

附件 2

江油市综合行政执法局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 江油市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 江油市综合行政执法局 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预算表
- 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预算表
- 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

第三部分 江油市综合行政执法局 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江油市综合行政执法局 概况

江油市综合行政执法局 2023 年部门预算

一、基本职能及主要工作

（一）江油市综合行政执法局职能简介。

根据江委办（2019）108号文件规定，市综合执法局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关综合行政执法和城市管理 的方针、政策和法律、法规、规章；拟订全市城市管理工作发展 规划、年度计划和地方性政策措施并组织实施；依法制订综合行 政执法、城市管理制度和规范并组织实施。

（二）负责全市综合行政执法和城市管理的统筹协调、监督 检查，牵头组织全市城市管理重大执法活动和专项执法行动；牵 头建立综合行政执法和城市管理综合协调体系及责任体系；负责 综合行政执法和城市管理信息化建设。

（三）负责城市容貌管理。负责对建筑物立面、公共设施、 公共场所的容貌实施监督管理；对占用市政设施、建（构）筑物、 公共绿地等城市公共资源的行为实施监督管理；负责拟订管辖范 围内公共资源有偿使用方案；负责店面招牌、临时性户外宣传品、 户外广告位置设置的管理。

（四）负责牵头城市建成区洗车场（点）、临时停车场（点） 的管理；负责城区街、路、巷地名标志牌设置、日常管理及维护， 参与城市摊区、夜市、指路牌、便民服务点等的规划、设置；依 据城市规划要求，负责协调有关部门对交通安全设施以及邮政报 刊亭、电力配电箱、城市雕

塑、城市家具、宣传橱窗等公用设施 进行统筹规划和管理。

（五）负责受理涉及城市行政执法、城市环境卫生、城市容貌管理等方面的举报投诉，收集社会各界对城市管理的意见；负责协调城市市容市貌和市容环境卫生方面的专项治理；负责处置 城市管理相关应急突发事件。

（六）承担以下综合行政执法职责，具体以公布的权力清单 为准： 1. 集中行使市容秩序、环境卫生、城市绿化、城市照明、市政设施、户外广告和招牌设置管理、消防及住房城乡建设领域等 方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。 2. 集中行使生态环境保护、市场监督管理、水务、公安交通 管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。 3. 行使上述领域行政处罚权相关的行政检查权和行政强制措施。

（七）负责综合执法和城市管理行政复议相关工作；受理全 市综合行政执法和城市管理方面的投诉；指导乡镇城镇管理工作。

（八）负责城市管理和综合行政执法的对外交流工作；负责 城市管理的科学技术推广工作；组织开展城市管理的宣传教育、 文化建设和社会动员工作。

（九）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境 保护和服务便民化等工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。牢固树立为人民管理城市的理念，强化 宗旨意识和服务意识，以城市管理现代化为指向，以

理顺体制机制为途径，构建权责明晰、服务为先、管理优化、执法规范、安全有序的城市管理体制，推动城市管理走向城市治理，促进城市运行高效有序，实现城市让生活更美好。

（十二）有关职责分工。按照职责分工，部门间应加强沟通配合和信息互联互通，建立健全协调配合机制，高效推进工作开展。

1. 与市审批局的职责分工。按照《四川省人民政府关于成都市武侯区等地相对集中行政许可权试点工作方案的批复》（川府函〔2016〕25号）和国务院关于取消和调整行政许可事项的决定，市审批局与市执法局的职责分工：市审批局负责履行管辖范围内行政审批事项的审批职责；负责将审批事项信息及时向市执法局通报；负责范围内需上级相关部门审批的项目，由市审批局牵头上报。市执法局负责本行业发展规划、相关政策和行业标准等的制订和实施，组织推动行业发展，提供公共服务，强化市场监管，承担管辖范围内的行政审批事项的审批职责；负责实施本行业内所有审批事项（含市审批局审批事项）的事中、事后监管职责；负责将涉及本部门行政审批的法律、法规的更新情况和上级部门下发的涉及行政审批相关事项的文件及时转送市审批局；负责协助市审批局完成行业范围内需上级业务部门审批的报批事项。

2. 与市住建局的职责分工。市执法局统一行使住房城乡建设领域的行政处罚权，行使与行政处罚权相关的行政

检查权和行政强制措施；负责移交后道路等市政公共设施的管理、维护等工作；负责将处罚信息及时向市住建局通报。市住建局负责行业监管，承担建筑施工现场管理；发现住建领域存在的违法行为，及时向市执法局移交问题线索；配合市执法局做好行政处罚工作；负责城市道路等市政设施的建设和城市道路等市政设施竣工验收后的移交工作。

3. 与市市场监管局的职责分工。市执法局负责行使户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、户外公共场所食品销售、餐饮摊点无证经营、违法回收贩卖药品的行政处罚权，行使行政处罚权相关的行政检查权和行政强制措施；负责将相关的处罚信息及时向市市场监管局通报。市市场监管局负责对占道经营摊点的商品质量安全进行监督管理，组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、制售假冒伪劣产品等行为，市市场监管局在监管工作中发现与市执法局承担的处罚权相关的违法行为应及时向市执法局移交问题线索。

4. 与绵阳市江油生态环境局的职责分工。市执法局负责集中行使生态环境保护管理方面文化娱乐场所边界噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、城市露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权，行使行政处罚权相关的行政检查权和行政强制措施；负责将处罚信息及时向生态环境局

通报。绵阳市江油生态环境局的行业监管主体责任不变，继续履行管理事项的日常监督检查、监测、违法行为发现、受罚情况公示、降低或取消行业资质等行政管理职能，配合市执法局做好行政处罚工作，生态环境局在监管工作中发现与市执法局承担的处罚权相关的违法行为应及时向市执法局移交问题线索。

