

2024年部门预算

2024年04月16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	2,182.46	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	132.24
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	52.77
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,898.50
		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	98.95
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,182.46	本年支出合计	2,182.46
七、上年结转			
收 入 总 计	2,182.46	支 出 总 计	2,182.46

部门收入总表

部门：

金额单位：万

项 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	财政专户管理资金收入
单位	单位名称（科目）											
	合 计	2,182.46		2,182.46								
		2,182.46		2,182.46								
411001	江油市综合行政执法局	1,703.14		1,703.14								
411606	江油市数字化城市管理中心	123.35		123.35								
411608	江油市城市建设管理监察大队	355.97		355.97								

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	2, 182. 46	2, 055. 86	126. 60
					2, 182. 46	2, 055. 86	126. 60
				江油市综合行政执法局	1, 703. 14	1, 632. 54	70. 60
208	05	05	411001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105. 35	105. 35	
210	11	01	411001	行政单位医疗	32. 68	32. 68	
210	11	02	411001	事业单位医疗	9. 46	9. 46	
212	01	01	411001	行政运行	659. 14	655. 64	3. 50
212	01	04	411001	城管执法	614. 10	598. 50	15. 60
212	01	99	411001	其他城乡社区管理事务支出	203. 40	151. 90	51. 50
221	02	01	411001	住房公积金	79. 01	79. 01	
				江油市数字化城市管理中心	123. 35	105. 35	18. 00
208	05	05	411606	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 28	11. 28	
210	11	02	411606	事业单位医疗	4. 51	4. 51	
212	05	01	411606	城乡社区环境卫生	99. 09	81. 09	18. 00
221	02	01	411606	住房公积金	8. 46	8. 46	
				江油市城市建设管理监察大队	355. 97	317. 97	38. 00
208	05	02	411608	事业单位离退休	0. 30	0. 30	
208	05	05	411608	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 30	15. 30	
210	11	02	411608	事业单位医疗	6. 12	6. 12	
212	01	99	411608	其他城乡社区管理事务支出	322. 77	284. 77	38. 00
221	02	01	411608	住房公积金	11. 48	11. 48	

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	资本经营预
一、本年收入	2,182.46	一、本年支出	2,182.46	2,182.46		
一般公共预算	2,182.46	一般公共服务支出				
政府性基金预		外交支出				
算数拨款收入		国防支出				
国有资本经营		公共安全支出				
预算数拨款收入		教育支出				
二、上年结转		科学技术支出				
一般公共预算		文化旅游体育与传媒支出				
拨款收入						
政府性基金预		社会保障和就业支出	132.24	132.24		
算数拨款收入		社会保险基金支出				
国有资本经营		卫生健康支出	52.77	52.77		
预算数拨款收入		节能环保支出				
		城乡社区支出	1,898.50	1,898.50		
		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	98.95	98.95		
		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				

[illegible]

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					合 计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	2, 182. 46	2, 182. 46	
					2, 182. 46	2, 182. 46	
				江油综合行政执法局	2, 182. 46	2, 182. 46	
208	05	02	411	事业单位离退休	0. 30	0. 30	
208	05	05	411	机关事业单位基本养老保险费支出	131. 94	131. 94	
210	11	01	411	行政单位医疗	32. 68	32. 68	
210	11	02	411	事业单位医疗	20. 10	20. 10	
212	01	01	411	行政运行	659. 14	659. 14	
212	01	04	411	城管执法	614. 10	614. 10	
212	01	99	411	其他城乡社区管理事务支出	526. 17	526. 17	
212	05	01	411	城乡社区环境卫生	99. 09	99. 09	
221	02	01	411	住房公积金	98. 95	98. 95	

