

苍溪县综合行政执法局
2023 年部门预算

目 录

第一部分 苍溪县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 苍溪县综合行政执法局 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 苍溪县综合行政执法局 2023 年部门预算情况说明

明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县综合行政执法局概况

一、基本职能及主要工作

(一) 县综合执法局职能简介

1. 贯彻执行国家、省、市、县有关综合行政执法工作的方针政策和法律、法规、规章；起草有关规范性文件；拟订综合行政执法工作规划并组织实施。

2. 集中行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，依法强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施；城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；环境保护管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；市场监督管理方面法律、法规、规章规定的户外公共场所无照经营、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营、违法回收贩卖药品、违规设置户外广告等行政处罚权及其相关的行政检查权、行政强制权；交通运输管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等行政处罚权及其相关的行政检查权、行政强制权；履行县人民政府规定的其他相关职责。

3. 负责行使县经信局、县商务经合局、苍溪经开区管委会3个部门和县自然资源局城乡规划管理、县住建局建筑装饰装修和城镇民用燃气管理方面的工业和信息化（包括食盐、电力和成品油、节约能源）管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；商务和经济合作管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；天然气管道安全管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；建筑装饰装修和城镇民用燃气管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。行使与以上行政处罚权相关的行政检查权、行政强制权。

4. 负责综合行政执法信息平台建设、管理、指挥、调度和协调工作；负责建立综合行政执法信息共享投诉举报平台和智能化联合协调办案指挥机制；负责受理综合行政执法方面的投诉和举报；负责综合行政执法案件有关行政复议、行政应诉、组织听证等工作。

5. 负责全县环境卫生监督管理工作，组织协调和监督考核全县城乡环境综合治理工作。

6. 负责开展群众性爱国卫生活动和健康教育工作，承担县城市管理暨爱国卫生运动委员会日常工作。

7. 负责权责清单制度建设，全面公开综合行政执法职权和执法依据，建立综合行政执法与刑事司法衔接机制，健全完善执法预警体系，推进综合行政执法规范化建设。

8. 负责执法队伍建设、管理和培训，制定综合行政执法内部考核和监督办法，建立行政执法责任制和执法过错责任追究制度，开展执法评议考核和执法案卷评查工作。

9. 负责城市管理的对外交流、科学研究和技术推广工作，组织开展城市管理的宣传教育、文化建设和社会动员工作。

10. 参与县人民政府组织的专项整治和重大执法活动，查处违法行为。

11. 负责配合各行政部门重点工作、行业整治等活动。

12. 承担城市管理应急突发事件的处置和应急抢险工作。

13. 负责“行政执法与刑事司法”衔接工作，按相关规定和程序向司法机关报送涉嫌犯罪的案件线索。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 县综合执法局 2023 年重点工作

1. 扎实开展国家卫生县城创建工作。国家卫生县城创建工作是县委、县政府交给我们的一项艰巨而光荣的任务，但仅靠综合执法力量难以完成，建议从卫健、市场监管、住建、宣传、国资等部门抽调业务骨干成立专班，定期召开联席会议，抓好创卫工作。县综合执法局将进一步在责任上压紧压实、在落实上精细精准、在操作上细心细致，高起点谋划、高标准定位、高规格推进、高效率落实，深入推进城乡环境治理和爱国卫生工作，持续开展城市乱象治理，协调相关部门做好市政设施改造农贸市场提升等创卫工作，确保创建工作达标成功。

2. 实现综合执法服务和效益双提升。与对口帮扶的余杭区对接，整合天网和雪亮工程有效资源，加快建设智慧城市监管平台，为科学高效管理城市提供技术保障。县综合执法局将加快推进政务服务改革，按照“互联网+政务服务”工作要求，对接国家政务服务平台办事项，对政务服务事项梳理完善，统筹协调，政务服务事项全面进驻市民中心，实行“一站式服务”。落实惠企惠民措施。主动为企业和商家提供优质执法服务，实现“12345”社会评价的根本好转。

