

**达州市达川区综合行政
执法局（汇总）
2023 年部门预算**

目 录

第一部分 达川区综合行政执法局系统概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 达川区综合行政执法局系统 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达川区综合行政执法局系统 2023 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 达川区综合行政执法局 系统概况

一、基本职能及主要工作

（一）达川区综合行政执法局系统职能简介。

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系统 2023 年重点工作。

1.强化基层党组织建设。进一步强化政治引领作用，持续深入学习贯彻**习近平**总书记在党的二十大重要讲话精神，紧紧围绕有关工作部署，进一步深化理论武装、夯实基础工作、推进正风肃纪，抓好基层党组织和阵地建设，抓好支部党员的理论学习，教育和管理，切实做到学用结合、知行合一，不断提高政治思想理论水平，严格执行中央八项规定和省、市、区各项规定，着力引导全局干部职工牢固树立理想信念和宗旨观念，做到廉洁自律、干净干事。

2.加快推进机构改革工作。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，推动综合执法协作规定的落地落实，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。

3.全面落实重点领域工作。助力文明城市创建，压实片区“包保”责任制，加强综合整治和执法力度，对嘎云亭、巨林天下城公厕进行达标改造升级，力争创文得高分。加快市政重点项目建设，持续推进市政设施精细化养护管理。新建公厕3座、垃圾中转站2座，加大垃圾分类宣传工作，推进垃圾分类工作落地落实。主动汇报沟通，建设数字化城管平台，实现点对点管理，全面提高城市管理效能。持续深化违法建设治理，维护城乡规划秩序。

4.提升行政执法队伍形象。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。

5.优化提升依法行政水平。完善制度建设、深入落实“三项制度”工作、提升干部执法服务水平工作、大力开展普法宣传工作和加大执法办案力度五项重点工作。同时，通过走出去、请进来、经验交流、开展座谈、案件评查、实战演练等方面的强化，让全体执法人员在执法能力上实现提

升。

6.启动达川城区市政消防栓增补及维修工程、通州大道路口至云山喜景门前道路改造工程、火峰山上山道路边坡治理及附属工程；强力持续维护管护城区人行道、车行道:完成达川城区主次干道、背街小巷人行道、盲道整治。

7.按时间节点推进城市污水垃圾新三推（2021-2023 年）项目完成城区管网检测、新建管网 3 公里、改建管网 3 公里；按时间节点推进城区地下管线普查工作；按时间节点推进城区窨井盖编码编号工作；强力持续管护维护城区管网；完成地下涵洞排涝及加固工程；启动并加快推进仙鹤路溢流口改造工程；完成城区雨污分流南北向涵洞周边片区改造实施方案；负责涵洞和雨污分流工作。

8.推进龙郡隧道消防、排风及强弱电系统维修改造项目的实施、完成启悦府周边道路路灯安装工作、推进我区路灯设施维护外包工作、推进我区亮化工程设施维护外包工作。

二、部门单位构成

达川区综合行政执法局系统包括局机关 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 达川区综合行政执法局 系统 2023 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系统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 2661.08 万元，政府性基金预算拨款收入 862 万元；支出包括：一般公共服务支出 872.57 万元，城乡社区支出 2080.76 万元，社会保障和就业支出 259.22 万元，卫生健康支出 100.83 万元，住房保障支出 209.69 万元。达川区综合行政执法局系统 2023 年收支预算总数 3523.08 万元,比 2022 年收支预算总数增加 2581.57 万元，主要原因是机构改革，新增区市政处、区环卫处两个预算单位，人员工资新增基础绩效奖，预算经费增加。

（一）收入预算情况

达川区综合行政执法局系统 2023 年收入预算 3523.08 万元，其中，一般公共预算拨款收入 2661.08 万元，占 75.53%，政府性基金预算拨款收入 862 万元，占 24.47%。

（二）支出预算情况

达川区综合行政执法局系统 2023 年支出预算 3523.08 万元，其中：基本支出 2573.08 万元，占 73.03%；项目支出 950 万元，占 26.97%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区综合行政执法局系统 2023 年财政拨款收支预算总数 3523.08 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加

