

绍兴市越城区综合行政执法队
2024年单位预算



目录

一、单位概况.....	(1)
(一)主要职能.....	(1)
(二)单位机构设置情况.....	(1)
二、2024年绍兴市越城区综合行政执法队单位预算安排情况 说明.....	(1)
(一)关于绍兴市越城区综合行政执法队2024年收支预算 情况的总体说明.....	(1)
(二)关于绍兴市越城区综合行政执法队2024年收入预算 情况说明.....	(2)
(三)关于绍兴市越城区综合行政执法队2024年支出预算 情况说明.....	(2)
(四)关于绍兴市越城区综合行政执法队2024年财政拨款 收支预算情况的总体说明.....	(2)
(五)关于绍兴市越城区综合行政执法队2024年一般公共 预算拨款情况说明.....	(3)
(六)关于绍兴市越城区综合行政执法队2024年一般公共 预算基本支出情况说明.....	(4)
(七)关于绍兴市越城区综合行政执法队2024年政府性基 金预算支出情况说明.....	(5)
(八)关于绍兴市越城区综合行政执法队2024年国有资本 经营预算支出情况说明.....	(5)
(九)关于绍兴市越城区综合行政执法队2024年一般公共 预算“三公”经费预算情况说明.....	(5)

(十) 其他重要事项的情况说明.....	(6)
三、名词解释.....	(7)
四、2024 年绍兴市越城区综合行政执法队单位预算表.....	(10)
(一)2024年单位收支预算总表.....	(11)
(二) 2024年单位收入预算总表.....	(12)
(三)2024年单位支出预算总表.....	(13)
(四)2024年单位财政拨款收支预算总表.....	(14)
(五)2024年单位一般公共预算支出表.....	(15)
(六)2024 年单位一般公共预算基本支出表.....	(16)
(七)2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表....	(17)
(八)2024年单位政府性基金预算支出表.....	(18)
(九)2024年单位国有资本经营预算支出表.....	(19)
(十)2024年单位项目支出预算表.....	(20)

一、单位概况

（一）主要职能

1. 依法行使综合行政执法职责。
2. 承担行使市容和环境卫生、城乡规划、园林绿化、市政公用、环境保护、工商行政管理（室外公共场所无照经营）、公安交通（侵占人行道路的行为和非机动车<人力客运三轮车>营运）、土地和矿产资源、建筑业、房地产业、人防（民防）等方面法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权，及相关行政强制职权的业务工作。
3. 完成绍兴市越城区综合行政执法局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，包括绍兴市越城区综合行政执法队 1 个独立编制机构，1 个独立核算机构数。内设：综合科、督查指导科、信息指挥科、信访科、非机动车管理办公室、犬类管理中队、直属一中队、高铁北站综合执法中队、塔山中队、北海中队等 28 个内设机构。

二、2024 年绍兴市越城区综合行政执法队单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴市越城区综合行政执法队 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市越城区综合行政执法队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、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。绍兴市越城区综合行政执法队

2024 年收支总预算 9551.88 万元。

（二）关于绍兴市越城区综合行政执法队 2024 年收入预算情况说明

绍兴市越城区综合行政执法队 2024 年收入预算 9551.88 万元，比上年执行数增加 240.80 万元，增长 2.6%，主要是 2023 年执行中部分经费调拨镇街。

其中：一般公共预算拨款收入 9551.88 万元（上年结转 0.00 万元），占 100.0%。

（三）关于绍兴市越城区综合行政执法队 2024 年支出预算情况说明

绍兴市越城区综合行政执法队 2024 年支出预算 9551.88 万元，比上年执行数增加 240.8 万元，增长 2.6%，2023 年执行中部分经费调拨镇街。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 7013.69 万元、社会保障和就业支出 763.31 万元、卫生健康支出 278.28 万元、城乡社区支出 770.00 万元、住房保障支出 726.60 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 7891.86 万元，占 82.6%；日常公用支出 890.02 万元，占 9.3%；项目支出 770.00 万元，占 8.1%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于绍兴市越城区综合行政执法队 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市越城区综合行政执法队 2024 年财政拨款收支总预算 9551.88 万元。收入包括：一般公共预算 9551.88 万元；

支出包括：一般公共服务支出 7013.69 万元、社会保障和就业支出 763.31 万元、卫生健康支出 278.28 万元、城乡社区支出 770.00 万元、住房保障支出 726.60 万元。

