

附件 2

江油市综合行政执法局 2024 年部门预算

目录

第一部分 江油市综合行政执法局概况	4
江油市综合行政执法局	5
2024 年部门预算	5
一、 基本职能及主要工作	5
（一） 江油市综合行政执法局职能简介。	5
（二） 江油市综合行政执法局 2024 年重点工作。	11
二、 部门预算单位构成	13
第二部分 江油市综合行政执法局	15
2024 年部门预算表	15
一、 部门收支总表（公开表 1）	16
二、 部门收入总表（公开表 1-1）	17
三、 部门支出总表（公开表 1-2）	18
四、 财政拨款收支预算总表（公开表 2）	19
五、 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）	21
六、 一般公共预算支出预算表（公开表 3）	44
七、 一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）	45
八、 一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）	50
九、 一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）	51
十、 政府性基金预算支出预算表（公开表 4）	51

十一、 政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）	52
十二、 国有资本经营预算支出预算表（公开表5）	52
十三、 部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）	52
十四、 部门整体支出绩效目标表（公开表7）	63
第三部分 江油市综合行政执法局	64
2024年部门预算情况说明	64
第四部分 名词解释	71

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 2024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、公安交通管理等方面法律、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。

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）江油市综合行政执法局 2024 年重点工作。

2024 年，江油市综合行政执法局将继续在市委市政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕市委市政府的中心任务，扎实开展城市管理及综合行政执法工作，工作计划如下。

1. 加强思想政治建设。一是强化政治建设和作风建设。深入学习贯彻党的二十大精神，常态化开展思想政治工作，扎实开展主题教育，认真落实党组理论学习中心组学习制度，坚持党员领导干部带头讲党课、宣讲理论、作形势报告制度，建设学习型机关。持续推进“以案促改”，常态开展警示教育，筑牢防腐拒腐防线，加强执法监督检查，不定期对干部职工纪律和作风、执法行为和效能进行检查，定期对行政执法制度建设和执行情况进行检查，对发现的问题进行全局通报并限期整改，不断强化队伍纪律作风建设。二是强化意识形态工作。严格落实意识形态工作责任制，全年党组专题研究意识形态工作不少于 2 次，每季度研判分析不少于 1 次；畅通信访渠道，安排专人收集书记、市长信箱、网信平台等的舆情信息，第一时间登记受理、派发处置、“跟踪”回复，对重难点舆情，每季度组织研判、确定解决方案。高度重

视代表委员建议及意见，确保年度议案提案办结率 100%，代表委员满意率 100%。

2. 加强执法队伍建设。一是通过组织执法人员按时参加省住建厅举办的法制培训，适时邀请律师、法律专家不定期开展业务培训，逐步提升执法队伍的综合素质和执法能力，努力建设一支“政治合格、业务过硬、作风优良、纪律严明、人民满意”的执法队伍。二是深入推进“八五”普法工作，在日常工作中，加强对服务对象的宣传教育，扩大知晓面，让相关法律法规深入人心；通过法制培训、每周例会、党组会议、中心组理论学习等形式集中学习，促使执法人员正确掌握相关法律知识、工作方法和工作程序，进一步增强法治意识和执法办案能力。三是规范办案流程，每季度组织开展 1 次行政执法案卷评审工作，重点对执法队在办、将办、已办案卷进行指导、督促和检查，发现办案过程中的问题和不足，并督促整改，不断提升办案水平和质量。

3. 加强市容秩序整治。借鉴科技路、长钢路治理的有效经验，聚焦城区人流较大、摊贩较多、市民反映较强烈的主次干道，联合属地乡镇、社区，有针对性的开展出店经营和流动摊贩占道经营的整治，并结合管理实际，有条件的允许餐饮商户开展外摆活动。结合文明城市创建及城乡提质工作要求，做好市民非机动车停放的日常教育引导工作，对城区的非机动车停车位（线）进行整治、维护，进一步规范市容秩序。

4. 加强违法建设整治。持续整治住宅小区违法建设，加大执

法力度，督促乡镇（街道）严格落实现状管控方案，完善村社干部加执法队员的双重巡查机制，实现部门、乡镇充分联动，逐步实现“坚决遏制增量、逐步消化存量”的总体目标；加大与自规、住建等部门沟通对接，畅通信息对接渠道，严肃处理移交的违法线索案件，提高综合执法威慑力。

