

2024年临淄区综合行政执法局部 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

一. 研究拟订我区综合行政执法和城市管理工作规范性文件，并组织实施。研究提出综合行政执法和城市管理工作重大问题的政策建议，推进全区综合行政执法和城市管理领域深化改革和职能转变工作。

二. 制定全区市容和环境卫生、城市排水、户外广告、景观亮化等专项规划、管理规范、相关标准，负责行业管理。制定全区城市管理领域市政设施、园林绿化等专项规划、管理规范、相关标准，负责行业管理。

三. 组织查处职责范围内重大复杂的、跨区域的、上级交办的违法违规案件。负责对镇、街道综合行政执法和城市管理工作的组织指导、业务培训、监督检查、考核评价。

四. 承担区城市管理委员会办公室的日常工作。综合协调、统筹推进城市精细化管理工作，建立联席会议、联合执法等工作机制。拟订城市精细化管理考评办法、考评细则、奖惩制度并组织实施，根据考评结果提出奖惩建议。协调解决城市精细化管理重点、难点问题。推进城市精细化管理长效机制建设。

五. 拟订户外广告、门头牌匾设置规范，并组织实施。指导、监督户外广告综合整治及空间资源运营工作。指导、监督公共设施、建（构）筑物、景观亮化、互联网租赁自行车及公共场所的临时棚亭、流动摊点、店外经营等影响城市容貌活动的精细化管理工作。组织协调开展城乡环境综合治理活动，指导城乡环卫一体化建设管理工作。指导、监督城市道路保洁、城市公厕保洁和城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾、粪便的收集、运输、处置工作，推进垃圾减量化、资源化、无害化管理。负责从事城市生活垃圾（含餐厨垃圾）经营性清扫、收集、运输、处理的审查及监督管理工作。组织、协调城区扫雪除冰工作。指导、监督环卫设施的养护维修工作。

六. 指导、监督城市园林绿化的养护管理工作。负责区政府投资的园林绿化工程的建设和园林绿地改造提升工作。组织创建国家生态园林城市。监督城市公园的管理工作。指导园林行业生物多样性保护工作及有害生物防治工作。负责古树名木保护管理和迁移审查工作。

七. 指导、监督市政设施的精细化养护、维修工作。负责市政设施的小修保养工作。指导、监督城市道路照明设施管理工作。指导、监督城市排水、城市防汛工作。

八. 负责行使以下行政处罚权：

1. 城市管理领域违法行为的全部行政处罚权。

2. 市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

3. 城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

4. 市政管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

5. 城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的对在城市、镇建成区、规划控制区以内建设用地上建设的项目和城市、镇建成区、规划控制区以外以划拨、出让方式取得国有土地使用权的建设项目以及镇（乡）级以上道路、管线等市政基础设施建设项目（包括临时建设项目、户外广告设施）的处罚权。

6. 环境保护方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染、建筑施工单位违反规定夜间超时限施工噪声污染的行政处罚权。对在人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内，焚烧产生有毒有害烟尘、恶臭气体的物质的行为的行政处罚权。对向城市水体排放、倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物行为的行政处罚权。对建设施工造成大气污染行为的行政处罚权。

7. 工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对在城市道路、公园、广场等公共场所无照商贩和违反规定随意摆摊设点行为的行政处罚权。对违反

规定设置户外广告行为的行政处罚权。

8. 公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占道路行为的行政处罚权。包括擅自在人行道上违反规定停放非机动车的；擅自挖掘街道或者胡同路面的；擅自占用道路摆摊设点、堆物作业、搭棚、盖房、进行集市贸易，影响车辆、行人通行的。

9. 农业行政管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

10. 畜牧兽医管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

11. 农机管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

12. 水行政管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

13. 商务管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

14. 住房城乡建设管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

15. 法律、法规、规章和省人民政府规定的其他职责。

九. 负责行使以下行政许可权：

1. 负责在街道两侧和公共场所临时堆放物料、搭建非永久性建筑物、构筑物或其他设施审批。

2. 负责临时占用城市道路审批。

3. 负责户外广告设置、在城市建筑物设施上张挂、张贴宣传品许可。

4. 负责改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批。

5. 负责临时占用城市园林绿地审批。

6. 负责城市树木修剪、移植、砍伐许可。

7. 负责挖掘城市道路审批。

8. 负责城市排水许可证核发。

9. 负责城市桥梁上设置大型广告、悬挂物和架设各类市政管线的审批。

10. 负责环卫设施拆除审批。

11. 负责城市建筑垃圾处置核准。

十. 编制全区智慧化城市管理发展规划。负责智慧化城市管理系统建设、运行和维护工作，负责管理并推动区数字化城市管理系统的智慧化升级扩容工作。制定智慧化城市管理工作制度、管理标准和考评办法。负责城市管理数据库的建设、维护、更新工作。负责智慧城市管理技术创新更新。

