

# 达州市达川区综合行政 执法局 2024 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 达州市达川区综合行政执法局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 达州市达川区综合行政执法局 2024 年部门 预算情况说明

## 第三部分 达州市达川区综合行政执法局 2024 年部门 预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 达州市达川区综合行政 执法局概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）达川区综合行政执法局职能简介。

1.贯彻执行国家和省、市有关法律法规规章；起草综合行政执法相关规范性文件；研究拟定综合行政执法发展战略、中长期规划、改革方案实施意见和工作计划并组织实施。

2.负责拟订城市管理的发展战略、中长期发展规划和年度工作计划并组织实施；制定城市管理、城市管理行政执法制度和规范并组织实施；负责推进数字化城市管理和信息化建设。

3.负责城市市容秩序的监督管理工作。负责拟订城区城市容貌标准、户外广告和招牌设置技术规范并组织实施；负责指导城市户外广告、招牌设置监督管理工作。

4.负责城市环境卫生、垃圾分类的监督管理工作，指导乡镇场镇环境卫生、垃圾分类工作；负责城市建筑垃圾处置方案的备案和收纳处置管理工作；负责城市餐厨垃圾收集、转运和处置的监督管理工作；负责城市道路、广场、公园、河道边坡等的清扫保洁、生活垃圾清运处理工作；负责城市公厕、垃圾中转站、果皮箱等环卫基础设施的规划、建设、管理工作。

5.负责城市市政基础设施（含道路、桥梁、隧道、涵洞、雨污水管网、城市亮化、照明）和职责范围内的市政公用设

施运行维护管理；负责职责范围内的市政基础设施的普查、风险排查、整治、统计等工作；承担城市内涝管理工作。

6.负责综合行政执法的指导监督管理工作。负责城市管理行政执法应急处置的指挥调度工作；负责城市管理的组织、协调、监督和检查工作；负责对城市管理和综合行政执法人员行使职权情况实施督察；牵头组织全区城市管理重大执法活动和专项执法行动；负责指导城市管理和综合执法队伍建设工作。

7.依法行使城乡规划、水务、商务、民宗、发改（含粮食）、经信（含电力）、教科、民政（含殡葬）、市容环境卫生管理、市政管理、城市管理领域中扬尘治理等方面法律法规规章规定行政处罚权及相应的行政强制措施：

8.负责全区智慧城管的监督管理工作；负责城市管理新技术引进工作；负责城市智慧城管的建设和维护工作；负责城市智慧城管的运行工作。

9.牵头健全完善与相关职能部门的协调配合机制、明确职责边界；指导乡镇（街道）综合行政执法工作。

10.负责受理处置综合行政执法行政复议案件和行政执法方面的投诉；承担与综合行政执法案件有关的行政应诉、组织听证等工作。

11.完善执法监督工作机制，推行行政执法公示制度、执

法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度，落实行政执法责任制，健全行政执法体制，加强行政执法队伍建设。

12.推进综合行政执法规范化建设；建立行政执法与刑事司法、行政执法与纪检监察衔接机制。

13.负责职责范围内的意识形态和安全生产、职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

## **（二）达川区综合行政执法局 2024 年重点工作。**

2024 年工作总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面系统深入学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记对四川系列重要讲话和重要指示批示精神以及关于城市管理和执法改革工作的系列重要论述精神，按照区委、区政府工作部署，坚持以人民为中心的发展思想，埋头苦干、奋勇前进，扎实推进城市管理精细化、现代化和综合执法规范化、专业化，全力打造的文明洁净城市，营造公平正义法治环境。围绕“一支队伍管执法”，树牢“精细管城理念”，2024 年扎实抓好五项重点工作。

1.扎实抓好依法行政。完善制定相关规章制度，严格落实行政执法“三项制度”，结合行政法律法规具体规定，加强对案件的事实证据、办理程序和办案时效的审理，规范执法文书的制定，有效促进行政执法人员依法办案，实现城市

管理和综合执法工作的高水平、全覆盖。

2.扎实抓好城市治理。完善环卫作业及管理标准，规范生活垃圾收运管理，提高环卫管理精准度。做好重大活动期间市容和环境卫生保障工作，要深化井盖日常管理及质量监督力度，完善井盖管理工作和安全保障机制，扎实抓好城市品质提升，提升背街小巷品质，有效改善城市人居环境。

