

2020 年
昌乐县综合行政执法局
部门预算

目 录

第一部分 昌乐县综合行政执法局部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 昌乐县综合行政执法局 2020 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、财政拨款安排的基本支出预算表
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
- 九、政府采购预算表

第三部分 昌乐县综合行政执法局 2020 年部门预算情况和重要事项说明

- 一、预算编制的基本原则和方法

- 二、收支预算总体情况
- 三、财政拨款收支情况
- 四、一般公共预算收支情况
- 五、财政拨款安排的基本支出情况
- 六、政府性基金预算支出情况
- 七、重要事项说明

第四部分. 名词解释

第一部分

昌乐县综合行政执法局部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行综合行政执法和城市管理方面的法律、法规、规章和方针、政策以及国务院和省、市、县政府关于开展相对集中行政处罚权工作的有关规定。

(二)拟订全县综合行政执法和城市管理工作规范性文件并组织实施。负责城市管理有关政策法规的宣传教育培训工作。

(三)依法行使纳入综合行政执法范围的市容环境卫生、市政管理、城市规划、城市绿化、房地产、建筑业、环境保护(噪声污染、大气污染等方面)、工商管理(无照商贩和违反规定设置户外广告方面)、公安交通(侵占道路方面)、土地矿产资源、水行政、人防(民防)、防震减灾、旅游服务业、农业、殡葬管理等方面法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权。

(四)负责组织实施城区户外广告设置相关标准、规范,并根据城市容貌标准进行监管。指导城区建筑垃圾处置、运输管理工作。

(五)负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

(六)依法行使法律、法规、规章和省人民政府规定的其他职责。

(七)完成县委、县政府交办的其他工作。

（八）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、市、县深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深入推进简政放权，优化政务服务工作，依法承担划转到县审批服务局的行政许可事项、关联事项和收费事项的事中事后监管工作。

（九）有关职责分工。

1. 关于噪声污染监管职责分工。市生态环境局昌乐分局监督管理本行政区域内的环境噪声污染防治工作，组织城市区域的声环境质量监测。负责工业噪声污染行为的查处，督促有关部门落实环境噪声污染防治监督管理工作。县综合执法局负责对城区内建筑施工噪声污染和在商业经营活动中使用空调器、冷却塔等可能产生环境噪声污染的设备、设施造成环境噪声污染的行为进行查处。县公安局负责对违反关于社会生活噪声污染防治的法律规定，制造噪声干扰他人正常生活行为的查处。

2. 关于露天烧烤管理职责分工。县综合执法局负责查处占道经营、不按城市管理相关规定从事烧烤经营行为，以及对在人口集中地区焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质的行为进行处罚。县市场监督管理局负责查处违反食品安全和无照经营行为。县公安局依法负责社会生活噪声污染、机动车在道路上的停

放管理。

3. 关于违规、违法建设项目和建筑物查处的职责分工。凡按规定权限和程序经县自然资源和规划局审批的规划和建设项目，由县自然资源和规划局负责批后监督管理，对发现的违规、违法建设项目和建筑物，移交县综合执法局进行查处。凡未经县自然资源和规划局审批的建设项目和建筑物，由县综合执法局负责监督检查，县自然资源和规划局配合县综合执法局对违规、违法情况进行查处。

4. 关于各类专用亭子（棚、厦）管理的职责分工。各类专用亭子（棚、厦），由县自然资源和规划局会同有关部门审批。各类专用亭子（棚、厦）由县综合执法局根据城市容貌标准等有关规定进行监管。

5. 关于城市雕塑管理的职责分工。新建城市雕塑，由县自然资源和规划局会同有关部门审批。城市雕塑的管理工作由县综合执法局负责。

6. 关于城区绿化规划和管理的职责分工。城区新建城市公共绿地规划由县自然资源和规划局负责审批。建设项目侵占绿地或对绿地进行改建的，由县综合执法局进行查处。未经审批占用城市绿化用地的，由县综合执法局查处。