2581.57 万元，主要原因是机构改革，新增区市政处、区环卫处两个预算单位，人员工资新增基础绩效奖，预算经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2661.08 万元，政府性基金预算拨款收入 862 万元；支出包括：一般公共服务支出 872.58 万元、社会保障和就业支出 259.22 万元、卫生健康支出 100.83 万元、城乡社区支出 2080.76 万元、住房保障支出 209.69 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系统 2023 年一般公共预算当年拨款 2661.08 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 1719.57 万元，主要原因是机构改革，新增区市政处、区环卫处两个预算单位，人员工资新增基础绩效奖，预算经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 872.58 万元，占 32.79%；社会保障和就业支出 259.22 万元，占 9.74%；卫生健康支出 100.83 万元，占 3.79%；城乡社区支出 1218.76 万元，占 45.80%；住房保障支出 209.69 万元，占 7.88%。

（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）2023 年预算数为 802.57 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）2023 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）2023 年预算数为 253.03 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.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算数为 6.19 万元，主要用于：职工工伤保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 15.61 万元，主要用于：由单位缴纳公务员、参照公务员管理人员的基本医疗保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 78.54 万元，主要用于：由单位缴纳事业人员的基本医疗保险支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 6.69 万元，主要用于：由

单位缴纳的公务员医疗补助支出。

8.城乡社区事务（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2023年预算数为684.90万元，主要用于：市政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，保障部门正常运转及市政基础设施的建设及维护。

9.城乡社区事务（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2023年预算数为533.87万元，主要用于：环卫处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。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为209.69万元，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系统2023年一般公共预算基本支出2573.08万元，其中：

人员经费2217.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金、独生子女奖励金、生活补助、其他工资福利支出等。

公用经费355.52万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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、办公设备购置、伙食补助费等。

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 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 72 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 72 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 100%。主要原因是厉行节约，未预算公务接待费。

2023 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 2022 年预算增加 323.53%。主要原因是机构改革，新增区市政处、区环卫处两个预算单位，车辆增加，预算经费增加。

单位现有公务用车 16 辆，其中：越野车 3 辆，公务车 8 辆，工程作业车 4 辆，皮卡车 1 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 72 万元，用于单位 3 辆执法用车、8 辆公务车、4 辆工程作业车、1 辆皮卡车及 2 辆租用公务用车燃油、维修、过路（桥）、保险等方面支出，主要保障综合行政执法、市政基础设施建设与管理、环卫日常工作运转等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

达川区综合行政执法局系统 2023 年政府性基金预算支出 862 万元，其中：项目支出 862 万元，比 2022 年预算数增加 862 万元，主要原因是机构改革，新增区市政处、区环卫处两个预算单位，项目增加。

七、国有资本经营预算情况说明

达川区综合行政执法局系统 2023 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

2023 年，达川区综合行政执法局系统机关运行经费财政拨款预算为 111.63 万元，比 2022 年预算减少 19 万元，下降 14.54%。主要原因是按照中央、省、市、区过紧日子的要求，厉行节约。

（二）政府采购情况

2023 年，达川区综合行政执法局系统安排政府采购预算 13.7 万元，其中，采购办公设备预算 13.7 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，达川区综合行政执法局系统共有车辆 16 辆，其中，越野车 3 辆，公务车 8 辆，工程作业车 4 辆，皮卡车 1 辆。

2023 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，2023 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。

2023 年达川区综合行政执法局系统开展绩效目标管理的项目 40 个，涉及预算 3523.08 万元。其中：人员类项目 17 个，涉及预算 2217.56 万元；运转类项目 16 个，涉及预算 355.52 万元；特定目标类项目 7 个，涉及预算 950 万元。

第三部分 达州市达川区综合行政执法局系统 2023 年部门预算

表 1

部门收支总表

部门：达州市达川区综合行政执法局（汇总）

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	2661.08	一、一般公共服务支出	872.57
二、政府性基金预算拨款收入	862	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	259.22
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	100.83
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	2,080.76
		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	209.69
		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	
		三十一、往来性支出	
本 年 收 入 合 计	3,523.08	本 年 支 出 合 计	3,523.08
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	3,523.08	支 出 总 计	3,523.08

表 1-1

部门收入总表

部门：达州市达川区综合行政执法局（汇总）

金额单位：万元

[illegible]