3. 倒排工期确保项目推进工作落地落实。一是加快推进餐厨垃圾项目推进工作；二是加快推进大件垃圾处理项目推进工作；三是推进“新三推”项目的专项资金的按规定使用及项目的落地实施；四是2023积极谋划固定资产投资项目入库工作，开拓思维，放宽眼界，提前联系相关单位，并同步高效包装备案制入库项目，争取2023年固定资产入库目标的完成。

4. 推进综合执法机制创新工作出新出彩。深入学习、宣传、贯彻党的二十大核心要义，全面推进严格规范公正文明执法，加大关系群众切身利益的重点领域执法力度，完善行政执法程序，健全行政裁量基准。强化行政执法监督机制和能力建设，严格落实行政执法责任制和责任追究制度。坚决把总书记的殷殷嘱托和深切关怀转化为做好综合行政执法工作的实际行动，以提升综合行政执法效能为抓手，着力在推动综合行政执法建设工作中挖掘新内涵、谋划新举措、探索新路径上下功夫，努力构建高层次、高质量、高效能、可持续的综合执法治理体系，为广大市民营造干净和谐的城市环境。

二、部门预算单位构成

县综合执法局下属二级预算单位1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：苍溪县综合行政执法局机关。

第二部分

苍溪县综合行政执法局 2023 年部门预算表

部门收支总表

部门：438-苍溪县综合行政执法局部门

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	1,223.58	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	95.68
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	33.10
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,038.59
		十三、农林水支出	7.00
		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	77.36
		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	1,223.58	本年支出合计	1,251.73
七、上年结转	28.15		
收入总计	1,251.73	支出总计	1,251.73

备注：因数据取舍，本套部门公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：438-苍溪县综合行政执法局部门

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）				
	合 计	1,251.73	28.15	1,223.58	
		1,251.73	28.15	1,223.58	
438001	苍溪县综合行政执法局	1,251.73	28.15	1,223.58	

部门支出总表

部门：438-苍溪县综合行政执法局部门

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
类	款	项					
				合 计	1,251.73	1,135.13	116.60
					1,251.73	1,135.13	116.60
				苍溪县综合行政执法局	1,251.73	1,135.13	116.60
208	05	05	438001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.68	95.68	
210	11	01	438001	行政单位医疗	33.10	33.10	
212	01	01	438001	行政运行	609.43	609.43	
212	01	04	438001	城管执法	429.16	319.56	109.60
213	05	99	438001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.00		7.00
221	02	01	438001	住房公积金	77.36	77.36	

财政拨款收支预算总表

部门：438-苍溪县综合行政执法局部1

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	1,223.58	一、本年支出	1,251.73	1,251.73		
一般公共预算	1,223.58	一般公共服务				
政府性基金预		外交支出				
国有资本经营		国防支出				
二、上年结转	28.15	公共安全支出				
一般公共预算	28.15	教育支出				
政府性基金预		科学技术支出				
国有资本经营		文化旅游体育				
		社会保障和就	95.68	95.68		
		社会保险基金				
		卫生健康支出	33.10	33.10		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	1,038.59	1,038.59		
		农林水支出	7.00	7.00		
		交通运输支出				
		资源勘探工业				
		商业服务业等				
		金融支出				
		援助其他地区				
		自然资源海洋				
		住房保障支出	77.36	77.36		
		粮油物资储备				
		国有资本经营				
		灾害防治及应				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用				
		抗疫特别国债				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：438-苍溪县综合行政执法局部门

