

青岛市发展改革综合行政执法支队
2024年度单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2024年单位预算表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位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、单位财政拨款“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

青岛市发展改革综合行政执法支队经市机构编制委员会批准（青编字〔2021〕6号）于2021年1月29日成立，为青岛市发展和改革委员会下属行政执法机构，正处级规格，设支队长1名，副支队长2名，正科级领导职数8名。截止12月底机构编制56人，在职42人，退休38人。主要职能：承担全市节能监察职责；承担全市石油天然气管道保护行政执法职责；承担全市电力设施和电能保护监督管理职责；承担全市粮食流通领域和市级物资储备行政执法职责；承担全市价格监测及价格调节基金监督监察职责；依法处理市发展改革委这能范围内的违法违规行为。

二、机构设置

青岛市发展改革综合行政执法支队单位内设机构共8个，分别为：办公室、法制大队、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队。

第二部分

2024年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青岛市发展改革综合行政执法支队

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	1,291.96	一、一般公共服务支出	1,062.56
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	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	134.23
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	0.00
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	95.18
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	1,291.96	本年支出合计	1,291.96
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	1,291.96	支出总计	1,291.96

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算收入总表

单位名称：青岛市发展改革综合行政执法支队

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	1,291.96	1,291.96	1,291.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	1,062.56	1,062.56	1,062.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20104	发展与改革事务	1,062.56	1,062.56	1,062.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010450	事业运行	1,062.56	1,062.56	1,062.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	134.23	134.23	134.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	134.23	134.23	134.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.49	89.49	89.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.74	44.74	44.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	95.18	95.18	95.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	95.18	95.18	95.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	95.18	95.18	95.18	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。

单位预算支出总表

单位名称：青岛市发展改革综合行政执法支队

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	1,291.96	1,236.96	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	1,062.56	1,007.56	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20104	发展与改革事务	1,062.56	1,007.56	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010450	事业运行	1,062.56	1,007.56	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	134.23	134.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	134.23	134.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.49	89.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.74	44.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	95.18	95.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	95.18	95.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	95.18	95.18	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。

单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛市发展改革综合行政执法支队

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	1,291.96	一、一般公共服务支出	1,062.56	1,062.56	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	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	134.23	134.23	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	0.00	0.00	0.00	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	95.18	95.18	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	1,291.96	本年支出合计	1,291.96	1,291.96	0.00	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	1,291.96	支出总计	1,291.96	1,291.96	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。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市发展改革综合行政执法支队

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	1,291.96	1,236.96	1,148.54	88.42	55.00
2	201	一般公共服务支出	1,062.56	1,007.56	919.13	88.42	55.00
3	20104	发展与改革事务	1,062.56	1,007.56	919.13	88.42	55.00
4	2010450	事业运行	1,062.56	1,007.56	919.13	88.42	55.00
5	208	社会保障和就业支出	134.23	134.23	134.23	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	134.23	134.23	134.23	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.49	89.49	89.49	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.74	44.74	44.74	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	95.18	95.18	95.18	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	95.18	95.18	95.18	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	95.18	95.18	95.18	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。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛市发展改革综合行政执法支队

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	1,236.96	1,148.54	88.42
2	301	工资福利支出	975.07	975.07	0.00
3	30101	基本工资	183.06	183.06	0.00
4	30102	津贴补贴	281.47	281.47	0.00
5	30103	奖金	159.72	159.72	0.00
6	30107	绩效工资	49.52	49.52	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.49	89.49	0.00
8	30109	职业年金缴费	44.74	44.74	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	67.11	67.11	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	4.78	4.78	0.00
11	30113	住房公积金	95.18	95.18	0.00
12	302	商品和服务支出	95.57	8.64	86.92
13	30205	水费	0.20	0.00	0.20
14	30206	电费	6.50	0.00	6.50
15	30207	邮电费	5.00	0.00	5.00
16	30208	取暖费	6.61	0.00	6.61
17	30209	物业管理费	8.40	0.00	8.40
18	30217	公务接待费	0.70	0.00	0.70
19	30228	工会经费	8.64	8.64	0.00
20	30231	公务用车运行维护费	7.50	0.00	7.50
21	30239	其他交通费用	33.48	0.00	33.48
22	30299	其他商品和服务支出	18.54	0.00	18.54
23	303	对个人和家庭的补助	164.82	164.82	0.00

序号	支出单位经济分类科目		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	30301	离休费	0.00	0.00	0.00
25	30302	退休费	93.77	93.77	0.00
26	30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
27	30307	医疗费补助	10.23	10.23	0.00
28	30399	其他对个人和家庭的补助	60.82	60.82	0.00
29	310	资本性支出	1.50	0.00	1.50
30	31002	办公设备购置	1.50	0.00	1.50

