

# 新洲区三店街道综合执法中心 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 三店街道综合执法中心 2023 年部门预算公开说明

#### 一、部门基本情况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 部门人员构成

#### 二、年度工作目标及主要任务

#### 三、部门收支预算总体安排情况

#### 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

#### 五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

#### 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

#### 七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

#### 八、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 政府采购预算情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 绩效目标设置情况

#### 九、联系方式

## 第二部分 三店街道综合执法中心 2023 年部门预算公开表

- 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、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、部门整体支出绩效目标表
- 十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

## 第三部分 名词解释

# 第一部分 三店街道综合执法中心 2023 年部门预算 公开说明

## 一、三店街道综合执法中心基本情况

### (一)三店街道综合执法中心主要职能

三店街道综合执法中心为公益一类副处级事业单位，设综合科、执法一队、执法二队 3 个内设机构。主要职责是：按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，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，研究制定全街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，研究各类重大事项、重要问题；负责开展综合执法宣传，发布工作简报和工作信息，定期统计分析、总结、提炼综合执法工作经验。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

### (二)部门预算单位构成

三店街道综合执法中心为公益一类副处级事业单位。

### (三)部门人员构成

三店街道综合执法中心总编制人数 19 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 19 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 19 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 19 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

## 二、年度工作目标及主要任务

按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，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，研究制定全街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，研究各类重大事项、重要问题；负责开展综合执法宣传，发布工作简报和工作信息，定期统计分析、总结、提炼综合执法工作经验。

## 三、三店街道综合执法中心收支预算总体安排情况

(一)2023 年部门预算总收入 344.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 344.43 万元。

(二)2023 年部门预算总支出 344.43 万元。其中：基本支出 264.43 万元，项目支出 80 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 261.67 万元；社会保障和就业支出 28.52 万元；卫生健康支出 31.54 万元；住房保障支出 22.70 万元。

## 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 344.43 万元，其中：当年预算 344.43 万元，比 2022 年预算 347.61 万元减少 3.18 万元，下降 0.9%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 264.43 万元，比 2022 年预算 225.42 万元增加 39.01 万元，上升 17.3%，主要原因：综合执法中心新增 1 人。

包括：

(1) 工资福利支出 235.80 万元，三店街道综合执法中心在职人员的人员经费，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(2) 对个人和家庭的补助 0 万元。

(二) 公用经费运转类项目支出 28.64 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(三) 其他运转类及特定目标类项目支出 80 万元。其中：

1. 其他运转类项目 0 万元。

2. 特定目标类项目 80 万元。主要安排为：

(1) 综合执法中心专项经费项目 80 万元。主要包括：负责贯彻落实上级有关综合执法工作的要求，研究制定全街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，研究各类重大事项、重要问题；负责开展综合执法宣传，发布工作简报和工作信息，定期统计分析、总结、提炼综合执法工作经验。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

### (一) “三公”经费的单位范围

三店街道综合执法中心安排“三公”经费的单位由公益一类副处级事业单位组成

### (二) “三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算

0 万元，比 2022 年预算减少 0.2 万元，减少 100%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元。与 2022 年预算持平，主要原因：未安排因公出国(境)经费。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2022 年预算持平，主要原因：未安排公务用车购置及运行维护费。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与 2022 年预算持平，主要原因：未安排综合执法中心公务用车购置费。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年预算持平，主要原因：未安排党群服务中心公务用车运行维护费。

3. 公务接待费预算 0 万年度工作目标及主要任务

按照有关法律规定相对元，比 2022 年预算减少 0.2 万元，主要原因：未安排综合执法中心公务接待费。

## **六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况**

三店街道综合执法中心 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况**

三店街道综合执法中心 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

2023 年三店街道综合执法中心的机关运行经费 28.63 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

### **(二) 政府采购预算情况**

按照现行政府采购管理规定，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

### (三) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

### (四) 绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 80 万元。

## 九、联系方式

部门单位地址：

联系人：

联系电话：

## 第二部分 三店街道综合执法中心 2023 年部门预算公开表

### 一、2023 年部门预算公开表

## 部门收支预算总表

表一

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出            |        |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 项 目            | 预算数    | 支出功能分类         | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 344.43 | 一、一般公共服务支出     | 261.67 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、国防支出         |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、公共安全支出       |        |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、教育支出         |        |
| 五、事业收入         |        | 五、科学技术支出       |        |
| 六、事业单位经营收入     |        | 六、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 七、上级补助收入       |        | 七、社会保障和就业支出    | 28.52  |
| 八、附属单位上缴收入     |        | 八、卫生健康支出       | 31.54  |
| 九、其他收入         |        | 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      | 22.70  |
|                |        | 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、其他支出        |        |
|                |        | 廿三、债务还本支出      |        |
|                |        | 廿四、债务付息支出      |        |
|                |        | 廿五、债务发行费用支出    |        |
|                |        |                |        |
| 本年收入合计         | 344.43 | 本年支出合计         | 344.43 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余         |        |
| 收 入 总 计        | 344.43 | 支出功能分类总计       | 344.43 |