5. 筑牢安全生产防线。落实安委会、道安委等关于安全生产的工作要求，扎实开展“城乡消防安全专项整治年”行动、安全生产月活动，继续对职责范围内的广告招牌、占道经营、违法建设等开展安全隐患排查工作，并按期督促责任单位、责任人完成整改。

6. 有序推进城管办工作。继续发挥好统筹协调作用，针对日常巡查发现，部门、乡镇（街道）反馈，领导批示指示的城市管理问题，分类分步分批召开专题会议进行协调研究，落实措施；加强日常的巡查检查，继续通过督办函、交办单、通报等形式对发现的城市管理问题进行督促整改，确保城市管理工作提档升级；按照“门前五包”工作要求，牵头做好统筹协调及监督考核工作，积极营造创建文明城市的良好氛围。

7. 深化“城管进社区”工作。及时总结试点工作经验，分析不足、细化举措，不断改进完善工作方法，为全面推进“城管进社区”积累经验。

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 1 个,其他事业单位 1 个。
主要包括:江油市数字化管理中心、江油市城市建设管理监察大队。

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

第二部分 江油市综合行政执法局 2024 年部门预算表

一、部门收支总表（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	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

二、部门收入总表（公开表 1-1）

部门收入总表

部门：

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
单位代码	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							
41160	江油市城市建设管理监察	355.97		355.97							

8	大队													
---	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				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	

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	2,182.46	一、本年支出	2,182.46	2,182.46		
一般公共预算拨款收入	2,182.46	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				
二、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	132.24	132.24		
		社会保险				

		基金支出				
		卫生健康支出	52.77	52.77		
		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				
--	--	---------------------	--	--	--	--

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											
科目编码	单位名称 (科目)	合计	一般公共预算		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	上年应返还额度结转	
			小计	支出	小计	支出	小计	支出		小计	支出	小计	支出	小计	支出		小计	支出	小计	支出	小计	支出		小计	支出
		2,182.46	2,182.46	2,182.46																					
		2,182.46	2,182.46	2,182.46																					

			 0																
				4 4 4 8 6 6 6 6																
				江 油 市 综 合 行 政 执 法 局	1 1 1 1 , , , , 7 7 7 6 0 0 0 3 3 3 3 2 1 1 1 5 4 4 4 4	7 0 . 6 0														
					1 1 1 1 , , , , 工 资 福 利 支 出	4 4 4 4 8 8 8 8 5 5 5 5 6 6 6 6 1 1 1 1														
	3 0 1 1	C 1	4 1 1 0 1	基 本 工 资	2 2 2 2 6 6 6 6 2 2 2 2 1 1 1 1 7 7 7 7															
	3 C 1	C 1	4 1 1 0 1	行 政 基 本 工 资	2 2 2 2 0 0 0 0 4 4 4 4 7 7 7 7 2 2 2 2															
	3 C 1	C 1	4 1 1	事	5 5 5 5 7 7 7 7															

310011	411001	事业奖金	4399	4399	4399	4399																	
310117	411011	绩效工资	4713	4713	4713	4713																	
310711	411071	基础性绩效	2568	2568	2568	2568																	
310711	411071	奖励性绩效	2145	2145	2145	2145																	
310181	411018	机关事业单位基本养老保险	41535	41535	41535	41535																	

1	1	职工																	
	0	基本	4 4 4 4																	
	1	医疗保险																		
		缴费																		
	3	行政	3 3 3 3																	
	1	职工	2 2 2 2																	
	0	基本																	
	0	医疗保险	6 6 6 6																	
	1	缴费	8 8 8 8																	
	3	事业	9 9 9 9																	
	1	职工																	
	0	基本	4 4 4 4																	
	0	医疗保险	6 6 6 6																	
	1	缴费																		
3	4		2 2 2 2																	
0	1																		

1	2	0	0	1	其他社会保险缴费	2	2	2	2	2	2																								
3	1	1	1	1	行政其他社会保险缴费	4	1	1	1	1	1																								
3	1	1	1	1	事业其他社会保险缴费	4	1	1	1	1	1																								
3	0	1	1	1	住房公积金	4	7	7	7	7	7																								

