

青田县2024年部门预算

青田县综合行政执法局

2024年部门收支预算总表

307001-青田县综合行政执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	5223.39	一般公共服务支出	4304.81
一般公共预算	5223.39	政府办公厅（室）及相关机构事务	4304.81
政府性基金预算		行政运行	3377.19
国有资本经营预算		一般行政管理事务	649.94
二、财政专户管理资金		事业运行	277.68
三、事业收入		社会保障和就业支出	392.66
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	392.66
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.77
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	130.89
七、其他收入		卫生健康支出	262.09
		行政事业单位医疗	262.09
		行政单位医疗	262.09
		住房保障支出	263.83
		住房改革支出	263.83
		住房公积金	263.83
本年收入合计	5223.39	本年支出合计	5223.39
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5223.39	支 出 总 计	5223.39

2024年部门支出预算总表

307001-青田县综合行政执法局

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				
	合计	5223.39	3925.88	394.57	902.94			
201	一般公共服务支出	4304.81	3007.31	394.57	902.94			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4304.81	3007.31	394.57	902.94			
2010301	行政运行	3377.19	2729.62	394.57	253.00			
2010302	一般行政管理事务	649.94			649.94			
2010350	事业运行	277.68	277.68					
208	社会保障和就业支出	392.66	392.66					
20805	行政事业单位养老支出	392.66	392.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.77	261.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.89	130.89					
210	卫生健康支出	262.09	262.09					
21011	行政事业单位医疗	262.09	262.09					
2101101	行政单位医疗	262.09	262.09					
221	住房保障支出	263.83	263.83					
22102	住房改革支出	263.83	263.83					
2210201	住房公积金	263.83	263.83					

2024年部门财政拨款收支预算总表

307001-青田县综合行政执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	5223.39	一般公共服务支出	4304.81
一般公共预算	5223.39	政府办公厅（室）及相关机构事务	4304.81
政府性基金预算		行政运行	3377.19
国有资本经营预算		一般行政管理事务	649.94
		事业运行	277.68
		社会保障和就业支出	392.66
		行政事业单位养老支出	392.66
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.77
		机关事业单位职业年金缴费支出	130.89
		卫生健康支出	262.09
		行政事业单位医疗	262.09
		行政单位医疗	262.09
		住房保障支出	263.83
		住房改革支出	263.83
		住房公积金	263.83

2024年部门一般公共预算支出表

307001-青田县综合行政执法局

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	
	合计	5223.39	4320.45	3925.88	394.57	902.94
201	一般公共服务支出	4304.81	3401.87	3007.31	394.57	902.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4304.81	3401.87	3007.31	394.57	902.94
2010301	行政运行	3377.19	3124.19	2729.62	394.57	253.00
2010302	一般行政管理事务	649.94				649.94
2010350	事业运行	277.68	277.68	277.68		
208	社会保障和就业支出	392.66	392.66	392.66		
20805	行政事业单位养老支出	392.66	392.66	392.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.77	261.77	261.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.89	130.89	130.89		
210	卫生健康支出	262.09	262.09	262.09		
21011	行政事业单位医疗	262.09	262.09	262.09		
2101101	行政单位医疗	262.09	262.09	262.09		
221	住房保障支出	263.83	263.83	263.83		
22102	住房改革支出	263.83	263.83	263.83		
2210201	住房公积金	263.83	263.83	263.83		

2024年部门一般公共预算基本支出表

307001-青田县综合行政执法局

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
	合计	4320.45	3925.88	394.57
301	工资福利支出	3907.54	3907.54	
30101	基本工资	470.52	470.52	
30102	津贴补贴	1151.56	1151.56	
30103	奖金	265.58	265.58	
30107	绩效工资	157.27	157.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	261.77	261.77	
30109	职业年金缴费	130.89	130.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	262.09	262.09	
30112	其他社会保障缴费	38.15	38.15	
30113	住房公积金	263.83	263.83	
30114	医疗费	9.83	9.83	
30199	其他工资福利支出	896.06	896.06	
302	商品和服务支出	394.57		394.57
30201	办公费	89.98		89.98
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	25.00		25.00
30207	邮电费	11.34		11.34
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	25.00		25.00