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, 055. 86	1, 946. 91	108. 96
				2, 055. 86	1, 946. 91	108. 96
		411001	江油市综合行政执法局	1, 632. 54	1, 541. 33	91. 21
		301	工资福利支出	1, 485. 61	1, 485. 61	
301	01	30101	基本工资	262. 17	262. 17	
301	01	3010101	行政基本工资	204. 72	204. 72	
301	01	3010102	事业基本工资	57. 45	57. 45	
301	02	30102	津贴补贴	137. 85	137. 85	
301	02	3010201	行政津贴补贴	135. 71	135. 71	
301	02	3010202	事业津贴补贴	2. 14	2. 14	
301	03	30103	奖金	211. 26	211. 26	
301	03	3010301	行政奖金	167. 27	167. 27	
301	03	3010302	事业奖金	43. 99	43. 99	
301	07	30107	绩效工资	47. 13	47. 13	
301	07	3010701	基础性绩效	25. 68	25. 68	
301	07	3010702	奖励性绩效	21. 45	21. 45	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	105. 35	105. 35	
301	08	3010801	行政机关事业单位基本养老	81. 69	81. 69	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老	23. 65	23. 65	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	42. 14	42. 14	
301	10	3011001	行政职工基本医疗保险缴费	32. 68	32. 68	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	9. 46	9. 46	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2. 20	2. 20	
301	12	3011201	行政其他社会保障缴费	1. 02	1. 02	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	1. 18	1. 18	
301	13	30113	住房公积金	79. 01	79. 01	
301	13	3011301	行政住房公积金	61. 27	61. 27	
301	13	3011302	事业住房公积金	17. 74	17. 74	
301	99	30199	其他工资福利支出	598. 50	598. 50	
		302	商品和服务支出	146. 93	55. 72	91. 21
302	01	30201	办公费	26. 40		26. 40
302	03	30203	咨询费	3. 00		3. 00
302	05	30205	水费	0. 60		0. 60
302	06	30206	电费	9. 60		9. 60

302	07	30207	邮电费	7.20		7.20
302	09	30209	物业管理费	5.80		5.80
302	11	30211	差旅费	31.95		31.95
302	16	30216	培训费	6.50		6.50
302	17	30217	公务接待费	0.16		0.16
302	28	30228	工会经费	8.84	8.84	
302	29	30229	福利费	9.55	9.55	
302	39	30239	其他交通费用	37.13	37.13	
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.20	0.20	
		411606	江油市数字化城市管理中心	105.35	97.36	7.99
		301	工资福利支出	95.36	95.36	
301	01	30101	基本工资	28.97	28.97	
301	01	3010102	事业基本工资	28.97	28.97	
301	02	30102	津贴补贴	0.95	0.95	
301	02	3010202	事业津贴补贴	0.95	0.95	
301	03	30103	奖金	19.74	19.74	
301	03	3010302	事业奖金	19.74	19.74	
301	07	30107	绩效工资	20.87	20.87	
301	07	3010701	基础性绩效	11.07	11.07	
301	07	3010702	奖励性绩效	9.80	9.80	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	11.28	11.28	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老	11.28	11.28	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.51	4.51	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	4.51	4.51	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	0.56	0.56	
301	13	30113	住房公积金	8.46	8.46	
301	13	3011302	事业住房公积金	8.46	8.46	
		302	商品和服务支出	9.97	1.98	7.99
302	01	30201	办公费	3.08		3.08
302	07	30207	邮电费	1.80		1.80
302	11	30211	差旅费	2.40		2.40
302	16	30216	培训费	0.71		0.71
302	28	30228	工会经费	0.97	0.97	
302	29	30229	福利费	1.01	1.01	
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
		411608	江油市城市建设管理监察大队	317.97	308.22	9.76
		301	工资福利支出	304.82	304.82	
301	01	30101	基本工资	41.39	41.39	