7. 关于流浪乞讨人员管理的职责分工。县民政局负责指导全

县流浪乞讨人员救助管理工作,做好救助管理站内的服务管理及流浪乞讨人员的返乡护送工作。配合公安机关做好被拐卖、拐骗、胁迫、诱骗及利用残疾人、未成年人乞讨违法犯罪的调查、取证和解救工作,配合医疗卫生机构做好街头流浪乞讨人员中危重病人、精神病人、危险传染病人的救治工作。县卫生健康局负责指定流浪乞讨人员救治定点医疗机构,做好对流浪乞讨人员中危重病人、传染病人、精神病人的收治工作。县综合执法局负责做好对露宿街头人员、街头流浪乞讨人员影响市容环境卫生行为的防范、管理工作,依法处置街头流浪乞讨人员占据、损毁市政公共设施,妨碍他人正常使用市政公共设施等行为。引导和护送流浪乞讨人员到救助管理机构接受救助。县交通运输局指导道路运输管理机构为救助管理机构购买乘车(船)凭证提供便利,为救助管理机构接送流浪乞讨人员进出站等提供便利。县教育和体育局及时安排返乡适龄流浪未成年人入学接受义务教育,指导中等职业学校做好接收工作。公安机关负责在日常巡逻中发现流浪乞讨人员,协助民政部门做好流浪乞讨救助工作。县人力资源和社会保障局按照有关规定做好流浪乞讨人员技能培训和就业帮扶工作。

8. 关于行政复议方面的职责分工关于行政复议工作。县司法局负责统一受理、审理县级行政复议案件;县综合执法局按照集

中复议职权的规定承担行政复议工作的其他相应职责，依法履行行政复议决定。

二、机构设置

昌乐县综合行政执法局内设机构共 4 个，分别为：办公室、法规信访科、业务综合科、安全科。

三、部门预算单位构成

昌乐县综合行政执法局部门预算：包括昌乐县综合行政执法局本级，无其他预算单位。

纳入昌乐县综合行政执法局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

| 序号 | 单位名称 | 备注 |
|----|----------------|----|
| 1 | 昌乐县综合行政执法局（本级） | |

第二部分

昌乐县综合行政执法局 2020 年部门预算表

部门收支总体情况表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-------------|----------|---------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 1,967.68 | 城乡社区支出 | 1,967.68 |
| 一般公共预算拨款收入 | 1,967.68 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | | |
| 国有资本经营预算收入 | | | |
| 二、财政专户管理资金 | | | |
| 三、事业收入 | | | |
| 四、事业单位经营收入 | | | |
| 五、其他收入 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 1,967.68 | 本年支出合计 | 1,967.68 |
| 六、上级补助收入 | | | |
| 七、附属单位上缴收入 | | | |
| 八、上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 1,967.68 | 支 出 总 计 | 1,967.68 |

注：本表反映部门本年度收支总体情况。本表转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门收入总体情况表

单位：万元

| 单位 编 码 | 单位名称 | 科目 编 码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共 预算拨款 收入 | 政府性 基金预 算拨款 收入 | 国有 资本经 营预算 收入 | 财政 专户 管理 资金 | 事 业 收 入 | 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 | 上年结转 | | | | | |
|--------------|----------------|--------------|------------------|----------|--------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------|----------------------------------|--------|---------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | 上 年 结 转 | 其中，财政拨款结转 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 小 计 | 一般公共 预算 | | 政 府 性 基 金 预 算 | 国 有 资 本 经 营 预 算 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 经 费 拨 款 (补 助) | 其 他 | | |
| 052 | 昌乐县综合 行政执法局 | | 合计 | 1,967.68 | 1,967.68 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 212 | 城乡社区支出 | 1,967.68 | 1,967.68 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,967.68 | 1,967.68 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2120101 | 行政运行 | 1,534.25 | 1,534.25 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2120104 | 城管执法 | 315.19 | 315.19 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2120199 | 其他城乡社区管理事务 支出 | 118.24 | 118.24 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度收入总体情况。本表转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门支出总体情况表

单位：万元

| 单位 编码 | 单位名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年 |
|----------|----------------|---------|------------------|----------|------|------|------|
| 052 | 昌乐县综合 行政执法局 | | 合计 | 1,967.68 | | | |
| | | 212 | 城乡社区支出 | 1,967.68 | | | |
| | | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,967.68 | | | |
| | | 2120101 | 行政运行 | 1,534.25 | | | |
| | | 2120104 | 城管执法 | 315.19 | | | |
| | | 2120199 | 其他城乡社区 管理事务支出 | 118.24 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度支出总体情况。本表转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|---------------|---------------|---------|----------|----------|---------|----------|
| 项 目 | 2020 年预算 数 | 项 目 | 合 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 | 1,967.68 | 城乡社区支出 | 1,967.68 | 1,967.68 | | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 本年收入合计 | 1,967.68 | 本年支出合计 | 1,967.68 | 1,967.68 | | |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | | | | |
| 收 入 合 计 | 1,967.68 | 支 出 合 计 | 1,967.68 | 1,967.68 | | |