5. 与市自然资源局的职责分工。市执法局负责行使违反城乡规划管理行为的行政处罚权，依法对城市、集镇规划区范围内违法建设等规划违法案件进行查处，行使行政处罚权相关的行政检查权和行政强制措施；负责将处罚信息及时向市自然资源局通报。市自然资源局负责规划方面管理工作，协助市执法局对违反规划管理行为等违法建设案件的调查、取证工作，配合市执法局做好行政处罚工作。市自然资源局在监管工作中发现与市执法局承担的处罚权相关的违法行为应及时向市执法局移交问题线索。

6. 与市公安局的职责分工。市执法局承担人行道（含城市绿道、城市桥梁、人行天桥、公共广场等）的交通管理职责，机动车侵占城市道路、违法停放车辆及在城市规划区范围内违反犬只管理规定等的行政处罚权，行使行政处罚权相关的行政检查权和行政强制措施；负责将处罚信息及时向市公安局通报。市公安局承担机动车道、非机动车道的交通管理职责；依法对机动车噪声和广场、公园、街道、家庭室内产生的干扰居民生活的噪声污染进行行政处罚；对在商业经营活动中使用高音喇叭或采用其他发出高噪声

的方法招揽顾客的行为进行处罚；配合市执法局的案件调查和行政处罚工作。市公安局在监管工作中发现与市执法局承担的处罚权相关的违法行为应及时向市执法局移交问题线索。

7. 与市水利局的职责分工。市执法局负责行使水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等行政处罚，行使行政处罚权相关的行政检查权和行政强制措施；负责将处罚信息及时向市水利局通报。市水利局协助市执法局对城市河道内的违法建设案件的调查、取证工作，配合市执法局做行政处罚工作。市水利局在监管工作中发现与市执法局承担的处罚权相关的违法行为应及时向市执法局移交问题线索。（二）2022年重点工作任务

（二）江油市综合行政执法局 2023 年重点工作。

2023 年市综合行政执法局工作。

1. 提升城市管理标准。深入贯彻落实党代会精神，聚焦公共设施、环境卫生市容秩序等城市管理重点难点问题，制定完善市政道路、市容环卫、城管执法等标准规范，持续整治垃圾乱扔、交通乱行、摊位乱摆、违章乱建、广告乱贴等问题，让街面清洁、视觉清澈、环境清爽成为市民居住常景。

2. 持续推进垃圾分类。出台分类方案、配齐分类设施、强化分类宣传，启动绵阳市第三生活垃圾焚烧发电厂（一期）建设。

3. 严管严控违法建设。进一步探索违法建设部门、乡镇、

村社齐参与的联动巡查机制，做到早发现、早处置，采取高压态势严厉查处违法建设。

4. 常态化推进环境综合治理。持续加强与铁路部门工作衔接，不断完善长效管控机制，进一步保障辖区铁路沿线安全环境。加强与城市社区、乡镇对接，定期开展集中整治，按照上级相关要求，完成环境综合治理任务。

二、部门预算单位构成

江油市综合行政执法局下属二级预算单位 2 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 2 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	江油市综合行政执法局机关
2	江油市城市建设管理监察大队
3	江油市数字化管理中心

第二部分 江油市综合行政执法局 2023 年部门预算表

(插入本部门预算公开表)

一、部门收支总表(公开表1)

表1

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	2,140.01	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	104.37
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	41.75
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,915.62
		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	78.28
		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	2,140.01	本年支出合计	2,140.01
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	2,140.01	支出总计	2,140.01

二、部门收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万
元

项 目	单位代码	单位名称（科目）	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	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	用事业基金弥补收支差额
		合计	2,140.01		2,140.01								
			2,140.01		2,140.01								
411001		江油市综合行政执法局	1,662.52		1,662.52								
411606		江油市数字化城市管理中心	130.51		130.51								

411608	江油市城市建设管理监察大队	346.98	346.98									
--------	---------------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			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
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	2,140.01	2,028.01	112.00		
					2,140.01	2,028.01	112.00		
				江油市数字化城市管理中心	130.51	112.51	18.00		
21	0	0	41160	城乡社区环境卫生	130.51	112.51	18.00		
2	5	1	6						
				江油市综合行政执法局	1,662.52	1,606.52	56.00		
21	0	9	41100	其他城乡社区管理事务支出	132.96	108.46	24.50		
2	1	9	1						
21	0	0	41100	行政运行	675.17	675.17			
2	1	1	1						
21	1	0	41100	行政单位医疗	35.04	35.04			
0	1	1	1						
21	0	0	41100	城管执法	630.00	598.50	31.50		
2	1	4	1						
20	0	0	41100	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.37	104.37			
8	5	5	1						
22	0	0	41100	住房公积金	78.28	78.28			
1	2	1	1						
21	1	0	41100	事业单位	6.70	6.70			

0	1	2	1	医疗					
				江油市城市建设管理监察大队	346.98	308.98	38.00		
21	0	9	41160	其他城乡社区管理事务支出	346.98	308.98	38.00		
2	1	9	8						

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

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	2,140.01	一、本年支出	2,140.01	2,140.01		
一般公共预算拨款收入	2,140.01	一般公共预算服务支出				
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	104.37	104.37		

		社会保险 基金支出				
		卫生健康 支出	41.75	41.75		
		节能环保 支出				
		城乡社区 支出	1,915. 62	1,915.62		
		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	78.28	78.28		
		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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

