

2024 年枣庄市市中区综合行政执法局
本级单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算表

- 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 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(一) 综合行政执法职责

1、贯彻执行国家、省、市关于开展综合行政执法工作的有关规定，依据国家有关法律、法规、规章和政策，研究拟订全区城市（城镇）综合行政执法方面的规范性文件，并组织实施。

2、行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

3、行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

4、行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

5、行使城乡规划管理（涉及资质管理和乡、镇人民政府行使的处罚权除外）方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

6、行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的城市规划区内的下列行政处罚权：社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染的行政处罚权，扬尘污染的行政处罚权，露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染物质的行政处罚权，餐饮服务业违反规定排放油烟的行政处罚权，露天烧烤食品污染环境的行政处罚权，在人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质的行政处罚权，燃放烟花爆竹污染环境的行政处罚权。

7、行使市场监督管理方面法律、法规、规章规定的对在市区内道路、公园、广场等公共场所无照经营的行政处罚权。

对涉嫌无照经营行为查处时，可以查封、扣押专门用于从事无照经营活动的工具、设备、原材料、产（商）品。

8、行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权。对在道路上违章停放车辆，驾驶员不在现场或拒绝将车辆移走的，可以将车辆拖至不妨碍交通或指定的地点。

9、行使食品安全方面法律、法规、规章规定的未取得健康证明从事街头饮食摊档经营行为的行政处罚权。

10、行使住房城乡建设涉及物业管理、燃气供热管理、住房保障、房屋征收方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

11、行使教育管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

12、行使建筑业管理（涉及资质管理、建筑节能管理、建筑质量、安全管理等方面除外）方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

13、行使科技方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

14、行使防震减灾方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

15、行使民政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

16、行使体育方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

17、行使商务行政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

18、行使民族宗教管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

19、行使城镇规划区内户外广告设置管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

20、行使法律、法规、规章和省人民政府规定的其他职责。

（二）城市管理职责

1、贯彻执行城市管理方面有关法律法规，研究拟订全区城市管理领域的规范性文件，并组织实施；研究提出城市管理重大问题的政策建议，配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

2、根据城市总体规划，研究拟订并组织实施全区城市管理工作中长期规划和年度计划。拟订市容环境卫生、市政设施、园林绿化等行业管理规划、产业政策、工作（作业）标准和管理规范，并组织实施。会同有关部门加强互联网租赁自行车、电动车占用城市道路管理工作。

3、负责制订市政建设维护投资计划和市政设施的维护、管理等相关工作；负责市政设施、沿街非永久性建（构）筑物及其它设施的管理工作；负责对市政设施管养情况的监督、检查。负责城区公共停车管理，并会同公安交通管理、城乡规划等部门共同实施城区停车场、城市道路停车泊位等停车设施的规划和设置，对提供有偿服务的停车场和道路停车泊位负责运营监管等工作；负责全区城市道路、景观的亮化管理工作；参与制订城市亮化专项规划方案；会同相关部门制订年度城市亮化维护运行计划；负责城市亮化的方案审查、竣工验收和监管考核工作；负责城区亮化设施维护管理；组织、协调重要活动和重大节日亮化工作。

4、负责全区园林绿化行业管理工作；负责制订城市园林

绿化、公园和游园、城市广场、城市雕塑等各类公共绿地的管理工作和维护计划，并组织实施；负责创建国家生态园林城市和园林行业生物多样性保护相关工作；负责城市园林绿化行业诚信体系建设；负责落实绿线管制和绿色图章制度；负责城区古树名木保护监督管理工作；负责园林绿化新成果、新技术推广应用；负责对城市工程建设项目中附属绿地项目有关园林绿化的设计方案的审查和竣工验收；组织开展城市绿化社会活动；负责对城区内各镇街、小区、单位园林绿化工作的指导、监督、检查；会同区规划部门编制城市绿地系统规划、园林绿化专业规划等并组织实施；配合相关部门做好城市园林绿化节水工作。