金额单位：万元

项 目				总计	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）		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
301	03	438001	基础绩效奖	186.20	174.05	174.05	174.05		12.15	12.15	12.15				
301	03	438001	年度绩效奖	46.72	46.72	46.72	46.72								
			绩效工资	112.45	112.45	112.45	112.45								
			机关事业单位基本养老保险缴费	95.68	95.68	95.68	95.68								
			职工基本医疗保险缴费	33.10	33.10	33.10	33.10								
			其他社会保障缴费	5.76	5.76	5.76	5.76								
301	12	438001	失业保险	1.62	1.62	1.62	1.62								
301	12	438001	工伤保险	4.14	4.14	4.14	4.14								
			住房公积金	77.36	77.36	77.36	77.36								
			其他工资福利支出	172.97	172.97	172.97	172.97								
301	99	438001	综合执法	155.80	155.80	155.80	155.80								
			商品和服务支出	204.81	188.81	188.81	91.34	97.48	16.00	16.00		16.00			
			办公费	19.34	19.34	19.34	11.34	8.00							
			水费	0.30	0.30	0.30	0.30								
			电费	4.50	4.50	4.50	4.50								
			邮电费	9.50	9.50	9.50	3.50	6.00							
			物业管理费	0.30	0.30	0.30	0.30								
			差旅费	20.88	20.88	20.88	4.00	16.88							
			维修（护）费	4.00	4.00	4.00	4.00								
			租赁费	10.00	10.00	10.00		10.00							
			公务接待费	0.80	0.80	0.80	0.80								
			劳务费	26.00	20.00	20.00		20.00	6.00	6.00		6.00			
			工会经费	12.00	12.00	12.00	12.00								
			公务用车运行维护费	25.00	25.00	25.00	25.00								
			其他交通费用	19.68	19.68	19.68	19.68								
			其他商品和服务支出	52.52	42.52	42.52	5.92	36.60	10.00	10.00		10.00			
			对个人和家庭的补助	3.28	3.28	3.28	0.16	3.13							
			奖励金	0.16	0.16	0.16	0.16								
			其他对个人和家庭的补助	3.13	3.13	3.13		3.13							
303	99	438001	其他对个人和家庭的补助支出	3.13	3.13	3.13		3.13							

一般公共预算支出预算表

部门：438-苍溪县综合行政执法局部门

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			单位名称（科目）				
类	款	项					
				1, 251. 73	1, 223. 58	28. 15	
			合 计	1, 251. 73	1, 223. 58	28. 15	
			苍溪县综合行政执法局部门	1, 251. 73	1, 223. 58	28. 15	
208	05	05	438	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95. 68	95. 68	
210	11	01	438	行政单位医疗	33. 10	33. 10	
212	01	01	438	行政运行	609. 43	597. 28	12. 15
212	01	04	438	城管执法	429. 16	413. 16	16. 00
213	05	99	438	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7. 00	7. 00	
221	02	01	438	住房公积金	77. 36	77. 36	

一般公共预算基本支出预算表

部门：438-苍溪县综合行政执法局部门

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	1,135.13	1,043.80	91.34
		438001	苍溪县综合行政执法局	1,135.13	1,043.80	91.34
		301	工资福利支出	1,043.64	1,043.64	
301	01	30101	基本工资	243.61	243.61	
301	02	30102	津贴补贴	59.63	59.63	
301	03	30103	奖金	243.09	243.09	
301	03	3010301	年终一次性奖金	10.17	10.17	
301	03	3010303	基础绩效奖	186.20	186.20	
301	03	3010304	年度绩效奖	46.72	46.72	
301	07	30107	绩效工资	112.45	112.45	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.68	95.68	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	33.10	33.10	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.76	5.76	
301	12	3011201	失业保险	1.62	1.62	
301	12	3011202	工伤保险	4.14	4.14	
301	13	30113	住房公积金	77.36	77.36	
301	99	30199	其他工资福利支出	172.97	172.97	
301	99	3019913	综合执法	155.80	155.80	
		302	商品和服务支出	91.34		91.34
302	01	30201	办公费	11.34		11.34
302	05	30205	水费	0.30		0.30
302	06	30206	电费	4.50		4.50
302	07	30207	邮电费	3.50		3.50
302	09	30209	物业管理费	0.30		0.30
302	11	30211	差旅费	4.00		4.00
302	13	30213	维修（护）费	4.00		4.00
302	17	30217	公务接待费	0.80		0.80
302	28	30228	工会经费	12.00		12.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	25.00		25.00
302	39	30239	其他交通费用	19.68		19.68
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.92		5.92
		303	对个人和家庭的补助	0.16	0.16	
303	09	30309	奖励金	0.16	0.16	

