

达州市达川区综合行政执法局
2022 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、部门单位构成

第二部分 达州市达川区综合行政执法局 2022 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 2022 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）达州市达川区综合行政执法局职能简介。

达州市达川区综合行政执法局主要工作职责是：

1. 贯彻执行综合行政执法方面的法律法规和方针政策，起草相关规范性文件，研究拟定发展战略、中长期规划、改革方案实施意见和工作计划并组织实施。

2. 负责对全区综合行政执法工作进行统筹、协调、检查、指导、督办和考核；负责组织开展重大执法活动、专项执法行动；负责跨区域重大复杂案件的查处，并实施法律法规规定的行政处罚有关的行政强制措施。

3. 贯彻执行中央、省、市开展综合行政执法工作的有关规定，依据国家有关法律、法规和规章，综合行使水务、经济信息和信息化管理、劳动保障、民政、林业方面的行政处罚权，以及区人民政府根据需要纳入综合行政执法方面的其他行政处罚权。

4. 承办综合行政执法案件相关的行政应诉、组织听证等工作，依法履行行政复议相关职责。

5. 健全完善与相关职能部门的协调配合机制、明确职责边界；建立综合行政执法与司法衔接机制；推进综合行政执法规范化建设。

6. 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、重大执法决定执法审核制度，加强行政执法监督队伍建设。

7. 加强行政执法队伍的建设和管理，建立健全执法队伍管理制度，强化行政执法人员培训，创新行政执法方式，妥善处理执法矛盾和问题，维护好市场秩序和人民群众合法权益。

8. 承办人大代表、政协委员有关议案和提案；负责办理综合行政执法领域的来信来访工作，受理有关举报投诉。

9. 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 达州市达川区综合行政执法局 2022 年重点工作。

1. 切实做好“两项”改革后半篇文章。按照机构改革的精神和区委、区政府的安排部署，重点强化部门协作配合，厘清综合行政执法部门与相关业务主管部门的职责权限，做到“职责明晰、权责对应”，加强对乡镇综合执法改革的业务指导，主动加强其他执法领域的学习，深刻领悟综合执法改革的精神实质。

2. 持续推进依法行政规范化建设。适时开展分类别、分层次、分岗位的法制培训活动同时，以推进综合执法信息共享执法联动为契机，完善执法文书、执法流程和执法装备配备，不断提升我区综合执法工作能力和水平。

3. 切实提升新时代执法队伍形象。强化信息宣传，及时公开最新法律法规、文件及工作动态，提高工作透明度和知晓度。以投诉举报受理中心为核心，结合“群众最不满意的 10 件事”整治活动，健全书记信箱、市长热线、凤凰山下论坛等舆情处理机制，及时处理信访投诉件，切实解决群众身

边事。同时将综合行政执法工作与群众性活动、文明城市创建等活动载体相结合，大力开展志愿者服务活动。

4. 分类分步骤拆除违法建筑。按照控增量、减存量、建机制、保长效的总体目标对达川区主城区违法建设分类分步骤开展拆除工作。目前主城区有使用功能的违法建设7.6万m²，按照轻重急缓原则对其进行拆除，力争2022年底完成所有违法建设拆除任务。针对解决顶层渗漏的违建，在符合相关条件下实施柔性执法，待出台治漏规范和标准后再有序拆除。

5. 加大根治欠薪执法力度。在岁末年初、学校开学等时间节点，扎实开展根治欠薪专项行动，同时对辖区内劳动用工密集型企业、在建工程建设项目加大巡查检查力度，重点检查企业落实工资支付制度情况，依法严厉打击拖欠农民工工资行为，对重大典型欠薪案件挂牌督办，坚决做到欠薪问题不解决不销账。

6. 进一步健全信访矛盾化解机制。采取“5+2”和“三服务”（即局领导、内设股室、执法大队定期接访，倾听企业和群众心声，帮助协调解决困难）模式受理投诉举报，按照“发现-处置-反馈-回访”闭环机制抓落实、强执行，保证“案无积卷、事不过夜”。