（五）关于绍兴市越城区综合行政执法队 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。

绍兴市越城区综合行政执法队 2024 年一般公共预算拨款 9551.88 万元,比上年执行数增加 241.74 万元,增长 2.6%,主要是 2023 年执行中部分经费调拨镇街。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 7013.69 万元，占 73.4%；社会保障和就业（类）支出 763.31 万元，占 8.0%；卫生健康（类）支出 278.28 万元，占 2.9%；城乡社区（类）支出 770.00 万元，占 8.1%；住房保障（类）支出 726.60 万元，占 7.6%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）7013.69 万元，主要用于参公人员、日常公用等方面的基本支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）508.87 万元，主要用于参公人员的养老保险缴费。

（3）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）254.44 万元，主要用于参公人员的职业年金缴费。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行

政单位医疗（项）安排 173.00 万元，主要用于行政单位和实行公务员管理的事业单位按照国家政策为职工缴纳的基本医疗保险支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）安排 105.28 万元，主要用于按照国家政策为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

（6）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）安排 770.00 万元，主要用于执法办案、犬类管理等执法工作方面的项目支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排 552.46 万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）安排 174.14 万元，主要用于按房改政策规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出。

（六）关于绍兴市越城区综合行政执法队 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市越城区综合行政执法队 2024 年一般公共预算基本支出 8781.88 万元，其中：

人员经费 7891.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、助学金、奖励金；

公用经费 890.02 万元，主要包括：办公费、水费、电

费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、办公设备购置。

（七）关于绍兴市越城区综合行政执法队 2024 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市越城区综合行政执法队 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于绍兴市越城区综合行政执法队国有资本经营预算支出情况说明

绍兴市越城区综合行政执法队 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于绍兴市越城区综合行政执法队 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市越城区综合行政执法队 2024 年“三公”经费预算数为 33.00 万元，与上年预算数持平，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，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

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 33.00 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），与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 33.00 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。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

绍兴市越城区综合行政执法队 1 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 890.02 万元，比上年预算增加 34.52 万元，增长 4.0%，主要是在职参公人数增加，相应增加机关运行经费。

2. 政府采购情况。

2024 年绍兴市越城区综合行政执法队各单位政府采购预算总额 247.67 万元，其中：政府采购货物预算 96.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 151.67 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 11 辆，其中，应急保障用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政执法专用车 0 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 0。

4. 预算绩效情况说明。

2024 年绍兴市越城区综合行政执法队其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 1 个一级项目，涉及当年财政拨款 770.00 万元。同时，将按照相关制度规

定开展绩效自评。

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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：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，不含财政专户管理资金收入。

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”“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”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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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。

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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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)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、红军老战士待遇的医疗经费。

16. 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保险补助经费。

17. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)指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。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、2024 年绍兴市越城区综合行政执法队单位预算表

2024 年单位收支预算总表

单位：万元

135002-绍兴市越城区综合行政执法队

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	9551.88	一般公共服务支出	7013.69
一般公共预算	9551.88	政府办公厅（室）及相关机构事务	7013.69
政府性基金预算		行政运行	7013.69
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	763.31
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	763.31
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	508.87
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	254.44
五、上级补助收入		卫生健康支出	278.28
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	278.28
七、其他收入		行政单位医疗	173.00
		公务员医疗补助	105.28
		城乡社区支出	770.00
		城乡社区管理事务	770.00
		城管执法	770.00
		住房保障支出	726.60
		住房改革支出	726.60
		住房公积金	552.46
		购房补贴	174.14
本年收入合计	9551.88	本年支出合计	9551.88
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	9551.88	支 出 总 计	9551.88

2024 年单位收入预算总表

135002-绍兴市越城区综合行政执法队

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	9551.88	9551.88	9551.88														
行政执法	9551.88	9551.88	9551.88														
绍兴市越城区综合行政执法队	9551.88	9551.88	9551.88														

2024 年单位支出预算总表

135002-绍兴市越城区综合行政执法队

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	9551.88	7891.86	890.02	770.00			
201	一般公共服务支出	7013.69	6123.67	890.02				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7013.69	6123.67	890.02				
2010301	行政运行	7013.69	6123.67	890.02				
208	社会保障和就业支出	763.31	763.31					
20805	行政事业单位养老支出	763.31	763.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	508.87	508.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254.44	254.44					
210	卫生健康支出	278.28	278.28					
21011	行政事业单位医疗	278.28	278.28					
2101101	行政单位医疗	173.00	173.00					
2101103	公务员医疗补助	105.28	105.28					
212	城乡社区支出	770.00			770.00			
21201	城乡社区管理事务	770.00			770.00			
2120104	城管执法	770.00			770.00			
221	住房保障支出	726.60	726.60					
22102	住房改革支出	726.60	726.60					
2210201	住房公积金	552.46	552.46					
2210203	购房补贴	174.14	174.14					