一般公共预算项目支出预算表

部门：438-苍溪县综合行政执法局部门

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	116.60
					116.60
				苍溪县综合行政执法局	116.60
				城管执法	109.60
212	01	04	438001	县综合行政执法局江南综合执法暂扣物资堆放场维修项目	10.00
212	01	04	438001	县综合行政执法局综合执法监管和案件办理项目	6.00
212	01	04	438001	县综合行政执法局其他行政执法事务项目	93.60
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.00
213	05	99	438001	县综合行政执法局驻村帮扶经费	7.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：438-苍溪县综合行政执法局部门

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	25.80		25.00		25.00	0.80
		25.80		25.00		25.00	0.80
438001	苍溪县综合行政执法局	25.80		25.00		25.00	0.80

政府性基金预算支出预算表

部门：438-苍溪县综合行政执法局部门

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			

空表说明：无此项内容。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：438-苍溪县综合行政执法局部门

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						

空表说明：无此项内容。

国有资本经营预算支出预算表

部门：438-苍溪县综合行政执法局部门

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			

空表说明：无此项内容。

部门预算项目支出绩效目标表

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	
438-苍溪县综合行政执法局部门		191.94										
438001-苍溪县综合行政执法局	党组织活动经费	2.54	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
	日常定额公用经费	21.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	≥	100	%	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
	公务交通补贴	19.68	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
				产出指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
	日常定额公用经费（事业）	47.52	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	≥	100	%	20	正向指标	
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
	县综合执法局驻村帮扶经费	7.00	为驻村工作队及工作人员提供后勤保障，让其全身心投入驻村帮扶工作，助力乡村振兴，全面完成帮扶工作任务。	产出指标	数量指标	驻村工作队员	≥	4	人	3		
				产出指标	质量指标	帮扶成效	定性	明显		8		
				产出指标	质量指标	驻村工作队到位在岗	≥	100	%	3		
				产出指标	时效指标	驻村工作队生活保障补助到位	≥	100	%	6		
				产出指标	时效指标	完成全年帮扶目标任务	定性	按质按量按时完成帮扶任务		8		
				产出指标	数量指标	驻村第一书记	≥	1	人	3		
				成本指标	经济成本指标	专项经费控制数	≤	7	万元	5		
				产出指标	数量指标	共同帮扶社区	≥	1	个	3		
				产出指标	数量指标	帮扶村	≥	1	个	3		
				产出指标	数量指标	帮扶乡镇	≥	1	个	3		
				效益指标	可持续发展指标	建立驻村帮扶长效机制，确保帮扶有成效	定性	良好		20		
	效益指标	经济效益指标	加强管理，确保资金有效使用	定性	良好		20					
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	驻村工作人员和帮扶对象满意	≥	85	%	5					
	县综合执法局其他行政执法事务项目	93.60	目标1:大力开展城市“五乱”治理，装饰装修管理，完成全国级卫生城市；加大巡查力度，严厉查处违法违规行为；共享市级数字城管，提高城市管理水平，促进城市环境的进一步提升。目标2:加强城乡建设的巡查和监管力度，严肃查处违法建设行为；畅通投诉举报渠道，开展宣传教育，营造良好的建筑市场和房地产市场环境，维护社会公平正义。目标3:加强燃气行业和其他社会事务的巡查监管，杜绝燃气行业和其他社会事务安全责任事故的发生，严肃查处违法行为，营造良好的社会环境，促进经济社会的健康发展。	产出指标	数量指标	开展燃气行业和其他社会事务的例行安全巡查	≥	1	次	4		
				产出指标	数量指标	执法记录仪	≥	90	台	4		
				产出指标	数量指标	开展违建整治巡查	≥	365	天	4		
				产出指标	数量指标	开展行业培训	≥	1	次/年	4		
				产出指标	质量指标	群众投诉举报处置	≥	100	%	4		
				产出指标	数量指标	开展城市管理日常监管	≥	365	天	4		
				产出指标	质量指标	违法案件查处	≥	100	%	4		
				产出指标	数量指标	开展重大活动和重要时期市容管理集中整治活动	≥	3	次/年	4		
产出指标				数量指标	开展法律法规及文件规定的宣传教育	≥	2	次/年	4			
效益指标				经济效益指标	实现非税收入	≥	30	万	7			
产出指标				质量指标	国家级卫生城市创建	≥	100	%	4			
效益指标				社会效益指标	城市环境和社会环境得到明显改善	定性	良好		7			
产出指标				质量指标	行业管理安全责任事故	≥	0	%	4			
产出指标				时效指标	群众投诉举报完成时限	≥	100	%	4			
产出指标				数量指标	电动执法巡逻车	≥	5	辆	4			
产出指标				数量指标	执法记录采集站	≥	2	台	4			
效益指标				可持续发展指标	建立综合行政执法长效管理机制，促进综合行政执法健康发展。	定性	良好		7			
满意度指标				满意度指标	群众满意度	≥	85	%	7			
成本指标	经济成本指标	专项经费控制	≤	93.6	万	6						