十一. 编制全区综合行政执法和城市管理领域科技发展计划，组织、指导重大科技项目攻关、成果推广和新技术、新工艺、新设备引进、交流工作。

十二. 编制区级综合行政执法和城市管理资金计划，并依法管理和使用。

十三. 制定规范化建设标准和管理制度。组织对综合行政执法和城市管理队伍的监督检查。推行城市管理执法评议考核制度和执法责任制。

十四. 研究制定综合行政执法和城市管理领域安全生产工作意见和措施，指导、监督全区综合行政执法和城市管理领域安全生产工作，参与全区城市管理领域安全生产事故救援工作。

十五. 负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理

十六. 负责本部门 and 代管、所属事业单位党的建设

十七. 完成区委、区政府交办的其他任务

二、机构设置情况

临淄区综合行政执法局部门预算包括：临淄区综合行政执法局。

纳入临淄区综合行政执法局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临淄区综合行政执法局

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位)：临淄区综合行政执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	19,223.88	一、一般公共服务支出	272.50
一般公共预算拨款收入	9,005.06	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	10,218.82	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	784.40
五、其他收入		八、卫生健康支出	248.09
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	17,658.98
		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	259.91
		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	19,223.88	本年支出合计	19,223.88
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	19,223.88	支出总计	19,223.88

收入总体情况表

部门(单位)：临淄区综合行政执法局

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								
			合 计	19,223.88	19,223.88	9,005.06	10,218.82								
201			一般公共服务支出	272.50	272.50	272.50									
	99		其他一般公共服务支出	272.50	272.50	272.50									
		99	其他一般公共服务支出	272.50	272.50	272.50									
208			社会保障和就业支出	784.40	784.40	784.40									
	05		行政事业单位养老支出	784.40	784.40	784.40									
		01	行政单位离退休	443.69	443.69	443.69									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.71	300.71	300.71									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	40.00									
210			卫生健康支出	248.09	248.09	248.09									
	11		行政事业单位医疗	248.09	248.09	248.09									
		01	行政单位医疗	248.09	248.09	248.09									
212			城乡社区支出	17,658.98	17,658.98	7,440.16	10,218.82								
	01		城乡社区管理事务	2,880.16	2,880.16	2,880.16									
		01	行政运行	2,334.16	2,334.16	2,334.16									
		04	城管执法	546.00	546.00	546.00									

收入总体情况表

部门（单位）：临淄区综合行政执法局

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								
	03		城乡社区公共设施	1,000.00	1,000.00	1,000.00									
		99	其他城乡社区公共设施支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00									
	05		城乡社区环境卫生	3,560.00	3,560.00	3,560.00									
		01	城乡社区环境卫生	3,560.00	3,560.00	3,560.00									
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,589.82	2,589.82		2,589.82								
		03	城市建设支出	405.32	405.32		405.32								
		04	农村基础设施建设支出	2,019.50	2,019.50		2,019.50								
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	165.00	165.00		165.00								
	13		城市基础设施配套费安排的支出	4,000.00	4,000.00		4,000.00								
		02	城市环境卫生	4,000.00	4,000.00		4,000.00								
	14		污水处理费安排的支出	3,629.00	3,629.00		3,629.00								
		01	污水处理设施建设和运营	3,599.00	3,599.00		3,599.00								
		02	代征手续费	30.00	30.00		30.00								
221			住房保障支出	259.91	259.91	259.91									
	02		住房改革支出	259.91	259.91	259.91									
		01	住房公积金	259.91	259.91	259.91									