5、负责全区市容和环境卫生管理工作。依据有关法规和规定制订环卫行业管理标准，组织检查监督和落实；组织开展城乡环境综合治理工作；指导、监督开展城乡环卫一体化工作；负责镇域、路域环境综合整治指导监督、检查考核工作；配合相关部门开展农村人居环境综合整治工作；指导实行生活垃圾分类收集、回收利用制度；负责城乡环境卫生的行业管理、工作考核和监督检查；指导、监督环境卫生作业和生活垃圾、餐厨废弃物和城市建筑垃圾处置相关管理工作；指导建筑渣土的处置、运输车辆的监管工作；指导环卫设施的管理、维护工作；指导、监督建筑物外立面保持整洁管理工作；指导城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置和餐厨废弃物收集、运输、处置的监管工作；监督指导垃圾焚烧发电厂运行管理工作；指导建筑垃圾运输扬尘、建筑生活噪声和餐饮油烟等有关工作进行监管；指导城乡公共厕所的监督管理等工作。

6、负责全区规划区内户外广告设置、招标、拍卖和管理工作；负责规划区内大立柱广告和电子显示屏方案设置和监督指导工作；拟订户外广告设施、门头牌匾设置规范并组织设施；组织开展全区户外广告综合整治活动；依据委托承担管理范围内户外广告空间资源运营工作；受财政部门委托，负责户外广告资源有偿使用收入的征收。

7、负责数字化城市管理系统的建设、运行与维护工作，具体负责管理数字化城市管理平台；负责实施对城市管理工作全方位、全时段的即时监控；负责城市管理方面的投诉受理工作；负责全区城市管理问题采集、分类、处理和报送工作；制定数字化城市管理工作制度、管理标准和考核办法，通过数字化城市管理系统对城区内城市管理和执法工作实施监督、调度、检查和评估工作。

8、负责全区城市管理领域安全生产监督管理工作。研究制订城市管理安全生产工作意见和措施，指导、监督、协调全区城市管理安全生产工作；指导城市道路设施、桥梁设施、地下管廊维护的安全和应急管理工作。

9、参与审查工程建设项目中有关环境卫生、园林绿化、市政设施及依附市政设施的各类管线的设计方案，参与最终相关建设项目的竣工验收。参与市政管网、园林绿化、环卫公用设施的竣工验收，负责市政、园林绿化、环卫公用设施的档案管理工作。

10、负责对已建成并投入使用的城市建筑物立面和色调控制的管理，会同公安、交通运输、规划等部门，规范报刊亭、公交候车亭等“城市家具”设置和管理。

11、依法管理和使用城市管理资金；负责有关规费征收管理工作。

12、指导、监督各镇街在本辖区内开展城市管理和执法工作。负责城市管理执法的统一指挥、组织、协调和跨镇域城市管理执法活动的组织实施，统筹协调、检查评估城市管理执法工作；负责查处或者组织查处全区有重大影响的、跨镇域的、上级交办的违法违规案件；指导开展拆违控建工作；负责纠正、处理全区城市管理过程中的违法审批及行政执法工作中的处罚不当和不作为行为；受理城市管理和执法工作中的投诉事项。

13、负责城市管理有关政策法规的宣传教育和队伍培训、执纪督察、规范化建设等工作。

14、负责区委、区政府城市管理重点任务经济社会发展考核评估工作。拟订城市管理精细化考评办法、考评奖惩标准和实施细则，组织实施城市管理工作考评，督导各镇街落实城市管理责任。

（三）承办区委、区政府交办的其他事项。

（四）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府及区委、区政府深化“一次办好”改革的要求，推进转变政府职能，构建新型监管机制，创新监管方式，落实监管责任，探索智慧监管、包容审慎监管，提高监管的公平性、规范性、简约性。推进全区城市管理领域政务服务信息平台 and 信用体系建设，提高政务服务效率和质量。

（五）有关职责分工。

1、关于违法建设。规划部门对涉嫌未取得建设工程规划许可证或未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的，应当进行调查核实，依法认定是否可以采取改正措施消除对规划实施的影响并出具书面意见，移交综合行政执法部门依法处理。综合行政执法部门发现涉嫌未取得建设工程规划许可证或未按照建设工程规划许可证进行建设的，应当移交规划部门调查核实、认定。

2、关于噪声和餐饮油烟问题。综合行政执法部门负责对城区建筑噪声、餐饮油烟及职责范围内的社会生活噪声排放实施监督管理。对涉嫌造成环境污染严重的会同生态环境部门进行调查核实和检验、鉴定或认定，依法给予行政处罚。