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）

单位名称：青岛市发展改革综合行政执法支队

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	1,236.96	1,148.54	88.42
2	501	机关工资福利支出	925.55	925.55	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	624.25	624.25	0.00
4	50102	社会保障缴费	206.12	206.12	0.00
5	50103	住房公积金	95.18	95.18	0.00
6	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
7	502	机关商品和服务支出	95.57	8.64	86.92
8	50201	办公经费	68.83	8.64	60.19
9	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
10	50203	培训费	0.00	0.00	0.00
11	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
12	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
13	50206	公务接待费	0.70	0.00	0.70
14	50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
15	5020701	教学科研人员因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
16	5020702	其他因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
17	50208	公务用车运行维护费	7.50	0.00	7.50
18	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
19	50299	其他商品和服务支出	18.54	0.00	18.54
20	503	机关资本性支出（一）	1.50	0.00	1.50
21	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
22	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
23	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00

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
24	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00
25	50306	设备购置	1.50	0.00	1.50
26	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00
27	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
28	504	机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
29	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
30	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31	50403	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
32	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
33	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00
34	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
35	505	对事业单位经常性补助	49.52	49.52	0.00
36	50501	工资福利支出	49.52	49.52	0.00
37	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
38	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
39	506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00
40	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
41	5060113	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
42	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
43	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
44	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
45	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
46	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
47	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
48	50803	资本金注入（一）	0.00	0.00	0.00
49	50804	资本金注入（二）	0.00	0.00	0.00
50	50805	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
51	50899	其他对企业性支出	0.00	0.00	0.00

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
52	509	对个人和家庭的补助	164.82	164.82	0.00
53	50901	社会福利和救助	10.23	10.23	0.00
54	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
55	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
56	50905	离退休费	93.77	93.77	0.00
57	50999	其他对个人和家庭补助	60.82	60.82	0.00
58	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
59	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
60	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
61	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
62	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
63	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
64	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
65	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
66	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
67	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
68	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
69	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
70	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
71	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
72	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
73	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
74	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
75	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
76	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00
77	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
78	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
79	51402	预留	0.00	0.00	0.00

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
80	599	其他支出	0.00	0.00	0.00
81	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
82	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
83	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
84	59909	经常性赠与	0.00	0.00	0.00
85	59999	其他支出	0.00	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。

政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市发展改革综合行政执法支队

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	0.00	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。

2. 本单位2024年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

单位财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛市发展改革综合行政执法支队

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	8.20	8.20	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	8.20	8.20	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	7.50	7.50	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	7.50	7.50	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.70	0.70	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

单位名称：青岛市发展改革综合行政执法支队

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	15.50	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50
[2010450]事业运行	[A05040101]复印纸	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2010450]事业运行	[C23090199]其他印刷服务	服务	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
[2010450]事业运行	[C18040102]财产保险服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010450]事业运行	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2010450]事业运行	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010450]事业运行	[A05010502]文件柜	货物	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2010450]事业运行	[A05010503]更衣柜	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、2024年单位预算情况说明

(一) 2024年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

(1) 收入预算：2024年收入预算为1,291.96万元，包括：一般公共预算拨款收入1,291.96万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、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：2024年支出预算为1,291.96万元，其中基本支出1,236.96万元、项目支出55.00万元。

(3) 增减变化情况

2024年收支预算1,291.96万元，较上年预算减少175.83万元，其中：

1. 收入预算减少175.83万元，其中一般公共预算拨款收入增加64.17万元、上年结转结余减少240.00万元。

2. 支出预算减少175.83万元，其中基本支出增加64.17万元、项目支出减少240.00万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：本年度无特定目标类项目，因此收支预算减少。

(二) 一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入1,291.96万元，与上一年相比，减少175.83万元，下降11.98%，主要原因是：本年度无特定目标类项目，因此收支预算减少。

2024年一般公共预算支出1,291.96万元，与上一年相比，减少175.83万元，下降11.98%，主要原因是：本年度无特定目标类项目，因此收支预算减少。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2024年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）2024年财政拨款基本支出预算情况说明

2024年，通过财政拨款安排的基本支出1,236.96万元，其中：

人员经费1,148.54万元，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、工会经费、退休费、医疗费补助、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：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、办公经费、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助。

公用经费88.42万元，按部门预算支出经济分类主要包括：水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、公务接待费、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。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、设备购置。

（五）“三公”经费支出情况

2024年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共8.20万元，与上一年相比，增加0.20万元，增长2.50%。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7.50万元，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7.50万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费0.70万元，与上一年相比，增加0.20万元，增长40.00%，主要原因是：因工作业务增加，公务接待需求增多。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年青岛市发展改革综合行政执法支队机关运行经费财政拨款预算为88.42万元，与上一年相比，增加2.28万元，增长2.64%。主要原因是：财政数据统计口径发生变化。

（二）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额15.50万元，其中：财政拨款安排15.50万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算2.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算13.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0

辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是无；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年单位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

青岛市发展改革综合行政执法支队2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金55万元，其中财政拨款55万元。拟对发改综合执法工作经费等1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金55万元，其中财政拨款55万元。根据以前年度绩效评价结果，优化发改综合执法工作经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