注：本表反映部门本年度财政拨款收支总体情况。本表转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 | 经济科目 功能科目 | 2020年 预算数 | 基本支出 | | | | | | | 项目支出 | | | | | | | | | |
|---------|--------------|--------------|----------|----------|-----------|------------|---------|------------|-------|-----------|----------|-----------|--------|------------|-------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | | | 合计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 对事业单位经常性补助 | | 机关资本性支出(一) | 对事业单性 | 对个人和家庭的补助 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 对事业单性 | 机关资本性支出(一) | 对事业单性 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 对企业补助 | 其他支出 |
| | | | | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | 资本性支出 | 对个人和家庭的补助 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | 资本性支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 对企业补助 |
| | 合计 | 1,967.68 | 1,416.10 | 106.54 | | | 5.00 | | 6.61 | | 433.43 | | | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,967.68 | 1,416.10 | 106.54 | | | 5.00 | | 6.61 | | 433.43 | | | | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,967.68 | 1,416.10 | 106.54 | | | 5.00 | | 6.61 | | 433.43 | | | | | | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 1,534.25 | 1,416.10 | 106.54 | | | 5.00 | | 6.61 | | | | | | | | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 315.19 | | | | | | | | | 315.19 | | | | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 118.24 | | | | | | | | | 118.24 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。本表转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

| 政府预算经济分类科目 | | 部门预算经济分类科目 | | 2020年基本支出 | | | |
|------------|------------|------------|----------------|-----------|-------------|----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中：一般公共预算安排 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | 合计 | 1,534.25 | 1,534.25 | 1,422.71 | 111.54 |
| 501 | 机关工资福利支出 | 301 | 工资福利支出 | 1,416.10 | 1,416.10 | 1,416.10 | |
| | | 30101 | 基本工资 | 421.06 | 421.06 | 421.06 | |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 511.92 | 511.92 | 511.92 | |
| | | 30103 | 奖金 | 35.09 | 35.09 | 35.09 | |
| | | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 126.64 | 126.64 | 126.64 | |
| | | 30109 | 职业年金缴费 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | |
| 50102 | 社会保障缴费 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 55.41 | 55.41 | 55.41 | |
| | | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 19.79 | 19.79 | 19.79 | |
| | | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | |
| 50103 | 住房公积金 | 30113 | 住房公积金 | 111.17 | 111.17 | 111.17 | |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 127.31 | 127.31 | 127.31 | |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 302 | 商品和服务支出 | 106.54 | 106.54 | | 106.54 |
| | | 30201 | 办公费 | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
| | | 30202 | 印刷费 | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
| | | 30204 | 手续费 | 0.30 | 0.30 | | 0.30 |
| | | 30205 | 水费 | 0.30 | 0.30 | | 0.30 |
| | | 30206 | 电费 | 0.30 | 0.30 | | 0.30 |
| 50201 | 办公经费 | 30207 | 邮电费 | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
| | | 30211 | 差旅费 | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
| | | 30214 | 租赁费 | 0.29 | 0.29 | | 0.29 |
| | | 30228 | 工会经费 | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
| | | 30239 | 其他交通费用 | 64.40 | 64.40 | | 64.40 |
| 50202 | 会议费 | 30215 | 会议费 | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
| 50203 | 培训费 | 30216 | 培训费 | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
| 50204 | 专用材料购置费 | 30224 | 被装购置费 | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
| | | 30203 | 咨询费 | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
| 50205 | 委托业务费 | 30226 | 劳务费 | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
| | | 30227 | 委托业务费 | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
| 50206 | 公务接待费 | 30217 | 公务接待费 | 0.95 | 0.95 | | 0.95 |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
| 50209 | 维修(护)费 | 30213 | 维修(护)费 | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
| 503 | 机关资本性支出(一) | 310 | 资本性支出 | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
| 50306 | 设备购置 | 31002 | 办公设备购置 | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.61 | 6.61 | 6.61 | |
| 50901 | 社会福利和救助 | 30305 | 生活补助 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |

注：本表反映部门本年度财政拨款安排的基本支出情况。本表转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门公

开表 8

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

| 单位 编码 | 单位 名称 | 总计 | 因公出 国(境) 经费 | 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 维护费 | |
| 052 | 昌乐 县综 合行 政执 法局 | 57.95 | | 57.00 | | 57.00 | 0.95 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算总体情况。本表转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府采购预算表

单位：万元

| 单位 编码 | 单 位 名 称 | 科目 编码 | 科目 名称 | 采购品目 | 金额 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业 收入 | 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 | 上年 结转 | |
|----------|------------------|----------|----------|------|----|----|------|------------------|-------------------|--------------------|------------------|----------|------------------|----------|----------------|----------------------|----------|--|
| | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：2020年昌乐县综合行政执法局部门预算未安排政府采购预算。

第三部分

昌乐县综合行政执法局 2020 年部门预算情况和重要事项说明

一、预算编制的基本原则和方法

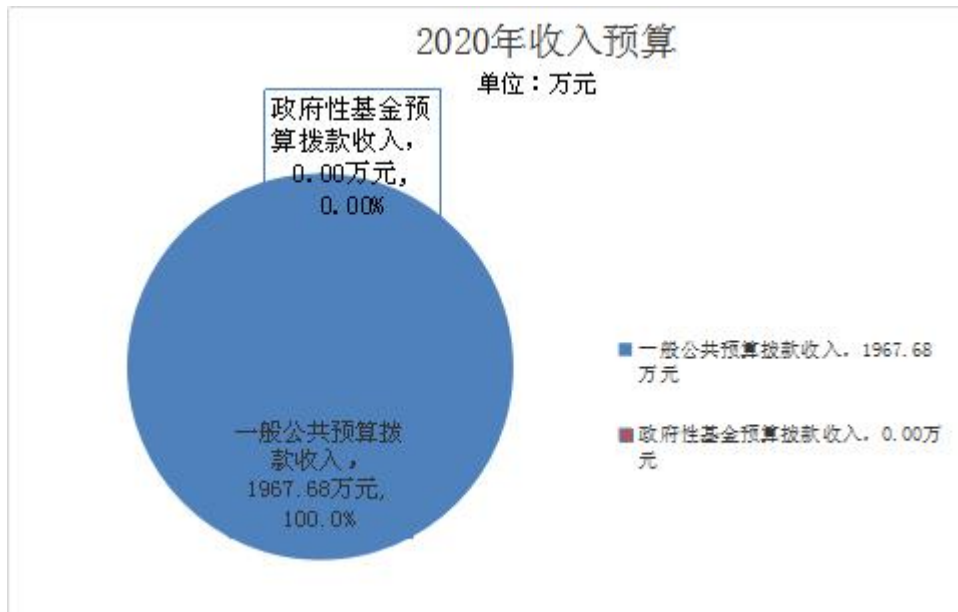
(一) 按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，昌乐县综合行政执法局的收入和支出均纳入年度预算。

(二) 认真执行县政府有关政策和文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。

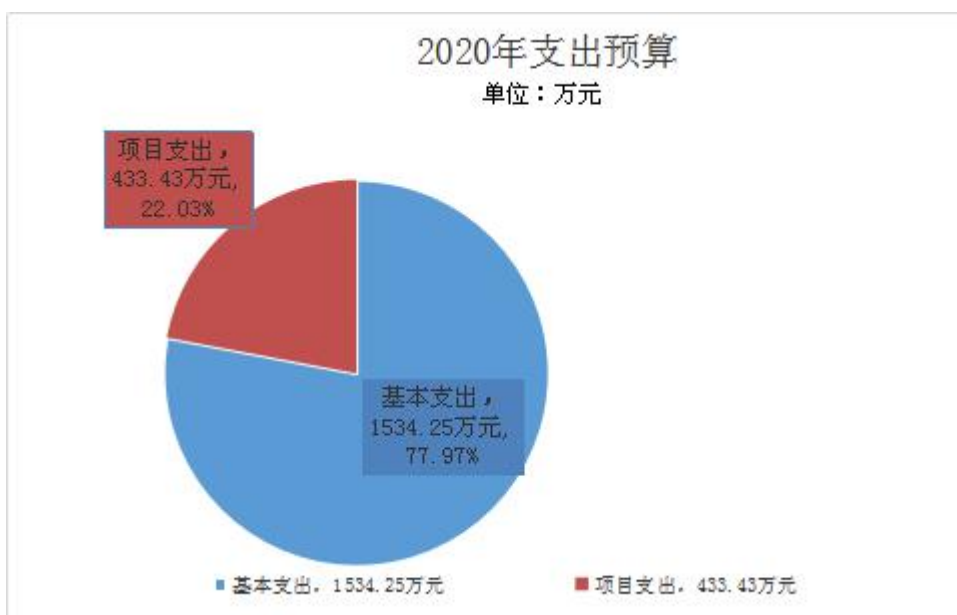
(三) 根据有关预算管理规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照统一定额标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