3、关于建筑扬尘问题。住房城乡建设部门负责建筑施工现场扬尘防治监督管理工作，对不履行扬尘防治义务的行为依法追究相应责任。综合行政执法部门负责城市道路范围内运输建筑材料、建筑垃圾的扬尘防治监督管理工作，对未采取密闭或者覆盖措施运输及泄露、洒落造成路面污染的行为依法实施处罚。

4、区综合行政执法局和区住房和城乡建设局、区规划分局、区市场监督管理局、区文化和旅游局、区商务和投资促进局、区教育和体育局、区科学技术局、区发展和改革委员会、区民政局、区生态环境局、区民族宗教事务局等相关部门相互配合、密切合作，构建事前预防、事中检查、事后查处有机结合的长效监管机制，提升行政管理效率和综合行政执法履职能力。各相关职能部门要依法履行政策制定、监督管理、协调指导、违法行为事中巡查、发现、制止、初步调查取证、技术鉴定（认

定)、移交等职责,配合、协助区综合行政执法局做好有关行政处罚的实施。区综合行政执法局主动加强与各相关职能部门的配合,依法履行纳入综合行政执法范围内事项的行政处罚、行政强制等职责,并将处理结果抄告相关职能部门。区综合行政执法局与公安机关、检察机关、审判机关建立信息共享、案情通报、案件移交等制度,实现行政执法与刑事司法无缝对接。发现违法行为涉嫌犯罪的,应当及时移交司法机关,不得以罚代刑。

5、关于行政许可职责分工。有关行政许可及其关联事项划转后,按照“谁审批谁负责,谁主管谁监管”的原则,区行政审批局负责集中审批工作,区综合行政执法局突出加强事中事后监管,建立协调配合工作机制,严格落实监管责任。

二、机构设置情况

本单位为枣庄市市中区综合行政执法局二级预算单位,无下属单位。单位设立下列内设机构,分别为:

(一)办公室(挂法制调研室牌子)

(二)信息工作室(挂城乡环卫一体化办公室牌子)

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区综合行政执法局本级

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	4,039.35	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,176.83	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	1,862.52	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	285.78
五、其他收入		八、卫生健康支出	134.56
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	3,455.20
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	163.81
		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	4,039.35	本年支出合计	4,039.35
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	4,039.35	支出总计	4,039.35

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区综合行政执法局本级

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				4,039.35	4,039.35	2,176.83	1,862.52									
208			社会保障和就业支出	285.78	285.78	285.78										
	05		行政事业单位养老支出	285.78	285.78	285.78										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.52	190.52	190.52										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	95.26	95.26	95.26										
210			卫生健康支出	134.56	134.56	134.56										
	11		行政事业单位医疗	134.56	134.56	134.56										
		01	行政单位医疗	47.63	47.63	47.63										
		02	事业单位医疗	86.93	86.93	86.93										
212			城乡社区支出	3,455.20	3,455.20	1,592.68	1,862.52									
	01		城乡社区管理事务	1,592.68	1,592.68	1,592.68										
		01	行政运行	1,592.68	1,592.68	1,592.68										
	13		城市基础设施配套费安排的支出	1,862.52	1,862.52		1,862.52									
		01	城市公共设施	1,862.52	1,862.52		1,862.52									
221			住房保障支出	163.81	163.81	163.81										
	02		住房改革支出	163.81	163.81	163.81										
		01	住房公积金	163.81	163.81	163.81										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区综合行政执法局本级

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				4,039.35	2,176.83	1,862.52	
208			社会保障和就业支出	285.78	285.78		
	05		行政事业单位养老支出	285.78	285.78		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.52	190.52		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	95.26	95.26		
210			卫生健康支出	134.56	134.56		
	11		行政事业单位医疗	134.56	134.56		
		01	行政单位医疗	47.63	47.63		
		02	事业单位医疗	86.93	86.93		
212			城乡社区支出	3,455.20	1,592.68	1,862.52	
	01		城乡社区管理事务	1,592.68	1,592.68		
		01	行政运行	1,592.68	1,592.68		
	13		城市基础设施配套费安排的支出	1,862.52		1,862.52	
		01	城市公共设施	1,862.52		1,862.52	
221			住房保障支出	163.81	163.81		
	02		住房改革支出	163.81	163.81		
		01	住房公积金	163.81	163.81		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区综合行政执法局本级

