

2024年淄博经济开发区管理委员会 综合行政执法局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

- 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 2024年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局负责是市政、环卫、园林绿化、渣土运输管理、物业管理、智慧城管建设和城市规划实施管理等相关工作。

二、机构设置情况

淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局部门预算包括：淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局本级。

纳入淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局

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	7,393.25	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,588.25	二、外交支出	
政府性基金预算收入	5,805.00	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	52.98
五、其他收入		八、卫生健康支出	22.51
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	7,062.58
		十一、农林水支出	195.00
		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	60.18
		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	7,393.25	本 年 支 出 合 计	7,393.25
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	7,393.25	支 出 总 计	7,393.25

收入总体情况表

部门（单位）：淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局

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 (不含教育 收费)	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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	7,393.25	7,393.25	1,588.25	5,805.00									
208			社会保障和就业支出	52.98	52.98	52.98										
	05		行政事业单位养老支出	52.98	52.98	52.98										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	35.32	35.32	35.32										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	17.66	17.66	17.66										
210			卫生健康支出	22.51	22.51	22.51										
	11		行政事业单位医疗	22.51	22.51	22.51										
		01	行政单位医疗	22.51	22.51	22.51										
212			城乡社区支出	7,062.58	7,062.58	1,257.58	5,805.00									
	01		城乡社区管理事务	1,257.58	1,257.58	1,257.58										
		01	行政运行	476.66	476.66	476.66										
		04	城管执法	780.92	780.92	780.92										
	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	971.11	971.11		971.11									
		16	农业农村生态环境支出	971.11	971.11		971.11									
	13		城市基础设施配套费安排的 支出	4,833.89	4,833.89		4,833.89									
		01	城市公共设施	430.00	430.00		430.00									

收入总体情况表

部门（单位）：淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局

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 (不含教育 收费)	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	国有资本经 营预算收入								
		02	城市环境卫生	4,403.89	4,403.89		4,403.89									
213			农林水支出	195.00	195.00	195.00										
	07		农村综合改革	195.00	195.00	195.00										
		01	对村级公益事业建设的补 助	195.00	195.00	195.00										
221			住房保障支出	60.18	60.18	60.18										
	02		住房改革支出	60.18	60.18	60.18										
		01	住房公积金	60.18	60.18	60.18										

支出总体情况表

部门（单位）：淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	7,393.25	612.33	6,780.92	
208			社会保障和就业支出	52.98	52.98		
	05		行政事业单位养老支出	52.98	52.98		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.32	35.32		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.66	17.66		
210			卫生健康支出	22.51	22.51		
	11		行政事业单位医疗	22.51	22.51		
		01	行政单位医疗	22.51	22.51		
212			城乡社区支出	7,062.58	476.66	6,585.92	
	01		城乡社区管理事务	1,257.58	476.66	780.92	
		01	行政运行	476.66	476.66		
		04	城管执法	780.92		780.92	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	971.11		971.11	
		16	农业农村生态环境支出	971.11		971.11	
	13		城市基础设施配套费安排的支出	4,833.89		4,833.89	
		01	城市公共设施	430.00		430.00	
		02	城市环境卫生	4,403.89		4,403.89	
213			农林水支出	195.00		195.00	
	07		农村综合改革	195.00		195.00	
		01	对村级公益事业建设的补助	195.00		195.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局

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	1,588.25	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	5,805.00	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	52.98	52.98		
		八、卫生健康支出	22.51	22.51		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	7,062.58	1,257.58	5,805.00	
		十一、农林水支出	195.00	195.00		
		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	60.18	60.18		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局

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
		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	7,393.25	本 年 支 出 合 计	7,393.25	1,588.25	5,805.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	7,393.25	支 出 总 计	7,393.25	1,588.25	5,805.00	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局

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	
			合 计	1,588.25	612.33	511.13	101.20	975.92
208			社会保障和就业支出	52.98	52.98	52.98		
	05		行政事业单位养老支出	52.98	52.98	52.98		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.32	35.32	35.32		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.66	17.66	17.66		
210			卫生健康支出	22.51	22.51	22.51		
	11		行政事业单位医疗	22.51	22.51	22.51		
		01	行政单位医疗	22.51	22.51	22.51		
212			城乡社区支出	1,257.58	476.66	375.46	101.20	780.92
	01		城乡社区管理事务	1,257.58	476.66	375.46	101.20	780.92
		01	行政运行	476.66	476.66	375.46	101.20	
		04	城管执法	780.92				780.92
213			农林水支出	195.00				195.00
	07		农村综合改革	195.00				195.00
		01	对村级公益事业建设的补助	195.00				195.00
221			住房保障支出	60.18	60.18	60.18		
	02		住房改革支出	60.18	60.18	60.18		
		01	住房公积金	60.18	60.18	60.18		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局

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
		合计				612.33	511.13	101.20
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	511.13	511.13	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	313.88	313.88	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	4.80	4.80	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	54.79	54.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.32	35.32	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	17.66	17.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.89	15.89	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.62	6.62	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.99	1.99	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	60.18	60.18	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	101.05		101.05
302	01	办公费	502	01	办公经费	34.85		34.85
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	22.50		22.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	40.20		40.20
310		资本性支出	503		机关资本性支出	0.15		0.15
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.15		0.15