3.扎实推进攻坚项目。结合达川区城市内涝治理三年攻坚行动、大气污染防治三年攻坚行动、城镇污水治理两年攻坚行动、城区城市地下安全综合整治等重点工作，抓好项目建设、创建、安全、环保等各项工作，切实提升城市管理精细化水平。

4.扎实抓好智慧城管建设。要加快智慧管理系统和专业监控中心建设，加快城市管理数据资源中心建设，要运用先进技术手段，加大违法建设、垃圾乱倾倒、扬尘污染等监控力度。

5.扎实抓好城管队伍建设。要深入实施干部队伍“素质提升工程”，加强执法队伍思想、组织、作风和纪律建设，有计划分步骤培训执法队伍，促进执法人员综合素质和业务能力整体提升，推动城市管理和综合执法总体水平不断提升。

## 二、部门单位构成

达川区综合行政执法局包括局机关 1 个，下属单位 4 个，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 3 个。主要包括区社会事务综合执法大队、区综合执法指挥调度中心、区市政工程管理处、区环境卫生管理处。

## 第二部分 达州市达川区综合行政 执法局 2024 年部门预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达川区综合行政执法局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、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支。达川区综合行政执法局 2024 年收支预算总数 1154.47 万元,比 2023 年收支预算总数增加 46.76 万元，主要原因是人员增加，经费增加。

### （一）收入预算情况

达川区综合行政执法局 2024 年收入预算 1154.47 万元,；一般公共预算拨款收入 1140.07 万元，占 98.75%；政府性基金预算拨款收入 14.40 万元，占 1.25%。

### （二）支出预算情况

达川区综合行政执法局 2024 年支出预算 1154.47 万元，其中：基本支出 1070.07 万元，占 92.69%；项目支出 84.40 万元，占 7.31%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

达川区综合行政执法局 2024 年财政拨款收支预算总数 1154.47 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 46.76 万元，主要原因是人员增加，经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1140.07 万元、本年政府性基金预算拨款收入 14.40 万元；支出包括：一般公共服务支出 900.57 万元、社会保障和就业支出 106.29 万元、卫生健康支出 44.87 万元、城乡社区支出 14.40 万元、住房保障支出 88.34 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达川区综合行政执法局 2024 年一般公共预算当年拨款 1140.07 万元，比 2023 年预算数增加 32.36 万元，主要原因是人员增加，经费增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 900.57 万元，占 78.99%；社会保障和就业支出 106.29 万元，占 9.32%；卫生健康支出 44.87 万元，占 3.94%；住房保障支出 88.34 万元，占 7.75%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 830.57 万元，主要用于：局机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 70 万元，主要用于：局机关及下属事业单位开展综合执法经费等的项目支

出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为106.29万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为39.06万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

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）2024年预算数为2.28万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为3.53万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为88.34万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

达川区综合行政执法局2024年一般公共预算基本支出1070.07万元，其中：

人员经费904.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、社会保险缴费、医疗

保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、奖励金等。

公用经费 165.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达川区综合行政执法局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 9 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 9 万元，因公出国（境）经费 0 万元。。

### （一）公务接待费 2024 年未安排。

2024 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

### （二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算与 2023 年预算持平。

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 3 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年安排公务用车运行维护费 9 万元，用于 3 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障综合行政执法等工作开展。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

达川区综合行政执法局 2024 年政府性基金预算支出 14.40 万元，其中：项目支出 14.40 万元，比 2023 年预算数增加 14.40 万元，主要原因是 2 辆执法车租赁费。

## 七、国有资本经营预算情况说明

达川区综合行政执法局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

2024 年，达川区综合行政执法局机关运行经费财政拨款预算为 165.44 万元，比 2023 年预算增加 53.81 万元，增长 11.95%。主要原因是人员增加，运行经费增加。

### **(二) 政府采购情况**

达川区综合行政执法局 2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2023 年底，达川区综合行政执法局共有车辆 3 辆其中，定向保障用车 3 辆。