部门：

项 目				总计	省级当年财政拨款安排						
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	2,140.01	2,140.01	2,140.01	2,028.01	112.00			
				2,140.01	2,140.01	2,140.01	2,028.01	112.00			
			江油市数字 化城市管理中 心	130.51	130.51	130.51	112.51	18.00			
			商品和服务 支出	28.29	28.29	28.29	10.29	18.00			
			电费	0.28	0.28	0.28	0.28				
			其他商品 和服务支出	18.00	18.00	18.00		18.00			
			差旅费	2.70	2.70	2.70	2.70				
			水费	0.60	0.60	0.60	0.60				
			培训费	0.78	0.78	0.78	0.78				
			咨询费	0.40	0.40	0.40	0.40				
			工会经费	1.04	1.04	1.04	1.04				
			办公费	3.40	3.40	3.40	3.40				
			福利费	1.09	1.09	1.09	1.09				
			工资福利支 出	102.19	102.19	102.19	102.19				
			绩效工资	22.23	22.23	22.23	22.23				
30 1	07	411606	基础性绩 效	11.78	11.78	11.78	11.78				
30 1	07	411606	奖励性绩 效	10.45	10.45	10.45	10.45				
			其他社会	0.60	0.60	0.60	0.60				

			保障缴费							
30 1	12	411606	事业其他 社会保障缴费	0.60	0.60	0.60	0.60			
			基本工资	31.19	31.19	31.19	31.19			
30 1	01	411606	事业基本 工资	31.19	31.19	31.19	31.19			
			职工基本 医疗保险缴费	4.84	4.84	4.84	4.84			
30 1	10	411606	事业职工 基本医疗保险 缴费	4.84	4.84	4.84	4.84			
			住房公积 金	9.07	9.07	9.07	9.07			
30 1	13	411606	事业住房 公积金	9.07	9.07	9.07	9.07			
			津贴补贴	1.07	1.07	1.07	1.07			
30 1	02	411606	事业津贴 补贴	1.07	1.07	1.07	1.07			
			机关事业 单位基本养老 保险缴费	12.09	12.09	12.09	12.09			
30 1	08	411606	事业机关 事业单位基本 养老保险缴费	12.09	12.09	12.09	12.09			
			奖金	21.09	21.09	21.09	21.09			
30 1	03	411606	事业奖金	21.09	21.09	21.09	21.09			
			对个人和家 庭的补助	0.03	0.03	0.03	0.03			
			奖励金	0.03	0.03	0.03	0.03			
			江油市综合 行政执法局	1,662. 52	1,662. 52	1,662. 52	1,606. 52	56.00		
			工资福利支 出	1,477. 11	1,477. 11	1,477. 11	1,477. 11			
			绩效工资	34.51	34.51	34.51	34.51			
30 1	07	411001	奖励性绩 效	15.57	15.57	15.57	15.57			
30 1	07	411001	基础性绩 效	18.94	18.94	18.94	18.94			
			职工基本 医疗保险缴费	41.75	41.75	41.75	41.75			
30	10	411001	行政职工	35.04	35.04	35.04	35.04			

1			基本医疗保险 缴费								
30 1	10	411001	事业职工 基本医疗保险 缴费	6.70	6.70	6.70	6.70				
			奖金	210.24	210.24	210.24	210.24				
30 1	03	411001	事业奖金	30.79	30.79	30.79	30.79				
30 1	03	411001	行政奖金	179.45	179.45	179.45	179.45				
			津贴补贴	147.24	147.24	147.24	147.24				
30 1	02	411001	行政津贴 补贴	145.69	145.69	145.69	145.69				
30 1	02	411001	事业津贴 补贴	1.54	1.54	1.54	1.54				
			基本工资	260.30	260.30	260.30	260.30				
30 1	01	411001	事业基本 工资	40.77	40.77	40.77	40.77				
30 1	01	411001	行政基本 工资	219.53	219.53	219.53	219.53				
			机关事业 单位基本养老 保险缴费	104.37	104.37	104.37	104.37				
30 1	08	411001	行政机关 事业单位基本 养老保险缴费	87.61	87.61	87.61	87.61				
30 1	08	411001	事业机关 事业单位基本 养老保险缴费	16.76	16.76	16.76	16.76				
			住房公积 金	78.28	78.28	78.28	78.28				
30 1	13	411001	行政住房 公积金	65.71	65.71	65.71	65.71				
30 1	13	411001	事业住房 公积金	12.57	12.57	12.57	12.57				
			其他社会 保障缴费	1.93	1.93	1.93	1.93				
30 1	12	411001	事业其他 社会保障缴费	0.84	0.84	0.84	0.84				
30 1	12	411001	行政其他 社会保障缴费	1.10	1.10	1.10	1.10				
			其他工资 福利支出	598.50	598.50	598.50	598.50				

			商品和服务支出	185.41	185.41	185.41	129.41	56.00			
			其他商品和服务支出	0.12	0.12	0.12	0.12				
			公务接待费	0.20	0.20	0.20	0.20				
			电费	6.00	6.00	6.00	6.00				
			委托业务费	3.50	3.50	3.50		3.50			
			办公费	49.91	49.91	49.91	28.91	21.00			
			水费	1.00	1.00	1.00	1.00				
			劳务费	18.00	18.00	18.00		18.00			
			福利费	9.11	9.11	9.11	9.11				
			培训费	6.57	6.57	6.57	6.57				
			差旅费	31.50	31.50	31.50	31.50				
			维修(护)费	13.50	13.50	13.50		13.50			
			其他交通费用	40.00	40.00	40.00	40.00				
			邮电费	6.00	6.00	6.00	6.00				
			江油市城市建设管理监察大队	346.98	346.98	346.98	308.98	38.00			
			商品和服务支出	52.28	52.28	52.28	14.28	38.00			
			差旅费	3.00	3.00	3.00	3.00				
			委托业务费	17.75	17.75	17.75		17.75			
			办公费	5.08	5.08	5.08	5.08				
			其他商品和服务支出	0.30	0.30	0.30	0.30				
			福利费	2.97	2.97	2.97	2.97				
			邮电费	0.84	0.84	0.84	0.84				
			培训费	0.89	0.89	0.89	0.89				
			劳务费	20.25	20.25	20.25		20.25			
			工会经费	1.19	1.19	1.19	1.19				
			工资福利支出	294.70	294.70	294.70	294.70				
			住房公积	10.58	10.58	10.58	10.58				