(一) 2020 年收入预算 1967.68 万元，比上年增加 95.15 万元，比上年增长 5.08%，主要原因是 2020 年预算中增加了商务社区办公经费 118.24 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1967.68 万元，占 100.00%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0.00%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.00%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；事业单位经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；上年结转 0 万元，占 0.00%。

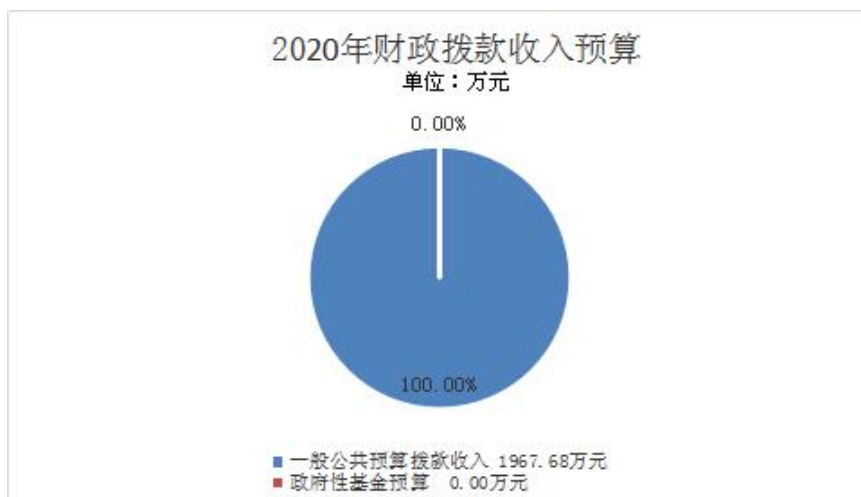


(二) 2020年支出预算 1967.68 万元，比上年增加 95.15 万元，增长 5.08%，主要原因是 2020 年预算中增加了商务社区办公经费 118.24 万元。其中：基本支出 1534.25 万元，占 77.97%；项目支出 433.43 万元，占 22.03%。



三、财政拨款收支情况

(一) 2020年财政拨款收入预算为1967.68万元，其中：一般公共预算拨款收入1967.68万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0.00%。国有资本经营预算收入0万元，占0.00%；上年结转收入0万元，占0.00%。

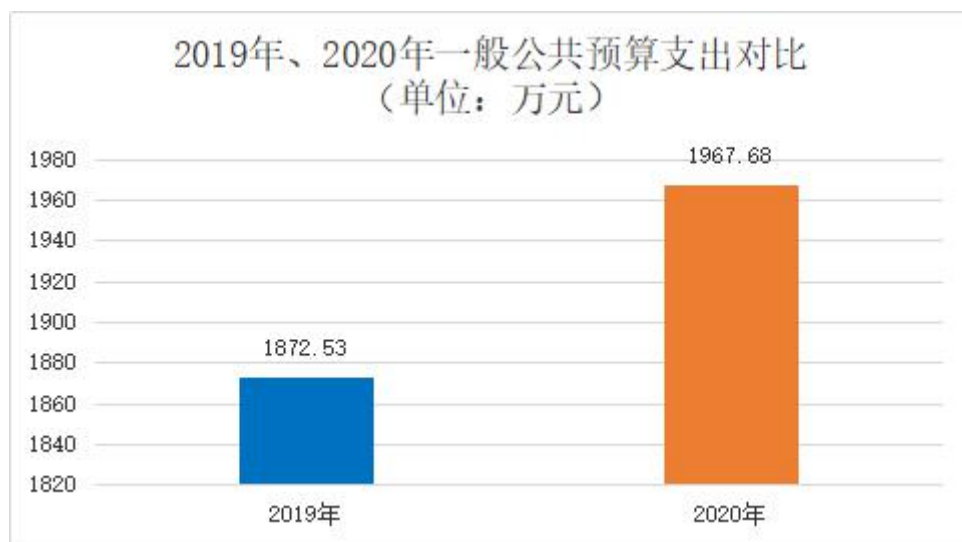


(二) 2020年财政拨款支出预算1967.68万元，其中：城乡社区支出（类）1967.68万元，占100.00%。主要用于保障机构正常运行、开展日常工作、保障综合执法工作正常运行、保障商务社区管理工作正常运行。