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	2,176.83	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	1,862.52	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	285.78	285.78		
		八、卫生健康支出	134.56	134.56		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	3,455.20	1,592.68	1,862.52	
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	163.81	163.81		

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	4,039.35	本 年 支 出 合 计	4,039.35	2,176.83	1,862.52	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4,039.35	支 出 总 计	4,039.35	2,176.83	1,862.52	

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区综合行政执法局本级

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				2,176.83	2,176.83	2,069.42	107.41	
208			社会保障和就业支出	285.78	285.78	285.78		
	05		行政事业单位养老支出	285.78	285.78	285.78		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.52	190.52	190.52		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	95.26	95.26	95.26		
210			卫生健康支出	134.56	134.56	134.56		
	11		行政事业单位医疗	134.56	134.56	134.56		
		01	行政单位医疗	47.63	47.63	47.63		
		02	事业单位医疗	86.93	86.93	86.93		
212			城乡社区支出	1,592.68	1,592.68	1,485.27	107.41	
	01		城乡社区管理事务	1,592.68	1,592.68	1,485.27	107.41	
		01	行政运行	1,592.68	1,592.68	1,485.27	107.41	
221			住房保障支出	163.81	163.81	163.81		
	02		住房改革支出	163.81	163.81	163.81		
		01	住房公积金	163.81	163.81	163.81		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区综合行政执法局本级

单位: 万元

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合 计						2,176.83	2,069.42	107.41
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,065.35	2,065.35	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	609.66	609.66	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	289.04	289.04	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	49.33	49.33	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	524.04	524.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	190.52	190.52	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	95.26	95.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	86.93	86.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	47.63	47.63	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.08	9.08	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	163.81	163.81	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.05	0.05	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	107.41		107.41
302	01	办公费	502	01	办公经费	37.85		37.85
302	16	培训费	502	03	培训费	2.90		2.90
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.76		1.76
302	28	工会经费	502	01	办公经费	17.46		17.46
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.40		1.40
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	25.20		25.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.34		20.34
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.50		0.50

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	4.07	4.07	
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.07	4.07	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区综合行政执法局本级

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	
27.09	0.00	25.20	0.00	25.20	1.89	26.96	0.00	25.20	0.00	25.20	1.76

政府性基金预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区综合行政执法局本级

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				1,862.52				1,862.52
212			城乡社区支出	1,862.52				1,862.52
	13		城市基础设施配套费安排的支出	1,862.52				1,862.52
		01	城市公共设施	1,862.52				1,862.52

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市市中区综合行政执法局本级

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								

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): 枣庄市市中区综合行政执法局本级

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						2,176.83	2,176.83	2,176.83						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,065.35	2,065.35	2,065.35						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	609.66	609.66	609.66						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	289.04	289.04	289.04						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	49.33	49.33	49.33						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	524.04	524.04	524.04						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	190.52	190.52	190.52						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	95.26	95.26	95.26						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	86.93	86.93	86.93						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	47.63	47.63	47.63						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.08	9.08	9.08						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	163.81	163.81	163.81						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.05	0.05	0.05						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	107.41	107.41	107.41						
302	01	办公费	502	01	办公经费	37.85	37.85	37.85						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.90	2.90	2.90						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.76	1.76	1.76						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	17.46	17.46	17.46						
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.40	1.40	1.40						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	25.20	25.20	25.20						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.34	20.34	20.34						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	4.07	4.07	4.07						
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.07	4.07	4.07						

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市市中区综合行政执法局本级

单位: 万元

项目名称	项目类型	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				
合 计		1,862.52	1,862.52		1,862.52				
人事代理人员劳务费	特定目标类	364.80	364.80		364.80				
劳务派遣人员劳务费	特定目标类	913.00	913.00		913.00				
退役士兵公益岗人员劳务费	特定目标类	341.83	341.83		341.83				
第一书记生活补助	特定目标类	1.20	1.20		1.20				
数字化城管系统维护费	特定目标类	70.00	70.00		70.00				
城管执法、镇域环境综合整治	特定目标类	120.00	120.00		120.00				
执法制服购置	特定目标类	38.85	38.85		38.85				
第四批对口支援兵团人才选派工作经费	特定目标类	12.84	12.84		12.84				