表 1-2

部门支出总表

部门：达州市达川区综合行政执法局（汇总）

金额单位：万元

项 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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	3, 523. 08	2, 573. 08	950. 00		
				达州市达川区综合行政执法局	1, 107. 71	1, 037. 71	70. 00		
201	03	01	184001	行政运行	451. 16	451. 16			
201	03	02	184001	一般行政管理事务	70. 00		70. 00		
201	03	50	184001	事业运行	351. 41	351. 41			
208	05	05	184001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103. 83	103. 83			
208	99	99	184001	其他社会保障和就业支出	2. 68	2. 68			
210	11	01	184001	行政单位医疗	15. 61	15. 61			
210	11	02	184001	事业单位医疗	20. 45	20. 45			
210	11	03	184001	公务员医疗补助	6. 69	6. 69			
221	02	01	184001	住房公积金	85. 88	85. 88			
				达州市达川区环境卫生管理处	738. 92	651. 92	87. 00		
208	05	05	184002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60. 03	60. 03			

210	11	02	184002	事业单位医疗	26.02	26.02			
212	05	01	184002	城乡社区环境卫生	533.87	515.87	18.00		
212	08	99	184002	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	69.00		69.00		
221	02	01	184002	住房公积金	50.01	50.01			
				达州市达川区市政工程管理处	1,676.44	883.44	793.00		
208	05	05	184003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.17	89.17			
208	99	99	184003	其他社会保障和就业支出	3.51	3.51			

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（汇总）

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	3,523.08	一、本年支出	3,523.08	2,661.08	862.00	
一般公共预算拨款收入	2,661.08	一般公共服务支出	872.57	872.57		
政府性基金预算拨款收入	862.00	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、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	259.22	259.22		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	100.83	100.83		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	2,080.76	1,218.76	862.00	
		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	209.69	209.69		
		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				
		往来性支出				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

301	01	184003	基本工资	237.61	237.61	237.61	237.61
301	02	184003	津贴补贴	12.10	12.10	12.10	12.10
301	03	184003	奖金	157.57	157.57	157.57	157.57
301	06	184003	伙食补助费	15.00	15.00	15.00	15.00
301	07	184003	绩效工资	150.69	150.69	150.69	150.69
301	08	184003	机关事业单位基本养老保险缴费	89.17	89.17	89.17	89.17
301	10	184003	职工基本医疗保险缴费	32.75	32.75	32.75	32.75
301	12	184003	其他社会保障缴费	3.51	3.51	3.51	3.51
301	13	184003	住房公积金	73.80	73.80	73.80	73.80
301	99	184003	其他工资福利支出	19.20	19.20	19.20	19.20
			商品和服务支出	83.30	83.30	83.30	83.30
302	01	184003	办公费	10.70	10.70	10.70	10.70
302	05	184003	水费	0.20	0.20	0.20	0.20
302	06	184003	电费	0.50	0.50	0.50	0.50
302	07	184003	邮电费	2.00	2.00	2.00	2.00
302	11	184003	差旅费	12.00	12.00	12.00	12.00
302	28	184003	工会经费	16.38	16.38	16.38	16.38
302	29	184003	福利费	5.22	5.22	5.22	5.22

[illegible]

表 3

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（汇总）

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				
				合 计	2,661.08	2,661.08
				达州市达川区综合行政执法局本级	2,661.08	2,661.08
201	03	01	184	行政运行	451.16	451.16
201	03	02	184	一般行政管理事务	70.00	70.00
201	03	50	184	事业运行	351.41	351.41
208	05	05	184	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.03	253.03
208	99	99	184	其他社会保障和就业支出	6.19	6.19
210	11	01	184	行政单位医疗	15.61	15.61
210	11	02	184	事业单位医疗	78.54	78.54
210	11	03	184	公务员医疗补助	6.69	6.69
212	03	03	184	小城镇基础设施建设	684.90	684.90
212	05	01	184	城乡社区环境卫生	533.87	533.87
221	02	01	184	住房公积金	209.69	209.69

