

新洲区双柳综合执法中心 2023 年部门预算

目 录

第一部分 双柳综合执法中心 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 双柳综合执法中心 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 双柳综合执法中心 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

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调配合工作。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。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。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。负责开展综合执法宣传，发布工作简报和工作信，定期统计分析、总结、提炼综合执法工作经。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

双柳街道综合执法中心属于公益一类副处级事业单位。

(三)部门人员构成

双柳街道综合执法中心总编制人数 26 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 26 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 55 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 26 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。以钱养事 15 人，公益岗位 14 人。

离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

二、年度工作目标及主要任务

城市综合管理、渣土车管理、商用瓶装燃气安全检查、查处控制拆除违法建设、完成上级安排的各项应急保障任务；完成卫片核查，做好耕地保护和报地工作；负责辖区小型农田水利设施建设管理，禁止河道非法采砂，水资源合理利用管理，督导河湖

水环境巡查保洁等工作。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2023 年部门预算总收入 347.31 万元。其中：财政拨款收入 347.31 万元。

(二)2023 年部门预算总 238.19 万元；社会保障和就业支出 37.40 万元；住房保障支出 30.34 万元；卫生健康支出 41.38 万元。

2.按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 308.37 万元；商品和服务支出 38.95 万元；对个人和家庭的补助 0 万元；项目支出 0 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数 347.31 万元，比 2022 年预算减少 64.04 万元，降低 15.57%，安排情况如下：

(一)人员类项目支出 308.37 万元，比 2022 年预算增加 20.86 万元，增加 7.26%，主要原因是：新增人员及提标。

(二)公用经费运转类项目支出 38.95 万元，比 2022 年预算减少 38.95 万元，下降 47.25%，主要原因是：公用经费人员标准下调、奖励性绩效工资（五奖）未纳入计提基数。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 8 万元，比 2022 年预算减少 8 万元，下降 50%。其中：

公务用车购置及运行维护费 8 万元，比 2022 年预算减少 20 万元。其中：

1. 公务用车购置费 0 万元，与 2022 年预算持平。

2. 公务用车运行维护费 8 万元，较 2022 年预算减少 8 万元，下降 50%。主要原因是：去年执法中心有两台执法巡逻车报成了公车。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

双柳综合执法中心 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

双柳综合执法中心 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 年双柳综合执法中心机关运行经费 38.95 万元。主要包括：办公费 14.05 万元、印刷费 0.29 万元、水电费 7.80 万元、邮电费 1.70 万元、差旅费 3.00 万元、培训费 0.57 万元、工会经费 1.02 万元、福利费 0.95 万元、公务用车运行维护费 8 万元、其他商品服务支出 1.56 万元。

(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。

(三)国有资产占有使用情况

截至目前，部门共有车辆 2 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 2 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 0 万元。

九、联系方式

部门单位地址：双柳街周孟路 140 号

联系人：童佩敏

联系电话： 15342212578

第二部分 双柳综合执法中心 2023 年部门预算公开表

一、2023 年部门预算公开表

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	347.31	一、一般公共服务支出	238.19
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	37.40
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	41.38
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00

		十八、住房保障支出	30.34
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	347.3 1	本年支出合计	347.3 1
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	347.3 1	支 出 总 计	347.3 1

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。

附表 4-2

收入总表

部门/单
位：

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	单位资金
	合计	347.31	347.31	347.31	0.00
609	新洲区双柳街	347.31	347.31	347.31	0.00
609004	双柳街-综合执法中心	347.31	347.31	347.31	0.00

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	对附属单位补助支出
		347.31	347.31	0.00	
		238.19	238.19	0.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	238.19	238.19	0.00	
		37.40	37.40	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	37.40	37.40	0.00	
		41.38	41.38	0.00	
21011	行政事业单位医疗	20.34	20.34	0.00	
21011	行政事业单位医疗	21.04	21.04	0.00	
		30.34	30.34	0.00	
22102	住房改革支出	24.05	24.05	0.00	
22102	住房改革支出	6.29	6.29	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	347.31	一、本年支出	347.31
（一）一般公共预算拨款	347.31	（一）一般公共服务支出	238.19
（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	37.40
		（八）卫生健康支出	41.38
		（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	30.34
		（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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	347.31	支 出 总 计	347.31