2024 年单位财政拨款收支预算总表

135002-绍兴市越城区综合行政执法队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	9551.88	一般公共服务支出	7013.69
一般公共预算	9551.88	政府办公厅（室）及相关机构事务	7013.69
政府性基金预算		行政运行	7013.69
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	763.31
		行政事业单位养老支出	763.31
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	508.87
		机关事业单位职业年金缴费支出	254.44
		卫生健康支出	278.28
		行政事业单位医疗	278.28
		行政单位医疗	173.00
		公务员医疗补助	105.28
		城乡社区支出	770.00
		城乡社区管理事务	770.00
		城管执法	770.00
		住房保障支出	726.60
		住房改革支出	726.60
		住房公积金	552.46
		购房补贴	174.14
本年收入合计	9551.88		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	9551.88	支 出 总 计	9551.88

2024 年单位一般公共预算支出表

单位：万元

135002-绍兴市越城区综合行政执法队

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	9551.88	8781.88	7891.86	890.02	770.00
201	一般公共服务支出	7013.69	7013.69	6123.67	890.02	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7013.69	7013.69	6123.67	890.02	
2010301	行政运行	7013.69	7013.69	6123.67	890.02	
208	社会保障和就业支出	763.31	763.31	763.31		
20805	行政事业单位养老支出	763.31	763.31	763.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	508.87	508.87	508.87		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254.44	254.44	254.44		
210	卫生健康支出	278.28	278.28	278.28		
21011	行政事业单位医疗	278.28	278.28	278.28		
2101101	行政单位医疗	173.00	173.00	173.00		
2101103	公务员医疗补助	105.28	105.28	105.28		
212	城乡社区支出	770.00				770.00
21201	城乡社区管理事务	770.00				770.00
2120104	城管执法	770.00				770.00
221	住房保障支出	726.60	726.60	726.60		
22102	住房改革支出	726.60	726.60	726.60		
2210201	住房公积金	552.46	552.46	552.46		
2210203	购房补贴	174.14	174.14	174.14		

2024 年单位一般公共预算基本支出表

135002-绍兴市越城区综合行政执法队 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	8781.88	7891.86	890.02
301	工资福利支出	7865.47	7865.47	
30101	基本工资	938.36	938.36	
30102	津贴补贴	1321.65	1321.65	
30103	奖金	1377.54	1377.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	508.87	508.87	
30109	职业年金缴费	254.44	254.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	173.00	173.00	
30111	公务员医疗补助缴费	105.28	105.28	
30112	其他社会保障缴费	17.46	17.46	
30113	住房公积金	552.46	552.46	
30199	其他工资福利支出	2616.40	2616.40	
302	商品和服务支出	887.02		887.02
30201	办公费	24.11		24.11
30205	水费	0.36		0.36
30206	电费	38.72		38.72
30207	邮电费	3.95		3.95
30209	物业管理费	19.60		19.60
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	18.00		18.00
30216	培训费	17.00		17.00
30226	劳务费	12.70		12.70
30228	工会经费	69.63		69.63
30229	福利费	184.15		184.15
30231	公务用车运行维护费	33.00		33.00
30239	其他交通费用	350.30		350.30
30299	其他商品和服务支出	112.50		112.50
303	对个人和家庭的补助	26.39	26.39	
30307	医疗费补助	26.28	26.28	
30309	奖励金	0.11	0.11	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

2024 年单位一般公共预算"三公"经费支出表

135002-绍兴市越城区综合行政执法队

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		33.00		33.00	
绍兴市越城区综合行政执法队	33.00		33.00		33.00	

注： 不包括教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

2024 年单位政府性基金预算支出表

135002-绍兴市越城区综合行政执法队

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			

注：绍兴市越城区综合行政执法队没有政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024 年单位国有资本经营预算支出表

135002-绍兴市越城区综合行政执法队

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：绍兴市越城区综合行政执法队没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024 年单位项目支出预算表

135002-绍兴市越城区综合行政执法队 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	770.00	770.00				
绍兴市越城区综合行政执法队	城管执法业务专项	578.00	578.00				
绍兴市越城区综合行政执法队	犬类管理工作经费	40.00	40.00				
绍兴市越城区综合行政执法队	执法人员制服购置	90.00	90.00				
绍兴市越城区综合行政执法队	执法装备购置	62.00	62.00				