3	4	行政	6	6	6	6													
1	1	住房	1	1	1	1													
C	0	公积金	2	2	2	2													
	3		7	7	7	7													
3	4	事业	1	1	1	1													
1	1	住房	7	7	7	7													
C	0	公积金	7	7	7	7													
	3		4	4	4	4													
1	1		4	4	4	4													
3	4	其他	5	5	5	5													
0	1	工资	9	9	9	9													
1	0	福利	8	8	8	8													
	1	支出	0	0	0	0													
3	4	商品	2	2	2	1													
0	1	和服务	1	1	1	4													
2	1	支出	7	7	7	6													
			5	5	5	9													
			3	3	3	3													
3	4	力	2	2	2	2													
0	1		6	6	6	6													
2	1														

		1	0	公	4	4	4	4											
			0	费	0	0	0	0											
			1																
3	C	4			1	1	1												
0		1			5	5	5	1											
2	2	0		印															
		0		刷	0	0	0												
		0		费	0	0	0	0											
		1																	
3	C	4																	
0		1			3	3	3	3											
2	3	0		咨															
		0		询	0	0	0	0											
		0		费	0	0	0	0											
		1																	
3	C	4																	
0		1			0	0	0	0											
2	5	0		水															
		0		费	0	0	0	0											
		1																	
3	C	4																	
0		1			9	9	9	9											
2	6	0		电															
		0		费	0	0	0	0											
		1																	
3	C	4																	
0		1			7	7	7	7											
2	7	0		邮															
		0		电	2	2	2	2											
		0		费	0	0	0	0											
		1																	
3	C	4																	
0		1			5	5	5	5											
2	9	0		物															
		0		业															
		0		管	8	8	8	8											
		1		理	0	0	0	0											
		1		费															

31021	41101	差旅费	3195	3195	3195	3195														
310231	41101	维修费	675	677	677	677														675
310261	41101	培训费	650	650	650	650														
310271	41101	公务接待费	0166	0166	0166	0166														
310261	41101	劳务费	1500	1500	1500	1500														
310271	41101	委托业务费	2100	2100	2100	2100														

			市 管 理 中 心																			
			工 资 福 利 支 出	9 5	9 5	9 5	9 5	9 5														
3 0 1 1 6	C 1 1 0 6	4	基 本 工 资	2 8	2 8	2 8	2 8	2 8														
				· 3 6	· 3 6	· 3 6	· 3 6	· 3 6														
				7	7	7	7	7														
3 1 6	C 1 1 0 6	4	事 业 基 本 工 资	2 8	2 8	2 8	2 8	2 8														
				· 9 7	· 9 7	· 9 7	· 9 7	· 9 7														
3 0 1 2 6	C 1 1 0 6	4	津 贴 补 贴	0 9 5	0 9 5	0 9 5	0 9 5	0 9 5														
				· 9 5	· 9 5	· 9 5	· 9 5	· 9 5														
3 1 6	C 1 1 0 6	4	事 业 津 贴 补 贴	0 9 5	0 9 5	0 9 5	0 9 5	0 9 5														
				· 9 5	· 9 5	· 9 5	· 9 5	· 9 5														

		财																				
3 0 1	C 3 6	4	1	1	1	1																
		1	9	9	9	9																
		1	·	·	·	·																
		6	7	7	7	7																
		0	4	4	4	4																
		奖金																				
3 0 1	C 3 6	4	1	1	1	1																
		1	9	9	9	9																
		1	·	·	·	·																
		6	7	7	7	7																
		0	4	4	4	4																
		事业奖金																				
3 0 1	C 7 6	4	2	2	2	2																
		1	0	0	0	0																
		1	·	·	·	·																
		6	8	8	8	8																
		7	0	0	0	0																
		绩效工资																				
3 0 1	C 7 6	4	1	1	1	1																
		1	1	1	1	1																
		1	·	·	·	·																
		6	0	0	0	0																
		7	0	0	0	0																
		基础性绩效																				
3 0 1	C 7 6	4	9	9	9	9																
		1	·	·	·	·																
		1	8	8	8	8																
		6	0	0	0	0																
		7	0	0	0	0																
		奖励性绩效																				
3 0 1	C 8 6	4	1	1	1	1																
		1	1	1	1	1																
		1	·	·	·	·																
		6	2	2	2	2																
		8	0	0	0	0																
		机关事业单位																				