此表公开的为运转类、特定目标类项目绩效目标

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称		苍溪县综合行政执法局		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	牵头做好城乡环境治理和爱国卫生工作	一是大力实施“清洁城市”攻坚战。二是联合打好“城市整容”攻坚战。三是积极推进“亮化美化”攻坚战。		
	提升城市市容观瞻水平	一是制定出台《苍溪县城市管理精细化标准》；二是以疏治堵，化堵为疏的原则推动废品收购、花卉苗木、汽车维修冲洗等专业市场规划，划行归市。构建规划合理、布局科学、设置有序、管理规范户外广告管理新格局。三是分步有序推进城市市容市貌集中治理，因地制宜，以绣花功夫精雕细琢，打造一条“示范道路”一条“示范街区”。		
	提高综合执法管理效能	是着力解决职责交叉、多头执法问题，强化执法协作和部门协同，探索推动执法重心下移，提升管理执法效能。二是加强执法队伍建设，持续开展“强转树”专项行动和执法能力提升行动，深入贯彻落实“全过程记录”等行政执法“三项制度”，对标提标，推动执法标准“趋同化”、检查“协同化”，综合执法信息互联互通，努力打造综合执法“一体化先行县”。		
年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		1,251.73	1,251.73	0.00
年度总体目标	深入学习党的二十大精神，认真贯彻落实中央及省、市、县决策部署，结合年初制定的工作清单，强化统筹调度、合力攻坚克难，稳步推动综合行政执法工作有序开展，确保各项工作目标的顺利完成。			
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	数量指标	其他人员	≥41 人
			正式职工	≥64 人
			执法特种技术车辆	≥10 辆
		质量指标	保障综合行政执法局在职人员 64 人，临时人员 41 人，在岗人员 28 人的正常办公、生活秩序。	定性其他
			各项目标任务顺利完成	≥100%
			完成县委政府临时交办的各项工作任务	≥100%
	时效指标	做好群众信访投诉工作	定性其他	
		在规定时限完成各项工作任务	定性其他	
	效益指标	经济效益指标	保证预算顺利进行，促进社会经济发展，完成各项目标任务；严格监督政府采购工作；预防腐败，加强依法行政和财政资金管理工作。	定性其他
		社会效益指标	加强财务管理，健全制度，完善体制；加强执法人员培训，不断改进服务态度和质量，切实加强机关作风建设；合理使用资金，维护社会稳定，实现社会长治久安。	定性其他
		可持续发展指标	建章立制，促进可持续发展	定性
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%
成本指标	经济成本指标	严格控制预算，严禁超预算支出	定性其他	