支出总体情况表

部门(单位)：临淄区综合行政执法局

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	19,223.88	3,899.06	15,324.82	
201			一般公共服务支出	272.50	272.50		
	99		其他一般公共服务支出	272.50	272.50		
		99	其他一般公共服务支出	272.50	272.50		
208			社会保障和就业支出	784.40	784.40		
	05		行政事业单位养老支出	784.40	784.40		
		01	行政单位离退休	443.69	443.69		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.71	300.71		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00		
210			卫生健康支出	248.09	248.09		
	11		行政事业单位医疗	248.09	248.09		
		01	行政单位医疗	248.09	248.09		
212			城乡社区支出	17,658.98	2,334.16	15,324.82	
	01		城乡社区管理事务	2,880.16	2,334.16	546.00	
		01	行政运行	2,334.16	2,334.16		
		04	城管执法	546.00		546.00	
	03		城乡社区公共设施	1,000.00		1,000.00	
		99	其他城乡社区公共设施支出	1,000.00		1,000.00	
	05		城乡社区环境卫生	3,560.00		3,560.00	
		01	城乡社区环境卫生	3,560.00		3,560.00	

支出总体情况表

部门(单位)：临淄区综合行政执法局

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					
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,589.82		2,589.82	
		03	城市建设支出	405.32		405.32	
		04	农村基础设施建设支出	2,019.50		2,019.50	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	165.00		165.00	
	13		城市基础设施配套费安排的支出	4,000.00		4,000.00	
		02	城市环境卫生	4,000.00		4,000.00	
	14		污水处理费安排的支出	3,629.00		3,629.00	
		01	污水处理设施建设和运营	3,599.00		3,599.00	
		02	代征手续费	30.00		30.00	
221			住房保障支出	259.91	259.91		
	02		住房改革支出	259.91	259.91		
		01	住房公积金	259.91	259.91		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：临淄区综合行政执法局

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、一般公共预算拨款收入	9,005.06	一、一般公共服务支出	272.50	272.50		
二、政府性基金预算拨款收入	10,218.82	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	784.40	784.40		
		八、卫生健康支出	248.09	248.09		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	17,658.98	7,440.16	10,218.82	
		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	259.91	259.91		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 临淄区综合行政执法局

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	19,223.88	本 年 支 出 合 计	19,223.88	9,005.06	10,218.82	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	19,223.88	支 出 总 计	19,223.88	9,005.06	10,218.82	

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：临淄区综合行政执法局

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	9,005.06	3,899.06	3,626.27	272.79	5,106.00
201			一般公共服务支出	272.50	272.50		272.50	
	99		其他一般公共服务支出	272.50	272.50		272.50	
		99	其他一般公共服务支出	272.50	272.50		272.50	
208			社会保障和就业支出	784.40	784.40	784.40		
	05		行政事业单位养老支出	784.40	784.40	784.40		
		01	行政单位离退休	443.69	443.69	443.69		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.71	300.71	300.71		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	40.00		
210			卫生健康支出	248.09	248.09	248.09		
	11		行政事业单位医疗	248.09	248.09	248.09		
		01	行政单位医疗	248.09	248.09	248.09		
212			城乡社区支出	7,440.16	2,334.16	2,333.87	0.29	5,106.00
	01		城乡社区管理事务	2,880.16	2,334.16	2,333.87	0.29	546.00
		01	行政运行	2,334.16	2,334.16	2,333.87	0.29	
		04	城管执法	546.00				546.00
	03		城乡社区公共设施	1,000.00				1,000.00
		99	其他城乡社区公共设施支出	1,000.00				1,000.00
	05		城乡社区环境卫生	3,560.00				3,560.00
		01	城乡社区环境卫生	3,560.00				3,560.00

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 临淄区综合行政执法局

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				3,899.06	3,626.27	272.79
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,143.20	3,143.20	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	830.94	830.94	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	420.74	420.74	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	482.29	482.29	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	544.50	544.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	300.71	300.71	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	40.00	40.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	191.70	191.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	56.39	56.39	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	16.02	16.02	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	259.91	259.91	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	272.79		272.79
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.00		18.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	6.60		6.60
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	06	电费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	27.00		27.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	18.00		18.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.00		7.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：临淄区综合行政执法局

