

关于万源市综合行政执法局 2023 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

- 1、完成万源市餐厨垃圾处理厂工程项目建设及试运行。
- 2、完成“太平记忆”验收、结算、审计等项目后期工作。
- 3、3 月前完成户外广告排查工作并建立完整台账，同时对破损的及时清理。
- 4、3 月前完成城区 4 处违规设置的报刊亭的清除工作。
- 5、10 月前完成城区餐饮企业油烟排放检测工作。
- 6、按时段分别做好中元节祭祀大气污染防治工作和冬季腌腊制品熏制规范管理工作。
- 7、持续开展好疫情防控常态化工作。
- 8、持续做好 12345 热线办理及信访回复工作。
- 9、完成万源市建筑垃圾处置场第二期生态修复。

二、部门概况

万源市综合行政执法局下属单位 1 个，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个。主要包括万源市城乡管理综合执法大队。

三、收支预算总体情况

2023 年万源市综合行政执法局收入预算总额为 944.42

元，其中：当年财政拨款收入 944.42 万元，事业收入无，上年结转收入无。相应安排支出预算 944.42 万元，其中：社会保障和就业 54.69 万元，医疗卫生 23.82 万元，城乡社区支出 824.89 万元，住房保障支出 41.02 万元。

四、支出预算安排情况

万源市综合行政执法局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担综合执法事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障万源市综合行政执法局正常运转的日常支出，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、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障万源市综合行政执法局工作的正常开展与维护。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、正常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括党政机关的正常运转及场镇维护等。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规

定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

按经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费。

（二）商品和服务支出。主要用于：日常办公、差旅、会议等支出。

（三）对个人和家庭的补助。主要用于：村干部工资等支出。

（四）其他资本性支出。主要用于：电脑、打印机、空调等办公用品购置支出。

五、部门预算表（详见万源市 2023 年部门预算信息公开样表）

关于万源市综合行政执法局财政拨款 “三公”经费 2023 年预算情况的说明

万源市综合行政执法局财政拨款“三公”经费预算 2023 年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2023 年综合行政执法局未安排出国计划，出国（境）经费预算无，较 2022 年预算无变化。

二、公务接待费

2023 年综合行政执法局安排公务接待费预算 0.63 万元，较 2022 年预算下降 6%，主要原因是节约公共资源，提高工作效率。

三、公务用车购置及运行维护费

2023 年综合行政执法局未安排公车购置及运行维护费，与 2022 年预算持平。2023 年无新购车，单位车辆保有量预计达到 8 辆。

2023 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	本年预算数
----	-------

合计	0.63
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	0.63
3.公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

2023年部门预算

2023年03月10日

部门收支总表

部门：万源市综合行政执法局

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	944.42	一、一般公共服务支出	
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	54.69
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	23.82
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	824.89
		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	41.02
		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		本年支出合计	
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	944.42	支出总计	944.42

财政拨款收支预算总表

部门：万源市综合行政执法局

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	944.42	一、本年支出	944.42			
一般公共预算拨款收入	944.42	一般公共服务支出				
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				
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	54.69			
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	23.82			
		节能环保支出				
		城乡社区支出	824.89			
		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	41.02			
		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				

一般公共预算支出预算表

部门：万源市综合行政执法局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计			
			402	万源市综合行政执法局本级	944.42	944.42	
			402001	万源市综合行政执法局	944.42	944.42	
			402001	社会保障和就业支出	54.69	54.69	
			402001	行政事业单位养老支出	54.69	54.69	
208	05	05	402001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.69	54.69	
			402001	卫生健康支出	23.82	23.82	
			402001	行政事业单位医疗	23.82	23.82	
210	11	01	402001	行政单位医疗	23.82	23.82	
			402001	城乡社区支出	824.89	824.89	
			402001	城乡社区管理事务	824.89	824.89	
212	01	01	402001	行政运行	450.33	450.33	
212	01	04	402001	城管执法	374.56	374.56	
			402001	住房保障支出	41.02	41.02	
			402001	住房改革支出	41.02	41.02	
221	02	01	402001	住房公积金	41.02	41.02	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：万源市综合行政执法局