7. 全面推进从严治党向纵深发展。加强思想政治建设，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，推进意识形态工作标准化建设，增强全局的向心力、凝聚力。积极开展“三会一课”、“党员活动日”等活动，不断夯实党建

基础。常态化开展党风廉政建设，严格落实督查检查机制，进一步规范权力运行体系，营造风清气正的良好政治生态。

8. 切实抓好新冠肺炎疫情防控工作。继续以战时状态、战时机制、战时思维、战时方法，投入到新冠肺炎疫情防控阻击战中，不断强化组织领导作用，加强督促检查，确保各项责任落实到位。同时，做好自身防护，特别加强对一线执法人员的防护物资保障。

二、部门单位构成

达州市达川区综合行政执法局下属单位 3 个，其中参照公务员法管理的事业单位 2 个，其他事业单位 1 个。主要包括达州市达川区综合行政执法局执法一大队，达州市达川区综合行政执法局执法二大队，达州市达川区综合行政执法投诉举报受理中心。

第二部分

达州市达川区综合行政执法局 2022 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，达州市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；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、住房保障支出。达州市达川区综合行政执法局 2022 年收支预算总数 941.51 万元,比 2021 年收支预算总数减少 58.26 万元，减少的主要原因为 2022 年违建拆除经费纳入保留预算项目。

（一）收入预算情况

达州市达川区综合行政执法局 2022 年收入预算 941.51 万元，一般公共预算拨款收入 941.51 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达州市达川区综合行政执法局 2022 年支出预算 941.51 万元，其中：基本支出 841.51 万元，占 89%；项目支出 100 万元，占 11%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区综合行政执法局 2022 年财政拨款收支预算总数 941.51 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 58.26 万元，减少的主要原因为 2022 年违建拆除经费纳入保留预算项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 941.51 万元；支出包括：一般公共服务支出 756.12 万元、社会保障和就业支出 81.71 万元、卫生健康支出 43.78 万元、住房保障支出 59.9 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

达州市达川区综合行政执法局 2022 年一般公共预算当年拨款 941.51 万元，比 2021 年预算数减少 58.26 万元，减少的主要原因为 2022 年违建拆除经费纳入保留预算项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 756.12 万元，占 80%；社会保障和就业支出 81.71 万元，占 9%；卫生健康支出 43.78 万元，占 5%；住房保障支出 59.9 万元，占 6%。

（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）2022 年预算数为 656.12 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）2022 年预算数为 100 万元，主要用于：局机关及下属事业单位开展综合行政执法项目支出。

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）2022年预算数为81.71万元，主要用于：实施养老保险制度后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）2022年预算数为43.78万元，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.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为59.9万元，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

达州市达川区综合行政执法局2022年一般公共预算基本支出841.51万元，其中：

人员经费710.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金等。

公用经费130.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、工会经费、其他交通费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市达川区综合行政执法局2022年“三公”经费财政拨款预算数17.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费17万元。

（一）公务接待费较2021年预算下降83%。主要原因是厉行节约。

2022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 2021 年预算增长 100%。主要原因是执法公务活动增加。

单位现有公务用车 3 辆，其中：越野车 3 辆。

2022 年未安排公务用车购置费。

2022 年安排公务用车运行维护费 17 万元，用于单位 3 辆执法用车，2 辆租用公务用车燃油、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

达州市达川区综合行政执法局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达州市达川区综合行政执法局 2022 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

2022 年，达州市达川区综合行政执法局机关运行经费财政拨款预算为 130.63 万元，比 2021 年预算减少 7.27 万元，下降 5%。主要原因是按照中央、省、市、区过紧日子的要求，例行节约。

(二) 政府采购情况

达州市达川区综合行政执法局 2022 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 2021 年底，达州市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。

达州市达川区综合行政执法局 2022 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，2022 年达州市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。2022 年达州市达川区综合行政执法局开展绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算 941.51 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 710.88 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 130.63 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 100 万元。

第三部分

达州市达川区综合行政执法局 2022 年部门预算表

部门收支总表

部门：

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	941.51	一、一般公共服务支出	756.12
二、政府性基金预算拨款收入		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	81.71
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	43.78
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		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	59.90
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	941.51	本年支出合计	941.51
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	941.51	支出总计	941.51