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
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	5.00		5.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00		3.00
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	22.78		22.78
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	21.00		21.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	6.00		6.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	25.99		25.99
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	46.90		46.90
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	40.32		40.32
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	483.07	483.07	
303	02	退休费	509	05	离退休费	391.04	391.04	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	39.24	39.24	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	52.65	52.65	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.14	0.14	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：临淄区综合行政执法局

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	
13.00		10.00		10.00	3.00	13.00		10.00		10.00	3.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：临淄区综合行政执法局

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	10,218.82				10,218.82
212			城乡社区支出	10,218.82				10,218.82
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,589.82				2,589.82
		03	城市建设支出	405.32				405.32
		04	农村基础设施建设支出	2,019.50				2,019.50
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	165.00				165.00
	13		城市基础设施配套费安排的支出	4,000.00				4,000.00
		02	城市环境卫生	4,000.00				4,000.00
	14		污水处理费安排的支出	3,629.00				3,629.00
		01	污水处理设施建设和运营	3,599.00				3,599.00
		02	代征手续费	30.00				30.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：临淄区综合行政执法局

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): 临淄区综合行政执法局

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				3,899.06	3,899.06	3,899.06						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,143.20	3,143.20	3,143.20						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	830.94	830.94	830.94						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	420.74	420.74	420.74						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	482.29	482.29	482.29						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	544.50	544.50	544.50						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	300.71	300.71	300.71						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	40.00	40.00	40.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	191.70	191.70	191.70						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	56.39	56.39	56.39						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	16.02	16.02	16.02						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	259.91	259.91	259.91						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	272.79	272.79	272.79						
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.00	18.00	18.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	6.60	6.60	6.60						
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20						
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	27.00	27.00	27.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	18.00	18.00	18.00						

基本支出预算情况表

部门(单位)：临淄区综合行政执法局

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				
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	5.00	5.00	5.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00						
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	22.78	22.78	22.78						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	21.00	21.00	21.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	6.00	6.00	6.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	25.99	25.99	25.99						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	46.90	46.90	46.90						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	40.32	40.32	40.32						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	483.07	483.07	483.07						
303	02	退休费	509	05	离退休费	391.04	391.04	391.04						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	39.24	39.24	39.24						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	52.65	52.65	52.65						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.14	0.14	0.14						

项目支出预算情况表

部门（单位）：临淄区综合行政执法局

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				
		15,324.82	15,324.82	5,106.00	10,218.82					
垃圾处理费	其他运转类	960.00	960.00	960.00						
城市管理综合项目	其他运转类	165.00	165.00		165.00					
2024年度市政养护重点项目	其他运转类	3,629.00	3,629.00		3,629.00					
城市管理市场化特许经营项目	特定目标类	6,600.00	6,600.00	2,600.00	4,000.00					
2024年度市政养护重点项目	特定目标类	1,000.00	1,000.00	1,000.00						
临淄区牛山路淄河漫水桥水毁维修改造工程等政采贷还款项目	特定目标类	2,019.50	2,019.50		2,019.50					
春节前工程及购买服务还款	特定目标类	301.00	301.00		301.00					
春节前工程及购买服务还款	特定目标类	104.32	104.32		104.32					
综合运转项目（人员）	特定目标类	546.00	546.00	546.00						

政府采购预算表

部门（单位）：临淄区综合行政执法局

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				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

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19,223.88万元，其中：一般公共预算收入9,005.06万元，政府性基金预算收入10,218.82万元。

（二）支出预算：2024年支出预算19,223.88万元，其中：基本支出3,899.06万元，项目支出15,324.82万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算19,223.88万元，比上年增加183.24万元，其中：

1. 收入预算增加183.24万元，其中一般公共预算收入增加3,597.42万元，政府性基金预算收入减少3,414.18万元。

2. 支出预算增加183.24万元，其中基本支出减少2.58万元，项目支出增加185.82万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是本年度市政项目业务范围增大，二是本年度市政项目所需金额增加，导致收支预算增加。

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13.00万元，与上年基本持平。

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10.00万元，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10.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费3.00万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，临淄区综合行政执法局及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为272.49982万元。较2023年预算减少14.91018。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少。

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，本部门共有车辆101辆，其中机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车86辆、其他按照规定配备的公务用车10辆。其他按照规定配备的公务用车主要是轿车。