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						
		0.63					
402001	万源市综合行政执法局	0.63				0.63	

年度绩效目标表

单位信息: 402001-万源市综合行政执法局

预算项目: 51178123T000009130261-环保油烟检测

职能职责与活动: 11-城市综合执法管理/03-市容市貌

主管部门: 402-万源市综合行政执法局本级

项目经办人:

项目总额: 3.00 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话:

其中: 财政资金: 3.00 万元

年度目标: 切实践行绿色发展理念, 加快改善环境质量, 实施环境污染防治“三大战役”。

财政专户管理资金: 0.00 万元

单位资金: 0.00 万元

社会投入资金: 0.00 万元

银行贷款: 0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重 (%)	本权重 (%)	备注
产出指标	时效指标	完成时间	=	100	100	%	10	10	
产出指标	质量指标	任务完成率	=	100	100	%	15	15	
产出指标	数量指标	城区油烟纠纷执法检测	=	100	100	%	15	15	
效益指标	经济效益指标	合格	=	100	100	%	10	10	
效益指标	生态效益指标	实时掌握辖区油烟排放状况	定性	1	1	%	10	10	
效益指标	社会效益指标	及时提供油烟治理状况, 更好为行政管理部门提供	定性	1	1	%	10	10	
效益指标	可持续影响指标	了解辖区生态环境质量变化趋势	定性	1	1	%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	定性	1	1	%	10	10	

年度绩效目标表

单位信息: 402001-万源市综合行政执法局

预算项目: 51178123T000009130294-占道拖车经费

职能职责与活动: 11-城市综合执法管理/02-违法占道

主管部门: 402-万源市综合行政执法局本级

项目经办人:

项目总额: 2.00 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话:

其中: 财政资金: 2.00 万元

年度目标: 为进一步贯彻落实市委、市政府创建文明城市的战略部署, 推动我市文明创建工作全面深入开展, 加快建设全国康养度假目的地和达州北向开放“桥头堡”的目标。

财政专户管理资金: 0.00 万元

单位资金: 0.00 万元

社会投入资金: 0.00 万元

银行贷款: 0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	备注
产出指标	时效指标	完成时间	=	100	100	%	10	10	
产出指标	数量指标	占道拖车费用	=	100	100	%	20	20	
产出指标	质量指标	推动我市文明创建工作全面深入开展	=	100	100	%	10	10	
效益指标	社会效益指标	推动我市文明创建工作全面深入开展	定性	1	1	%	20	20	
效益指标	可持续影响指标	推动城市文明发展	定性	1	1	%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	定性	1	1	%	10	10	

单位信息： 402001-万源市综合行政执法局

预算项目：

测算数：20000，项目总额：20000。其中，已安排预算数：20000，预算在途数：0，未安

	资金性质	支出功能分类	部门支出经济分类
合计			
2023			
111-一般公共预算资金		2120104-城管执法	30299-其他商品和
2024			
2025			
2026			
2027			

年度预算表

51178123T000009130335-城管执法电动车运行维护经费

职能职责与活动:

安排预算: 0

预算支出类	“一上”数	
	合计	本级
	20,000.00	20,000.00
	20,000.00	20,000.00
710100-行政支出	20,000.00	20,000.00