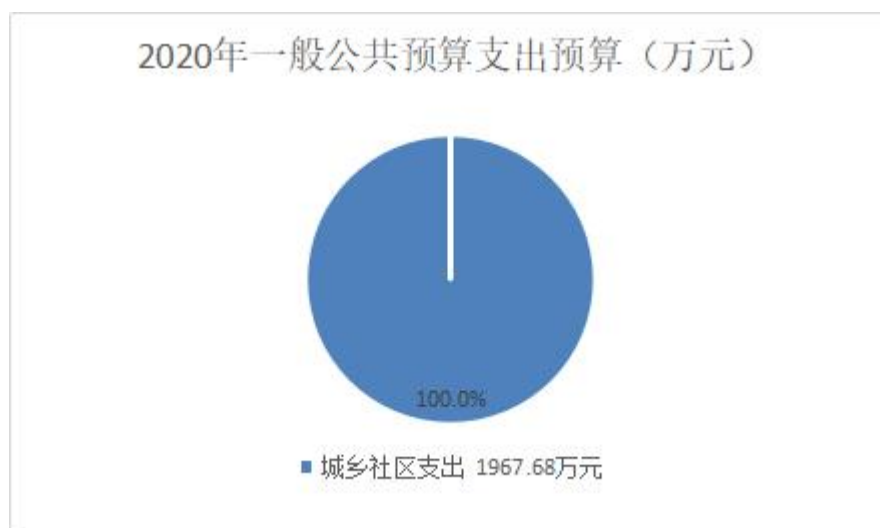


四、一般公共预算收支情况

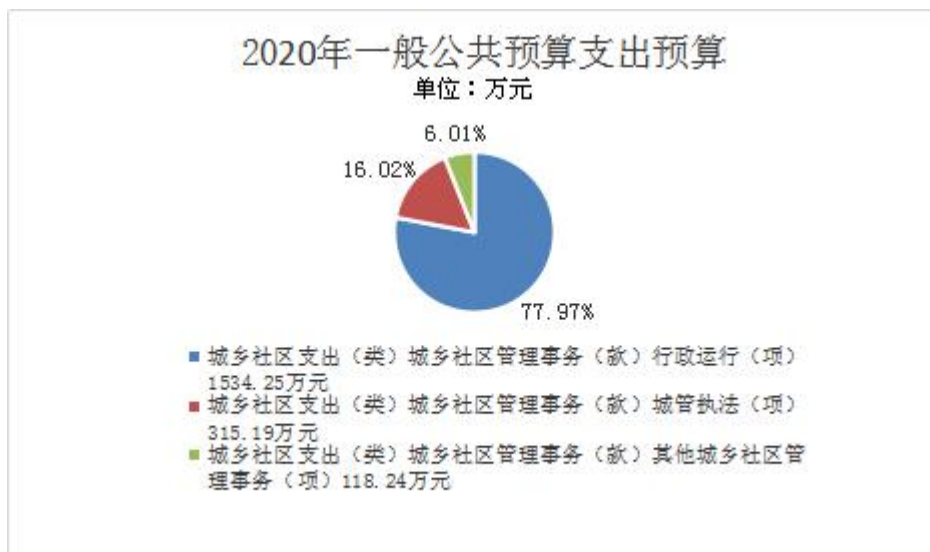
(一) 2020年一般公共预算当年拨款1967.68万元，比上年增加95.15万元，增长5.08%，主要原因是2020年预算中增加了商务社区办公经费118.24万元。



(二) 2020年一般公共预算支出预算1967.68万元，比上年增加95.15万元，增长5.08%，主要原因是2020年预算中增加了商务社区办公经费118.24万元。其中：城乡社区支出(类)1967.68万元，占100.00%。



