

赣州蓉江新区综合执法大队 2024年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 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》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 2024年部门预算情况说明

- 一、2024年部门预算收支情况说明
- 二、2024年部门“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 根据国家有关法律法规及相关授权(委托), 统一以管委会名义实施区内安全生产、劳动、卫生健康等领域行政执法工作; 根据国家及省、市有关规定, 处理本区域用人单位和劳动者之间发生的劳动争议, 负责办理劳动争议仲裁委员会的日常工作。

(二) 承办区党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024年赣州蓉江新区综合执法大队所属预算单位共有1个, 包括: 赣州蓉江新区综合执法大队本级和0个二级预算单位。

编制人数小计18人, 其中: 行政编制人数0人, 参照公务员法管理的事业编制人数0人, 事业编制人数18人。实有人数小计19人, 其中: 在职人数小计15人, 行政在职人数0人, 参照公务员法管理的事业单位在职人数0人, 事业单位在职人数15人。其他人数小计4人, 离休人数小计0人, 退休人数小计0人, 遗属人数小计0人。

第二部分 2024 年部门预算表
(详见附表)

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年赣州蓉江新区综合执法大队收入预算总额为 301.82 万元, 较上年预算安排增加 35.34 万元。其中: 财政拨款收入 301.82 万元, 较上年预算安排增加 35.34 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年赣州蓉江新区综合执法大队支出预算总额为 301.82 万元, 较上年预算安排增加 35.34 万元, 其中:

按支出项目类别划分: 基本支出 278.18 万元, 较上年预算安排增加 30.23 万元, 其中: 工资福利支出 250.34 万元、商品和服务支出 27.85 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、资本性支出 0 万元; 项目支出 23.64 万元, 较上年预算安排增加 5.11 万元。

按支出功能科目划分: 社会保障和就业支出 40.96 万元, 较上年预算安排增加 18.8 万元; 卫生健康支出 19.53 万元, 较上年预算安排增加 2.04 万元; 住房保障支出 20.97 万元, 较上年预算安排增加 1.6 万元; 灾害防治及应急管理支出 220.38 万元, 较上年预算安排增加 14.25 万元。

按支出经济分类划分: 工资福利支出 250.34 万元, 较上年预算安排增加 35.04 万元; 商品和服务支出 27.85 万元, 较上年预算安排减少 4.8 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024年赣州蓉江新区综合执法大队财政拨款支出预算总额为301.82万元，较上年预算安排增加35.34万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出40.96万元；卫生健康支出19.53万元；住房保障支出20.97万元；灾害防治及应急管理支出220.38万元。

按支出项目类别划分：基本支出278.18万元，较上年预算安排增加30.23万元，其中：工资福利支出250.34万元，商品和服务支出27.85万元。

(四) 政府性基金情况

2024年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2024年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行经费预算27.85万元，比2023年预算减少4.8万元，下降14.70%，主要原因为：严格落实中央八项规定及实施细则，减少不必要的支出。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径机关运行费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。

(七) 政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额4.891万元,其中:政府采购货物预算4.891万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至2023年底,部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

(九) 综合执法专项经费项目情况说明

(1)项目概述:本项目资金用于保障安全生产执法、卫生监督执法、劳动监察、劳动仲裁等工作顺利开展,并根据有关要求配备相应装备,建设规范化、专业化执法队伍,提高综合执法能力。

(2)立项依据:《关于调整赣州蓉江新区综合执法大队等机构编制事项的通知》

(3)实施主体:赣州蓉江新区综合执法大队

(4)实施方案:本年度落实对劳动用工密集型在建项目进行全覆盖检查及新就业形态用人单位劳动用工管理日常巡查,并根据有关要求配备相应装备,规范执法人员的工作手续,提高综合执法能力。

(5)实施周期为1年。

(6)年度预算安排:16.39万元。

(7)项目年度绩效目标:保障安全生产执法、卫生监督执法、劳动监察、劳动仲裁等工作顺利开展,并根据有关要

求配备相应装备，建设规范化、专业化执法队伍，提高综合执法能力。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年赣州蓉江新区综合执法大队“三公”经费财政拨款安排9.5万元，其中：

因公出国(境)费0万元，比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费9.5万元，比上年减0.3万元，主要原因是严格落实中央八项规定及实施细则。

公务用车运行维护费0万元，比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指财政当年拨付的资金。

(二)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

(一)社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(二)卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

(三) 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

(四) 灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

三、相关专业名词

(一) 机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(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，包括办公费、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。

(二) “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

赣州蓉江新区综合执法大队

2024年2月18日

收支预算总表

填报单位: [210001] 赣州蓉江新区综合执法大队

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类别)	预算数
一、财政拨款收入	301.82	社会保障和就业支出	40.96
(一) 一般公共预算收入	301.82	卫生健康支出	19.53
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	20.97
(三) 国有资本经营预算收入		灾害防治及应急管理支出	220.38
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	301.82	本年支出合计	301.82
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	301.82	支出总计	301.82