			金								
30 1	13	411608	事业住房 公积金	10.58	10.58	10.58	10.58				
			职工基本 医疗保险缴费	5.64	5.64	5.64	5.64				
30 1	10	411608	事业职工 基本医疗保险 缴费	5.64	5.64	5.64	5.64				
			津贴补贴	1.07	1.07	1.07	1.07				
30 1	02	411608	事业津贴 补贴	1.07	1.07	1.07	1.07				
			奖金	25.38	25.38	25.38	25.38				
30 1	03	411608	事业奖金	25.38	25.38	25.38	25.38				
			机关事业 单位基本养老 保险缴费	14.11	14.11	14.11	14.11				
30 1	08	411608	事业机关 事业单位基本 养老保险缴费	14.11	14.11	14.11	14.11				
			基本工资	37.66	37.66	37.66	37.66				
30 1	01	411608	事业基本 工资	37.66	37.66	37.66	37.66				
			绩效工资	24.05	24.05	24.05	24.05				
30 1	07	411608	奖励性绩 效	11.50	11.50	11.50	11.50				
30 1	07	411608	基础性绩 效	12.55	12.55	12.55	12.55				
			其他社会 保障缴费	0.71	0.71	0.71	0.71				
30 1	12	411608	事业其他 社会保障缴费	0.71	0.71	0.71	0.71				
			其他工资 福利支出	175.50	175.50	175.50	175.50				

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目	合计	当年财政	上年结转安排
-----	----	------	--------

科目编码			单位代码	单位名称（科目）		拨款安排	
类	款	项					
				合 计	2,140.01	2,140.01	
					2,140.01	2,140.01	
				江油综合行政执法局	2,140.01	2,140.01	
212	05	01	411	城乡社区环境卫生	130.51	130.51	
212	01	99	411	其他城乡社区管理事务支出	479.94	479.94	
212	01	01	411	行政运行	675.17	675.17	
210	11	01	411	行政单位医疗	35.04	35.04	
212	01	04	411	城管执法	630.00	630.00	
208	05	05	411	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.37	104.37	
221	02	01	411	住房公积金	78.28	78.28	
210	11	02	411	事业单位医疗	6.70	6.70	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

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	2,028.01	1,929.85	98.15
				2,028.01	1,929.85	98.15
		411606	江油市数字化城市管理中心	112.51	104.35	8.16
		302	商品和服务支出	10.29	2.13	8.16
302	06	30206	电费	0.28		0.28
302	11	30211	差旅费	2.70		2.70
302	05	30205	水费	0.60		0.60
302	16	30216	培训费	0.78		0.78
302	03	30203	咨询费	0.40		0.40

302	28	30228	工会经费	1.04	1.04	
302	01	30201	办公费	3.40		3.40
302	29	30229	福利费	1.09	1.09	
		301	工资福利支出	102.19	102.19	
301	07	30107	绩效工资	22.23	22.23	
301	07	3010701	基础性绩效	11.78	11.78	
301	07	3010702	奖励性绩效	10.45	10.45	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
301	12	3011202	事业其他社会保障 缴费	0.60	0.60	
301	01	30101	基本工资	31.19	31.19	
301	01	3010102	事业基本工资	31.19	31.19	
301	10	30110	职工基本医疗保险 缴费	4.84	4.84	
301	10	3011002	事业职工基本医疗 保险缴费	4.84	4.84	
301	13	30113	住房公积金	9.07	9.07	
301	13	3011302	事业住房公积金	9.07	9.07	
301	02	30102	津贴补贴	1.07	1.07	
301	02	3010202	事业津贴补贴	1.07	1.07	
301	08	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	12.09	12.09	
301	08	3010802	事业机关事业单位 基本养老保险缴费	12.09	12.09	
301	03	30103	奖金	21.09	21.09	
301	03	3010302	事业奖金	21.09	21.09	
		303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
		411001	江油市综合行政执法 局	1,606.52	1,526.34	80.18
		301	工资福利支出	1,477.11	1,477.11	
301	07	30107	绩效工资	34.51	34.51	
301	07	3010702	奖励性绩效	15.57	15.57	
301	07	3010701	基础性绩效	18.94	18.94	
301	10	30110	职工基本医疗保险 缴费	41.75	41.75	
301	10	3011001	行政职工基本医疗	35.04	35.04	

			保险缴费			
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	6.70	6.70	
301	03	30103	奖金	210.24	210.24	
301	03	3010302	事业奖金	30.79	30.79	
301	03	3010301	行政奖金	179.45	179.45	
301	02	30102	津贴补贴	147.24	147.24	
301	02	3010201	行政津贴补贴	145.69	145.69	
301	02	3010202	事业津贴补贴	1.54	1.54	
301	01	30101	基本工资	260.30	260.30	
301	01	3010102	事业基本工资	40.77	40.77	
301	01	3010101	行政基本工资	219.53	219.53	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.37	104.37	
301	08	3010801	行政机关事业单位基本养老保险缴费	87.61	87.61	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	16.76	16.76	
301	13	30113	住房公积金	78.28	78.28	
301	13	3011301	行政住房公积金	65.71	65.71	
301	13	3011302	事业住房公积金	12.57	12.57	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.93	1.93	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	0.84	0.84	
301	12	3011201	行政其他社会保障缴费	1.10	1.10	
301	99	30199	其他工资福利支出	598.50	598.50	
		302	商品和服务支出	129.41	49.23	80.18
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.12	0.12	
302	17	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	6.00		6.00
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	29	30229	福利费	9.11	9.11	
302	16	30216	培训费	6.57		6.57
302	11	30211	差旅费	31.50		31.50
302	01	30201	办公费	28.91		28.91

