

青岛市黄岛区综合行政执法局
2025年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 2025年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、部门预算财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、政府性基金预算财政拨款支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十、政府采购预算表

第三部分 2025年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行综合行政执法领域法律法规、方针政策，拟订发展规划、政策措施和管理标准并组织实施。

（二）行使城市管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（三）行使国土资源行政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（四）行使文化广电新闻出版和旅游行政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（五）行使海洋渔业行政管理工作中有关海域使用、海洋环境保护方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（六）行使交通运输行政管理工作中有关道路运输、水路运输、公路管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（七）行使水行政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（八）行使房产管理工作中有关房屋违法装修方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（九）行使环境保护行政管理工作中有关社会生活和建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、燃放烟花爆竹污染以及城市建成区内有关烟尘污染方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十）行使林业行政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十一）行使权限内港航行政执法工作。

(十二) 依法履行与行使行政处罚权相关的行政监督检查、后续监管、行政强制措施等职责。

(十三) 指导、监督、考核有关功能区、镇(街道)城市管理及相关领域行政执法工作。

(十四) 深化综合行政执法改革, 拟订综合行政执法工作规范并组织实施, 建立与行业主管部门执法协作配合机制, 组织开展全区性重大执法活动和专项执法活动, 查处重大案件和跨区域案件。

(十五) 配合有关部门承担优化营商环境相关工作。

(十六) 完成工委(区委)、管委(区政府)交办的其他任务。

二、机构设置

青岛市黄岛区综合行政执法局部门内设机构共15个, 分别为:

1、区综合行政执法局局机关内设党建工作办公室、法制工作办公室、纠风督察办公室3个科(室)。

2、区综合行政执法大队(挂区文化市场行政执法大队牌子)内设指挥调度中心、综合业务中心、9个直属中队(直属一中队至直属六中队、港航行政执法中队、董家口中队、古镇口中队)。

3、装备保障中心。

三、预算单位构成

青岛市黄岛区综合行政执法局部门预算包括: 部门本级预算。

纳入区综合行政执法局2025年部门预算编制范围的二级预算

单位共1个，包括：

- 1、区综合行政执法局本级。

第二部分

2025年部门预算表

部门预算收支总表

部门名称：青岛市黄岛区综合行政执法局

金额单位：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	7,426.65	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	848.90	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	8,275.55
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	8,275.55	本年支出合计	8,275.55
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	8,275.55	支出总计	8,275.55

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算收入总表

部门名称：青岛市黄岛区综合行政执法局

金额单位：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	8,275.55	8,275.55	8,275.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	212	城乡社区支出	8,275.55	8,275.55	8,275.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	21201	城乡社区管理事务	7,426.65	7,426.65	7,426.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2120101	行政运行	5,533.76	5,533.76	5,533.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2120104	城管执法	1,892.89	1,892.89	1,892.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	848.90	848.90	848.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2120803	城市建设支出	848.90	848.90	848.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算支出总表

部门名称：青岛市黄岛区综合行政执法局

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	8,275.55	5,533.76	2,741.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2	212	城乡社区支出	8,275.55	5,533.76	2,741.79	0.00	0.00	0.00	0.00
3	21201	城乡社区管理事务	7,426.65	5,533.76	1,892.89	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2120101	行政运行	5,533.76	5,533.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2120104	城管执法	1,892.89	0.00	1,892.89	0.00	0.00	0.00	0.00
6	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	848.90	0.00	848.90	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2120803	城市建设支出	848.90	0.00	848.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算财政拨款收支总表

部门名称：青岛市黄岛区综合行政执法局

金额单位：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	7,426.65	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	848.90	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	8,275.55	7,426.65	848.90	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	8,275.55	本年支出合计	8,275.55	7,426.65	848.90	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	8,275.55	支出总计	8,275.55	7,426.65	848.90	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：青岛市黄岛区综合行政执法局