2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### **(四) 预算绩效情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024 年达川区综合行政执法局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024 年达川区综合行政执法局开展绩效目标管理的项

目 18 个，涉及预算 1154.47 万元。其中：人员类项目 10 个，涉及预算 904.63 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 165.44 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 84.40 万元。

## 第三部分 达州市达川区综合 行政执法局 2024 年部门预算表

表 1

## 部门收支总表

部门：达州市达川区综合行政执法局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,140.07	一、一般公共服务支出	900.57
二、政府性基金预算拨款收入	14.40	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	106.29
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	44.87
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	14.40
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	

		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	88.34
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,154.47	本年支出合计	1,154.47
七、上年结转			
收入总计	1,154.47	支出总计	1,154.47

## 部门收入总表

部门：达州市达川区综合行政执法局

金额单位：万元

项 目		合 计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入
单位代码	单位名称（科目）				
	合 计	1,154.47		1,140.07	14.40
		1,154.47		1,140.07	14.40
184001	达州市达川区综合行政执法局	1,154.47		1,140.07	14.40

表 1-1 续表

国有资本经营预算 拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金 收入

表 1-2

## 部门支出总表

部门：达州市达川区综合行政执法局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	1,154.47	1,070.07	84.40
					1,154.47	1,070.07	84.40
				达州市达川区综合行政执法局	1,154.47	1,070.07	84.40
201	03	01	184001	行政运行	830.57	830.57	
201	03	02	184001	一般行政管理事务	70.00		70.00
208	05	05	184001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.29	106.29	
210	11	01	184001	行政单位医疗	39.06	39.06	
210	11	03	184001	公务员医疗补助	2.28	2.28	
210	11	99	184001	其他行政事业单位医疗支出	3.53	3.53	
212	08	99	184001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.40		14.40
221	02	01	184001	住房公积金	88.34	88.34	

表 2

## 财政拨款收支预算总表

部门：达州市达川区综合行政执法局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,154.47	一、本年支出	1,154.47	1,140.07	14.40	
一般公共预算拨款收入	1,140.07	一般公共服务支出	900.57	900.57		
政府性基金预算拨款收入	14.40	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	106.29	106.29		
		社会保险基金支出				

		卫生健康支出	44.87	44.87		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	14.40		14.40	
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	88.34	88.34		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：达州市达川区综合行政执法局

金额单位：万元

项 目				总计	当年财政拨款安排						
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	1,154.47	1,154.47	1,140.07	1,070.07	70.00	14.40		14.40
				1,154.47	1,154.47	1,140.07	1,070.07	70.00	14.40		14.40
			达州市达川区综合行政执法局	1,154.47	1,154.47	1,140.07	1,070.07	70.00	14.40		14.40
			工资福利支出	904.50	904.50	904.50	904.50				
301	01	184001	基本工资	274.44	274.44	274.44	274.44				
301	02	184001	津贴补贴	98.25	98.25	98.25	98.25				
301	03	184001	奖金	111.15	111.15	111.15	111.15				
301	07	184001	绩效工资	89.02	89.02	89.02	89.02				
301	08	184001	机关事业单位基本养老保险缴费	106.29	106.29	106.29	106.29				
301	10	184001	职工基本医疗保险缴费	39.06	39.06	39.06	39.06				
301	11	184001	公务员医疗补助缴费	2.28	2.28	2.28	2.28				

301	12	184001	其他社会保障缴费	3.53	3.53	3.53	3.53				
301	13	184001	住房公积金	88.34	88.34	88.34	88.34				
301	99	184001	其他工资福利支出	92.15	92.15	92.15	92.15				
			商品和服务支出	249.84	249.84	235.44	165.44	70.00	14.40		14.40
302	01	184001	办公费	15.00	15.00	15.00	15.00				
302	02	184001	印刷费	2.00	2.00	2.00	2.00				
302	07	184001	邮电费	7.00	7.00	7.00	7.00				
302	11	184001	差旅费	45.00	45.00	45.00	5.00	40.00			
302	13	184001	维修（护）费	0.70	0.70	0.70	0.70				
302	14	184001	租赁费	14.40	14.40				14.40		14.40
302	26	184001	劳务费	23.28	23.28	23.28	23.28				
302	28	184001	工会经费	19.70	19.70	19.70	19.70				
302	29	184001	福利费	6.30	6.30	6.30	6.30				
302	31	184001	公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00	9.00				
302	39	184001	其他交通费用	24.30	24.30	24.30	24.30				
302	99	184001	其他商品和服务支出	83.16	83.16	83.16	53.16	30.00			
			对个人和家庭的补助	0.13	0.13	0.13	0.13				
303	09	184001	奖励金	0.13	0.13	0.13	0.13				

