

综合行政执法局 2024 年部门预算

目录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2024年综合行政执法局部门预算安排情况说明

(一) 关于综合行政执法局2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于综合行政执法局2024年收入预算情况说明

(三) 关于综合行政执法局2024年支出预算情况说明

(四) 关于综合行政执法局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于综合行政执法局2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于综合行政执法局2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于综合行政执法局2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于综合行政执法局2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于综合行政执法局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年综合行政执法局部门预算表

(一) 2024年部门收支预算总表

(二) 2024年部门收入预算总表

(三) 2024年部门支出预算总表

(四) 2024年部门财政拨款收支预算总表

(五) 2024年部门一般公共预算支出表

(六) 2024年部门一般公共预算基本支出表

(七) 2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年部门政府性基金预算支出表

(九) 2024年部门国有资本经营预算支出表

(十) 2024年部门项目支出预算表

(十一) 2024年部门预算财政拨款(重点)项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

根据诸暨市委办公室、诸暨市人民政府办公室关于印发《综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（市委办〔2019〕60号）、中共诸暨市委机构编制委员会关于印发《诸暨市综合行政执法大队主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知（诸编〔2021〕33号）、中共诸暨市委机构编制委员会关于印发《诸暨市综合行政执法保障服务中心机构编制规定》的通知（诸编〔2020〕36号）。市综合行政执法局为市政府工作部门，依法独立行使有关行政执法职权，并承担相应法律责任。

1.贯彻执行国家有关法律、法规、规章以及国务院、省政府对开展综合行政执法工作的有关规定；研究起草有关综合行政执法方面的规范性文件，经批准后组织实施。

2.依法独立行使市容和环境卫生、城乡规划、城市绿化、市政公用、环境保护、市场监督管理（室外公共场所无照经营）、公安交通（人行道路违法停车）、建筑业、房地产业、交通运输、人防（民防）、土地和矿产资源等方面法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权，及相关行政监督检查、行政强制权。根据市政府公告逐步增加经省政府批准明确行使的其他综合行政执法范围的全部或部分行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制权。

3.承担城市户外广告设置及张挂张贴宣传品、临时占用

城市道路和公共场地的审批和管理工作；牵头负责城区禁止燃放烟花爆竹工作；牵头组织实施对城市犬类及家禽家畜的日常监督管理工作；牵头组织实施对残疾人专用车、人力三轮车营运的日常监督管理工作。

4.承担全市建设工程规划许可证批后管理工作。

5.负责全市综合行政执法工作的监督指导、目标考核、业务培训。

6.负责全市重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。

7.建立健全综合行政执法协作配合等机制；承担综合行政执法联席会议办公室的具体工作。

8.负责受理综合行政执法的投诉和举报，负责综合行政执法案件有关的行政复议、行政应诉、组织听证等工作。

9.承担市城市管理委员会办公室的日常工作。

10.完成市政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，综合行政执法局预算包括：局本级预算、局属综合行政执法队（无独立核算机构）和局属执法服务保障中心预算（无独立核算机构）单位预算。

二、2024年综合行政执法局部门预算安排情况说明

（一）关于综合行政执法局2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，综合行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。综合行政执法局2024

年收支总预算 5792.26 万元。

（二）关于综合行政执法局 2024 年收入预算情况说明

综合行政执法局 2024 年收入预算 5792.26 万元，比上年执行数减少 898.12 万元，下降 13.42%，主要是“四个平台”人员单位部分五险一金需按实另追加。

其中：一般公共预算拨款收入 5792.26 万元（上年结转 55.00 万元），占 100.0%。

（三）关于综合行政执法局 2024 年支出预算情况说明

综合行政执法局 2024 年支出预算 5792.26 万元，比上年执行数减少 898.12 万元，下降 13.42%，主要是“四个平台”人员单位部分五险一金需按实另追加。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 314.35 万元、卫生健康支出 117.57 万元、城乡社区支出 5057.94 万元、住房保障支出 302.40 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 4020.59 万元，占 69.4%；日常公用支出 322.37 万元，占 5.6%；项目支出 1449.30 万元，占 25.0%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于综合行政执法局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

综合行政执法局 2024 年财政拨款收支总预算 5792.26 万元。收入包括：一般公共预算 5792.26 万元；支出包括：社会保障和就业支出 314.35 万元、卫生健康支出 117.58 万元、城乡社区支出 5057.94 万元、住房保障支出 302.40 万元。

