**2022年部门所属单位预算信息公开目录**

[一、魏县综合行政执法局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000019)

部门所属单位预算

单位预算收支总表

| 507001魏县综合行政执法局本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 3613.44 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.19 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 3608.25 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 3613.44 | 本年支出合计 | 3613.44 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 3613.44 | 支出总计 | 3613.44 |

单位预算收入总表

| 507001魏县综合行政执法局本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 3613.44 | 3613.44 | 3613.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 5.19 | 5.19 | 5.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.19 | 5.19 | 5.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.19 | 5.19 | 5.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 212 | 城乡社区支出 | 3608.25 | 3608.25 | 3608.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 3608.25 | 3608.25 | 3608.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2120101 | 行政运行 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2120104 | 城管执法 | 3108.25 | 3108.25 | 3108.25 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 507001魏县综合行政执法局本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 3613.44 | 3113.44 | 500.00 |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 5.19 | 5.19 |  |  |  |  |
| 3 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.19 | 5.19 |  |  |  |  |
| 4 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.19 | 5.19 |  |  |  |  |
| 5 | 212 | 城乡社区支出 | 3608.25 | 3108.25 | 500.00 |  |  |  |
| 6 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 3608.25 | 3108.25 | 500.00 |  |  |  |
| 7 | 2120101 | 行政运行 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |
| 8 | 2120104 | 城管执法 | 3108.25 | 3108.25 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 507001魏县综合行政执法局本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 3613.44 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.19 | 5.19 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 3608.25 | 3608.25 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 3613.44 | 本年支出合计 | 3613.44 | 3613.44 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 3613.44 | 支出总计 | 3613.44 | 3613.44 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 507001魏县综合行政执法局本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3613.44 | 3113.44 | 500.00 |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 5.19 | 5.19 |  |
| 3 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.19 | 5.19 |  |
| 4 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.19 | 5.19 |  |
| 5 | 212 | 城乡社区支出 | 3608.25 | 3108.25 | 500.00 |
| 6 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 3608.25 | 3108.25 | 500.00 |
| 7 | 2120101 | 行政运行 | 500.00 |  | 500.00 |
| 8 | 2120104 | 城管执法 | 3108.25 | 3108.25 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 507001魏县综合行政执法局本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3113.44 | 3097.16 | 16.28 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3097.16 | 3097.16 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 3062.44 | 3062.44 |  |
| 4 | 30103 | 奖金 | 2.22 | 2.22 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 2.88 | 2.88 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.46 | 9.46 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 4.73 | 4.73 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.19 | 5.19 |  |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 10.24 | 10.24 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 16.28 |  | 16.28 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 11.00 |  | 11.00 |
| 12 | 30239 | 其他交通费用 | 5.28 |  | 5.28 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 507001魏县综合行政执法局本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 507001魏县综合行政执法局本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 507001魏县综合行政执法局本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

魏县综合行政执法局本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将魏县综合行政执法局本级2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

(一)负责宣传、贯彻、执行国家有关法律、法规、规章以及国家、省、市对开展综合行政执法工作的有关规定，起草全县综合行政执法的规范性文件草案并组织实施;研究制定全县综合行政执法发展规划，并组织实施。

(二)负责统筹协调和指导监督全县综合行政执法工作，牵头协调和解决“部门专业执法+综合行政执法+联合执法”体系建设中存在的突出问题。

(三)负责牵头完善综合行政执法部门与相关业务主管部门执法协作配合机制，明确职责权限划分，并监督实施。协调综合行政执法范围内县级相关业务主管部门执法配合有关事宜。

(四)在县级层面行使下列行政处罚权及与之相关的行政强制、行政检查权:

1.行使原县住房和城乡建设局法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政强制、监督检查权

2.行使原县农业农村局法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政强制、监督检查权，

3.行使原县文化广电和旅游局法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政强制、监督检查权，

4.行使原县自然资源和规划局法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政强制、监督检查权

5.完成县委，县政府交办的其他任务

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 魏县综合行政执法局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

魏县综合行政执法局收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入3613.44万元，其中：一般公共预算收入3613.44万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、按经济分类和支出功能分类科目编制，反映魏县综合行政执法局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算3613.44万元，其中：基本支出3113.44万元（包括人员经费支出3097.16万元，公用经费支出16.28万元），项目经费500万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1608.17万元，较2021年预算减少1567.83万元，其中：基本支出减少1067.83万元，项目支出减少500万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排16.28万元，主要用于对魏县城区及22个乡镇综合执法工作经费的正常支付及保障人员工资及社会保险费正常支付，支付办公场所日常维修、办公用水电费等日常运行支出。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，财政拨款“三公”经费预算安排 0.0 万元，其中因公出国(境)费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元(其中： 公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 0 万元)；公务接待费 0.0 万元。与 2021 年相比，因公出国(境)费降低 0 万 元，与上年持平；公务用车运行费降低 0.0 万元，原因是公车报废；公务接待费降低 0 万元，与上年持平。

我单位未安排“三公”经费支出，各项均与去年持平。原因：与2021年相比，本单位2022年没有安排三公经费支出。既没有增加也没有减少。

五、预算绩效信息

**1、2022年综合执法经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对魏县城区及22个乡镇综合执法经费支出达到100%。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 执法数量 | 对魏县城区及22个乡镇综合执法案件数量 | 200个 | 国家相关法律法规及条例 |
| 质量指标 | 执法质量 | 综合执法质量 | ≥98％ | 国家相关法律法规及条例 |
| 时效指标 | 完成时效 | 案件完成时效 | ≤15天 | 国家相关法律法规及条例 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金投入成本 | ≤500万元 | 国家相关法律法规及条例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 通过违章建筑拆除，整治村集体资产，美化城乡 | ≥50万元 | 国家相关法律法规及条例 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 通过开展城乡执法，改善市容环境及维护社会秩序 | ≥95％ | 国家相关法律法规及条例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众调查满意度 | ≥95％ | 群众问卷调差 |

六、政府采购预算情况

2022年，魏县综合行政执法局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 507001魏县综合行政执法局本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

魏县综合行政执法局本级上年末固定资产金额为268.012631万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为100.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 507001魏县综合行政执法局本级 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 268.012631 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 17.980000 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 250.032631 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。