301	01	3010102	事业基本工资	41.39	41.39	
301	02	30102	津贴补贴	1.19	1.19	
301	02	3010202	事业津贴补贴	1.19	1.19	
301	03	30103	奖金	27.64	27.64	
301	03	3010302	事业奖金	27.64	27.64	
301	07	30107	绩效工资	25.44	25.44	
301	07	3010701	基础性绩效	13.20	13.20	
301	07	3010702	奖励性绩效	12.25	12.25	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	15.30	15.30	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老	15.30	15.30	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.12	6.12	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	6.12	6.12	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	0.77	0.77	
301	13	30113	住房公积金	11.48	11.48	
301	13	3011302	事业住房公积金	11.48	11.48	
301	99	30199	其他工资福利支出	175.50	175.50	
		302	商品和服务支出	13.16	3.40	9.76
302	01	30201	办公费	4.36		4.36
302	07	30207	邮电费	1.56		1.56
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	16	30216	培训费	0.84		0.84
302	29	30229	福利费	3.10	3.10	
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	126.60
					126.60
				江油市综合行政执法局	70.60
				行政运行	3.50
212	01	01	411001	户外广告管理	3.50
				城管执法	15.60
212	01	04	411001	城市管理专项经费	6.60
212	01	04	411001	迎检突击专项经费	9.00
				其他城乡社区管理事务支出	51.50
212	01	99	411001	城管委城市管理维护经费	18.00
212	01	99	411001	执法租用车辆燃料维修经费	13.50
212	01	99	411001	城管委项目经费	20.00
				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	18.00
				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	城乡环境综合治理（规划）	4.25
212	01	99	411608	违法建设拆除专项经费	13.50
212	01	99	411608	执法用车燃料维修经费（城	13.50
212	01	99	411608	城乡环境综合整治	6.75

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）	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	用车购	用车运	
	合 计	0.16					0.16
		0.16					0.16
411001	江油市综合行政执法局	0.16					0.16
411606	江油市数字化城市管理中心						
411608	江油市城市建设管理监察大队						

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：元

项 目					政府性基金预算		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	本支	目支
类	款	项					
				合 计			

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）	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置	公务用车运行	
	合 计						

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
类	款	项				
				合 计		

部门预算项目绩效目标表（2024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		126.60									
	城市管理专项经费	6.60	根据市委市政府、市级主要领导工作部署，江油市城乡环境综合提质三年行动，全国文明城市创建工作要求，为做好城区市容秩序管理，做好城区游商占道经营、坐商出店、不文明养犬等影响市容秩序行为，露天焚烧、餐饮油烟的巡查、制止工作，预计投	成本指标	社会成本指标	人力及燃油经费	≤	66000	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	城市规范程度	≥	85	%	20	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	85	%	10	
				产出指标	数量指标	管理工作出动频次	≥	24	次	40	正向指标
	城管委城市管理维护经费	18.00	贯彻国家、地方城市管理的方针、政策和法律法规，实施计划和规范性文件，并组织实施。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，根治乱摆乱卖。负责本市城管行政执法的组织建	成本指标	经济成本指标	油污整治经费	=	60000	元	5	
				产出指标	质量指标	检查合格率	≥	80	%	15	
				产出指标	时效指标	执行时效	=	365	天	10	
				产出指标	数量指标	城市督查管理次数	≥	30	次	15	
				成本指标	经济成本指标	噪音整治经费	=	60000	元	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	10	
				成本指标	经济成本指标	建筑施工污染整治经费	=	60000	元	10	
				效益指标	社会效益指标	城市市容管理覆盖率	≥	80	%	20	
	户外广告管理	3.50	根据市委市政府工作要求，为完成江油城区户外广告管理的相关事项，2024年度具体工作内容，预计投入户外广告管理经费35000元，根据相	成本指标	社会成本指标	户外广告管理经费	=	35000	元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	户外广告管理覆盖率	≥	85	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	整改户外广告面积	≥	1000	平方米	40	正向指标