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	347.31	347.31	308.37	38.95	0.00
201	一般公共服务支出	238.19	238.19	199.25	38.95	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	238.19	238.19	199.25	38.95	0.00
2010350	事业运行	238.19	238.19	199.25	38.95	0.00
208	社会保障和就业支出	37.40	37.40	37.40	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.40	37.40	37.40	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	37.40	37.40	37.40	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.38	41.38	41.38	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.38	41.38	41.38	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.34	20.34	20.34	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.04	21.04	21.04	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.34	30.34	30.34	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.34	30.34	30.34	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.05	24.05	24.05	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.29	6.29	6.29	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	347.31	308.37	38.95
301	工资福利支出	308.37	308.37	0.00
30101	基本工资	101.81	101.81	0.00
30102	津贴补贴	20.47	20.47	0.00
30107	绩效工资	78.10	78.10	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.40	37.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.34	20.34	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.04	21.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.10	2.10	0.00
30113	住房公积金	24.05	24.05	0.00
30199	其他工资福利支出	3.05	3.05	0.00
302	商品和服务支出	38.95	0.00	38.95
30201	办公费	14.05	0.00	14.05
30202	印刷费	0.29	0.00	0.29
30206	电费	7.80	0.00	7.80
30207	邮电费	1.70	0.00	1.70
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	0.57	0.00	0.57
30228	工会经费	1.02	0.00	1.02
30229	福利费	0.95	0.00	0.95
30231	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00
30299	其他商品和服务支出	1.56	0.00	1.56

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

“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	
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位:

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

双柳综合执法中心 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

附表 4-9

项目支出表

部门/单位:

单
位:
万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款	单位 资金
				一般公 共预算	
			347.31	347.31	0.00
609	新洲区双柳街		347.31	347.31	0.00
609004	双柳街-综合执 法中心		347.31	347.31	0.00
1101	基本工资		101.81	101.81	0.00
42011722609R00000018 7	基本工资	双柳街-综合执 法中心	101.81	101.81	0.00
1104	保留津贴		1.75	1.75	0.00
42011722609R00000019 0	保留津贴	双柳街-综合执 法中心	1.75	1.75	0.00
1106	在职人员物业 补贴		5.57	5.57	0.00
42011722609R00000019 2	在职人员物 业补贴	双柳街-综合执 法中心	5.57	5.57	0.00
1107	在职人员住房 补贴		6.29	6.29	0.00
42011722609R00000019 3	在职人员住 房补贴	双柳街-综合执 法中心	6.29	6.29	0.00
1108	交通补贴		6.86	6.86	0.00
42011722609R00000019 4	交通补贴	双柳街-综合执 法中心	6.86	6.86	0.00
1111	绩效工资		78.10	78.10	0.00
42011722609R00000019	绩效工资	双柳街-综合执 法中心	78.10	78.10	0.00

7					
1114	基本养老保险 缴费		37.40	37.40	0.00
42011722609R000000200	基本养老保险 缴费	双柳街-综合执 法中心	37.40	37.40	0.00
1116	基本医疗保险 缴费		20.34	20.34	0.00
42011722609R000000202	基本医疗保 险缴费	双柳街-综合执 法中心	20.34	20.34	0.00
1117	公务员医疗补 助		21.04	21.04	0.00
42011722609R000000203	公务员医疗 补助	双柳街-综合执 法中心	21.04	21.04	0.00
1118	失业保险缴费		1.64	1.64	0.00
42011722609R000000204	失业保险缴 费	双柳街-综合执 法中心	1.64	1.64	0.00
1119	工伤保险缴费		0.47	0.47	0.00
42011722609R000000205	工伤保险缴 费	双柳街-综合执 法中心	0.47	0.47	0.00
1123	住房公积金		24.05	24.05	0.00
42011722609R000000208	住房公积金	双柳街-综合执 法中心	24.05	24.05	0.00
1134	不可预见人员 支出		3.05	3.05	0.00
42011722609R000000211	不可预见人 员支出	双柳街-综合执 法中心	3.05	3.05	0.00
2101	在职人员公用		36.40	36.40	0.00
42011722609Y000000116	在职人员公 用	双柳街-综合执 法中心	36.40	36.40	0.00
2113	三费计提		2.55	2.55	0.00
42011722609Y000000122	三费计提	双柳街-综合执 法中心	2.55	2.55	0.00

二、部门整体支出绩效目标表

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。