表 3-1

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（汇总）

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	2, 573. 08	2, 217. 56	355. 52
		184001	达州市达川区综合行政执法局	1, 037. 71	884. 93	152. 78
		301	工资福利支出	884. 79	884. 79	
301	01	30101	基本工资	272. 65	272. 65	
301	02	30102	津贴补贴	85. 32	85. 32	
301	03	30103	奖金	196. 22	196. 22	
301	07	30107	绩效工资	95. 42	95. 42	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103. 83	103. 83	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	36. 10	36. 10	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	6. 69	6. 69	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2. 68	2. 68	
301	13	30113	住房公积金	85. 88	85. 88	
		302	商品和服务支出	147. 78		147. 78
302	01	30201	办公费	14. 00		14. 00
302	02	30202	印刷费	2. 00		2. 00
302	07	30207	邮电费	9. 60		9. 60
302	11	30211	差旅费	6. 00		6. 00
302	26	30226	劳务费	25. 00		25. 00
302	28	30228	工会经费	15. 37		15. 37
302	29	30229	福利费	6. 03		6. 03
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	20. 88		20. 88
302	99	30299	其他商品和服务支出	39. 90		39. 90
		303	对个人和家庭的补助	0. 13	0. 13	
303	09	30309	奖励金	0. 13	0. 13	
		310	资本性支出	5. 00		5. 00
310	02	31002	办公设备购置	5. 00		5. 00

		184002	达州市达川区环境卫生管理处	651.92	555.89	96.03
		301	工资福利支出	555.34	555.34	
301	01	30101	基本工资	159.05	159.05	
301	02	30102	津贴补贴	3.84	3.84	
301	03	30103	奖金	109.07	109.07	
301	07	30107	绩效工资	103.23	103.23	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.03	60.03	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	23.60	23.60	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.42	2.42	
301	13	30113	住房公积金	50.01	50.01	
301	99	30199	其他工资福利支出	44.10	44.10	
		302	商品和服务支出	95.73		95.73
302	01	30201	办公费	6.30		6.30
302	03	30203	咨询费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	3.50		3.50
302	11	30211	差旅费	4.00		4.00
302	28	30228	工会经费	10.51		10.51
302	29	30229	福利费	3.69		3.69
302	31	30231	公务用车运行维护费	38.00		38.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	23.73		23.73
		303	对个人和家庭的补助	0.55	0.55	
303	05	30305	生活补助	0.49	0.49	
303	09	30309	奖励金	0.06	0.06	
		310	资本性支出	0.30		0.30
310	02	31002	办公设备购置	0.30		0.30
		184003	达州市达川区市政工程管理处	883.44	776.74	106.70
		301	工资福利支出	791.39	776.39	15.00
301	01	30101	基本工资	237.61	237.61	
301	02	30102	津贴补贴	12.10	12.10	
301	03	30103	奖金	157.57	157.57	
301	06	30106	伙食补助费	15.00		15.00
301	07	30107	绩效工资	150.69	150.69	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.17	89.17	

301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	32.75	32.75	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.51	3.51	
301	13	30113	住房公积金	73.80	73.80	
301	99	30199	其他工资福利支出	19.20	19.20	
		302	商品和服务支出	83.30		83.30
302	01	30201	办公费	10.70		10.70
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	12.00		12.00
302	28	30228	工会经费	16.38		16.38
302	29	30229	福利费	5.22		5.22
302	31	30231	公务用车运行维护费	25.00		25.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	11.30		11.30
		303	对个人和家庭的补助	0.35	0.35	
303	09	30309	奖励金	0.35	0.35	
		309	资本性支出（基本建设）	8.40		8.40
309	02	30902	办公设备购置	8.40		8.40

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（汇总）

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	88.00
				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	综合执法经费项目	70.00
				达州市达川区环境卫生管理处	18.00
				城乡社区环境卫生	18.00
212	05	01	184002	环卫工作经费项目	18.00

表 3-3

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（汇总） 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	72.00		72.00		72.00	
184001	达州市达川区综合 行政执法局	9.00		9.00		9.00	
184002	达州市达川区环境 卫生管理处	38.00		38.00		38.00	
184003	达州市达川区市政 工程管理处	25.00		25.00		25.00	

表 4

政府性基金支出预算表

部门：达州市达川区综合行政执法局（汇总）

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	862.00		862.00
				达州市达川区环境卫生管理处	69.00		69.00
212	08	99	184002	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	69.00		69.00
				达州市达川区市政工程管理处	793.00		793.00
212	08	03	184003	城市建设支出	793.00		793.00

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（汇总）

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	无数据					
184002	达州市达川区 环境卫生管理 处	无数据					
184003	达州市达川区 市政工程管理 处	无数据					

表 5

国有资本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				本年国有资本经营预算支出			
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			
			184001	达州市达川区综合行政执法局	无数据		
			184002	达州市达川区环境卫生管理处	无数据		
			184003	达州市达川区市政工程管理处	无数据		