（五）关于综合行政执法局 2024 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

综合行政执法局 2024 年一般公共预算当年拨款 5792.26 万元，比上年执行数减少 898.12 万元，下降 13.42%，主要是“四个平台”人员单位部分五险一金需按实另追加。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 314.35 万元，占 5.4%；卫生健康（类）支出 117.58 万元，占 2.0%；城乡社区（类）支出 5057.94 万元，占 87.3%；住房保障（类）支出 302.40 万元，占 5.2%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务 209.57 万元，主要用于本单位机关事业人员单位缴纳的养老保险费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务 104.78 万元，主要用于本单位机关事业人员单位缴纳的职业年金支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务 114.61 万元，主要用于本单位行政及参公人员单位缴纳的基本医疗保险支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务 2.96 万元，主要用于本单位全额事业人员单位缴纳的基本医疗保险支出。

(5) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）事务 1901.23 万元，主要用于本单位行政事业人员工资、奖金等支出。

(6) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）事务 3156.71 万元，主要用于本单位协管员工资发放及为做好城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的项目费用支出。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 302.40 万元，主要用于本单位行政事业人员单位部分的住房公积金支出。

（六）关于综合行政执法局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

综合行政执法局 2024 年一般公共预算基本支出 4342.96 万元，其中：

人员经费 4020.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费补助、奖励金；

公用经费 322.37 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于综合行政执法局 2024 年政府性基金预算支

出情况说明

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于综合行政执法局 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

综合行政执法局 2024 年“三公”经费预算数为 33.00 万元，比上年预算数减少 1.00 万元，下降 2.94%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年执行数持平。持平的主要原因是预计不会发生相关费用。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 1.00 万元，比上年预算数下降 50.00%。主要用于接待“三改一拆”办省及各地县市前来考察学习接待费用等支出。下降的主要原因是周边县市相互考察学习次数减少。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 32.00 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是预计不会购置车辆；公务用车运行维护费支出 32.00 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，持平主要原因是在编车辆未发生变化。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2024年综合行政执法局本级1家行政单位以及综合行政执法队1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算322.37万元，比上年预算增加40.66万元，增长14.43%，主要是行政在职人员增加，相应运行经费增加。

2. 政府采购情况。

2024年综合行政执法局各单位政府采购预算总额618.70万元，其中：政府采购货物预算102.70万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算516.00万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，综合行政执法局所属各预算单位共有车辆10辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车10辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2024年综合行政执法局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款1449.30万元，一级项目3个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财

政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 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。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 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。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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，不含教学科研人员学术交流；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、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

11. 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。

12. 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。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、2024年综合行政执法局部门预算表

- 1.表一 2024年部门收支预算总表
- 2.表二 2024年部门收入预算总表
- 3.表三 2024年部门支出预算总表
- 4.表四 2024年部门财政拨款收支预算总表
- 5.表五 2024年部门一般公共预算支出表
- 6.表六 2024年部门一般公共预算基本支出表
- 7.表七 2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表
- 8.表八 2024年部门政府性基金预算支出表

9.表九 2024 年部门国有资本经营预算支出表

10.表十 2024 年部门项目支出预算表

11.表十一 2024 年部门预算财政拨款重点项目支出预算

表一

2024 年部门收支预算总表

173-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	5737.26	社会保障和就业支出	314.35
一般公共预算	5737.26	行政事业单位养老支出	314.35
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.57
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	104.78
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	117.58
三、事业收入		行政事业单位医疗	117.58
四、事业单位经营收入		行政单位医疗	114.62
五、上级补助收入		事业单位医疗	2.96
六、附属单位上缴收入		城乡社区支出	5057.94
七、其他收入		城乡社区管理事务	5057.94
		行政运行	1955.07
		城管执法	3102.87
		住房保障支出	302.40
		住房改革支出	302.40
		住房公积金	302.40
本年收入合计	5737.26	本年支出合计	5792.26
上年结转结余	55.00	年终结转结余	
收 入 总 计	5792.26	支 出 总 计	5792.26

表二

2024 年部门收入预算总表

173-综合行政执法局

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	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	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	5792.26	5737.26	5737.26									55.00	55.00				
综合行政执法局	5792.26	5737.26	5737.26									55.00	55.00				
综合行政执法局	5792.26	5737.26	5737.26									55.00	55.00				

表三

2024 年部门支出预算总表

173-综合行政执法局

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5792.26	4020.59	322.37	1449.30			
208	社会保障和就业支出	314.35	314.35					
20805	行政事业单位养老支出	314.35	314.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.57	209.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.78	104.78					
210	卫生健康支出	117.58	117.58					
21011	行政事业单位医疗	117.58	117.58					
2101101	行政单位医疗	114.62	114.62					
2101102	事业单位医疗	2.96	2.96					
212	城乡社区支出	5057.94	3286.26	322.37	1449.30			
21201	城乡社区管理事务	5057.94	3286.26	322.37	1449.30			
2120101	行政运行	1955.07	1632.70	322.37				