302	39	30239	其他交通费用	40.00	40.00	
302	07	30207	邮电费	6.00		6.00
		411608	江油市城市建设管理 监察大队	308.98	299.16	9.81
		302	商品和服务支出	14.28	4.46	9.81
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	01	30201	办公费	5.08		5.08
302	99	30299	其他商品和服务支 出	0.30	0.30	
302	29	30229	福利费	2.97	2.97	
302	07	30207	邮电费	0.84		0.84
302	16	30216	培训费	0.89		0.89
302	28	30228	工会经费	1.19	1.19	
		301	工资福利支出	294.70	294.70	
301	13	30113	住房公积金	10.58	10.58	
301	13	3011302	事业住房公积金	10.58	10.58	
301	10	30110	职工基本医疗保险 缴费	5.64	5.64	
301	10	3011002	事业职工基本医疗 保险缴费	5.64	5.64	
301	02	30102	津贴补贴	1.07	1.07	
301	02	3010202	事业津贴补贴	1.07	1.07	
301	03	30103	奖金	25.38	25.38	
301	03	3010302	事业奖金	25.38	25.38	
301	08	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	14.11	14.11	
301	08	3010802	事业机关事业单位 基本养老保险缴费	14.11	14.11	
301	01	30101	基本工资	37.66	37.66	
301	01	3010102	事业基本工资	37.66	37.66	
301	07	30107	绩效工资	24.05	24.05	
301	07	3010702	奖励性绩效	11.50	11.50	
301	07	3010701	基础性绩效	12.55	12.55	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
301	12	3011202	事业其他社会保障 缴费	0.71	0.71	
301	99	30199	其他工资福利支出	175.50	175.50	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	112.00
					112.00
				江油市数字化城市管理中心	18.00
				城乡社区环境卫生	18.00
212	05	01	411606	数字城管系统平台运行经费（数字中心）	18.00
				江油市综合行政执法局	56.00
				其他城乡社区管理事务支出	24.50
212	01	99	411001	户外广告管理	3.50
212	01	99	411001	城管委办公室工作运行经费	20.00
212	01	99	411001	党建工作	1.00
				城管执法	31.50
212	01	04	411001	城市管理工作专项经费	9.00
212	01	04	411001	执法用车燃料维修经费	13.50
212	01	04	411001	迎检突击专项经费	9.00
				江油市城市建设管理监察大队	38.00
				其他城乡社区管理事务支出	38.00
212	01	99	411608	执法用车燃料维修经费（江油市城市建设管理监察大队）	13.50
212	01	99	411608	城乡环境综合治理（规划）城建监察大队	4.25
212	01	99	411608	违法建设拆除专项经费（城建监察大队）	13.50
212	01	99	411608	城乡环境综合整治	6.75

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

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	0.2 0					0.20
		0.2 0					0.20
411606	江油市数字化城市管理中心						
411001	江油市综合行政执法局	0.2 0					0.20
411608	江油市城市建设管理监察大队						

十、政府性基金预算支出预算表（公开表 4）

政府性基金支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项 目			本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			
			此表无数据			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位:
万元

单位编	单位名称(科	当年财政拨款预算安排
-----	--------	------------

码	目)	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						
	此表无数据						

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

国有资本经营预算支出预算表

部门：

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			
				此表无数据			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

部门预算项目支出绩效目标表（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
411-江油综合行政执法局		112.00									
411001-江油市综合行政执法局	执法用车燃料维修经费	13.50	根据上级要求,为保障2023年城市管	产出指标	质量指标	巡查城区覆盖面	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	全年	=		工作日		正向指标

			理方面的法律、法规及规章，治理和维护城市管理秩序，每天在城区巡查违规情况，监督整改。预计投入维修、油耗经费，解决城市居民投诉、违规摆摊、违规占道、油烟扰民、噪音扰民等，迎接全年规范性检查，提高城市总体形	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	\geq	98	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	违规问题	\leq	10	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	迎接全市各项检查	\geq		%		正向指标
				成本指标	社会成本指标	车辆燃油	=		元		
				成本指标	社会成本指标	燃油维修	=	135000	元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	每月巡查次数	\geq	30	次	20	正向指标

			象指标, 达到文明城市水平。								
党建工作	1.00	根据上级要求, 为完成全局党的建设各项工作, 2023年度完成具体工作内容, 预计投入组织生活、党员教育、培训、电影、资料经费, 以解决党员学习二十大的培训资料问题, 落实全面对政策	产出指标	时效指标	完成时间	=		工作日			正向指标
			效益指标	社会效益指标	年度目标任务完成率	≥	90	%	20		正向指标
			效益指标	社会效益指标	对党建工作的促进作用	定性			人		正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥	95	%	10		正向指标
			产出指标	质量指标	覆盖面	=	100	%	10		正向指标
			产出指标	数量指标	每年党建活动开展次数	≥	12	次	20		正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10		正向指标
			成本指标	经济成本指标	开展党建活动所需费用	=	10000	元	20		正向指标
			成本指标	社会成本指标	活动费	=		元			
			满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥			人		正向指标