部门预算项目绩效目标申报表（2023 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
达州市达川区综合行政执法局	综合执法经费项目	70.00	该项目应于2023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培训费、宣传费、办公费、设备购置费、差旅费等费用，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	时效指标	差旅补助发放及时率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	时效指标	科室业务能力培训开展及时率	=	100	%	6	正向指标
				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	其他	10	正向指标
				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	反向指标
				产出指标	质量指标	法律法规资料印制合格率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	全年业务工作差旅人次	≥	5000	人次	6	正向指标
				产出指标	数量指标	法律法规资料印制数量	≥	40000	份	6	正向指标
				产出指标	时效指标	法律法规资料印刷及时率	=	100	%	6	正向指标
				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	其他	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众及社会各界满意度	≥	95	%	8	正向指标
				产出指标	质量指标	科室业务能力培训参与率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	科室业务能力培训开展场次	≥	15	场次	6	正向指标
达州市达川区环境卫生管理处	环卫零星维护费	50.00	该项目应于2023年内，用50万元开展环卫工作中的零星维护，其中包括购买日常	产出指标	数量指标	垃圾池、垃圾房数量	≥	53	处	10	正向指标
				产出指标	质量指标	环卫设施维护率	=	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	环卫设施维护及时性	定性	优/良/中/差		20	正向指标

			作业产生的劳保用品费用，每年汛期防洪抢险物品的购置费用等；维修防护，包括免费公厕水电费以及标示牌制作，垃圾分类宣传，垃圾池、垃圾房的小型维修，果皮箱的维修等，促进环卫工作的更加正常有序开展，提高城区环卫工作管理水平，加快文明城市创建步伐。	产出指标	成本指标	环卫设施维护成本预算数	≤	50	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	环卫设施正常运转率	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	环卫设施管护机制健全性	定性	好坏		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
	办公场所租赁	19.00	该项目应于2023年内，用19万元解决本单位办公场地租赁问题，以促进环卫工作有序开展。	产出指标	数量指标	房屋租赁面积	=	740	平方米	10	正向指标
				产出指标	质量指标	房屋租赁租金支付准确率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	房屋租赁租金支付及时率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	成本指标	房屋租赁租金成本	≤	19	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	租赁房屋的投入使用率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目长效管理考核制度的健全度	定性	健全		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10	正向指标
	环卫工作经费	18.00	本项目的主要内容是根针对环卫处职工在日常开展环卫工作中产生的差旅费、加班费等给予环卫工作经费的补	产出指标	数量指标	全年业务工作差旅人次	≥	100	人次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	差旅补助发放及时率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	成本指标	环卫工作经费成本预算	≤	18	万元	20	反向指标

达州市 达川区 市政工 程管理 处			充费用，全面保障财政监督工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。	效益指标	社会效益指标	部门日常工作正常运转率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	财政监督管理制度健全性	定性	好坏		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10	正向指标
	市政基础设施日常零星维护费项目	120	应于 2023 年用 120 万元用于市政基础设施零星维护，确保城区道路出行，管网，照明条件良好。	产出指标	数量指标	维护开挖电缆线数量	≥	1500	米	6	正向指标
				满意度指标	满意度指标	城区居民满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对城区人居环境的改善性	定性	优		10	正向指标
				产出指标	数量指标	维修车行道面积	≥	4000	平方米	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	市政基础设施零星维护覆盖率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	疏通管网长度	≥	110	公里	6	正向指标
				产出指标	数量指标	维修路灯光源数量	≥	3800	盏	6	正向指标
				产出指标	时效指标	市政基础设施零星维护工作完成及时率	=	100	%	7	正向指标
				产出指标	数量指标	维修人行道面积	≥	6000	平方米	6	正向指标
				产出指标	数量指标	更换井盖数量	≥	300	个	6	正向指标
				成本指标	经济成本指标	市政基础设施零星维护费成本控制数	≤	120	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	对市政基础设施零星维护质量验收合格率	=	100	%	7	正向指标
	路灯电费项目	650	应于 2023 年用 650 万元用于路灯照明及楼宇亮化，达到良好的用电照	效益指标	可持续影响指标	对城区人居环境的改善性	定性	优		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	路灯量化覆盖率	≥	98	%	10	正向指标