表 2-1 续表

### 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

金额单位：万元

当年财政拨款安排			中央提前通知专项转移支付等									
国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出

表 2-1 续表

### 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

金额单位：万元

上年结转安排												
合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出

## 一般公共预算支出预算表

部门：达州市达川区综合行政执法局

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
				<b>1,140.07</b>	<b>1,140.07</b>	
			合 计	1,140.07	1,140.07	
			达州市达川区综合行政执法局本级	1,140.07	1,140.07	
201	03	01	184	行政运行	830.57	830.57
201	03	02	184	一般行政管理事务	70.00	70.00
208	05	05	184	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.29	106.29
210	11	01	184	行政单位医疗	39.06	39.06
210	11	03	184	公务员医疗补助	2.28	2.28
210	11	99	184	其他行政事业单位医疗支出	3.53	3.53
221	02	01	184	住房公积金	88.34	88.34

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市达川区综合行政执法局

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,070.07	904.63	165.44
				1,070.07	904.63	165.44
		184001	达州市达川区综合行政执法局	1,070.07	904.63	165.44
		301	工资福利支出	904.50	904.50	
301	01	30101	基本工资	274.44	274.44	
301	02	30102	津贴补贴	98.25	98.25	
301	03	30103	奖金	111.15	111.15	
301	07	30107	绩效工资	89.02	89.02	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.29	106.29	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	39.06	39.06	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.28	2.28	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.53	3.53	

301	13	30113	住房公积金	88.34	88.34	
301	99	30199	其他工资福利支出	92.15	92.15	
		302	商品和服务支出	165.44		165.44
302	01	30201	办公费	15.00		15.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	7.00		7.00
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	13	30213	维修（护）费	0.70		0.70
302	26	30226	劳务费	23.28		23.28
302	28	30228	工会经费	19.70		19.70
302	29	30229	福利费	6.30		6.30
302	31	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	39	30239	其他交通费用	24.30		24.30
302	99	30299	其他商品和服务支出	53.16		53.16
		303	对个人和家庭的补助	0.13	0.13	
303	09	30309	奖励金	0.13	0.13	

表 3-2

### 一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市达川区综合行政执法局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	70.00
					70.00
				达州市达川区综合行政执法局	70.00
				一般行政管理事务	70.00
201	03	02	184001	2024 年综合执法经费项目	70.00

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区综合行政执法局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	公务用车运行费	
	合 计	9.00		9.00		9.00	
		9.00		9.00		9.00	
184001	达州市达川区综合行政执法局	9.00		9.00		9.00	

## 政府性基金预算支出预算表

部门：达州市达川区综合行政执法局

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	14.40		14.40
					14.40		14.40
				达州市达川区综合行政执法局	14.40		14.40
212	08	99	184001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.40		14.40

表 4-1

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区综合行政执法局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	公务用车运行费	
	合 计						
184001	达州市达川区综合行政执法局						

表 5

### 国有资产经营预算支出预算表

部门：达州市达川区综合行政执法局

金额单位：万元

项 目				本年国有资产经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

表 6

## 部门预算项目绩效目标表（2024 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
184-达州市达川区综合行政执法局本级		84.40									
184001-达州市达川区综合行政执法局	2024 年综合行政执法经费项目	70.00	该项目应于 2024 年,用 70 万元解决区综合行政执法局职工在综合行政执法工作中产生差旅费用等,以全面保障执法工作的正常开展,落实投诉举报办理和行政执法常态化,按时完成年度工作任务目标。	产出指标	质量指标	科室业务能力培训参与率	=	100	%	8	
				效益指标	社会效益指标	维护法律权威,打击综合执法领域内违规行为	定性	好		10	
				产出指标	数量指标	科室业务能力培训开展场次	≥	5	场	10	
				成本指标	经济成本指标	综合执法经费项目预算控制数	≤	70	万元	8	
				产出指标	数量指标	全年业务工作差旅人次	≥	4000	人次	8	

