

# 江油市城市建设管理监察大队 2023 年单位预算

# 目 录

## 第一部分 江油市城市建设管理监察大队概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

## 第二部分 江油市城市建设管理监察大队 2023 年单位 预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、单位预算项目支出绩效目标表

## 第三部分 江油市城市建设管理监察大队 2023 年单位 预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 江油市城市建设管理监察大队概况

## 一、职能简介

(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。

## 二、2023 年重点工作

### (一) 继续扎实推进党建工作

一是严格落实“三会一课”制度。按照上级党委要求和工作实际，认真组织开展组织生活会。二是强化领导班子履责意识。领导班子是建立健全支部架构，履行好第一责任人职责。对入党积极分子的培养和学习工作要更加重视，为党组织培养合格的新鲜血液。

### (二) 提高执法队伍整体水平

严抓队伍执法知识学习。把学习法律、法规知识作为一项长期任务，全面开展法律业务知识学习和遵纪守法教育，不断提高执法人员的法律知识水平，增强法律意识和法制观念，做到知法、懂法、用法、守法，坚持依法办事、秉公执法，不断提高执法工作水平，坚持依法行政。

### (三) 健全各项队伍管理机制

一是建立标准控制机制，明确工作目标和责任。把目标任务落到执法中队和执法人员，形成“中队担任务、人员担指标”的责任格局。二是建立检查监督机制，确保各项工作目标落到实处。采取日常检查和集中检查相结合、平时抽查与年终总评相结合的方式，严格按照工作标准进行检查考评。三是建立督办整改机制，确保各项任务及时完成。要及时办理领导交办的事项，及时处理群众举报案件，及时发现和解决工作中出现的新问题、新情况。对未按时限要求办理的，进行督办整改，跟踪问效，并给予相应的处罚，促进工作水平全面提高。四是按照职能职责完成规划执法、住建领域移交、环保领域移交等执法案件的查处工作。

**第二部分 江油市城市建设管理监察  
大队  
2023 年单位预算表**

# 一、单位收支总表（公开表 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	346.98	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	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	346.98
		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	
		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	346.98	本年支出合计	346.98
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	346.98	支出总计	346.98

## 二、单位收入总表（公开表 1-1）

### 部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算收入	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
单位代码	单位名称（科目）											



	<b>合 计</b>	<b>346.98</b>		<b>346.98</b>								
		346.98		346.98								
411608	江油市城市建设管理监察大队	346.98		346.98								

### 三、单位支出总表（公开表 1-2）

#### 部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位	单位名称	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	代码	(科目)					
				<b>合 计</b>	<b>346.98</b>	<b>308.98</b>	<b>38.00</b>		
					346.98	308.98	38.00		
				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	346.98	一、本年支出	346.98	346.98		
一般公共预算拨款收入	346.98	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				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出	346.98	346.98		
		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				
		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）  
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

项 目		省级当年财政拨款安 排			中央提前通知专项转 移支付等			上年结转安排			
科 目	单 位	合 计	一 般 公 共	政 府 性 基 金	国 有 资 本	合 计	一 般 公 共	政 府 性 基 金	国 有 资 本	上 年 应 返	

编 码	个 位	名 称	预算 拨款		金安 排		经营 预算 安排		预算 拨款		金安 排		经营 预算 安排		还额 度结 转		
			小 计	项 目	小 计	项 目	小 计	项 目	小 计	项 目	小 计	项 目	小 计	项 目	小 计	项 目	小 计
		合 计	3 4 6 · 9 8	3 4 6 · 9 8	3 4 6 · 9 8	3 4 6 · 9 8	3 4 6 · 9 8	3 4 6 · 9 8	3 4 6 · 9 8	3 4 6 · 9 8	3 4 6 · 9 8	3 4 6 · 9 8	3 4 6 · 9 8	3 4 6 · 9 8	3 4 6 · 9 8	3 4 6 · 9 8	3 4 6 · 9 8
		江 油 市 城 市 建 设 管 理 出 资 队	3 4 6 · 9 8	3 4 6 · 9 8	3 4 6 · 9 8	3 4 6 · 9 8	3 4 6 · 9 8	3 4 6 · 9 8	3 4 6 · 9 8	3 4 6 · 9 8	3 4 6 · 9 8	3 4 6 · 9 8	3 4 6 · 9 8	3 4 6 · 9 8	3 4 6 · 9 8	3 4 6 · 9 8	3 4 6 · 9 8
		工 资 福 利 支 出	2 9 4 · 7 0	2 9 4 · 7 0	2 9 4 · 7 0	2 9 4 · 7 0	2 9 4 · 7 0	2 9 4 · 7 0	2 9 4 · 7 0	2 9 4 · 7 0	2 9 4 · 7 0	2 9 4 · 7 0	2 9 4 · 7 0	2 9 4 · 7 0	2 9 4 · 7 0	2 9 4 · 7 0	2 9 4 · 7 0
3 0 1 1 6	4 0 1 1 6	基 本 工	3 7 6	3 7 6	3 7 6	3 7 6	3 7 6	3 7 6	3 7 6	3 7 6	3 7 6	3 7 6	3 7 6	3 7 6	3 7 6	3 7 6	3 7 6