			学习的要求，加强基层党组织和党员队伍建设，推进党内基层民主建设等，达到对二十大政策深刻了解的水平，提高党员党性，促进落实二十大政策到工作的细节中。		标						
户外广告管理	3.50	根据上级要求，	成本指标	社会成本指标	广告拆除费	=	35000	元	20		
		为完成拆除违法和过期广告，	产出指标	时效指标	完成时间	=	365	工作日	20	正向指标	
		设置	满意度指标	服务对象满意度指标	上级党委、政府及市民满	≥	98	%	10	正向指标	

			公益广告工作, 2023年度完成具体工作内容, 预计投入燃油、人工、车辆维修、广告宣传经费, 以解决拆违新设工作, 并完成要求, 达到文明城市水平, 提高居民城市生活幸福感。			意度					
				产出指标	质量指标	拆除城区违章广告牌	≥	350	块	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对建筑物立面、公共设施、公共场所广告监督管理	≥	98	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	拆除1400平方米	≥	25	元/平方米	10	正向指标
	迎检突击专项经费	9.00	根据上级要求, 为迎接各项检查, 规范城区摊	效益指标	社会效益指标	迎接全市各项检查	定性		座(处)		正向指标
成本指标				社会成本指标	车辆燃油、人工	=		元			
产出指标				数量指标	检查次数	≥	10	次	20	正向指标	

		位摆设, 治理乱摆设, 实施城市网格化管理, 加大城市管理力度, 扫除城市管理盲区, 根治乱摆乱卖, 2023 年度完成具体工作内容, 预计投入 90000 元, 以解决在城市管理中的人力和燃油费用。切实实施国家及本市有关城市	产出指标	质量指标	巡查城区覆盖面	\geq	90	%	10	正向指标
			成本指标	社会成本指标	人力、燃油	=	90000	元	20	正向指标
			产出指标	时效指标	全年	=		工作日		正向指标
			效益指标	社会效益指标	违规率	\leq	10	%	20	反向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	\geq	95	%	10	正向指标

			管理方面的法律法规及规章,达到全面治理及维护城市管理秩序、文明城市的水平。								
城市管理 工作专项 经费	9.00	根据上级要求,为完成规范城区摊位摆设,治理乱摆乱设,实施城市网格化管理,加大城市管理力度,扫除城市管理盲区,根治乱摆	效益指标	社会效益指标	城市规范程度	≥		%			
			效益指标	社会效益指标	违规率	≤	10	%	20	反向指标	
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	定性		%			
			成本指标	经济成本指标	人力、燃油	=	90000	元	20	正向指标	
			成本指标	社会成本指标	人力、燃油	=		元			
			产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	巡查城区覆盖面	≥	90	%	10	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标	

			乱卖, 2023 年度完成具体内容, 预计投入 90000 元, 以解决在城市管理中的人力和燃油费用。彻实施国家及本市有关城市管理方面的法律法规及规章, 达到全面治理及维护城市管理秩序、文明城市的水平。	产出指标	时效指标	全年	=		天		
				产出指标	数量指标	每月巡查次数	≥	10	次	20	正向指标
	城管委办	20.00	根据上级	产出指标	质量指标	联动率	≥	90	%	10	正向指标

公室 工作 运行 经费	要求， 为完 成研 究分 析和 协调 解决 城市 管理 领域 出现 的热 点、 难 点问 题， 安 排部 署城 市管 理领 域重 要工 作； 建 立健 全城 市管 理协 调机 制， 负 责城 市管 理工 作的 组织 协调， 监督 检查 和考 核奖 惩； 建 立健 全相 关部 门、 乡 镇（街	成本 指标	社会 成本 指标	规 划 成 本	=	2000 00	元	20	正 向 指 标
		满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群 众 满 意 度	≥	95	%	10	
		效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	社 会 参 与 度	≥	80	%	20	正 向 指 标
		产 出 指 标	数 量 指 标	建 立 机 制	≥	5	篇	20	正 向 指 标
		产 出 指 标	时 效 指 标	完 成 时 间	=	1	年	10	正 向 指 标
		产 出 指 标	时 效 指 标	全 年	=		天		
		效 益 指 标	可 持 续 发 展 指 标	可 持 续 性	≥		%		
		成 本 指 标	社 会 成 本 指 标	人 力、 燃 油	=		元		

		道)、单位之间信息互通、资源共享、协调联动的工作机制。2023年度完成具体工作内容,预计投入200000元,以解决城市规划、城市协调、市民参与度不高等问题,达到市治理体系和治理能力的现代化,形成城市管理和									
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			执法工作合力，齐心协力开创城市管理工作的新局面。								
41160 6-江油市数字化城市管理中心	数字城管系统平台运行经费（数字中心）	18.0 0	根据大数据中心和绵阳市数字化城市管理中心的要求，为完成智慧化城市管理的工作建设，在2023年度完成建设的具体工作内容，预计投入180000元经费，以	产出指标	数量指标	江油全城区	=		项		正向指标
			效益指标	社会效益指标	城市管理部件（事件）实施全方位全时段即时监控，城市管理的信息采集、分类、处理、派遣；事件监督检查。	=		项		正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性		人			
			产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	巡查次数	≥	365	次	20	正向指标	

			解决城区街道游商、占道、运输车辆抛洒和群众投诉等事项,达到城乡环境综合治理的效果,提升城市治理水平。	成本指标	社会成本指标	维护费	=	178160	元	20	
				产出指标	质量指标	覆盖率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	违规率	≤	10	%	20	反向指标
41160	城乡环境综合整治	6.75	根据绵阳市城乡环境综合治理和生活垃圾分类工作领导小组办公室及绵阳市防治和查处违法建设	满意度指标	服务对象满意度指标	优良中低差	定性		人		
8-江油市城市建设管理监察大队				效益指标	社会效益指标	年度工作目标完成率	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	信访事项处理群众满意率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	信访事项及时受理率	≥	95	%	30	正向指标