## 部门收入总表

表二

单位：万元

| 项 目            | 预算数    |
|----------------|--------|
| 一、一般公共预算拨款收入   | 344.43 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        |
| 四、财政专户管理资金收入   |        |
| 五、事业收入         |        |
| 六、事业单位经营收入     |        |
| 七、上级补助收入       |        |
| 八、附属单位上缴收入     |        |
| 九、其他收入         |        |
|                |        |
|                |        |
| 本年收入合计         | 344.43 |
| 十、上年结转结余       |        |
| 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           |        |
| 收 入 总 计        | 344.43 |

## 部门支出预算总表

表三

单位：万元

| 功能分类科目  | 科目名称             | 总计     | 其中     |       |          | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|----------|--------|-----------|
|         |                  |        | 基本支出   | 项目支出  | 事业单位经营支出 |        |           |
|         | 合计               | 344.43 | 264.43 | 80.00 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 261.67 | 181.67 | 80.00 |          |        |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 261.67 | 181.67 | 80.00 |          |        |           |
| 2010305 | 事业运行             | 261.67 | 181.67 | 80.00 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 28.52  | 28.52  |       |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 28.52  | 28.52  |       |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.52  | 28.52  |       |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 31.54  | 31.54  |       |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 31.54  | 31.54  |       |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 15.50  | 15.50  |       |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 16.04  | 16.04  |       |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 22.70  | 22.70  |       |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 22.70  | 22.70  |       |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 18.33  | 18.33  |       |          |        |           |
| 2210202 | 提租补贴             | 4.37   | 4.37   |       |          |        |           |

## 部门财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出             |        |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目           | 预算数    | 支出功能分类          | 预算数    |
| 一、本年收入        | 344.43 | 一、本年支出          | 344.43 |
| （一）一般公共预算拨款   | 344.43 | （一）一般公共服务支出     | 261.67 |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （二）公共安全支出       |        |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （三）教育支出         |        |
| 二、上年结转        |        | （四）科学技术支出       |        |
| （一）一般公共预算拨款   |        | （五）文化旅游体育与传媒支出  |        |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （六）社会保障和就业支出    | 28.52  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （七）卫生健康支出       | 61.54  |
|               |        | （八）节能环保支出       |        |
|               |        | （九）城乡社区支出       |        |
|               |        | （十）农林水支出        |        |
|               |        | （十一）交通运输支出      |        |
|               |        | （十二）资源勘探工业信息等支出 |        |
|               |        | （十三）商业服务业等支出    |        |
|               |        | （十四）金融支出        |        |
|               |        | （十五）援助其他地区支出    |        |
|               |        | （十六）自然资源海洋气象等支出 |        |
|               |        | （十七）住房保障支出      | 22.70  |
|               |        | （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 |        |
|               |        | （廿一）其他支出        |        |
|               |        | （廿二）债务还本支出      |        |
|               |        | （廿三）债务付息支出      |        |
|               |        | （廿四）债务发行费用支出    |        |
|               |        |                 |        |
| 本年收入合计        | 344.43 | 本年支出合计          | 344.43 |
|               |        |                 |        |
| 三、上年结转结余      |        | 二、年终结转结余        |        |
| 收 入 总 计       | 344.43 | 支出功能分类总计        | 344.43 |

# 一般公共预算支出表

表五

单位：万元

| 功能分类科目  | 科目名称             | 总计     | 其中     |        |       |       |
|---------|------------------|--------|--------|--------|-------|-------|
|         |                  |        | 基本支出   |        |       | 项目支出  |
| 科目编码    |                  |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |       |
|         | 合计               | 344.43 | 264.43 | 235.80 | 28.63 | 80.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 261.67 | 181.67 | 153.04 | 28.63 | 80.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 261.67 | 181.67 | 153.04 | 28.63 | 80.00 |
| 2010305 | 事业运行             | 261.67 | 181.67 | 153.04 | 28.63 | 80.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 28.52  | 28.52  | 28.52  |       |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 28.52  | 28.52  | 28.52  |       |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.52  | 28.52  | 28.52  |       |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 31.54  | 31.54  | 31.54  |       |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 31.54  | 31.54  | 31.54  |       |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 15.50  | 15.50  | 15.50  |       |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 16.04  | 16.04  | 16.04  |       |       |
| 221     | 住房保障支出           | 22.70  | 22.70  | 22.70  |       |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 22.70  | 22.70  | 22.70  |       |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 18.33  | 18.33  | 18.33  |       |       |
| 2210202 | 提租补贴             | 4.37   | 4.37   | 4.37   |       |       |