2024年部门一般公共预算基本支出表

307001-青田县综合行政执法局

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
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	13.02		13.02
30228	工会经费	27.00		27.00
30229	福利费	54.00		54.00
30231	公务用车运行维护费	60.00		60.00
30239	其他交通费用	80.23		80.23
303	对个人和家庭的补助	18.34	18.34	
30305	生活补助	18.34	18.34	

2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

307001-青田县综合行政执法局

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	
合计	73.02		60.00		60.00	13.02
青田县综合行政执法局	73.02		60.00		60.00	13.02

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024年部门政府性基金预算支出表

307001-青田县综合行政执法局

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
	合计			

青田县综合行政执法局2024年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年部门国有资本经营预算支出表

307001-青田县综合行政执法局

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
	合计	

青田县综合行政执法局2024年没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年部门项目支出预算表

307001-青田县综合行政执法局

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
	合计	902.94	902.94				
青田县综合行政执法局	综合行政执法专项工作经费	422.54	422.54				
青田县综合行政执法局	办公经费补足	122.40	122.40				
青田县综合行政执法局	三改一拆工作专项经费	240.00	240.00				
青田县综合行政执法局	青田县城市微巴管理服务中心工作经费	118.00	118.00				

2024年部门项目支出预算表

307001-青田县综合行政执法局

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
	合计	902.94	902.94				
青田县综合行政执法局	办公经费补足部分	122.40	122.40				
青田县综合行政执法局	三改一拆工作经费	240.00	240.00				
青田县综合行政执法局	信息网络系统建设维护类工作经费	15.79	15.79				
青田县综合行政执法局	执法保障类工作经费	130.60	130.60				
青田县综合行政执法局	青田城市微巴管理服务中心工作经费	118.00	118.00				
青田县综合行政执法局	城市养犬管理经费	10.00	10.00				
青田县综合行政执法局	青田“城市大脑”项目建设维护费	160.00	160.00				
青田县综合行政执法局	综合执法整治类工作经费	106.15	106.15				

2024年单位项目支出绩效表

307001-青田县综合行政执法局

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
	合计	902.94	
青田县综合行政执法局	综合行政执法专项工作经费	422.54	保障执法工作所需的工作经费,包括杨梅摊位设置维护管理费、数字化城市管理秸秆焚烧座席服务外包费、数字城管信息采集与座席人员服务外包费、青田县数字化城市管理信息系统云服务器租赁费和数字城管信息系统网络与软硬件维护维修费、办公房租租赁费、犬类管理经费、标志服置换经费、规划与市容整治工作经费、青田“城市大脑”项目建设维护费、电瓶执法巡逻车保险及维护费等工作经费。
青田县综合行政执法局	办公经费补足	122.40	我单位办公经费定额为:公务员每人每年30000元,事业干部每人每年18000元,预算先期都是统一18000元每人每年下达给我们,需补足公务员办公经费差额102人*12000元/人=1224000元。
青田县综合行政执法局	三改一拆工作专项经费	240.00	2024年三改一拆经费预算606万元,其中包含“拆违经费”280万元,主要用于拆除历史违建30万平方米(按每平方5元计)、重大拆违80万元、新发违建处置50万元;“违建别墅专项整治经费”200万元,该项工作为省交办办的新任务,涉及面较广;“拆后利用经费”80万元,用于违建拆除后的土地利用;“无违建创建创先争优经费”30万元,补助乡镇按要求开展创建工作;“巡查记录本和宣传经费”16万元,用于统一制作巡查记录本、制作台账、印发宣传材料、制作宣传片等。
青田县综合行政执法局	青田县城市微巴管理服务中心工作经费	118.00	一、用于办公室日常开支,包括办公室日常运营及维护、宣传广告、巡逻车保险、编外人员工资等。二、用于场地租赁及后续管理费用,包括租金、充电桩管理服务费、充电桩维护和场地保险费用等。三、用于加强城市微巴管理费用,包括驾驶员技能培训、驾驶员形象提升、微巴驾驶员职业道德教育等费用。