2120104	城管执法	3102.87	1653.57		1449.30			
221	住房保障支出	302.40	302.40					
22102	住房改革支出	302.40	302.40					
2210201	住房公积金	302.40	302.40					

表四

2024 年部门财政拨款收支预算总表

173-综合行政执法局

单位：万元

收		支	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	5737.26	社会保障和就业支出	314.35
一般公共预算	5737.26	行政事业单位养老支出	314.35
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.57
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	104.78
		卫生健康支出	117.58
		行政事业单位医疗	117.58
		行政单位医疗	114.62
		事业单位医疗	2.96
		城乡社区支出	5057.94
		城乡社区管理事务	5057.94
		行政运行	1955.07
		城管执法	3102.87
		住房保障支出	302.40
		住房改革支出	302.40

		住房公积金	302.40
本年收入合计	5737.26		
上年结转结余	55.00		
一般公共预算	55.00		
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收入总计	5792.26	支出总计	5792.26

表五

2024 年部门一般公共预算支出表

173-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
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	5792.26	4342.96	4020.59	322.37	1449.30
208	社会保障和就业支出	314.35	314.35	314.35		
20805	行政事业单位养老支出	314.35	314.35	314.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.57	209.57	209.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.78	104.78	104.78		
210	卫生健康支出	117.58	117.58	117.58		
21011	行政事业单位医疗	117.58	117.58	117.58		
2101101	行政单位医疗	114.62	114.62	114.62		
2101102	事业单位医疗	2.96	2.96	2.96		
212	城乡社区支出	5057.94	3608.64	3286.26	322.37	1449.30

21201	城乡社区管理事务	5057.94	3608.64	3286.26	322.37	1449.30
2120101	行政运行	1955.07	1955.07	1632.70	322.37	
2120104	城管执法	3102.87	1653.57	1653.57		1449.30
221	住房保障支出	302.40	302.40	302.40		
22102	住房改革支出	302.40	302.40	302.40		
2210201	住房公积金	302.40	302.40	302.40		

表六

2024 年部门一般公共预算基本支出表

173-综合行政执法局

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	4342.96	4020.59	322.37
301	工资福利支出	4008.79	4008.79	
30101	基本工资	327.30	327.30	
30102	津贴补贴	456.26	456.26	
30103	奖金	809.87	809.87	
30107	绩效工资	13.13	13.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.57	209.57	
30109	职业年金缴费	104.78	104.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.98	70.98	
30111	公务员医疗补助缴费	46.60	46.60	
30112	其他社会保障缴费	23.13	23.13	
30113	住房公积金	302.40	302.40	

30199	其他工资福利支出	1644.77	1644.77	
302	商品和服务支出	322.37		322.37
30201	办公费	8.00		8.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	25.00		25.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.50		2.50
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	21.84		21.84
30229	福利费	86.00		86.00
30231	公务用车运行维护费	32.00		32.00
30239	其他交通费用	70.86		70.86
30299	其他商品和服务支出	64.67		64.67
303	对个人和家庭的补助	11.80	11.80	
30307	医疗费补助	11.28	11.28	
30309	奖励金	0.52	0.52	

表七

2024 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

173-综合行政执法局

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	33.00		32.00		32.00	1.00
综合行政执法局	33.00		32.00		32.00	1.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

表八

2024 年部门政府性基金预算支出表

173-综合行政执法局

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
**	**	1	2	3
	合计			

综合行政执法局没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据。

表九

2024 年部门国有资本经营预算支出表

173-综合行政执法局

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

综合行政执法局没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表十

2024 年部门项目支出预算表

173-综合行政执法局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1449.30	1449.30				
综合行政执法局	日常保障运行	826.80	826.80				
综合行政执法局	综合执法管理	557.50	557.50				
综合行政执法局	数字化建设	65.00	65.00				

表十一

2024 年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
			1,449.30	
173001	综合行政执法局		1,449.30	
173001	综合行政执法局	日常保障运行	826.80	保障队员办公场所及罚没、暂扣物品安全有序放置,保障日常工作的正常有序开展,统一执法服装,提升队伍形象,建设规范化中队。
173001	综合行政执法局	综合执法管理	557.50	喊响“向精细要品质”的口号,始终把“精心、精细、精品”的要求贯穿到城市管理全过程,弘扬“工匠精神”,下足“绣花功夫”,切实提升城市精细化管理水平
173001	综合行政执法局	数字化建设	65.00	发现问题 10 万起,减少日常巡查工作人员 3000 人次,有效引导管理力量,精准分配执法力量,共建共享,拓展雪亮工程公安管理视野,有效监督执法中队日常管理工作。