

哈尔滨市道里区综合行政执法局2024年部门 预算公开

目 录

第一部分 哈尔滨市道里区综合行政执法局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 哈尔滨市道里区综合行政执法局2024年部门预算公开报表

- 一、部门收支总表
- 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 哈尔滨市道里区综合行政执法局 部门概况

一、部门职责

哈尔滨市道里区综合行政执法局的主要职责是：

1、贯彻落实党的路线、方针和政策、落实全面从严治党要求，全面加强党的建设和领导班子建设，创建党建工作机制。

2、贯彻执行国家、省、市关于综合行政执法方面的方针政策、法律法规、规章等，落实区委、区政府关于综合行政执法工作的决策部署，执行全区综合行政执法工作规范性文件草案并组织实施。

3、负责拟定本机构及所属执法队伍的工作计划并组织实施。

4、负责承担市级下放至区级及区本级的文化市场、农业、交通运输、市场监管、安全生产、劳动保障监察、卫生健康、林政资源、城市管理（城市管理行政执法）、住房和城乡建设、人民防空、水务、城乡规划等领域的行政处罚权、行政强制及委托执法事宜。

5、负责全区综合行政执法工作的集中统一考评、综合协调、政策法规研究、执法人员管理和培训、执法后勤保障、信息平台建设与应用等工作。

6、负责协调督促相关职能机构（含省市驻区单位）开展联勤联动执法工作，指导相关职能机构（含省市驻区单位）及各镇、街道办事处依法行使行政处罚、行政强制及行政监督检查。

7、负责重大、跨区域执法工作的指挥、调动和勤务增员。

8、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

哈尔滨市道里区综合行政执法局单位有内设机构2个，分别为综合科、法制科。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	哈尔滨市道里区综合行政执法局	本级	行政单位	2	综合科、法制科

第二部分 哈尔滨市道里区综合行政执法局 2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：哈尔滨市道里区综合行政执法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,329.98	一、一般公共服务支出	20.17
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	67.33
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	31.03
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、城乡社区支出	4,182.73
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	28.72
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	4,329.98	本年支出合计	4,329.98
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	4,329.98	支出总计	4,329.98

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：哈尔滨市道里区综合行政执法局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	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	财政专户管理资金	单位资金
	合计	4,329.98	4,329.98	4,329.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	执法部门	4,329.98	4,329.98	4,329.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072003	哈尔滨市道里区综合行政执法局	4,329.98	4,329.98	4,329.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：哈尔滨市道里区综合行政执法局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	4,329.98	3,235.77	1,094.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.33	67.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.33	67.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.03	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.03	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,182.73	3,088.52	1,094.21	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,182.73	3,088.52	1,094.21	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,110.93	538.72	572.21	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3,071.80	2,549.80	522.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：哈尔滨市道里区综合行政执法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,329.98	一、本年支出	4,329.98
（一）一般公共预算拨款	4,329.98	（一）一般公共服务支出	20.17
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	67.33
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	31.03
		（四）城乡社区支出	4,182.73
		（五）住房保障支出	28.72
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	4,329.98	支出总计	4,329.98

