

赣州经济技术开发区综合执法大队 2023 年 部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、《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、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

赣州经济技术开发区综合执法大队为管委会所属正科级公益一类事业单位，主要承担法律法规及相关授权的区内安全生产等领域的行政执法职责。研究提出推进区综合执法的措施和规范制度；依法查处辖区内各类生产经营单位安全生产违法违规行；负责辖区各类用人单位违反劳动保障法律法规的行为查处工作，参与处理因劳动保障纠纷引起的突发事件；负责辖区公共卫生、健康相关产品、职业卫生、公共场所、医疗卫生机构和医疗卫生专业人员的卫生监督执法工作；制定综合行政执法队伍规范化建设标准，强化法制知识宣传、培训并指导下级综合执法大队做好综合执法工作等职能。

二、机构设置及人员情况

赣州经济技术开发区综合执法大队共有预算单位 1 个。实有人数 35 人，其中：在职人数 33 人，包括事业编制人数 14 人、区聘人数 2 人、雇员人数 12 人、特殊岗位自聘人数 5 人；退休人数小计 2 人。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表3

单位支出总表

填报单位 [204001] 赣州经济技术开发区综合执法大队

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,110.58	505.97	604.60
201	一般公共服务支出	19.67	5.67	14.00
01	人大事务	5.67	5.67	
2010150	事业运行	5.67	5.67	
13	商贸事务	14.00		14.00
2011308	招商引资	14.00		14.00
208	社会保障和就业支出	1,033.39	442.78	590.60
01	人力资源和社会保障管理事务	1,007.88	417.28	590.60
2080105	劳动保障监察	125.34		125.34
2080150	事业运行	682.54	417.28	265.27
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	200.00		200.00
05	行政事业单位养老支出	25.40	25.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.40	25.40	
99	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	21.21	21.21	
11	行政事业单位医疗	21.21	21.21	
2101102	事业单位医疗	21.21	21.21	
221	住房保障支出	36.31	36.31	
02	住房改革支出	36.31	36.31	
2210201	住房公积金	36.31	36.31	

一般公共预算支出表

[204001]赣州经济技术开发区综合执法大队

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	796.39	500.30	296.09
201	一般公共服务支出	14.00		14.00
13	商贸事务	14.00		14.00
2011308	招商引资	14.00		14.00
208	社会保障和就业支出	724.87	442.78	282.09
01	人力资源和社会保障管理事务	699.37	417.28	282.09
2080105	劳动保障监察	23.52		23.52
2080150	事业运行	675.85	417.28	258.57
05	行政事业单位养老支出	25.40	25.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.40	25.40	
99	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	21.21	21.21	
11	行政事业单位医疗	21.21	21.21	
2101102	事业单位医疗	21.21	21.21	
221	住房保障支出	36.31	36.31	
02	住房改革支出	36.31	36.31	
2210201	住房公积金	36.31	36.31	

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

[204001]赣州经济技术开发区综合执法大队

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	500.30	439.67	60.634
301	工资福利支出	439.34		
30101	基本工资	59.15	59.15	
30102	津贴补贴	45.69	45.69	
30103	奖金	234.39	234.39	
30106	伙食补助费	15.91	15.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.40	25.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.02	21.02	
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
30113	住房公积金	36.31	36.31	
30199	其他工资福利支出	1.36	1.36	
302	商品和服务支出	60.63		
30201	办公费	31.75		31.752
30208	取暖费	0.46		0.456
30217	公务接待费	3.00		3
30227	委托业务费	4.00		4
30228	工会经费	2.36		2.364
30229	福利费	6.51		6.51
30239	其他交通费用	10.74		10.74
30299	其他商品和服务支出	1.81		1.812
303	对个人和家庭的补助	0.33		
30307	医疗费补助	0.19	0.19	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	

部门公开表7

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[204001]赣州经济技术开发区综合执法大队

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
204001	赣州经济技术开发区综合执法大队	3.00		3.00		

部门公开表8

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门公开表9

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[204001]赣州经济技术开发区综合执法大队

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称	赣州经济技术开发区综合执法大队		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	1,110.58		
其中:财政拨款	796.39	其他经费	314.18
支出预算合计	1,110.58		
其中:基本支出	505.97	项目支出	604.6
年度总体目标	做好2023年度综合执法大队人员工资发放,及时足额发放到位。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	数量指标	≥95%
	质量指标	质量指标	≥95%
	时效指标	时效指标	≥95%
	成本指标	成本指标	≥95%
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%
	社会效益指标	社会效益指标	≥95%
	生态效益指标	生态效益指标	≥95%
	可持续影响指标	可持续影响指标	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	执法工作经费2301		
主管部门及代码	204-赣州经济技术开发区综合执法大队	实施单位	赣州经济技术开发区综合执法大队
项目资金 (万元)	年度资金总额	91.482	
	其中：财政拨款	91.482	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
用好综合执法大队执法工作经费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	经济成本指标	≤914820.14元
	社会成本指标	是否对社会造成不良影响	不影响
	生态环境成本指标	是否对生态环境造成不良影响	不影响
产出指标	数量指标	数量指标	≤914820.14元
	质量指标	质量指标	按规定用好执法工作经费
	时效指标	时效指标	及时支付应付执法工作经费
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥914820.14元
	社会效益指标	对社会造成不良影响	未造成
	生态效益指标	对生态环境造成不良影响	未造成
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