部门支出总表

部门：

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	项目							
					合 计	941.51	841.51	100.00		
						941.51	841.51	100.00		
					达州市达川区综合行政执法局	941.51	841.51	100.00		
201	03	01	184001		行政运行	426.46	426.46			
201	03	02	184001		一般行政管理事务	100.00		100.00		
201	03	50	184001		事业运行	229.66	229.66			
208	05	05	184001		机关事业单位基本养老保险缴费支	79.87	79.87			
208	99	99	184001		其他社会保障和就业支出	1.84	1.84			
210	11	01	184001		行政单位医疗	18.87	18.87			
210	11	02	184001		事业单位医疗	16.82	16.82			
210	11	03	184001		公务员医疗补助	8.09	8.09			
221	02	01	184001		住房公积金	59.90	59.90			

财政拨款收支预算总表

部门：

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	941.51	一、本年支出	941.51	941.51		
一般公共预算拨款收入	941.51	一般公共服务支出	756.12	756.12		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	81.71	81.71		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	43.78	43.78		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		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	59.90	59.90		
		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：

金额单位：万元

科目编码		单位代码	项 目 单位名称（科目）	总计	省级当年财政拨款安排									
					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		
类	款			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	
			合 计	941.51	941.51	941.51	841.51	100.00						
				941.51	941.51	941.51	841.51	100.00						
			达州市达川区综合行政执法局	941.51	941.51	941.51	841.51	100.00						
			工资福利支出	669.70	669.70	669.70	669.70							
			基本工资	276.64	276.64	276.64	276.64							
301	01	184001	基本工资（行政）	141.25	141.25	141.25	141.25							
301	01	184001	基本工资（事业）	135.39	135.39	135.39	135.39							
			津贴补贴	105.50	105.50	105.50	105.50							
301	02	184001	公务员规范后津贴补贴	98.09	98.09	98.09	98.09							
301	02	184001	其他津贴补贴（行政）	3.63	3.63	3.63	3.63							
301	02	184001	其他津贴补贴（事业）	3.78	3.78	3.78	3.78							
			奖金	11.76	11.76	11.76	11.76							
			绩效工资	90.41	90.41	90.41	90.41							
301	07	184001	绩效工资	90.41	90.41	90.41	90.41							
			机关事业单位基本养老保险缴费	79.87	79.87	79.87	79.87							
301	08	184001	行政人员养老保险	43.14	43.14	43.14	43.14							
301	08	184001	事业人员养老保险	36.73	36.73	36.73	36.73							
			职工基本医疗保险缴费	35.69	35.69	35.69	35.69							
301	10	184001	行政人员医疗保险缴费	18.88	18.88	18.88	18.88							
301	10	184001	事业人员医疗保险缴费	16.79	16.79	16.79	16.79							
301	10	184001	事业退休人员医疗保险缴费	0.02	0.02	0.02	0.02							
			公务员医疗补助缴费	8.09	8.09	8.09	8.09							
			其他社会保障缴费	1.84	1.84	1.84	1.84							
301	12	184001	事业工伤保险缴费	1.84	1.84	1.84	1.84							
			住房公积金	59.90	59.90	59.90	59.90							
301	13	184001	行政人员住房公积金缴费	32.35	32.35	32.35	32.35							

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	941.51	941.51	
					941.51	941.51	
				达州市达川区综合行政执法局本级	941.51	941.51	
201	03	01	184	行政运行	426.46	426.46	
201	03	02	184	一般行政管理事务	100.00	100.00	
201	03	50	184	事业运行	229.66	229.66	
208	05	05	184	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.87	79.87	
208	99	99	184	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	
210	11	01	184	行政单位医疗	18.87	18.87	
210	11	02	184	事业单位医疗	16.82	16.82	
210	11	03	184	公务员医疗补助	8.09	8.09	
221	02	01	184	住房公积金	59.90	59.90	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
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	841.51	710.88	130.63
				841.51	710.88	130.63
		184001	达州市达川区综合行政执法局	841.51	710.88	130.63
		301	工资福利支出	669.70	669.70	
301	01	30101	基本工资	276.64	276.64	
301	01	3010101	基本工资（行政）	141.25	141.25	
301	01	3010102	基本工资（事业）	135.39	135.39	
301	02	30102	津贴补贴	105.50	105.50	
301	02	3010201	公务员规范后津贴补贴	98.09	98.09	
301	02	3010216	其他津贴补贴（行政）	3.63	3.63	
301	02	3010217	其他津贴补贴（事业）	3.78	3.78	
301	03	30103	奖金	11.76	11.76	
301	07	30107	绩效工资	90.41	90.41	
301	07	3010701	绩效工资	90.41	90.41	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.87	79.87	
301	08	3010801	行政人员养老保险	43.14	43.14	
301	08	3010802	事业人员养老保险	36.73	36.73	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	35.69	35.69	