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	7,426.65	5,533.76	4,883.00	650.76	1,892.89
2	208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	212	城乡社区支出	7,426.65	5,533.76	4,883.00	650.76	1,892.89
7	21201	城乡社区管理事务	7,426.65	5,533.76	4,883.00	650.76	1,892.89
8	2120101	行政运行	5,533.76	5,533.76	4,883.00	650.76	0.00
9	2120104	城管执法	1,892.89	0.00	0.00	0.00	1,892.89

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

部门名称：青岛市黄岛区综合行政执法局

金额单位：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	5,533.76	4,883.00	650.76
2	301	工资福利支出	4,928.99	4,878.99	50.00
3	30101	基本工资	859.62	859.62	0.00
4	30102	津贴补贴	1,141.58	1,141.58	0.00
5	30103	奖金	64.28	64.28	0.00
6	30106	伙食补助费	50.00	0.00	50.00
7	30107	绩效工资	1,509.56	1,509.56	0.00
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	419.47	419.47	0.00
9	30109	职业年金缴费	209.74	209.74	0.00
10	30110	职工基本医疗保险缴费	245.45	245.45	0.00
11	30112	其他社会保障缴费	6.23	6.23	0.00
12	30113	住房公积金	423.06	423.06	0.00
13	302	商品和服务支出	589.82	0.00	589.82
14	30201	办公费	48.56	0.00	48.56
15	30207	邮电费	48.00	0.00	48.00
16	30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
17	30213	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
18	30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
19	30228	工会经费	44.44	0.00	44.44
20	30229	福利费	15.00	0.00	15.00
21	30231	公务用车运行维护费	90.00	0.00	90.00
22	30239	其他交通费用	333.32	0.00	333.32
23	303	对个人和家庭的补助	14.95	4.02	10.94

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
24	30305	生活补助	4.95	4.02	0.94
25	30399	其他对个人和家庭的补助	10.00	0.00	10.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

部门名称：青岛市黄岛区综合行政执法局

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		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	5,533.76	4,883.00	650.76
2	501	机关工资福利支出	4,928.99	4,878.99	50.00
3	50101	工资奖金津补贴	3,575.04	3,575.04	0.00
4	50102	社会保障缴费	880.89	880.89	0.00
5	50103	住房公积金	423.06	423.06	0.00
6	50199	其他工资福利支出	50.00	0.00	50.00
7	502	机关商品和服务支出	589.82	0.00	589.82
8	50201	办公经费	494.32	0.00	494.32
9	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50
10	50208	公务用车运行维护费	90.00	0.00	90.00
11	50209	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
12	509	对个人和家庭的补助	14.95	4.02	10.94
13	50901	社会福利和救助	4.95	4.02	0.94
14	50999	其他对个人和家庭的补助	10.00	0.00	10.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

部门名称：青岛市黄岛区综合行政执法局

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		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	848.90	0.00	848.90
2	212	城乡社区支出	848.90	0.00	848.90
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	848.90	0.00	848.90
4	2120803	城市建设支出	848.90	0.00	848.90

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出情况表

部门名称：青岛市黄岛区综合行政执法局

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	90.50	90.50	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	90.50	90.50	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	90.00	90.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	90.00	90.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.50	0.50	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

部门名称：青岛市黄岛区综合行政执法局

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转		
				小计	一般公共预算	政府性基金预算					国有资本经营预算
		合计	802.37	802.37	244.25	558.12	0.00	0.00	0.00	0.00	802.37
青岛市黄岛区综合行政执法局			802.37	802.37	244.25	558.12	0.00	0.00	0.00	0.00	802.37
青岛市黄岛区综合行政执法局本级			802.37	802.37	244.25	558.12	0.00	0.00	0.00	0.00	802.37
[2120101]行政运行	[C18040102]财产保险服务	服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[2120101]行政运行	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
[2120101]行政运行	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
[2120101]行政运行	[A05040101]复印纸	货物	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
[2120101]行政运行	[C23090199]其他印刷服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2120101]行政运行	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2120104]城管执法	[C2104]物业管理服务	服务	91.00	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转		
				小计	一般公共预算	政府性基金预算					国有资本经营预算
[2120104]城管执法	[C99]其他服务	服务	81.25	81.25	81.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.25
[2120803]城市建设支出	[C99]其他服务	服务	117.00	117.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.00
[2120803]城市建设支出	[C99]其他服务	服务	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
[2120803]城市建设支出	[C99]其他服务	服务	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
[2120803]城市建设支出	[C99]其他服务	服务	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
[2120803]城市建设支出	[C99]其他服务	服务	32.50	32.50	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	32.50
[2120803]城市建设支出	[C99]其他服务	服务	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[2120803]城市建设支出	[A05030301]制服	货物	70.32	70.32	0.00	70.32	0.00	0.00	0.00	0.00	70.32
[2120803]城市建设支出	[C99]其他服务	服务	15.10	15.10	0.00	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	15.10
[2120803]城市建设支出	[C99]其他服务	服务	23.20	23.20	0.00	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	23.20