1. 发改综合执法工作经费绩效目标表。

601003 青岛市发展改革综合行政执法支队

单位：万元

项目名称	发改综合执法工作经费				
预算规模及资金用途	预算数	55.00	其中： 财政资金	55.00	其他资金
	根据节能、油气管道保护、电力设施和电能保护、煤炭质量监管、粮食和价格监测、企业投资项目等相关法律法规要求，加强监管执法，持续防范化解重大风险，强化全过程监管。				
绩效目标	1.2024年12月10日前，检查频次达到200次以上；2.检查发现问题整改落实率达到90%；3.检查公开率达到100%；4.组织开展执法人员业务培训工作，加强支队法治建设，健全执法工作机制，2024年12月10日前，举行培训、会议班次3次；5.培训出勤率达到90%以上；6.培训每次人均成本数控制在450元/人；7.培训（参会）人员满意度达到90%；8.项目预算执行总成本控制在55万元以下。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	会议、培训标准	反映严格执行人均会议、培训标准的情况	≤450元/人/天	
	经济成本指标	项目预算执行总成本	反映项目预算支付发改综合执法工作费用总成本	≤55万元	
产出指标	数量指标	会议、培训班次	节能、油气管道保护、电力设施和电能保护等业务培训、会议	3次	
	数量指标	检查频次	反映检查的频次情况	≥200次	
	质量指标	培训参与度	反映培训出勤情况	≥90%	
	质量指标	监督检查检测问题整改	反映检查发现问题的整改落实情况	≥90%	
	时效指标	会议、培训计划按期完成情况	反映会议、培训计划按时完成情况	2024年12月10日前	
	时效指标	年度检查任务按时完成情况	反映检查任务按时完成情况	2024年12月10日前	
效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	反映相关检查结果依法公开情况	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	反映参加会议培训人员满意情况	≥90%	

（五）重点项目情况说明

1. 发改综合执法工作经费

项目概述：根据节能、油气管道保护、电力设施和电能保护、煤炭质量监管、粮食和价格监测、企业投资项目等相关法律法规要求，加强监管执法，持续防范化解重大风险，强化全过程监管。

立项依据：《中华人民共和国节约能源法》、《粮食质量安全监管办法》、《中华人民共和国石油天然气管道保护法》、《中华人民共和国价格法》、《企业投资项目核准和备案管理条例》、《山东省电力设施和电能保护条例》等。

实施主体：青岛市发展改革综合行政执法支队

实施方案：根据节能、油气管道保护、电力设施和电能保护、煤炭质量监管、粮食和价格监测、企业投资项目等相关法律法规要求，加强监管执法，持续防范化解重大风险，强化全过程监管，2024年12月10日前，检查频次达到200次以上；检查发现问题整改落实率达到90%；检查公开率达到100%；组织开展执法人员业务培训工作，加强支队法治建设，健全执法工作机制，2024年12月10日前，举行培训、会议班次3次；培训出勤率达到90%以上；培训每次人均成本数控制在450元/人；培训（参会）人员满意度达到90%；项目预算执行总成本控制在55万元以下。

实施周期：全年

年度预算安排：55万元

绩效目标和指标：见下表。

601003 青岛市发展改革综合行政执法支队

单位：万元

项目名称	发改综合执法工作经费				
预算规模及资金用途	预算数	55.00	其中： 财政资金	55.00	其他资金
	根据节能、油气管道保护、电力设施和电能保护、煤炭质量监管、粮食和价格监测、企业投资项目等相关法律法规要求，加强监管执法，持续防范化解重大风险，强化全过程监管。				
绩效目标	1.2024年12月10日前，检查频次达到200次以上；2.检查发现问题整改落实率达到90%；3.检查公开率达到100%；4.组织开展执法人员业务培训工作，加强支队法治建设，健全执法工作机制，2024年12月10日前，举行培训、会议班次3次；5.培训出勤率达到90%以上；6.培训每次人均成本数控制在450元/人；7.培训（参会）人员满意度达到90%；8.项目预算执行总成本控制在55万元以下。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	会议、培训标准	反映严格执行人均会议、培训标准的情况	≤450元/人/天	
	经济成本指标	项目预算执行总成本	反映项目预算支付发改综合执法工作费用总成本	≤55万元	
产出指标	数量指标	会议、培训班次	节能、油气管道保护、电力设施和电能保护等业务培训、会议	3次	
	数量指标	检查频次	反映检查的频次情况	≥200次	
	质量指标	培训参与度	反映培训出勤情况	≥90%	
	质量指标	监督检查检测问题整改	反映检查发现问题的整改落实情况	≥90%	
	时效指标	会议、培训计划按期完成情况	反映会议、培训计划按时完成情况	2024年12月10日前	
	时效指标	年度检查任务按时完成情况	反映检查任务按时完成情况	2024年12月10日前	
效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	反映相关检查结果依法公开情况	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	反映参加会议培训人员满意情况	≥90%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（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、201一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

十九、20104发展与改革事务：反映发展与改革事务方面的支出。

二十、2010450事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

二十二、20805行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

二十三、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

二十四、2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十五、221住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

二十六、22102住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

二十七、2210201住房公积金：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。