			明美化环境的效果。	产出指标	数量指标	缴纳楼宇亮化电费数量	≥	176	座	6	正向指标
				产出指标	质量指标	缴纳路灯电费准确率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	缴纳广场公园电费数量	=	7	座	6	正向指标
				产出指标	数量指标	缴纳污水提升泵处电费数量	=	2	处	6	正向指标
				成本指标	经济成本指标	路灯电费成本控制数	≤	650	万元	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民对城区照明条件的满意度	≥	90	%	8	正向指标
				产出指标	数量指标	缴纳路灯光源电费数量	≥	20000	盏	6	正向指标
				产出指标	时效指标	缴纳路灯电费及时率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	缴纳城区隧道电费数量	=	1	处	6	正向指标
	龙郡隧道维护费项目	23	应于 2023 年用 23 万元来支付龙郡隧道维护费，确保龙郡隧道范围内人车顺利出行，照明条件良好。	效益指标	社会效益指标	龙郡隧道维护正常投入使用率	≥	100	%	14	正向指标
				产出指标	时效指标	龙郡隧道维护完成及时率	=	100	%	14	正向指标
				产出指标	数量指标	龙郡隧道维护公里数	≥	1.1	千米	14	正向指标
				产出指标	质量指标	龙郡隧道维护验收合格率	=	100	%	14	正向指标
				满意度指标	满意度指标	市民对龙郡隧道出行条件的满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	龙郡隧道维护长效管理机制	定性	优		14	正向指标
				效益指标	社会效益指标	龙郡隧道维护正常投入使用率	≥	100	%	14	正向指标

部门整体支出绩效目标表

(2023 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				
	环卫零星维护费工作		环卫设施设备日常维修防护开支，如免费公厕水电费、日常维修以及共享公厕标示牌制作、创文公益广告，垃圾中转站以及垃圾分类中转屋日常维修、垃圾分类宣传费用、果皮箱的维修、保洁人员工具箱维修、户外工作者休息驿站维护、环卫作业用车水费等。				
	办公场所租赁工作		环卫处办公场地租赁费。				
	人员类支出		人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老险、医保、公积金等。				
	保障龙郡隧道路段正常运转工作		确保龙郡隧道强弱电、排风、消防、道路设施正常运行。				
	综合行政执法工作		开展综合领域相关行政执法工作。				
	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。				
	保障辖区路灯照明条件工作		确保达川城区照明条件良好。				
	保障市政基础设施正常运转工作		确保政基础设施(人行道、车行道、地下管涵、路灯照明、龙郡隧道)及时维修及运转。				
	环卫工作经费		环卫处职工在日常开展环卫工作中产生的差旅费、加班费等给予环卫工作经费的补充费用等。				
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金		
			3, 523. 08	3, 523. 08			
年度总体目标		2023 年，综合行政执法局机关本级及下属 2 个单位共计使用财政预算资金 3523. 08 万元（其中：公用经费 355. 52 万元；人员类经费 2217. 56 万元；综合行政执法局机关本级综合执法经费项目 70 万元；区环卫处环卫工作经费项目 18 万元，区环卫处环卫零星维修项目 50 万元，区环卫处办公场所租赁项目 19 万元；区市政处路灯电费项目 650 万元，区市政处龙郡隧道维护费项目 23 万元，区市政处市政基础设施日常零星维护费项目 120 万元）。认真贯彻落实党中央、省、市、区会议精神，执行党的决定，着力抓好提升城市品质，开展综合行政执法局机关本级及下属 2 个单位的基本日常工作；强化基层党组织建设；加快推进机构改革工作；提升行政执法队伍形象；开展市政基础设施维护作业行动，以此进一步完善和丰富城市市政基础设施管理维护工作；加强管理改善城市出行、照明、安全条件，完善城市基础设施；严厉打击违法案件，全面遏制新增违建、逐步消除存量违建；完善环境卫生管理体系，统筹城乡发展；建设干净整洁的城市环境；进一步达到了改善人居环境和改善民生，提高了人们生活质量，切实维护了城乡规划建设秩序；增强了城市可持续发展能力等社会效益，充分发挥财政收入投入资金的导向和激励作用。					
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	2023 年单位在职人员数量		等于 166 人		
			法律法规资料印制数量		大于等于 4 万份		