301	10	3011001	行政人员医疗保险缴费	18.88	18.88	
301	10	3011002	事业人员医疗保险缴费	16.79	16.79	
301	10	3011004	事业退休人员医疗保险缴费	0.02	0.02	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	8.09	8.09	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.84	1.84	
301	12	3011201	事业工伤保险缴费	1.84	1.84	
301	13	30113	住房公积金	59.90	59.90	
301	13	3011301	行政人员住房公积金缴费	32.35	32.35	
301	13	3011302	事业人员住房公积金缴费	27.55	27.55	
		302	商品和服务支出	171.65	41.02	130.63
302	01	30201	办公费	15.00		15.00
302	01	3020101	办公费	15.00		15.00
302	02	30202	印刷费	11.00		11.00
302	03	30203	咨询费	1.20		1.20
302	04	30204	手续费	0.15		0.15
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	8.40		8.40
302	11	30211	差旅费	5.50		5.50
302	13	30213	维修(护)费	1.00		1.00
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	27	30227	委托业务费	5.00		5.00

302	28	30228	工会经费	15.92	7.92	8.00
302	28	3022801	工会经费	8.00		8.00
302	28	3022816	工会经费（行政）	4.07	4.07	
302	28	3022817	工会经费（事业）	3.85	3.85	
302	29	30229	福利费	6.48	6.48	
302	29	3022916	福利费（行政）	3.33	3.33	
302	29	3022917	福利费（事业）	3.15	3.15	
302	31	30231	公务用车运行维护费	17.00		17.00
302	39	30239	其他交通费用	43.42	26.62	16.80
302	39	3023901	公务员交通补贴	28.10	26.62	1.48
302	39	3023902	其他交通费用	15.32		15.32
302	99	30299	其他商品和服务支出	36.08		36.08
		303	对个人和家庭的补助	0.16	0.16	
303	09	30309	奖励金	0.16	0.16	
303	09	3030901	独生子女费（行政）	3.13	0.08	
303	09	3030916	独生子女费（事业）	0.08	0.08	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

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	17.50		17.50	0.00	17.00	0.50
		17.50		17.50	0.00	17.00	0.50
184001	达州市达川区综合行政执法	17.50		17.50	0.00	17.00	0.50

表：6

部门预算项目绩效目标表（2022年度）

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（150字内）	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	指标方向性
达州市达川区综合行政执法局	综合行政执法工作经费	100	2022年，达州市达川区综合行政执法局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照区委、区政府的工作部署，用100万元财政资金，对劳动监察、商务、林业、电力、殡葬、水利等执法领域开展综合执法工作，	产出指标	数量指标	科室业务能力培训开展场次	≥		12	场	7	正向指标
						全年业务工作差旅人次	≥		60000	人次	5	正向指标
						河势稳定与防洪评价报告报告出具数	≥		5	份	5	正向指标
						法律法规资料印制数量	≥		40000	份	5	正向指标
					质量指标	科室业务能力培训参与率	=		100	%	5	正向指标
						差旅补助发放准确率	=		100	%	5	正向指标
						河势稳定与防洪评价报告合格率	=		100	%	5	正向指标
						法律法规资料印制合格率	=		100	%	5	正向指标
					时效指标	法律法规资料印制及时率	=		100	%	5	正向指标
					时效指标	检查报告出具及时率	=		100	%	6	正向指标
					时效指标	科室业务能力培训开展及时率	=		100	%	6	正向指标