			工作联席会议办公室文件绵城乡治垃分办（2022）46号关于印发《城市住宅小区违法建设专项整治行动方案》的通知要求，2023年度完成住宅小区违法建设整治工作，预计投入67500元经费，通过日常巡查、自查整	产出指标	数量指标	年度工作目标完成率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	社会成本指标	年度工作任务经费	=	67500	元/年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	立案审核通过率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	好	定性		人		
				效益指标	社会效益指标	好	定性		人		

			改、复查监督、依法查处、依法拆除等方式完成打击占用消防通道、楼宇内公共空间等影响公共安全、侵占公共空间和既有建筑物上擅自加（改、扩）建的违法建设行为的工作任务，对群众反映突出的城市住宅小								
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

			区重点开展违法建设整治工作,恢复人民生活秩序,维护人民公共利益。									
执法用车燃料维修经费 (江油市城市建设管理监察大队))	13.50	按照江油市《关于进一步加强城市规划区违法建设整治工作的通知》文件精神,2023年度完成江油市住建领域、环保领域、规划执法等	效益指标	社会效益指标	好	定性		人				
			产出指标	质量指标	立案审核通过率	≥	90	%	10	正向指标		
			满意度指标	满意度指标	满意	定性		人				
			产出指标	质量指标	好	定性		人				
			满意度指标	服务对象满意度指标	信访事项处理群众满意度	≥	90	%	10	正向指标		
			产出指标	时效指标	信访事项及时受理率	≥	95	%	30	正向指标		
			效益指标	社会效益指标	年度工作目标完成	≥	90	%	20	正向指标		

			率							
		执法工作任务, 预计投入 13500 元经费, 做好执法用车的燃油和维修的保障。通过执法用车在接到举报后及时到现场调查取证, 对正在搭建的违法建设当场责令停止施工, 在取证后, 按程序及时处理。对交办督办的违法	成本指标	社会成本指标	维修燃油费	=	135000	元/年	10	正向指标
			产出指标	数量指标	年度目标任务完成率	≥	90	%	10	正向指标

			建设 及时 处置 并按 时反 馈办 理情 况。通 过执 法用 车对 中、 三、 太、彰 违法 建设 进行 日常 巡查、 监督、 依法 查处、 依法 拆除 等方 式，开 展各 项工 作。切 实增 强违 法建 设整 治工 作的 主动 性和 针对 性，进 一步 加大 查处 力度， 切实								
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

			做好违法建设整治工作。								
违法建设拆除专项经费（城建监察大队）	13.50	根据绵阳市市城乡环境综合治理和生活垃圾分类工作领导小组办公室及绵阳市防治和查处违法建设工作联席会议办公室文件绵城乡治垃分办（2022）46号关于印发《城市住宅小区违	满意度指标	服务对象满意度指标	信访事项处理群众满意率	≥	90	%	10	正向指标	
			成本指标	社会成本指标	年度工作任务经费	=	135000	元/年	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	年度目标任务完成率	≥	90	%	10	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	优良中低差	定性		人			
			产出指标	时效指标	信访事项及时受理率	≥	95	%	30	正向指标	
			产出指标	质量指标	好	定性		人			
			效益指标	社会效益指标	年度工作目标完成率	≥	90	%	20	正向指标	
			产出指标	质量指标	立案审核通过率	≥	90	%	10	正向指标	
			效益指标	社会效益	好	定性		人			

		法建设专项整治行动方案》的通知要求，预计投入135000元经费，为维护公共利益。完善巡查发现，劝解制止，快速处理，整体联动的违法建设整治工作机制，优化整合控违拆违队伍。抓好日常巡查监控，强力推进违	指标							
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--	--	--	--	--	--	--

			建处置。营造严打新增违法建设的高压整治氛围,起到拆除一户、震慑一片的良好效果。达到投诉举报明显减少,增量有效遏制,存量有效消除的成效。							
城乡环境综合治理(规划)城建监察大队	4.25	根据绵阳市市城乡环境综合治理和生活垃圾分类工作领导小组办	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
			效益指标	社会效益指标	年度目标任务完成率	≥	90	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	信访事项及时受理	≥	95	%	30	正向指标

			公室及绵阳市防治和查处违法建设工作联席会议办公室文件绵城乡治垃分办			率							
			（2022）46号关于印发《城市住宅小区违法建设专项整治行动方案》的通知要求，为完成住宅小区违法建设整治工作，2023年度	成本指标	生态环境成本指标	年度工作任务经费	=	42500	元/年	10		正向指标	
				效益指标	社会效益指标	好	定性			人			
				产出指标	质量指标	立案审核通过率	≥	90	%		10		正向指标
				产出指标	质量指标	好	定性			人			
				产出指标	数量指标	年度目标任务完成率	≥	90	%		10		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意	定性			人			

		完成住宅小区违法建设整治工作, 预计投入42500元经费, 通过日常巡查、自查整改、复查监督、依法查处、依法拆除等方式完成住宅小区专项整治工作, 对城市住宅小区违法建设情况进行排查。排查工作做到底数清、数据									
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			准、情况明，打击侵占住宅小区道路、绿地、公共用地、公共平台等违法建设行为。改善住宅小区正常生活秩序，维护人民公共利益。								
--	--	--	-------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

十四、部门整体支出绩效目标表

整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称		江油市综合行政执法局
年度 主要 任务	任务名称	主要内容
	严管严控违法建设	进一步探索违法建设部门、乡镇、村社齐参与的联动巡查机制，做到早发现、早处置，采取高压态势严厉查处违法建设。