一般公共预算支出具体情况如下：



1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）1534.25万元，与上年基本持平。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）315.19万元，比上年下降6.75%，主要原因是严格落实中央、省、县厉行节约的要求，压减经费支出。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）118.24万元，因去年该项目未纳入预算，所以无法比较。

五、财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算1534.25万元，其中：

1、人员经费1422.71万元，主要用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、住房补贴、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 111.54 万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。

六、政府性基金预算支出情况

昌乐县综合行政执法局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年局机关运行经费财政拨款预算 111.54 万元，比上年减少 133.19 万元，下降 54.42%，主要原因是 2020 年调整减少了协管员工资。

（二）政府采购情况

2020 年昌乐县综合行政执法局部门预算未安排政府采购预算。

（三）一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费情况

2020 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费共计 57.95 万元，比上年减少 3.05 万元，主要原因是严控“三公”经费，节约开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 57.00 万元，比上年减少 3.00 万元，主要原因是严控“三公”经费，节约开支；公务接待费 0.95 万元，比上年减少 0.05 万元，主要原因是严控“三公”经费，节约开支。

（四）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，局机关及所属各预算单位共有车辆 13 辆，其中：局机关及参公管理的事业单位实物保障用车 0 辆，机要通信和应急车辆 0 辆，执法执勤车辆 13 辆，特种专业技术用车 0 辆，调研接待用车 0 辆；事业单位业务用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。昌乐县综合行政执法局局机关无单位价值 50 万元以上通用设备及 100 万元以上专用设备。

2020 年部门预算未安排购置车辆、单价 50 万元以上通用设备和 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年部门预算安排的项目均实行绩效目标管理，共计 2 项，涉及金额 433.43 万元。其中：商务社区管理办公室经费资金项目绩效目标表如下：

2020 年预算项目支出绩效目标表

| | | | | | | | |
|------|--|---|---|-------------|--|-----------------------------|-----------|
| 项目名称 | 商务社区管理办公室经费资金 | | | | | | |
| 主管部门 | 昌乐县综合行政执法局 | | | | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度金额： | 118.24 万元 | | | | | |
| 总体目标 | 长期目标（2020 年-2024 年） | | | | 年度目标（2020 年） | | |
| | 加强商务社区及周边的秩序管理，提高社区管理水平，完善社区功能，打造整洁有序、文明和谐的商务社区环境。 | | | | 加强商务社区及周边门店经营、车辆停放、广告设置等市容市貌管理，为机关办公和市民休闲提供整洁有序、文明和谐的社区环境。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 依法查处违法案件 | ≥150 件/年 | 数量指标 | 依法查处违法案件 | ≥150 件 |
| | | 质量指标 | 市容市貌整洁有序 | ≥98% | 质量指标 | 市容市貌整洁有序 | ≥98% |
| | | 成本指标 | 保安工资、办公费等支出 | 118.24 万元/年 | 成本指标 | 保安工资、办公费等支出 | 118.24 万元 |
| | | 时效指标 | 依法查处违法案件 | 2020-2024 | 时效指标 | 依法查处违法案件 | 2020.1-12 |
| | 效益指标 | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 科学管理、文明执法，打造精致的优质社区、优化良好的营商环境，为机关办公和市民休闲提供整洁有序、舒适文明的社区环境。 | ≥95% | 社会效益 | 为机关办公和市民休闲提供整洁有序、文明和谐的社区环境。 | ≥95% |
| | | 可持续影响指标 | 提高社区管理水平和品位，助推当地经济社会可持续发展。 | ≥95% | 可持续影响指标 | 提高社区管理水平和品位，助推当地经济社会可持续发展。 | ≥95% |
| | 满意度指标 | 严格执法、文明服务，注重宣传教育，使服务对象和市民更加配合和理解支持社区管理工作，满意度不断提高。 | ≥90% | 满意度指标 | 注重宣传教育，使服务对象和市民配合和理解支持社区管理工作，满意度不断提高。 | ≥90% | |

第四部分

名 词 解 释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入等。

六、上级补助收入：指事业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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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。

九、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经费和日常公用经费。

十、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。

十一、“三公”经费：指县级部门用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）的国际差旅费、国外城县间交通费、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）及运行有关支出，其中公车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃油费、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。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

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

十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映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。

十五、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映用于城关商务社区管理办公室保安人员工资和办公费。