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市市中区综合行政执法局本级

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		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				
合 计											

注：2024 年未安排政府采购预算。

第三部分

2024 年单位预算情况和 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年收入预算 4,039.35 万元，其中：一般公共预算收入 2,176.83 万元，政府性基金预算收入 1,862.52 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 4,039.35 万元，其中：基本支出 2,176.83 万元，项目支出 1,862.52 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 4,039.35 万元，较上年预算减少 369.52 万元，其中：

1. 收入预算减少 369.52 万元，其中：一般公共预算收入减少 214.20 万元，政府性基金预算收入减少 96.26 万元，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入减少 59.06 万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 369.52 万元，其中：基本支出减少 214.20 万元，项目支出减少 155.32 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，与 2023 年相比，2024 年在职人员减少（包括调出、退休），人员经费和公用经费减少；项目资金减少（包括执法制服购置和城管执法、镇域环境综合整治项目）；同时与代管资金列于 2024 年预算。

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 26.96 万元，比上年减少 0.13 万元，下降 0.48%，主要原因是公务接待费减少。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 25.20 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 25.20 万元，与上年基本持平。
3. 公务接待费 1.76 万元，比上年减少 0.13 万元，下降 6.88%，主要原因是在职人员减少，公务接待费为定额生成金额减少。

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 年本单位机关运行经费安排 107.41 万元。较 2023 年预算减少 10.01 万元，下降 8.52%。主要原因是：在职人员减少，机关运行经费为定额生成，金额减少。

四、政府采购情况

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

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 52 辆，其中

机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 48 辆、特种专业技术用车 4 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