3	1	4	0	0	0	0																
0	1	1	·	·	·	·																
2	6	6	7	7	7	7																
		0	1	1	1	1																
		6																				
			培 训 费																			
3	2	4	0	0	0	0																
0	1	1	·	·	·	·																
2	8	6	9	9	9	9																
		0	7	7	7	7																
		6																				
			工 会 经 费																			
3	2	4	1	1	1	1																
0	1	1	·	·	·	·																
2	9	6	0	0	0	0																
		0	1	1	1	1																
		6																				
			福 利 费																			
			对 个 人 和 家 庭 的 补 助																			
			0	0	0	0																
			·	·	·	·																
			0	0	0	0																
			2	2	2	2																
3	0	4	0	0	0	0																
0	1	1	·	·	·	·																
3	6	6	0	0	0	0																
	9	0	2	2	2	2																
		6																				
			奖 励 金																			
			3	3	3	3																
			5	5	5	1																
			5	5	5	7																
			·	·	·	·																
			·	·	·	·																
			9	9	9	9																
			江 油 市																			

C21	1608	1	事业津贴补贴	1999	1999	1999	1999														
301308	C16	411	奖金	2764	2764	2764	2764														
301308	C16	411	事业奖金	2764	2764	2764	2764														
301308	C16	411	绩效工资	2544	2544	2544	2544														
301308	C16	411	基础性绩效	1200	1200	1200	1200														
301308	C16	411	奖励性绩效	1255	1255	1255	1255														
301	C1	4		15	15	15	15														

		8																				
3 0 2	C 7 8	4 1 1 6 0 8	邮 电 费	1 · 5 6	1 · 5 6	1 · 5 6	1 · 5 6															
3 0 2	1 6 1 8	4 1 1 6 0 8	差 旅 费	· 0 0	· 0 0	· 0 0	· 0 0	3 3 3 3														
3 0 2	1 6 0 8	4 1 1 6 0 8	培 训 费	· 8 4	· 8 4	· 8 4	· 8 4	0 0 0 0														
3 0 2	2 6 0 8	4 1 1 6 0 8	劳 务 费	· 0 0	· 0 0	· 0 0	· 0 0	1 1 1 0 0	1 1 · 0 0													
3 0 2	2 7 0 8	4 1 1 6 0 8	委 托 业 务 费	· 5 0	· 5 0	· 5 0	· 5 0	1 3 5 0	1 3 5 0	1 · 5 0	1 · 5 0	1 · 5 0	1 · 5 0									
3 0 2	2 9 0 8	4 1 6 0 8	福 利 费	· 1 0	· 1 0	· 1 0	· 1 0	3 3 3 3	3 · 1 0	3 · 1 0	3 · 1 0	3 · 1 0										
3 0	5 1	4		1 3	1 3	1 3	1 3	1 3	1 3													

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	

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	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			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缴费	105.35	105.35	
301	08	3010801	行政机关事业单位基本养老保险缴费	81.69	81.69	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	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缴费	11.28	11.28	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	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缴费	15.30	15.30	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	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	

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	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（城建）	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
元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		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	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						

十、政府性基金预算支出预算表（公开表 4）

政府性基金预算支出预算表

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	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出

类	款	项					
				合 计			

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
元

单位编 码	单位名称（科 目）	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		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						

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			

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（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									
411001-江油市综合行政执法局	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，预计投入66000.	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

			00元， 以便各类影响市容秩序、污染大气行为及时发现、查处，达到城市形象不断提升，大气环境持续改善的目标。								
	城管委 城市管理维护 经费	18.0 0	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，治理乱摆乱放，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	成本指标	经济成本指标	油污整治经费	=	6000 0	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	=	6000 0	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	=	6000 0	元	10		
效益指标				社会效益指标	城市市容管理覆盖率	≥	80	%	20		

			的组织建设，作风建设，队伍建设。								
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，根据相关法律法规，以解决拆除违法违规的户外广告事项，并实现户外广告规范性，到达文明城市标准水平。	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	
			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	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		

		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。	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，	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

			预计投入 90000. 00元， 以便 2024年 度顺利迎 接全国文 明城市、 中央环保 督查检 查，和我 市举办各 类重大活 动，上级 领导到江 油调研期 间市容秩 序保障工 作，展现 良好市容 秩序。								
	城管委 项目经 费	20.0 0	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	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 料分数	≥	2200 0	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	=	1500 00	元	10	正向指 标
				成本指 标	经济成 本指标	专项行 动成本	=	5000 0	元	10	正向指 标
				产出指 标	时效指 标	项目持 续时间	=	365	天	10	正向指 标