第三部分 部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年区综合执法大队收入预算总额为 1110.58 万元，较上年预算安排减少 1698.77 万元。主要原因：单位其他收入根据实际情况，减少收入预算。其中：财政拨款收入 796.39 万元，较上年预算安排减少 2.96 万元；教育收费资金收入 0 万 0 元，较上年预算安排增/减 0 万元；事业收入 0 万元，较上年预算安排增/减 0 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增/减 0 万元；其他收入 200 万元，较上年预算安排减少 1800 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年区综合执法大队支出预算总额为 1110.58 万元，较上年预算安排减少 1698.77 万元，主要原因：践行过紧日子要求，根据实际情况减少支出预算。

按支出项目类别划分：基本支出 505.97 万元，较上年预算安排减少 12.17 万元；其中：工资福利支出 439.34 万元、商品和服务支出 65.26 万元、对个人和家庭的补助 0.33 万元、资本性支出 1.05 万元；项目支出 604.6 万元，较上年预算安排减少 1686.61 万元，其中：工资福利支出 151.98 万元、商品和服务支出 355.60 万元、资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 19.67 万元，较上年预算安排减少 29.3 万元；住房保障支出 36.31 万元，较上年预算安排增加 36.31 万元；社会保障和就业支出 1033.39 万元，较上年预算安排增加 280.23 万元；卫生健康支出 21.21 万元，较上年预算安排增加 13.99 万元，其他支出 0 元，较上年预算安排减少 2000 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 591.31 万元，较上年预算安排增加 131.32 万元；商品和服务支出 400.85 万元，较上年预算安排增加 344.81 万元；对个人和家庭的补助 0.33 万元，较上年预算安排减少 0.33 万元；资本性支出 1.05 元，较上年预算安排减少 1.88 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年区综合执法大队财政拨款支出预算为 796.39 万元，较上年预算安排减少 0.37%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 14 万元，较上年预算安排减少 34.97 万元；社会保障和就业支出 724.87 万元，较上年预算安排减少 18.29 万元；卫生健康支出 21.21 万元，较上年预算安排增加 13.99 万元；住房保障支出 36.31 万元，较上年预算安排增加 36.31 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 500.3 万元，较上年预算安排减少 7.84 万元，其中：工资福利支出 439.34 万元，较上年预算安排减少 20.21 万元；商品和服务支出 60.63 万元，较上年预算安排增加 16.07 万元；对个人和家庭的补助

0.33 万元，较上年预算安排减少 0.33 万元；资本性支出 0 元，较上年预算安排减少 2.93 万元；项目支出 296.09 万元，较上年预算安排增加 4.88 万元，其中：工资福利支出 151.98 万元，商品和服务支出 135.60 万元，资本性支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

2023 年赣州经开区综合执法大队没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023 年赣州经开区综合执法大队没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行费预算 60.634 万元，比 2022 年预算增加 13.144 万元，增 27.68%。主要原因：2023 年度人数较 2022 年有所增加，运行经费有所增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

（七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 16.616 万元，其中：政府采购货物预算 14.616 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

（九）12 个项目情况说明（部门本级）

2023 年赣州区综合执法大队对部门整体支出和项目支出全面实施绩效管理，2023 年部门整体支出预算金额 498.73 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023 年赣州经开区综合执法大队部门预算安排项目 12 个，项目预算金额合计 498.73 万元，其中：2022 年政府性奖励项目 21.58 万元，执法工作经费 1 项目 8.52 万元，特岗自聘人员经费项目 28.56 万元，综合执法制服服装和标志制作工作经费项目 15.11 万元，2022 年争先创优先进工作者奖励 2.3 万元，招商工作经费项目 14 万元，建设项目审计费项目 15 万元，2023 年 1-11 月退休人员政府性奖励工资项目 2.64 万元，特岗一季度人员经费项目 7.46 万元，其他资金项目 200 万元，执法工作经费 2 项目 91.48 万元，2022 年度干部绩效考核奖励性工资项目 92.08 万元。项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年赣州经济技术开发区综合执法大队“三公”经费一般公共预算安排5.82万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。

公务接待费5.82万元，比上年减少0.18万元。

公务用车运行维护费0万元。

公务用车购置费0万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（四）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（六）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（八）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。