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2025年部门预算情况和重要事项说明

一、2025年部门预算情况说明

(一) 2025年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

(1) 收入预算：2025年收入预算为8,275.55万元，包括：一般公共预算拨款收入7,426.65万元、政府性基金预算拨款收入848.90万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

(2) 支出预算：2025年支出预算为8,275.55万元，其中基本支出5,533.76万元、项目支出2,741.79万元。

(3) 增减变化情况

2025年收支预算8,275.55万元，较上年预算增加713.98万元，其中：

1. 收入预算增加713.98万元，其中一般公共预算拨款收入减少134.92万元、政府性基金预算拨款收入增加848.90万元。

2. 支出预算增加713.98万元，其中基本支出增加708.35万元、项目支出增加5.63万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：人员增加。

(二) 一般公共预算收支情况

2025年一般公共预算收入7,426.65万元，与上一年相比，减少134.92万元，下降1.78%，主要原因是：一部分项目支出列入政府性基金。

2025年一般公共预算支出7,426.65万元，与上一年相比，减少134.92万元，下降1.78%，主要原因是：一部分项目支出列入政府性基金。

（三）政府性基金预算收支情况

2025年政府性基金收入848.90万元，与上一年相比，增加848.90万元，增长848.9%。主要原因财政预算调整。

2025年政府性基金支出848.90万元，与上一年相比，增加848.90万元，增长848.9%。主要原因财政预算调整。

（四）2025年财政拨款基本支出预算情况说明

2025年，通过财政拨款安排的基本支出5,533.76万元，其中：

人员经费4,883.00万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助。

公用经费650.76万元，按部门预算支出经济分类主要包括：伙食补助费、办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、生活补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：其他工资福利支出、办公经费、公务接待费、公

公务用车运行维护费、维修（护）费、社会福利和救助、其他对个人和家庭的补助。

（五）“三公”经费支出情况

2025年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共90.50万元，与上一年相比，减少1.50万元，下降1.63%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费90.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费90.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费0.50万元，与上一年相比，减少1.50万元，下降75.00%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年青岛市黄岛区综合行政执法局机关运行经费财政拨款预算为650.76万元，与上一年相比，增加48.09万元，增长7.98%。主要原因是：人员增加。

（二）政府采购情况

2025年本部门政府采购预算总额802.37万元，其中：财政拨款安排802.37万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算76.32万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算726.05万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆36辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车16辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车16辆，其他用车0辆。单位价值100万元以上设备2台（件、套）。

2025年部门预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛市黄岛区综合行政执法局2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金2741.79万元，其中财政拨款2741.79万元。根据以前年度绩效评价结果，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2025年度)

218001青岛市黄岛区综合行政执法局本级

单位：万元

项目编码	37021125002202180008R	项目名称	三513劳务派遣人员费用	
主管部门	青岛市黄岛区综合行政执法局	预算金额	1,624.02	
绩效目标	随着执法区域和执法领域的不断扩大，我单位在编执法人员人数远远不能满足我区执法需要，需以劳务派遣的方式年度内聘用协管员协助执法，保质保量完成工作目标及要求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	协管员工资及管理费	≤1624.02万元
			协管员抚恤金	≤0.64万元
	产出指标	数量指标	保障办公人员数量	≥230人
			考核人数	≥230人
		质量指标	人员配置合规率	=100%
			部门工作正常开展率	=100%
		时效指标	相关人员每日平均在岗时间	≥8小时
			抚恤金按时发放率	100%
	效益指标	社会效益指标	推动执法效率	≥90%
			重大工作纰漏	≤2%
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员对工资发放时效满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