			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)、 单位之间 信息互 通、资源 共享、协 调联动 的工作机 制，推进 城市治理 体系和治 理能力的 现代化， 形成城市 管理和执 法工作活 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	18.0 0	根据《关 于设立江 油市数字 化城市管 理中心的 通知》(江 编发 (2017) 37号) 要求，为 完成数字	成本指 标	经济成 本指标	数字化 管理经 费	=	1800 00	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

			<p>化城市管理工作，</p> <p>2024年度内完成数字化城市监督、管理、调度工作，预计投入18万财政经费，以解决数字化监督、管理、调度、电子档案的记录等事项，并建立科学的管理和考评指标，逐步实现精确、敏捷、高效、全时段、全方位覆盖的城市管理要求，达到智慧文明城市水平。</p>								
41160 8-江油 市城市	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	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

建设管理监察大队			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 规划区无 “五乱” 现象的整 治效果， 达到无上 述情形工 作目标完 成水平。	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	=	4250 0	元	20	正向指 标
违法建 设拆除 专项经 费	13.5 0	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	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	=	1350 00	元	20	正向指 标	
			产出指 标	数量指 标	拆除面 积	≥	1000 0	平方米	40	正向指 标	

			1 万平方米违建，预计投入 13500 0 元经费，以解决拆除工作，以实现违建逐步消除存量工作要求，达到违建存量递减 10% 工作目标。								
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、秸秆焚烧等工作，2024 年预计出动 6000 余车次，以解决上述工作任务预计投入	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	
			成本指标	社会成本指标	车辆燃油费	=	135000	元	20	正向指标	

			13500 0元燃修 经费，以 实现车辆 维护的目 的，达到 完成上述 工作的目 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 述工作事 项，实现 随意倾倒 建渣清零 效果，以 达到文明 城市水 平。	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	=	6750 0	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	

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

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，做到早发现、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

第三部分 江油市综合行政执法局 2024 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 2024 年收支总预算 2182.46 万元，比 2023 年收支预算总数增加 42.45 万元，主要原因是人员增加。

（一）收入预算情况

江油市综合行政执法局 2024 年收入预算 2182.46 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 2182.46 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 2024 年支出预算 2182.46 万元，其中：基本支出 2055.86 万元，占 94.20%；项目支出 126.6 万元，占 5.8%。

二、财政拨款收支预算情况说明

江油市综合行政执法局 2024 年财政拨款收支总预算 2182.46 万元，比 2023 年财政拨款收支总预算增加 42.45 万元，主要原因是人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2182.46 万元；支出包括：一般公共服务支出 2182.4 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 2024 年一般公共预算当年拨款 2182.4 万元，比 2023 年预算数增加 42.45 万元，主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 132.24 万元，占 6.1%；卫生健康支出 52.77 万元，占 2.4%；城乡社区支出 1898.5 万元，占 87%；住房保障支出 98.95 万元，占 4.5%。

（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）131.94 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）32.68 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）659.14 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）614.1 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）526.17 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）99.09 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）98.95 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）20.1 万元，主要用于：事业单位基本医疗。
9. 社会保障和就业支出（类 208）行政事业单位养老支出（款 05）事业单位离退休（项 02）0.3 万元，主要用于：离退休费用

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 2024 年一般公共预算基本支出 2055.86 万元，其中：

人员经费 1946.91 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 108.96 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 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 0.16 万元，其中：公务接待费 0.16 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。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2024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2023年预算下降20%。主要原因是接待减少。

2024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与2023年预算持平。

市本级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。2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车。

六、政府性基金预算支出情况说明

江油市综合行政执法局2024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 2024 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

2024 年，江油市综合行政执法局下属江油市数字化城市管理中心 1 家事业单位以及江油市城市建设管理监察大队 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 108.96 万元，比 2023 年预算增加 10.81 万元，增长 11%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2024 年，江油市综合行政执法局 2024 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 2023 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）。

2024 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。

2024 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：

2024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126.6万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目11个，涉及预算126.6万元；特定目标类项目0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。