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

临淄区综合行政执法局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金15324.82万元，其中财政拨款15324.82万元。拟对垃圾处理费，城市管理综合项目等两个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1125万元，其中财政拨款1125万元。根据以前年度绩效评价结果，优化垃圾处理费，2024年度市政养护重点项目等项目支出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	垃圾处理费			
主管部门	临淄区综合行政执法局	实施单位	临淄区综合行政执法局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	960.00		
	其中:财政拨款	960.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	及时、准确拨付垃圾处理费			
	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	项目总成本	≤960万元
			生活垃圾处理费成本	<800万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	非常及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对垃圾及时清运提升程度	非常显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	对区域生态环境改善程度	非常显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	对社会可持续发展提升程度	非常显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	区域群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	城市管理综合项目			
主管部门	临淄区综合行政执法局	实施单位		临淄区综合行政执法局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	165.00		
	其中:财政拨款	165.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	及时、准确支付城市管理资金			
	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	项目总成本	≤165万
			乱贴乱画清理服务费成本	≤37万
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	非常及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对城市管理改善程度	非常显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	对区域生态环境改善程度	非常显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	对城市管理工作可持续发展提升程度	非常显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	区域群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年度市政养护重点项目			
主管部门	临淄区综合行政执法局	实施单位		临淄区综合行政执法局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3,629.00		
	其中:财政拨款	3,629.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	及时准确拨付污水、污泥处理费			
	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	项目总成本	≤3629万
			污水处理费成本	≤3200万
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	非常及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	污水处理提升程度	非常显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	区域生态环境改善程度	非常显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	对社会可持续发展提升程度	非常显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	区域群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	城市管理市场化特许经营项目			
主管部门	临淄区综合行政执法局	实施单位		临淄区综合行政执法局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6,600.00		
	其中:财政拨款	6,600.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	及时、准确拨付城市管理运营经费			
	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	项目总成本	≤7000万
			人员经费成本	≤4800万
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	非常及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	区域城市管理质量提升程度	非常显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态环境改善程度	非常显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	对城市管理稳定运营提升程度	非常显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	区域群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年度市政养护重点项目			
主管部门	临淄区综合行政执法局	实施单位		临淄区综合行政执法局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,000.00		
	其中:财政拨款	1,000.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	及时准确拨付市政养护资金			
	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	项目总成本	≤1000万
			桥梁检测费	≤100万
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	非常及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对市政设施维护提升程度	非常显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	对区域生态改善程度	非常显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	对可持续发展提升程度	非常显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	区域群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	临淄区牛山路淄河漫水桥水毁维修改造工程等政采贷还款项目			
主管部门	临淄区综合行政执法局	实施单位		临淄区综合行政执法局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,019.50		
	其中:财政拨款	2,019.50		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	政采贷欠款及时准确拨付			
	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	项目总成本	≤2019.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	非常及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障经济良好运行显著程度	非常显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政府公信力提升程度	非常显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	对业务良好持续开展保障程度	非常显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	春节前工程及购买服务还款			
主管部门	临淄区综合行政执法局	实施单位		临淄区综合行政执法局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	301.00		
	其中: 财政拨款	301.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	还款资金及时、准确拨付			
	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	项目总成本	≤301万
			还款市政工程成本	≤280万
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	非常及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障经济良好运行显著程度	非常显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政府公信力提升程度	非常显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	对业务良好持续开展提升程度	非常显著
绩效指标	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

项目名称	春节前工程及购买服务还款			
主管部门	临淄区综合行政执法局	实施单位		临淄区综合行政执法局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	104.32		
	其中: 财政拨款	104.32		
	其他资金			
年度总体绩效目标	及时准确拨付还款			
	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	项目总成本	≤150万
			还款市政工程成本	≤140万
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	非常及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障经济良好运行显著程度	非常显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政府公信力提高程度	非常显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	对工作良好持续开展提升程度	非常显著
绩效指标	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

项目名称	综合运转项目（人员）			
主管部门	临淄区综合行政执法局	实施单位		临淄区综合行政执法局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	546.00		
	其中: 财政拨款	546.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	及时、准确拨付职工工资、保险等			
	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	项目总成本	≤546万元
			支付给协管员成本	≤44万
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	非常及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	职工收入改善程度	非常显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	职工生活水平改善程度	非常显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	对局工作良好运转提升程度	非常显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	员工满意度	≥95%

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。