30217	公务接待费	0.01	0.00	0.01
30228	工会经费	1.07	0.00	1.07
30229	福利费	1.33	0.00	1.33
30299	其他商品和服务支 出	6.56	0.00	6.56

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 单位：万元

42130324069R000000125	事业 单位单列核定 绩效	湖北湖北曾 都经济开发 区综合执法 中心	45.45	45.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性津 补贴		5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324069R000000126	改革性 津补贴	湖北湖北曾 都经济开发 区综合执法 中心	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规范 性津补贴		0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324069R000000127	国家规 范性津补贴	湖北湖北曾 都经济开发 区综合执法 中心	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员 公用		9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324069Y000000106	在职人 员公用	湖北湖北曾 都经济开发 区综合执法 中心	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

政府采购预算表

预算 13

表

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

本单位无政府采购预算

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

附件 4-1

部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称	随州市湖北曾都经济开发区综合执法中心				
填报人	李四野		联系电话	18672288086	
部门职能概述	1. 贯彻执行党和国家关于综合行政执法、城市管理、自然资源等方面的法律法规、方针政策和规定。 2. 拟订辖区内综合执法年度工作计划，并承担相关工作。 3. 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曾都经济开发区名义开展执法工作，并接受区直有关职能部门的业务指导和监督。				
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)	
	9		9	0	
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		2024 年预算金额 (C)	2023 年预算金额 (D)	预算增减变化 (C-D)
	收入构成	财政拨款	156.86	0	156.86
		其他资金	0	0	0
		合 计	156.86	0	156.86
	支出构成	基本支出	156.86	0	156.86
		项目支出	0	0	0
		合 计	0		0
年度整体绩效总目标	实现执法规范化，树立执法机关良好形象，提高群众安全感和满意度。阶段性目标：确保在 2024 年 12 月底完成建设。				
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
	产出指标	公共服务	市容市貌质量	100%	
			与渣土办联合出勤数量	100%	

		公共管理	户外整治广告	100%	
		公共产品	清理路段时效	100%	
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	联合执法项目产出成本	100%	
		社会效益	宣传执法政策社会效益	100%	
		生态效益			
		可持续影响	执法项目可持续影响	100%	
		社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	100%	

二、重点项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明，单位无重点项目项目收支，所以没有重点项目绩效说明。

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）。