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：哈尔滨市道里区综合行政执法局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,329.98	3,235.77	3,200.50	35.27	1,094.21
201	一般公共服务支出	20.17	20.17	20.17	0.00	0.00
20101	人大事务	20.17	20.17	20.17	0.00	0.00
2010101	行政运行	20.17	20.17	20.17	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.33	67.33	67.33	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.33	67.33	67.33	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.43	36.43	36.43	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.90	30.90	30.90	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.03	31.03	31.03	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.03	31.03	31.03	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.42	17.42	17.42	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.61	13.61	13.61	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,182.73	3,088.52	3,053.25	35.27	1,094.21
21201	城乡社区管理事务	4,182.73	3,088.52	3,053.25	35.27	1,094.21
2120101	行政运行	1,110.93	538.72	503.45	35.27	572.21
2120104	城管执法	3,071.80	2,549.80	2,549.80	0.00	522.00
221	住房保障支出	28.72	28.72	28.72	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.72	28.72	28.72	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.72	28.72	28.72	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：哈尔滨市道里区综合行政执法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	3,235.77	3,200.50	35.27
301	工资福利支出	3,158.93	3,158.93	0.00
30101	基本工资	122.56	122.56	0.00
3010101	基本工资	116.06	116.06	0.00
3010102	普调工资	6.50	6.50	0.00
30102	津贴补贴	95.34	95.34	0.00
3010201	津补贴	89.40	89.40	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.94	5.94	0.00
30103	奖金	20.17	20.17	0.00
3010301	奖金	9.67	9.67	0.00
3010302	工作人员奖励	10.50	10.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.90	30.90	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.42	17.42	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	17.42	17.42	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	8.60	8.60	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.94	1.94	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.86	0.86	0.00
3011202	失业保险缴费	1.08	1.08	0.00
30113	住房公积金	28.72	28.72	0.00
30199	其他工资福利支出	2,833.28	2,833.28	0.00
302	商品和服务支出	35.27	0.00	35.27
30206	电费	2.60	0.00	2.60
3020601	办公电费	2.60	0.00	2.60
30208	取暖费	20.12	0.00	20.12
3020801	办公用房取暖费	20.12	0.00	20.12
30228	工会经费	2.47	0.00	2.47
30229	福利费	5.13	0.00	5.13
3022901	福利费	5.13	0.00	5.13
30231	公务用车运行维护费	4.95	0.00	4.95
303	对个人和家庭的补助	41.57	41.57	0.00
30302	退休费	36.43	36.43	0.00
3030201	退休工资	32.67	32.67	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.76	3.76	0.00
30307	医疗费补助	5.01	5.01	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	5.01	5.01	0.00
30309	奖励金	0.13	0.13	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：哈尔滨市道里区综合行政执法局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)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	
	合计	4.95	0.00	4.95	0.00	4.95	0.00
072003	哈尔滨市道里区综合行政执法局	4.95	0.00	4.95	0.00	4.95	0.00

政府性基金预算支出表

部门：哈尔滨市道里区综合行政执法局

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	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：哈尔滨市道里区综合行政执法局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：哈尔滨市道里区综合行政执法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	1,094.21
302	商品和服务支出	1,094.21
30201	办公费	25.00
30202	印刷费	23.84
30203	咨询费	70.00
30205	水费	8.20
3020501	办公水费	8.20
30206	电费	22.80
3020601	办公电费	22.80
30207	邮电费	20.00
3020701	邮电费	20.00
30209	物业管理费	11.00
30211	差旅费	5.00
30213	维修（护）费	40.00
3021301	一般维修费	40.00
30214	租赁费	15.00
30218	专用材料费	30.00
30226	劳务费	47.00
30227	委托业务费	155.00
30239	其他交通费用	202.00
30299	其他商品和服务支出	419.37
3029999	其他商品和服务支出	419.37

部门预算项目支出表

部门：哈尔滨市道里区综合行政执法局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
	合计	1094.21	1094.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
非税安排业务经费	哈尔滨市道里区综合 行政执法局	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	控制在预算内，保障各执 法领域工作正常运转。	
其他运转保障资金	哈尔滨市道里区综合 行政执法局	326.04	326.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格控制在预算内，保障 机关及执法业务工作正常 运转。	
运转保障经费（办公 楼）	哈尔滨市道里区综合 行政执法局	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	独立办公楼运转经费，控 制在预算内，保障工作正 常运转。	
运转保障经费（后 勤）	哈尔滨市道里区综合 行政执法局	175.37	175.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	控制在预算内，保证后勤 运转，保证全局人员用 餐。	

部门整体绩效表

部门：执法部门

年度目标								
年度目标	按照预算要求，控制在预算内，保障执法工作正常运转							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	2024年执法局绩效			按照预算要求，控制在预算内，保障执法工作正常运转				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	严格控制在预算内	定性	正向	优良中低差	/	20.00
	产出指标	数量指标	人员数量	大于等于	正向	800	人	20.00
		质量指标	保证足额发放	定性	正向	优良中低差	/	20.00
	效益指标	社会效益指标	工作运转保障率	大于等于	正向	95	%	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	大于等于	正向	95	%	10.00

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算4,329.98万元，其中本年收入4,329.98万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入4,329.98万元，比上年预算数减少547.40万元，下降11.22%。主要变动情况：按相关要求压减经费。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算4,329.98万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算3,235.77万元，比上年预算数增加2,755.54万元，增长573.80%。主要变动情况：用一般债券资金偿还借款。

2. 项目支出预算1,094.21万元，比上年预算数减少3,302.94万元，下降75.12%。主要变动情况：按相关要求压减经费。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门机关运行经费安排35.4万元，比上年减少5.45万元，下降13.34%，主要原因是按相关要求压减经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排125万元，其中：货物类采购预算30万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算95万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆64辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为4.95万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费4.95万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费4.95万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、一般公共服务支出（类）人大事务（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。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、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）：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支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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，下同）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。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十七、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。

十八、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。

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