218001青岛市黄岛区综合行政执法局本级

单位：万元

项目编码	370211255129021800028		项目名称	四123信息化建设及维护经费
主管部门	青岛市黄岛区综合行政执法局		预算金额	38.30
绩效目标	通过开展指挥中心和平台服务的项目，实现了优化和升级指挥平台装备及系统，为执法工作做好硬件保障的效果；通过开展掌上执法运行服务，实现了办案效率和办案标准提升的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	无线对讲、车载系统经费、掌上执法运行服务经费	≤15.1万元
			指挥中心和平台运行费	≤23.2万元
	产出指标	数量指标	运维服务执法系统模块数量	5个
			对讲机、车载台频道数量	10个
		质量指标	运维服务执法系统模块覆盖率	≥90%
			对讲机、车载台故障率	≤10%
	时效指标		系统维护时间	≤2天
	效益指标	社会效益指标	年执法数量	≥10000件
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法办案人员对系统的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

218001青岛市黄岛区综合行政执法局本级

单位：万元

项目编码	370211250022021800074		项目名称	四1022独立办公场所运行维护费
主管部门	青岛市黄岛区综合行政执法局		预算金额	268.87
绩效目标	支付新区综合行政执法局物业费、水电费、取暖费、食堂管理费、房屋安全及维修费、车辆更新费用、场所搬迁等费用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	食堂管理费用	≤81.25万元
			水电费标准	≤50万元
			取暖费标准	≤38.22万元
			房屋安全及维修费	≤8.4万元
			物业管理费	≤91万元
	产出指标	数量指标	物业面积	=11690平方米
			采暖面积	=11690平方米
		质量指标	物业保洁率	100%
			供暖温度达标率	100%
			执法局安保秩序良好率	100%
			公共设施设备维护保养完好率	90%
		时效指标	办公环境清理时间	≥8小时/天
	维修申报处理及时率		≥98%	
	效益指标	社会效益指标	带动周边居民就业	≥5人
			重大安全事故发生率	≤2%
满意度指标	服务对象满意度指标	执法局园区工作人员对物业服务满意度	90%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

218001青岛市黄岛区综合行政执法局本级

单位：万元

项目编码	37021125002202180009H	项目名称	四1221挂职干部补助	
主管部门	青岛市黄岛区综合行政执法局	预算金额	3.60	
绩效目标	市派工作组干部补助，东西部协作干部补助。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	挂职干部补助	≤1500元/人/月
			挂职干部补助发放及时性	100%
	产出指标	数量指标	驻村干部人数	=1人
			东西部协作人数	=1人
		质量指标	驻村干部到岗率	=100%
			东西部协作干部到岗率	=100%
		时效指标	驻村干部人均出勤天数	≥200天
			东西部协作干部人均出勤天数	≥200天
	效益指标	社会效益指标	驻村干部被投诉次数	≤5次
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村村民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

218001青岛市黄岛区综合行政执法局本级

单位：万元

项目编码	37021125071102180002G		项目名称	四1222海洋渔业执法资金
主管部门	青岛市黄岛区综合行政执法局		预算金额	187.00
绩效目标	我区海岸线309公里，海域面积5000平方公里，采取陆巡和海巡相结合的方式，按照“岸线日巡查、海域周巡查、海岛月巡查”的周期有序组织开展海岸带执法巡查工作，确保对各类违法行为的随发现、随制止，委托第三方对海域进行管护。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	委托第三方管护费用	≤117万元
			执法艇日常维修、上坞费、大修费	≤70万元
	产出指标	数量指标	管理海域面积	=5000平方公里
			管理海岸线长度	=309公里
		质量指标	执法艇适航状况度	≥90%
			巡查海岸线面积覆盖率	≥90%
		时效指标	岸线巡查频率	≥1次/天
			海域非法使用现象处理时限	≥5天
	效益指标	社会效益指标	重大违法违规案件发生率	≤1%
			管控海岸线重大安全事故发生率	≤1%
满意度指标	服务对象满意度指标	游客、居民对海域安保与海域环境满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