第三部分

苍溪县综合行政执法局 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，县综合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和上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。县综合执法局 2023 年收支预算总数 1251.73 万元，比 2022 年收支预算总数增加 21.27 万元，主要原因是人员增加、机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金的解缴基数调整、上年结转等项目经费增加。

（一）收入预算情况

县综合执法局 2023 年收入预算 1251.73 万元，其中：上年结转 28.15 万元，占 2.2%；一般公共预算拨款收入 1223.58 万元，占 97.8%。

（二）支出预算情况

县综合执法局 2023 年支出预算 1251.73 万元，其中：基本支出 1135.13 万元，占 90.7%；项目支出 116.6 万元，占 9.3%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县综合执法局 2023 年财政拨款收支预算总数 1251.73 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 25.61 万元，主要原因是人员增加、机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金的解缴基数调整、上年结转等项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1223.58 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 28.15 万元。支出包括：社会保障和

就业支出 95.68 万元、卫生健康支出 33.1 万元、城乡社区支出 1038.59 万元、农林水支出 7 万元、住房保障支出 77.36 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

县综合执法局 2023 年一般公共预算当年拨款 1223.58 万元，比 2022 年预算数增加 19.22 万元，主要原因是人员增加、机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金的解缴基数调整等项目经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 95.68 万元，占 7.8%；卫生健康支出 33.1 万元，占 2.7%；城乡社区支出 1010.44 万元，占 82.6%；农林水支出 7 万元，占 0.6%；住房保障支出 77.36 万元，占 6.3%；

(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（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 95.68 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 33.1 万元，主要用于：县综合执法局机关按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

3. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 597.28 万元，主要用于：县综合执法局机关正

常运转的基本支出，包括公务员（参公）、其他人员的基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

4. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2023年预算数为413.16万元，主要用于：县综合执法局机关事业单位编制工作人员的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，以及开展综合执法监督管理和案件办理、执法设备运行维护等专门性工作任务方面的项目支出。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2023年预算数位7万元，主要用于：开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为77.36万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县综合执法局2023年一般公共预算基本支出1135.13万元，其中：

人员经费1043.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、公务交通补贴等支出。

公用经费91.33万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、

培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县综合执法局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 25.8 万元，其中：公务接待费 0.8 万元，公务用车购置及运行维护费 25 万元。2023 年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中，确需执行因公出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 20%

2023 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平

单位现有公务用车 4 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 4 辆。

2023 年未安排公务用车购置费，执行中，确需购置公务用车的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

2023 年安排公务用车运行维护费 25 万元，用于 4 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障应急抢险、工作调研、乡村振兴等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

县综合执法局 2023 年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

县综合执法局 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) 机关运行经费情况

2023年，县综合执法局下属县综合执法局机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为91.33万元，比2022年预算增加3.67万元，增长4.2%。主要原因是人员增加，相应增加公用经费。

(二) 政府采购情况

2023年，县综合执法局安排政府采购预算0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工作预算0万元、政府采购服务0万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2023年底，县综合执法局共有车辆4辆，其中，定向保障用车4辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2023年县综合执法局开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算1223.58万元。其中：人员类项目6个，涉及预算1031.64万元；运转类项目5个，涉及预算184.94万元；特定目标类项目1个，涉及预算7万元。

第四部分

名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指县综合执法局机关用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（五）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指县综合执法局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。（六）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指县综合执法局机关事业编制工作人员的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，以及开展综合执法监督管理和案件办理、执法设备运行维护等专门性工作任务方面的项目支出。（七）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指部门开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）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。

（十）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。

（十一）“三公”经费：纳入县综合执法局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、培训费、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。