	开展城乡环境提质	按照城区“四化”工程要求，深入开展“增灯补亮”“绿化更新”“设施补短”等精准定位行动。			
	提升城市管理标准	聚焦公共设施、环境卫生、园林绿化、市容秩序等城市管理重点难点问题，制定完善市政道路、市容环卫、城管执法等标准规范，持续整治垃圾乱扔、交通乱行、摊位乱摆、违章乱建、广告乱贴等问题，让街面清洁、视觉清澈、环境清爽成为市民居住常景。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			2,140.01	2,140.01	0.00
年度总体目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神以及习近平总书记对四川工作系列重要指示特别是对绵阳工作重要指示精神，认真落实中央、省委经济工作会议精神，扎实推进中国式现代化，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，大力实施“五市战略”，积极的财政政策要提质增效、更可持续，保持适度支出强度，提高政策效能，更好发挥财政撬动社会资金的杠杆作用，为加快建设中国科技城，全力打造成渝副中心提供更坚实的财政支撑。</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	质量指标	年度任务完成率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	城市改善覆盖率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

第三部分 江油市综合行政执法局 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，江油市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。江油市综合行政执法局 2023 年收支总预算 2140.01 万元，比 2022 年收支预算总数减少 8789.51 万元，主要原因是原五个下属单位划分到住建局。

（一）收入预算情况

江油市综合行政执法局 2023 年收入预算 2140.01 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 2140.01 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

江油市综合行政执法局 2023 年支出预算 2140.01 万元，其中：基本支出 2028.01 万元，占 94.77%；项目支出 112 万元，占 5.23%。

二、财政拨款收支预算情况说明

江油市综合行政执法局 2023 年财政拨款收支总预算 2140.01 万元，比 2022 年财政拨款收支总预算增减少 8789.51 万元，主要原因是原五个下属单位划分到住建局。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2140.01 万元；支出包括：一般公共服务支出 2140.01 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

江油市综合行政执法局 2023 年一般公共预算当年拨款 2140.01 万元，比 2022 年预算数减少 8789.51 万元，主要原因是原五个下属单位划分到住建局。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 104.36 万元，占 4.88%；卫生健康支出 41.75 万元，占 1.95%；城乡社区支出 1915.62 万元，占 89.51%；住房保障支出 78.28 万元，占 3.66%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类 208）行政事业单位养老支出（款 05）机关事业单位养老保险缴费支出（项 05）104.37 万元，主要用于：机关事业单位养老保险缴费支出。
2. 卫生健康支出（类 210）行政事业单位医疗（款 11）行政单位医疗（项 01）35.04 万元，主要用于：行政单位基本医疗。
3. 城乡社区支出（类 212）城乡社区管理事务（款 01）行政运行（项 01）675.17 万元，主要用于：行政单位基本工资、津补贴、行政运行。
4. 城乡社区支出（类 212）城乡社区管理事务（款 01）城管执法（项 04）630 万元，主要用于：聘用人员工资、保险等等。
5. 城乡社区支出（类 212）城乡社区管理事务（款 01）其他社区管理事务支出（项 99）479.94 万元，主要用于：基本工资、绩效工资、差旅费、工会经费、其他公用经费。

6. 城乡社区支出（类 212）城乡社区环境卫生（款 05）城乡社区环境卫生（项 01）130.51 万元，主要用于：基本工资、津补贴、绩效工资、其他工资福利支出、公用经费。
7. 住房保障支出（类 221）住房改革支出（款 02）住房公积金（项 01）78.28 万元，主要用于：缴纳在职职工住房公积。
8. 卫生健康支出（类 210）行政事业单位医疗（款 11）事业单位医疗（项 02）6.7 万元，主要用于：事业单位基本医疗。

四、一般公共预算基本支出情况说明

江油市综合行政执法局 2023 年一般公共预算基本支出 2028.01 万元，其中：

人员经费 1929.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。

公用经费 98.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

江油市综合行政执法局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0.2 万元，其中：公务接待费 0.2 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）

任务和计划的,市财政局会同市委外办、市委统战部(市委台办),根据经批准的 2023 年因公临时出国(境)任务和实际执行情况,按程序报批后下达预算。

(二) 公务接待费较 2022 年预算下降 90%。主要原因是接待减少。

2023 年公务接待费计划用于执行公务的交通费、住宿费、用餐费等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三) 公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算与 2022 年预算持平。

公务用车购置经费实行总额控制、集中管理,公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中,市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划,按程序报批后下达预算。

部门现有公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆,旅行车(含商务车) 0 辆,越野车 0 辆,大型客、货车 0 辆。2022 年安排公务用车运行维护费 0 万元,用于 0 辆公务用车等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

江油市综合行政执法局 2023 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

江油市综合行政执法局 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

2023年，江油市综合行政执法局下属江油市城市建设管理监察大队、江油市数字化城市管理中心2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为98.15万元，比2022年预算增加25.88万元，增长/下降35.81%。

（二）政府采购情况

2023年江油市综合行政执法局2023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2022年底，江油市综合行政执法局所属各预算单位共有车0辆（车辆数应与“三公”经费说明中现有公务用车保有量一致），其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。部门价值100万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排大型设备购置经费0万元，购置0大型设备0台（套）。（或）2023年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年江油市综合行政执法局按要求编制了部门整体绩效

目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目 11 个，涉及预算 112 万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 11 个，涉及预算 112 万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.教育支出：主要用于政策法规的学习的资金。

3.卫生健康支出：指主要用于行政单位及事业单位基本医疗。

4.社会保障和就业支出：指主要用于行政单位及事业单位离退休、养老保险缴费的资金。

5.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。

6.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。

7.“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“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。

8.机关运行经费：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，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。