单位支出汇总表

单位：万元

填报单位[210001]赣州蓉江新区综合执法大队

支出功能分类科目		科目名称	合计		
科目编码	科目名称		1	2	3
**	**	合计	301.82	278.18	23.64
208		社会保障和就业支出	40.96	40.96	
05		行政事业单位养老支出	40.72	40.72	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.72	40.72	
99		其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
2089999		其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
210		卫生健康支出	19.53	19.53	
11		行政事业单位医疗	19.53	19.53	
2101102		事业单位医疗	19.53	19.53	
221		住房保障支出	20.97	20.97	
02		住房改革支出	20.97	20.97	
2210201		住房公积金	20.97	20.97	
224		灾害防治及应急管理支出	220.38	196.74	23.64
01		应急管理事务	219.58	196.74	22.84
2240150		事业运行	191.73	168.89	22.84
2240199		其他应急管理支出	27.85	27.85	
02		消防救援事务	0.80		0.80
2240250		事业运行	0.80		0.80

财政拨款收支汇总表

[210001] 赣州蓉江新区综合执法大队

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类别)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	301.82	一、本年支出	301.82	301.82		
一般公共预算拨款收入	301.82	社会保障和就业支出	40.96	40.96		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	19.53	19.53		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	20.97	20.97		
		灾害防治及应急管理支出	220.38	220.38		
收入总计	301.82	支出总计	301.82	301.82		

一般公共预算支出表

单位：万元

[210001] 赣州蓉江新区综合执法大队

科目编码	科目名称	支出功能分类科目			2024年预算数		
		科目名称	合计	基本支出		项目支出	
				1	2		3
**	**						
	合计		301.82	278.18	23.64		
208	社会保障和就业支出		40.96	40.96			
05	行政事业单位养老支出		40.72	40.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		40.72	40.72			
99	其他社会保障和就业支出		0.24	0.24			
2089999	其他社会保障和就业支出		0.24	0.24			
210	卫生健康支出		19.53	19.53			
11	行政事业单位医疗		19.53	19.53			
2101102	事业单位医疗		19.53	19.53			
221	住房保障支出		20.97	20.97			
02	住房改革支出		20.97	20.97			
2210201	住房公积金		20.97	20.97			
224	灾害防治及应急管理支出		220.38	196.74	23.64		
01	应急管理事务		219.58	196.74	22.84		
2240150	事业运行		191.73	168.89	22.84		
2240199	其他应急管理支出		27.85	27.85			
02	消防救援事务		0.80		0.80		
2240250	事业运行		0.80		0.80		

一般公共预算基本支出表

[210001]赣州蓉江新区综合执法大队

单位：万元

科目编码	科目名称	支出经济分类科目		
		合计	2024年基本支出	公用经费
**	**	1	2	3
301	合计	278.18	250.34	27.85
30101	工资福利支出	250.34	250.34	
30103	基本工资	55.12	55.12	
30106	奖金	54.09	54.09	
30107	伙食补助费	16.20	16.20	
30107	绩效工资	40.76	40.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.72	40.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.53	19.53	
30112	其他社会保险缴费	0.24	0.24	
30113	住房公积金	20.97	20.97	
30199	其他工资福利支出	2.71	2.71	
302	商品和服务支出	27.85		27.85
30201	办公费	15.86		15.86
30208	取暖费	0.36		0.36
30217	公务接待费	0.30		0.30
30229	福利费	1.96		1.96
30239	其他交通费用	9.36		9.36

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[210001]赣州
蓉江新区综合执法大队

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务用车购置及运行维护费			
			小计	一般公 务出 国 (境) 费	高等院 校和 科研 院所 学术 交流 合作 费 (境 外)	公务 接待 费	小计	公务 用车 运行 维护 费	公务 用车 购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
210001	赣州蓉江新区综合执法大队	9.5				9.5			

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

国有资本经营预算支出表

填报单位：[210001]赣州蓉江新区综合执法大队

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	301.82	
社会保障和就业支出	40.96	
卫生健康支出	19.53	
住房保障支出	20.97	
灾害防治及应急管理支出	220.38	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
	1	2	3	4
**				
合计	301.82	301.82		
社会保障和就业支出	40.96	40.96		
卫生健康支出	19.53	19.53		
住房保障支出	20.97	20.97		
灾害防治及应急管理支出	220.38	220.38		

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称	赣州蓉江新区综合执法大队		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	301.82		
其中:财政拨款	301.82	其他经费	
支出预算合计	301.82		
其中:基本支出	278.18	项目支出	23.64
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,根据国家法律法规和规定及相关授权,全力做好区内安全生产、劳动、卫生健康等领域行政执法工作,并做好区内劳动争议仲裁相关工作。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	人员经费	250.34 万元
		公用经费	27.85 万元
	质量指标	案件调解成功率	≥90%
	时效指标	资金发放及时率	≥90%
	成本指标	雇员公用经费	3120 元/每人
效益指标	社会效益指标	助力构建和谐劳动关系	≥80%
	可持续影响指标	促进大队执法工作顺利开展	≥85%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		综合执法专项经费	
主管部门及代码	210-赣州蓉江新区综合执法大队	实施单位	赣州蓉江新区综合执法大队
项目资金 (万元)	年度资金总额	16.39	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>用于保障安全生产执法、卫生监督执法、劳动监察、劳动仲裁等工作顺利开展，并根据有关要求配备相应装备，建设规范化、专业化执法队伍，提高综合执法能力。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	下拨经费	=163900 元
产出指标	数量指标	对劳动用工密集型在建项目进行全覆盖检查次数	≥4 次
		对新就业形态用人单位劳动用工管理日常巡查	≥1 次
	质量指标	劳动仲裁调解结案率	≥85%
	时效指标	对账及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	服务全区高质量发展构建和谐稳定劳动关系	显著提升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%