## 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

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	346.98	346.98	
					346.98	346.98	
				江油综合行政执法局	346.98	346.98	
212	01	99	411	其他城乡社区管理事务支出	346.98	346.98	

## 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

科目编码			项 目		基本支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
				合 计	308.98	299.16	9.81
					308.98	299.16	9.81
			411608	江油市城市建设管理监察大队	308.98	299.16	9.81
			301	工资福利支出	294.70	294.70	
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	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	07	30107		绩效工资	24.05	24.05	
301	07	3010701		基础性绩效	12.55	12.55	

301	07	3010702	奖励性绩效	11.50	11.50	
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	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	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	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	99	30199	其他工资福利支出	175.50	175.50	
		302	商品和服务支出	14.28	4.46	9.81
302	01	30201	办公费	5.08		5.08
302	07	30207	邮电费	0.84		0.84
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	16	30216	培训费	0.89		0.89
302	28	30228	工会经费	1.19	1.19	
302	29	30229	福利费	2.97	2.97	
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.30	0.30	

## 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	38.00
					38.00
				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	城乡环境综合整治	6.75

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	违法建设拆除专项经费（城建监察大队）	13.50
212	01	99	411608	城乡环境综合治理（规划）城建监察大队	4.25

### 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						
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						
	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、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

### 单位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		38.0 0									
411608-江	城乡环境	6.75	根据绵阳	满意度指	服务对象	优良中低	定性		人		

油市 城市 建设 管理 监察 大队	综合 整治	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 (202 2) 46 号关 于印 发《城 市住 宅小 区违 法建 设专 项整 治行 动工 作方 案》的 通知	标	满意 度指 标	差						
			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	
			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	=	6750 0	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			

			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 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 和在 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，恢复人民正常生活秩序，维护人民公共利益。								
	执法用车燃料维修经费（江油市	13.50	按照江油市《关于进一步加强城市	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



	城市 建设 管理 监察 大队))	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 执法 工作 任务， 预计 投入 13500 0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	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 率	≥	90	%	20	正向指 标
			成本 指标	社会 成本 指标	维修 燃油 费	=	1350 00	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

			<p>           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。对交办督办的违法建设及时处置并按及时反馈办理情况。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         </p>								
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

			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	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			

		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，为维护人民公共利益。完善巡查发现，劝解制止，快速		标						
	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		社会效益指标	好	定性		人			

			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	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	信访事项及时受理率	≥	95	%	30	正向指标	
			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			

			<p>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</p>	标							
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

		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。								
--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

# **第三部分 江油市城市建设管理监察大队**

## **2023 年单位预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，江油市城市建设管理监察大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括城乡社区支出。江油市城市建设管理监察大队 2023 年收支总预算 346.98 万元，比 2022 年收支预算总数增加 39.15 万元，主要原因是工资结构变动。

### （一）收入预算情况

江油市城市建设管理监察大队 2023 年收入预算 346.98 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 346.98 万元，占 0%；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

江油市城市建设管理监察大队 2023 年支出预算 346.98 万元，其中：基本支出 308.98 万元，占 89.05%；项目支出 38 万元，占 10.95%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

江油市城市建设管理监察大队 2023 年财政拨款收支总预算 346.98 万元，比 2022 年财政拨款收支总预算增加 39.15 万元，主要原因是工资结构变动。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 346.98 万元；支出包括：一般公共服务支出 346.98 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

江油市城市建设管理监察大队 2023 年一般公共预算当

年拨款 346.98 万元，比 2022 年预算数增加 39.15 万元，主要原因工资结构变动。

### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共预算服务支出 346.98 万元。

### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 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）346.98 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。

## **四、一般公共预算基本支出情况说明**

江油市城市建设管理监察大队 2023 年一般公共预算基本支出 308.98 万元，其中：

人员经费 299.16 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 9.81 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**

江油市城市建设管理监察大队 2023 年没有使用“三公”经费安排。

**(一) 因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。**市本级因公出国（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 年持平。**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。

单位现有公务用车 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。2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

江油市城市建设管理监察大队 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**

江油市城市建设管理监察大队 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，江油市城市建设管理监察大队的机关运行经费财政拨款预算为 9.81 万元，比 2022 年预算增加 0.89 万元，增长 10%。

## **(二) 政府采购情况**

2023 年，江油市城市建设管理监察大队 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，江油市城市建设管理监察大队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**

**情况一：项目不含涉密或敏感信息的，按此说明：**

2023 年江油市城市建设管理监察大队按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算 38 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 4 个。

## 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。