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

枣庄市市中区综合行政执法局本级 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 8 个，预算资金 1,862.52 万元，其中财政拨款 1,862.52 万元。拟对数字化城管系统维护费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 70.00 万元，其中财政拨款 70.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化城管执法镇域环境综合整治、数字化城管系统维护费等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	人事代理人员劳务费			
主管部门	枣庄市市中区综合行政执法局	实施单位	枣庄市市中区综合行政执法局本级	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	364.80		
	其中:财政拨款	364.80		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	按时发放工资,缴纳各项保险、公积金,保障执法工作正常运转、人员稳定,提升城乡市容整治能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	每月发放工资,缴纳各项保险、公积金等金额	≤30.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	人事代理人员人数	=31人
绩效指标	产出指标	质量指标	工资发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放是否及时	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	每月发放工资,缴纳各项保险、公积金等金额	≤30.4万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性、保障基本生活	有力保障
			保障城市管理工作顺利开展	有力保障
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保障市容市貌规范整洁	效益显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	持续保障城市发展进程稳定	效益显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	人事代理人员满意度	≥95%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	劳务派遣人员劳务费			
主管部门	枣庄市市中区综合行政执法局	实施单位	枣庄市市中区综合行政执法局本级	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	913.00		
	其中:财政拨款	913.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	按时发放工资,缴纳各项保险、公积金,保证执法工作正常运转、人员稳定,提升城乡市容整治能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	每月发放工资,缴纳各项社保等金额	≤76万元
绩效指标	产出指标	数量指标	劳务派遣人员人数	=176人
绩效指标	产出指标	质量指标	工资发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放是否及时	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	每月发放工资,缴纳各项社保等金额	≤76万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性,保障基本生活	有力保障
			保障城市管理工作顺利开展	有力保障
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保障市容市貌规范整洁	效益显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续保障城市发展进程稳定	效益显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	第一书记生活补助			
主管部门	枣庄市市中区综合行政执法局	实施单位	枣庄市市中区综合行政执法局本级	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.20		
	其中:财政拨款	1.20		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	每月及时发放第一书记生活补助。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	每月发放生活补助金额	=0.1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	第一书记人数	=1人
绩效指标	产出指标	质量指标	生活补助发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	生活补助发放是否及时	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	每月发放生活补助金额	=0.1万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	推动农村经济发展	有力推动
绩效指标	效益指标	社会效益指标	解决村民实际困难	有效解决
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	助力乡村振兴	效益显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记满意度	=100%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	退役士兵公益岗人员劳务费			
主管部门	枣庄市市中区综合行政执法局	实施单位	枣庄市市中区综合行政执法局本级	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	341.83		
	其中:财政拨款	341.83		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	每月按时发放工资,缴纳各项保险;保障退役士兵权益,维护涉军群体稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	每月发放工资,缴纳各项社保等金额	≤28.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	退役士兵公益岗人员人数	=66人
绩效指标	产出指标	质量指标	工资发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放是否及时	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	每月发放工资,缴纳各项社保等金额	≤28.5万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性,保障基本生活	有力保障
			保障城市管理工作顺利开展	有力保障
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保障市容市貌规范整洁	效益显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续保障城市发展进程稳定?	效益显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵公益岗人员满意度	≥90%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	城管执法、镇域环境综合整治			
主管部门	枣庄市市中区综合行政执法局	实施单位	枣庄市市中区综合行政执法局本级	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	120.00		
	其中:财政拨款	120.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保障城市管理综合执法工作的正常开展,完成城区标志牌及城乡市容环境综合整治,提升城市形象,美化市容市营造良好的城市生活环境,提高群众满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	广告牌匾更换制作	≤1200元/m ²
			公益广告宣传画面制作	≤20元/m ²
			拆违人工费、租赁机械每天费用	≤3500元/天
绩效指标	产出指标	数量指标	除去公用经费保障的执法车、特种车数量	=38辆
			广告牌匾更换面积	≤1000m ²
			公益广告宣传制作面积	≤1200m ²
绩效指标	产出指标	质量指标	提升市容市貌整洁程度	效益显著
绩效指标	产出指标	时效指标	城市管理综合整治及时率	≥96%
绩效指标	产出指标	成本指标	经费总额	≤120万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提升市容市貌整洁程度	效益显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障城市管理工作正常运转	有力保障
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保障市容市貌规范整洁	效益显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续保障城市发展进程稳定	效益显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	第四批对口支援兵团人才选派工作经费			
主管部门	枣庄市市中区综合行政执法局	实施单位		枣庄市市中区综合行政执法局本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	12.84		
	其中:财政拨款	12.84		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	及时支付第四批对口支援兵团人才选派工作经费。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	支援兵团人员工作经费	≤12.84万元
绩效指标	产出指标	数量指标	选派支援兵团人员人数	=1人
绩效指标	产出指标	质量指标	提升兵团城市管理工作	有效提升
绩效指标	产出指标	时效指标	支付支援兵团人员工作经费是否及时	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	支援兵团人员工作经费	≤12.84万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进兵团城市管理工作发展	效益显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续保障城市发展进程稳定	效益显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	选派支援兵团人员满意度	=100%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	执法制服购置			
主管部门	枣庄市市中区综合行政执法局	实施单位	枣庄市市中区综合行政执法局本级	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	38.85		
	其中:财政拨款	38.85		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	完成执法制服的发放,统一执法人员着装,保障规范执法工作开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	执法制服、标识等单价	=5317元
绩效指标	产出指标	数量指标	定制执法制服数量	11套
绩效指标	产出指标	质量指标	执法制服质量标准	符合国家标准
绩效指标	产出指标	时效指标	发放执法制服及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	执法制服、标识等单价	=5317元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	有效促进
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升城管执法人员形象	效益显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	通过提升城管执法威慑力保障市容市貌规范整洁	效益显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续保障城市发展进程稳定	效益显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥98%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	数字化城管系统维护费			
主管部门	枣庄市市中区综合行政执法局	实施单位	枣庄市市中区综合行政执法局本级	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	70.00		
	其中:财政拨款	70.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	区级平台提档升级,与市级平台实现视频数据共享,互联互通。平台接收、处置、反馈各类案件便捷高效,积极拓宽民生诉求渠道,进一步提高源头数据的及时性和准确性,确保系统平台运行质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	每月运行维护费	≤5万元
			每年服务费	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	城管执法数字化信息系统数量	=1套
绩效指标	产出指标	质量指标	数字化城管任务处理率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	数字化城管任务处理是否及时	当天办理
绩效指标	产出指标	成本指标	每月运行维护费	≤5万元
			每年服务费	≤10万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	有效促进
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障数字化城市管理工作正常	效益显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提升城市市容市貌整洁程度	效益显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续保障城市发展进程稳定	效益显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由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：指本单位在预计用当年的“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。