		为做好全区服务经济发展工作，突出抓好打造高素质执法队伍，推进全区综合行政执法工作提升新台阶。	时效指标	年度目标完成时间	=		100	%	6	正向指标	
			成本指标	本级财政预算控制数	≤		100	万元	7	正向指标	
			社会效益指标	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		好坏		6	正向指标
				持续影响指标	建立长效机制，打击违法、违规行为	定性		好坏		6	正向指标
			满意度指标	对象满意度	服务对象满意度	≥		95	%	6	正向指标

注：1. 各部门在公开部门预算时，应将部门预算项目绩效目标随同部门预算公开，并逐步加大公开力度，将整体支出绩效目标向社会公开。

2. 此表为参考样表，各级财政部门可根据实际情况适当调整。

表：7

部门整体支出绩效目标表

(2022年度)									
预算(单位)名称:	184-达州市达川区综合行政执法局本级								
总体资金情况 (万元)	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	941.51	841.51	841.51			100.00	100.00		
年度主要任务	任务名称			主要内容					
	综合行政执法支出			开展综合领域相关行政执法工作。办理违规使用林地；根治欠薪行为，确保农民工权益；整治河道违规采砂，打击、拆除违法建设领域等执法案件。					
	基本支出			确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、住房公积金等。					
	党建活动支出			开展党建活动，确保党建活动按照上级要求如期、正常开展。					
	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开支					
整体绩效目标	2022年，使用本级预算资金941.51万元（其中：人员类经费710.88万元、公用经费130.63万元、综合行政执法经费100万元）用于深入贯彻落实中央、省、市、区会议精神，围绕综合行政执法局2022年“1+2+7+N”的工作思路，理顺综合执法管理机制，强化队伍建设，提升队伍形象，提高执法办案水平，建立职能更加科学、运行更为高效、水平更加专业的综合行政执法体系。以举报投诉为核心，健全舆情处理机制，及时处理信访投诉，严厉打击违法案件，努力营造宜商宜居环境。								
年度绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
产出指标	数量指标	处理举报投诉次数			≥	300	次	5	
产出指标	数量指标	法律法规资料印刷数量			≥	40000	份	2	
产出指标	数量指标	个人和家庭的补助足额保障率			=	100	%	4	
产出指标	数量指标	工资性支出保障率			=	100	%	5	
产出指标	数量指标	河势稳定与防洪评价报告出具数量			≥	8	份	5	
产出指标	数量指标	开展执法次数			≥	200	次	4	
产出指标	数量指标	执法业务能力培训开展场次			≥	12	人次	5	
产出指标	质量指标	法律法规资料印刷合格率			=	100	%	2	
产出指标	质量指标	工资补贴发放准确率			=	100	%	5	
产出指标	质量指标	河势稳定与防洪评价报告合格率			=	100	%	4	
产出指标	质量指标	举报投诉案件办结率			≥	100	%	5	
产出指标	质量指标	科室业务能力培训参与率			=	100	%	4	
产出指标	质量指标	执法案件办结率			≥	95	%	5	
产出指标	时效指标	法律法规资料印制及时率			=	100	%	5	
产出指标	时效指标	个人和家庭补助按时发放率			=	100	%	4	
产出指标	时效指标	检查报告出具及时率			=	100	%	4	
产出指标	时效指标	科室业务能力培训开展及时率			=	100	%	4	
产出指标	时效指标	年度目标完成时间			=	12	月	4	
产出指标	成本指标	本级财政预算控制数			≤	941.51	万元	4	
效益指标	社会效益指标	维护法律权威，打击综合执法领域			≥	95	%	5	

	效益指标	可持续影响指标	建立长效机制，打击违法、违规行	定性	优良中低差		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
其他说明							

注：1. 各部门在公开部门预算时，应将部门预算项目绩效目标随同部门预算公开，并逐步加大公开力度，将整体支出绩效目标向社会公开。

2. 此表为参考样表，各级财政部门可根据实际情况适当调整。

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 XXX 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)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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) “三公”经费:纳入达州市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。