11-城市综合执法管理/03-市容市貌

金额单位：元

上级	合计	“一上”财政审核 本级
	20,000.00	20,000.00
	20,000.00	20,000.00
	20,000.00	20,000.00

数

上级

预算说明

专款类别

热点分类

政府支出经济分类

50299-其他商品和服务支出

年度绩效目标表

单位信息: 402001-万源市综合行政执法局	预算项目: 51178123T000009130335-城管执法电动车运行维护经费	职能职责与活动: 11-城市综合执法管理/03-市容市貌
主管部门: 402-万源市综合行政执法局本级	项目经办人: <input style="width: 100%;" type="text"/>	项目总额: <input style="width: 100%;" type="text"/> 2.00 万元
预算执行率权重: 10	项目经办人电话: <input style="width: 100%;" type="text"/>	其中: 财政资金: <input style="width: 100%;" type="text"/> 2.00 万元
年度目标: 通过对执法执勤电动巡逻车及时的维修保养,保障执法用车的正常运行,以满足2023年度日常城市监管工作的需要。		财政专户管理资金: <input style="width: 100%;" type="text"/> 0.00 万元
		单位资金: <input style="width: 100%;" type="text"/> 0.00 万元
		社会投入资金: <input style="width: 100%;" type="text"/> 0.00 万元
		银行贷款: <input style="width: 100%;" type="text"/> 0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	备注
		5辆执法电动巡逻车的运行维护保养	=	5	7	辆	10	10	
		2023年12月31日前完成	=	100	100	%	20	20	
		保障车辆的正常运行。	=	100	100	%	20	20	
		维修保养、加油、购保险。	=	100	100	%	10	10	
		保障城市管理执法用车需要	=	100	100	%	20	20	
		90%以上	定性	1	1	%	10	10	

年度绩效目标表

单位信息: 402001-万源市综合行政执法局

预算项目: 51178123T000009130093-违法违章建设整治

职能职责与活动: 11-城市综合执法管理/01-违法建设

主管部门: 402-万源市综合行政执法局本级

项目经办人:

项目总额: 10.00 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话:

其中: 财政资金: 10.00 万元

年度目标: 始终严厉打击违法建设, 对顶风违建建设的行为绝不姑息, 对违反住建领域法律法规的违法行为和违反规划的违法建设行为发现一起、查封一起、拆除一起

财政专户管理资金: 0.00 万元

单位资金: 0.00 万元

社会投入资金: 0.00 万元

银行贷款: 0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重 (%)	本权重 (%)	备注
产出指标	质量指标	违法行为处置规范率	=	100	100	%	10	10	
产出指标	时效指标	完成时间	=	100	100	%	20	20	
产出指标	数量指标	规范处置违法建设行为	=	100	100	%	20	20	
效益指标	生态效益指标	对居住环境的美观作用	定性	优良中低差	优良中低差	%	10	10	
效益指标	社会效益指标	对城市的促进作用	定性	优良中低差	优良中低差	%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	优良中低差	优良中低差	%	10	10	

取数时点：二上审核数

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2023

预算（单位）名称：402-万源市综合行政执法局本级

状态：目标审核已审

总体资金情况（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
		9444206.00	9274206.00	9274206.00			170000.00	170000.00	
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	基本支出				保障人员工资福利支出和单位日常办公运转				
	项目支出				城市管理精细化和综合执法规范化，打造文明宜居城市，提升市民生活品质				
部门整体绩效情况	整体绩效目标								
	在年度预算内，保障人员支出和单位正常运转，推进精细化城市管理和规范化执法，打造文明宜居城市。切实践行绿色发展理念，改善城市环境质量，美化城市，提升市民生活品质，增加市民群众获得感和幸福感。进一步推进“城市管理执法体系改革”工作，使城市管理越发精细，综合执法规范有序，实现城市面貌焕然一新。								
	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		开展对违法占道处罚、拖车		≥	200	场次	10
				开展环保油烟检测		≥	20	家	10
				协助、拆除违法建设		≥	25	处	10
		质量指标	推进城市综合执法效率		定性	高中低		15	
		时效指标	预算执行进度率		定性	高中低		15	
	效益指标	经济效益指标		促进投资营商环境		定性	高中低		10
非税收入				≥	80	万	10		
	社会效益指标	营造良好的城市居住环境		定性	高中低		10		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度		≥	90	%	10		
其他说明									