				产出指标	时效指标	科室业务能力培训开展及时率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	8	
				满意度指标	满意度指标	群众及社会各界满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	建立长效机制，打击违法、违规行为	定性	好		10	
				产出指标	时效指标	差旅补助发放及时率	=	100	%	8	
	2024年综合执法租赁项目	14.40	该项目应于2024年，用14.4万元解决2辆执法车辆租赁费，保障了城市管理和执法工作的顺利开展，	效益指标	社会效益指标	保障各项执法工作的正常开展	定性	好		15	
				产出指标	数量指标	车辆租赁数量	=	2	辆	15	
				满意度指标	满意度指标	群众及社会各界满意度	≥	95	%	10	

			进一步提升 了城市管理 水平和应对 处理突发事 件的能力。	产出指标	质量指标	车辆正常运 转使用率	=	100	%	15	
				产出指标	时效指标	车辆租赁费 支付及时率	=	100	%	15	
				成本指标	经济成本指 标	2024 年综 合执法租赁 项目预算控 制数	≤	14.4	万元	10	
				效益指标	可持续影响 指标	综合执法租 赁管理机制 健全性	定性	好		10	

## 部门整体支出绩效目标表

（2024 年度）

金额单位：万元

部门名称		达州市达川区综合行政执法局			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。			
	运转类（公用经费）支出	日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。			
	综合执法工作	开展综合领域相关行政执法工作。			
	综合执法租赁工作	执法车辆租赁费，保障城市管理和执法工作的顺利开展。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		1154.479	1154.479	0.00	
年度总体目标	<p>2024 年，使用财政预算资金 1154.47 万元（其中：人员类经费 904.50 万元、公用经费 165.44 万元、综合执法经费 70 万元、综合执法租赁 14.40 万元）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面系统深入学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记对四川系列重要讲话和重要指示批示精神以及关于城市管理和执法改革工作的系列重要论述精神，按照区委、区政府工作部署，坚持以人民为中心的发展思想，埋头苦干、奋勇前进，扎实推进城市管理精细化、现代化和综合执法规范化、专业化，全力打造的文明洁净城市，营造公平正义法治环境。围绕“一支队伍管执法”，树牢“精细管城理念”，2024 年扎实抓好五项重点工作。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	2024 年单位在职人员数量	=70 人	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=100%	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	“公用经费”科目调整次数	≤5 次	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	车辆租赁数量	=2 辆	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	科室业务能力培训开展场次	≥5 场	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	全年业务工作差旅人次	≥4000 人次
年度绩效指标	产出指标	质量指标	“公用经费”预算编制准确率	≅5%
年度绩效指标	产出指标	质量指标	“人员类经费”发放（缴纳）准确率	=100%
年度绩效指标	产出指标	质量指标	科室业务能力培训参与率	=100%
年度绩效指标	产出指标	质量指标	差旅补助发放准确率	=100%
年度绩效指标	产出指标	质量指标	车辆正常运转使用率	=100%
年度绩效指标	产出指标	时效指标	全年各项工作任务完成时限	≅12 月
年度绩效指标	产出指标	时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=100%
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	2024 年部门预算整体支出成本控制数	≅1154.47 万元
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	综合执法经费项目 2024 年预算成本控制数	≅70 万元
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	综合执法租赁项目 2024 年预算成本控制数	≅14.4 万元
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≅100%
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	“人员类经费”足额保障（参保）率	=100%
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	“公用经费”运转保障率	=100%
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障各项执法工作的正常开展	好
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护法律权威，打击综合执法领域内违规行为	好
年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	好
年度绩效指标	满意度指标	满意度指标	群众及社会各界满意度	≅95%

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）:指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指局机关及下属事业单位开展综合执法的项目支出。

（五）社会保障和就业（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）:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（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）:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）:指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）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。

（十四）“三公”经费：纳入达川区综合行政执法局预算管理的“三公”经费，是指部门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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。