			房屋租赁面积	等于 740 平方米
			个人和家庭的补助足额保障率	等于 100%
			更换井盖数量	大于等于 300 个
			工资性支出足额保障率	等于 100%
			公厕标志标牌及创文公益广告制作数量	大于等于 179 个
			购买打印机数量	等于 10 台
			购买电脑数量	等于 17 台
			环卫工作出差人次	大于等于 41 人
			环卫工作加班时间	大于等于 30 天
			缴纳城区隧道电费数量	等于 1 处
			缴纳广场公园电费数量	等于 7 座
			缴纳楼宇亮化电费数量	大于等于 176 座
			缴纳路灯光源电费数量	大于等于 20000 盏
			缴纳污水提升泵处电费数量	等于 2 处
			科室业务能力培训开展场次	大于等于 15 场次
			龙郡隧道维护公里数	大于等于 1.1 公里
			免费公厕水费及作业用车水费缴纳覆盖率	等于 100%
			全年业务工作差旅人次	大于等于 5000 人次
			疏通管网长度	大于等于 110 公里
			维护户外工作者休息驿站数量	等于 2 个
			维护开挖电缆线数量	大于等于 1500 米
			维修车行道面积	大于等于 4000 平方米
			维修果皮箱数量	大于等于 1100 个
			维修垃圾分类中转屋数量	等于 10 个
			维修路灯光源数量	大于等于 3800 盏

			维修免费公厕数量	等于 36 座
			维修人行道面积	大于等于 6000 平方米
			维修中转站数量	等于 7 座
			印制垃圾分类宣传资料数量	大于等于 8000 个
		质量指标	采购物资质量合格率	等于 100%
			差旅补助及加班发放准确率	等于 100%
			对市政基础设施零星维护质量验收合格率	等于 100%
			法律法规资料印制合格率	等于 100%
			房屋租赁租金支付准确率	等于 100%
			工资补贴发放准确率	等于 100%
			公厕标志牌及创文公益广告制作内容符合度	等于 100%
			缴纳路灯电费准确率	等于 100%
			科室业务能力培训参与率	等于 100%
			垃圾分类宣传资料内容符合度	等于 100%
			免费公厕水费及作业用车水费缴纳准确率	等于 100%
			维护户外工作者休息驿站合格率	等于 100%
			维修公厕、垃圾中转站及果皮箱合格率	等于 100%
			维修龙郡隧道验收合格率	大于等于 90%
		时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	等于 100%
			全年各项工作任务完成时限	小于等于 12 月
	效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	等于 100%
		社会效益指标	公厕及垃圾中转站建设正常运转率	等于 100%
		社会效益指标	户外工作者休息驿站正常运转率	等于 100%
		社会效益指标	环卫工作开展有序性	好
		社会效益指标	龙郡隧道维护正常投入使用率	大于等于 100%

		社会效益指标	路灯量化覆盖率	大于等于 98%
		社会效益指标	市政基础设施零星维护覆盖率	大于等于 90%
		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
		社会效益指标	租赁房屋的投入使用率	等于 100%
		可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	好
	满意度指标	满意度指标	城区居民满意度	大于等于 95%
		满意度指标	单位职工满意度	大于等于 95%
		满意度指标	环卫工作人员满意度	大于等于 95%
		满意度指标	群众及社会各界满意度	大于等于 95%
		满意度指标	市民对城区照明条件的满意度	大于等于 95%
		满意度指标	市民对龙郡隧道出行条件的满意度	大于等于 95%
		满意度指标	受益群众满意度	大于等于 95%
	成本指标	经济成本指标	2023 年部门预算本级财政预算控制数	小于等于 32523.08 万元
		经济成本指标	办公场所租赁成本	小于等于 19 万元
		经济成本指标	环卫工作经费成本	小于等于 18 万元
		经济成本指标	环卫零星维修成本	小于等于 50 万元
		经济成本指标	龙郡隧道维护费成本	小于等于 23 万元
		经济成本指标	路灯电费成本	小于等于 650 万元
		经济成本指标	市政基础设施日常零星维护费成本	小于等于 120 万元
		经济成本指标	综合执法经费成本	小于等于 70 万元

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。

（十六）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）
城市建设支出（项）：指本单位用于开展市政基础设施日常零星维修产生的支出、路灯电费支出、龙郡隧道维护支出。

（十七）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）
其他国有土地使用权出让收入安排支出（项）：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，主要指城区人行道、车行道、下水管网、涵洞、天桥、路灯的维护和建设支出。