411001-江油市综合行政执法局			35000元，用于执法工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	85	%	10	正向指标
	执法租用车辆燃料维修经费	13.50	执法用车燃料维修经费。保障2024年城市管理方面的法律、法规及规章，治理和维护城市管理秩序。执法车辆在巡逻过程中的燃油和维修。	成本指标	经济成本指标	维修	=	67500	元	10	
				产出指标	时效指标	车辆使用时效	≥	80	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	10	
				产出指标	数量指标	租用车辆数	=	8	辆	15	
				成本指标	经济成本指标	燃油	=	67500	元	10	
				效益指标	社会效益指标	执法覆盖率	≥	80	%	20	
				产出指标	质量指标	车辆运行率	≥	80	%	15	
	迎检突击专项经费	9.00	根据市委市政府、市级主要领导工作部署，以及全国文明城市创建、中央环保督查迎检工作要求，为做好城区市容秩序管理，做好城区游商占道经营、坐商出店、不文明养犬等影响市容秩序行为，露天焚烧、餐饮油烟的巡查、制止工作，预计投入90000.00元，以便2024年度顺利	成本指标	社会成本指标	迎检经费	=	90000	元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	市容秩序维护覆盖率	≥	85	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	85	%	10	
				产出指标	数量指标	迎检次数	≥	25	次	40	正向指标
	城管委项目经费	20.00	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（街道）、单位	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	宣传资料份数	≥	22000	份	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	宣传覆盖率	≥	80	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	专项行动次数	≥	10	次	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	宣传成本	=	150000	元	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	专项行动成本	=	50000	元	10	正向指标

			之间信息互通、资源共享、协调	产出指标	时效指标	项目持续时间	=	365	天	10	正向指标
411606-江油市数字化城市管理	江油市数字化城市管理中心	18.00	根据《关于设立江油市数字化城市管理中心的通	成本指标	经济成本指标	数字化管理经费	=	180000	元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	85	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	数字化管理覆盖率	≥	85	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	数字化管理次数	≥	25	次	40	正向指标
411608-江油市城市管理监察大队	城乡环境综合治理（规划）	4.25	根据市委市政府工作要求，为完成迎检、大型活动创建等工作，2024年预计出动600余人次，对规划区内沿街乱搭建，乱摆摊设点等进行整治预计投入42500元经费，以解决上述工作事项，实现	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	巡逻次数	≥	20	次	40	正向指标
				效益指标	社会效益指标	城市检查覆盖率	≥	85	%	20	正向指标
				成本指标	社会成本指标	巡逻经费	=	42500	元	20	正向指标
	违法建设拆除专项经费	13.50	根据市委市政府工作要求，为完成对辖区内违法建设进行拆除工作，2024年预计拆除1万平方米违建，预计投入135000元经费，以解决拆除工作，以实现违建	效益指标	社会效益指标	违建检查覆盖率	≥	85	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	85	%	10	正向指标
				成本指标	社会成本指标	拆除经费	=	135000	元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	拆除面积	≥	10000	平方米	40	正向指标
	执法用车燃料维修经费（城建）	13.50	根据市委市政府工作要求，为完成对辖区内违法建设、抛洒滴漏、秸秆禁烧等工作，2024年预计出动6000余车次，以解决上述	效益指标	社会效益指标	维护及时率	≥	85	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	执法用车数	=	6	辆	40	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	85	%	10	正向指标

			工作任务预计投入135000元燃修经费，以完成	成本指标	社会成本指标	车辆燃修费	=	135000	元	20	正向指标
	城乡环境综合整治	6.75	根据市委市政府工作要求，为完成创建、环保、违建等工作2024年度共清除零星建渣、秸秆禁烧检查、抛洒滴漏夜检等工作，预计投入67500元经费，以解决上述	产出指标	数量指标	清除次数	≥	20	次	40	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	85	%	10	正向指标
				成本指标	社会成本指标	清除经费	=	67500	元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	清除建渣覆盖率	≥	85	%	20	正向指标

部门整体支出绩效目标表

（2024年度）

单位：万元

部门名称			江油综合行政执法局				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	2, 182. 46		2, 182. 46		0. 00		
年度总体目标	根据上级要求，为巩固文明城市创建成果，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，2024年度完成具体工作内容，预计投入21824633. 85元，以解决在城市管理中的精细化管理的问题，持续开展市容秩序、违法建设整治，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。						
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，做到找发现、找处置，采取高压态度严厉查处违法建设				
	开展城市管理治理		按照城区“门前五包”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	质量指标	年度任务完成率	≥	85	%	35
	效益指标	经济效益指标	城市改善覆盖率	≥	85	%	35
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	20