218001青岛市黄岛区综合行政执法局本级

单位：万元

项目编码	37021125491802180002D	项目名称	四1222综合执法办案经费	
主管部门	青岛市黄岛区综合行政执法局	预算金额	411.1839	
绩效目标	做好辖区内市容市貌整治，对违法建设进行全面整治，对违规广告牌及亭棚进行拆除，加强普法宣传，维护市容环境，提升整体形象；捕捉新区流浪犬，保障市民正常生活和人身安全；按规定完成国土、林业、矿产资源、文化、旅游、环保、海洋等鉴定测绘，完成交通运输安全检测，停车场管理、暂扣物品保管等，保障日常执法工作的顺利开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	流浪狗捕捉经费	≤40万元
			违章清理费用	≤120万元
			治理乱贴乱画费用	≤100万元
			国土、海洋、林业、矿产品评估费，鉴定、测绘费、违法建设评估，项目绩效评估等外聘服务费	≤89.3139万元
			暂扣物品费用	≤23.97万元
			交通（公路、港航）安全运输执法-危化品运输、治理超载超限经费	≤35.9万元
			扫黄打非、环保、水行政、房产等领域执法经费	≤2万元
	产出指标	数量指标	违章清理拆除面积	>2800平米
			国土、林业、海洋、矿产资源、文化等各项目年办案数量	>5000件
		质量指标	国土、海洋、林业、交通、城管、测绘、评估鉴定机构资质合格率	100%
			暂扣物品保管完好率	≥90%
		时效指标	违章清理时间	≤5天
			乱贴乱画清理时间	≤2天
	效益指标	社会效益指标	流浪犬被投诉次数	≤10次
	满意度指标	服务对象满意度指标	新区居民对乱贴乱画治理效果满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

218001 青岛市黄岛区综合行政执法局本级

单位：万元

项目编码	37021125002202180010U	项目名称	四1222综合执法工作经费	
主管部门	青岛市黄岛区综合行政执法局	预算金额	208.8161	
绩效目标	加强普法宣传，维护市容环境，增强居民守法意识，提升整体形象；保障执法局运兵车的使用；法律咨询等服务；法律文书、汇编印刷；加强舆情处置，利用电视报刊媒体宣传引导，完善网络舆情常态化工作机制；保障综合执法设备购置，如执法记录仪等智能终端的顺利使用；按要求配备执法人员服装；为执法局工作人员提供物资供给，保障日常执法工作的顺利开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	队员执法服装经费	≤70.3161万元
			舆情处置费	≤38万元
			综合执法设备购置资金	≤5万元
			法律文书汇编、印刷费	≤10万元
			律师咨询费	≤38万元
			运执法检查车租赁费、运行费	≤32.5万元
			案件管理费	≤15万元
	产出指标	数量指标	运兵车租赁数量	=9辆
			法律文书汇编供应中队数量	=34个
			综合执法设备购置资金供应中队数	=34个
		质量指标	执法人员服装配备覆盖率	=100%
			综合执法设备配备覆盖率	=100%
			舆情处置效率	≥98%
		时效指标	运兵车租赁期限	=1年
	律师咨询服务期限		=1年	
	效益指标	社会效益指标	运执法检查车外出执勤次数	≥1次/天/辆
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员对执法设备配备情况满意度	≥98%

(五) 重点项目情况说明

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市（区、县）级部门（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、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，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十八、区综合行政执法局所使用的支出功能分类科目解释说明

1. 208社会保障和就业（类）行政事业单位离退休(款)事业单位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。

2. 208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)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

3. 212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。

4. 212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。

5. 212城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

6. 221住房保障支出（类）住住房改革支出（款）住房公积金支出（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。