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局

单位：万元

2023年预算数						2024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	
0.50					0.50	23.00		22.50		22.50	0.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局

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	
			合 计	5,805.00				5,805.00
212			城乡社区支出	5,805.00				5,805.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	971.11				971.11
		16	农业农村生态环境支出	971.11				971.11
	13		城市基础设施配套费安排的支出	4,833.89				4,833.89
		01	城市公共设施	430.00				430.00
		02	城市环境卫生	4,403.89				4,403.89

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局

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：2024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

部门（单位）：淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局

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				
		合计				612.33	612.33	612.33						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	511.13	511.13	511.13						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	313.88	313.88	313.88						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	4.80	4.80	4.80						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	54.79	54.79	54.79						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.32	35.32	35.32						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	17.66	17.66	17.66						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.89	15.89	15.89						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.62	6.62	6.62						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.99	1.99	1.99						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	60.18	60.18	60.18						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	101.05	101.05	101.05						
302	01	办公费	502	01	办公经费	34.85	34.85	34.85						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	22.50	22.50	22.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	40.20	40.20	40.20						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	0.15	0.15	0.15						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.15	0.15	0.15						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局

单位：万元

项目名称	项目类别	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	国有资本经营预算				
		6,780.92	6,780.92	975.92	5,805.00					
劳务派遣人员经费	其他运转类	780.92	780.92	780.92						
环卫保洁和园林养护及市政设施管养	特定目标类	6,000.00	6,000.00	195.00	5,805.00					

政府采购预算表

部门（单位）：淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	401. 08	401. 08	43. 08	358. 00					
212			城乡社区支出	401. 08	401. 08	43. 08	358. 00					
	01		城乡社区管理事务	43. 08	43. 08	43. 08						
		01	行政运行	43. 08	43. 08	43. 08						
	13		城市基础设施配套费安排的支出	358. 00	358. 00		358. 00					
		02	城市环境卫生	358. 00	358. 00		358. 00					

第三部分

2024年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算7,393.25万元，其中：一般公共预算收入1,588.25万元，政府性基金预算收入5,805.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算7,393.25万元，其中：基本支出612.33万元，项目支出6,780.92万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算7,393.25万元，比上年增加109.70万元，其中：

1. 收入预算增加109.70万元，其中一般公共预算收入减少295.30万元，政府性基金预算收入增加405.00万元。

2. 支出预算增加109.70万元，其中基本支出增加116.38万元，项目支出减少6.68万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员保险等基数增加，基本支出增加

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共23.00万元，比上年增加22.50万元，增长4500.00%。主要原因是公务用车运行维护费用

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费22.50万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费22.50万元，比上年增加22.50万元，增长100%，主要原因是公务用车运行维护费用。

3. 公务接待费0.50万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

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。2024年本部门机关运行经费安排61万元，较2023年预算增长。主要原因是：公务用车运行维护费增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算401.08万元，其中：政府采购货物预算0.65万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算400.43万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车、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9辆。其他按照规定配备的公务用车主要是日常巡查用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值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

淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局2024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6780.92万元，其中财政拨款6780.92万元。拟对环卫保洁和园林养护及市政设施管养、劳务派遣人员经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金6780.92万元，其中财政拨款6780.92万元。根据以前年度绩效评价结果，优化环卫保洁和园林养护及市政设施管养、劳务派遣人员经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管

理、完善政策。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	环卫保洁和园林养护及市政设施管养			
主管部门	淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局		实施单位	淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6,000.00		
	其中：财政拨款	6,000.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	城市环境整洁有序			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	园林绿化养护经费	19114873.98/元/年
			城市道路及市政附属设施养护项目	保证城市道路及市政附属设施完好
绩效指标	成本指标	生态环境成本	国家园林城市评选要求	建成区绿化绿地率≥40%
			长效管理制度	长效管理制度
绩效指标	成本指标	社会成本	维护城市的建设与发展	城市道路及市政附属设施完好
绩效指标	产出指标	数量指标	园林绿化养护面积	4739141.99平方米
			公厕管养数量	26
			管网维护	222KM
绩效指标	产出指标	质量指标	主城区道路机械化作业	100%
			维修维护后一次验收合格率	100%
			园林养护考核合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	养护及时率	100%
			设施维修及时	按期完成维修任务
绩效指标	效益指标	社会效益指标	规范化养护	提高养护标准
绩效指标	效益指标	生态效益指标	改善环境	改善城市生态环境和宜居宜业环境
			绿地植株保存率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	全面提升城市管理水平，提高城市知名度	改善城市生态环境和宜居宜业环境
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对城市管理工作的满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	劳务派遣人员经费			
主管部门	淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局		实施单位	淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	780.92		
	其中:财政拨款	780.92		
	其他资金			
年度总体绩效目标	劳务派遣人员经费			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	劳务派遣人员工资类支出	工作人员91人
绩效指标	产出指标	数量指标	工资发放人数	=91人
绩效指标	产出指标	质量指标	工资准确足额发放完成率	1
绩效指标	产出指标	时效指标	工资准确足额发放完成率	1
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工资发放人数	=91人
绩效指标	效益指标	生态效益指标	工资准确足额发放	促进经济社会发展
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	工资准确足额发放	提高工作人员工作积极性
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	及时发放工资

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（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：指本部门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：指本部门在预计用当年的“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：指县（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。