

2023年单位预算

2023年03月15日

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

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	附属单位补助支
类	款	项							
				合 计	346.98	308.98	38.00		
					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		
212	01	99	411608	其他城乡社区管理事务支出	346.98	308.98	38.00		

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	资本经营预
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		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		文化旅游体育与传媒				
		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				
		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				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支				
		灾害防治及应急管理				
		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				

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	

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	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	14.11	14.11	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老	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	

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

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	
	合 计					
411608	江油市城市建设管理监察大队					

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		38.00									
	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工作方案》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	满意度指标	服务对象满意度指标	优良中低差	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
				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	=	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		
	执法用车燃		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、规划执法等执法工作任务，预计投入135000元经费，做好	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		

411608-江油市城市建设管理监察大队	料维修经费 (江油市城市建设管理监察大队)	13.50	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。对交办督办的违法建设及时处置并按时反馈办理情况。通	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	=	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
	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	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
				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	
		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	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	

城乡环境综合治理（规划）城建监察大队	4.25	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，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、依法拆除等方式完成住宅小区专项整	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		