

**四川省九寨沟县
综合行政执法局
2023 年部门预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 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”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 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表
- 十三、部门预算项目绩效目标申报表
- 十四、整体支出绩效目标申报表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

根据《九寨沟县机构改革方案》（九寨沟委发[2019]6号）和《关于<九寨沟县机构改革方案>的实施意见》（九机改[2019]1号）文件规定，我单位主要职责是：

1、市场监督管理领域综合执法：主要承担工商、质监、食品、药品、物价、商标、专利、知识产权、反不正当竞争的执法；

2、文化旅游领域综合执法：主要承担文化、体育、旅游等领域的文化、文物、出版、广播电视、电影、体育、旅游市场等执法职责，以及“扫黄打非”有关工作任务；

3、交通运输领域综合执法：主要承担交通运输、公路管理等领域的公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理等执法职责；

4、农业畜牧水务领域综合执法：主要承担农业畜牧、科学技术、水务等领域的种子、化肥、饲料及饲料添加剂、兽医兽药、生猪屠宰、动植物检疫、水产渔政、农药农机、农产品质量、农村合作经营、科学技术成果管理、水资源、河道、水土保持、水工程、机电提灌、水文设施和防汛设施安全等执法职责；

5、城市管理领域综合执法：主要承担住房和城乡建设、城市管理等领域的城乡建设、房地产管理、城市管理等执法职责；

6、卫生健康领域综合执法：主要承担卫生健康等领域

的医疗卫生、职业卫生、学校卫生、计划生育、妇幼健康等执法职责。

7、负责全县文化旅游等市场质量监督管理，完善相关企业服务质量监督体系；认真查处各类投诉案件，依据有关法规对涉案的违规经营者和从业人员给予处罚。

8、针对全县文化旅游市场等的变化，开展执法调研，提出完善管理和综合治理的意见；宣传和执行国家、省、州的政策和法律法规。

（二）2023 年重点工作

一是对外主动争取相关执法领域上级行业主管部门的指导培训，对内不断强化执法业务专项培训，内外发力提升行政执法人员法律素质，不断夯实执法基础，确保案件查办的数量和质量持续保持增长。二是发挥各执法中队联合执法优势，常态化开展执法检查及各类专项整治行动，提高执法的针对性和有效性，促进食品药品、公共卫生、生态环境、安全生产等关系群众切身利益的重点领域执法力度和执法效果不断提高。三是加强与行业主管部门、属地乡镇之间的沟通协调，及时反馈监管薄弱环节，提高监管与执法的效率。真正形成“行业监管自律、执法打击震慑、部门齐抓共管”的工作合力。

二、部门预算单位构成

九寨沟县综合行政执法局下属二级预算单位 0 个，下属

机构 3 个，内设机构 8 个，主要包括：

序号	机构名称
1	办公室
2	案件审理股
3	政策法规股
4	农业畜牧水务执法中队
5	卫生健康执法中队
6	交通运输执法中队
7	市场监管执法中队
8	城市管理执法中队
9	文化旅游执法中队
10	漳扎执法中队
11	县综合执法指挥中心

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

部门收支总表

部门：九寨沟县综合行政执法局

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	1,859.41	一、一般公共服务支出	1,196.60
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	307.53
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	107.91
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		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	153.90
		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	1,859.41	本 年 支 出 合 计	1,765.94
七、上年结转			
收 入 总 计	1,859.41	支 出 总 计	1,765.94

表 1-1

部门收入总表

部门：九寨沟县
综合行政执法局

金额单位：万元

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
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,859.41		1,859.41								
		1,859.41		1,859.41								
319001	综合行政执法局	1,859.41		1,859.41								

表 1-2

部门支出总表

部门：九寨沟县综合行政执法局

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	1,765.94	1,713.26	52.68
					1,765.94	1,713.26	52.68
				综合行政执法局	1,765.94	1,713.26	52.68
201	03	01	319001	行政运行	1,196.60	1,143.92	52.68
208	05	05	319001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.02	205.02	
208	05	06	319001	机关事业单位职业年金缴费支出	102.51	102.51	
210	11	01	319001	行政单位医疗	89.74	89.74	
210	11	03	319001	公务员医疗补助	18.17	18.17	
221	02	01	319001	住房公积金	153.90	153.90	

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：九寨沟县综合行政执法局

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	1,859.41	一、本年支出	1,765.94	1,765.94		
一般公共预算拨款收入	1,859.41	一般公共服务支出	1,196.60	1,196.60		
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	307.53	307.53		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	107.91	107.91		

		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		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	153.90	153.90		
		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				

表
2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：九寨沟县综合
行政执法局

金额
单位：
万元

项 目			总计	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		单位代 码		单位名 称（科 目）	合计	一般公共预算拨款			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 拨款			政府性基 金安排		国有资本 经营预算 安排		合 计	一般公共 预算拨款			政府性基 金安排		国有资本 经营预算 安排		上年应返 还额度结 转	
						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	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	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出
			合 计	1,765.94	1,765.94	1,765.94	1,713.26	52.68																						
				1,765.94	1,765.94	1,765.94	1,713.26	52.68																						
			综合行 政执法 局	1,765.94	1,765.94	1,765.94	1,713.26	52.68																						
			工资 福利支 出	1,611.67	1,611.67	1,611.67	1,611.67																							

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：九寨沟县综合行政执法局

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	1,765.94	1,765.94	
					1,765.94	1,765.94	
				综合行政执法局部门	1,765.94	1,765.94	
201	03	01	319	行政运行	1,196.60	1,196.60	
208	05	05	319	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.02	205.02	
208	05	06	319	机关事业单位职业年金缴费支出	102.51	102.51	
210	11	01	319	行政单位医疗	89.74	89.74	
210	11	03	319	公务员医疗补助	18.17	18.17	
221	02	01	319	住房公积金	153.90	153.90	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：九寨沟县综合行政执法局

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	1,713.26	1,612.56	100.70
				1,713.26	1,612.56	100.70
		319001	综合行政执法局	1,713.26	1,612.56	100.70
		301	工资福利支出	1,611.67	1,611.67	
301	01	30101	基本工资	382.91	382.91	
301	02	30102	津贴补贴	409.64	409.64	
301	03	30103	奖金	188.38	188.38	
301	03	3010301	年终一次性奖金	31.91	31.91	
301	03	3010302	基础绩效奖	156.47	156.47	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.02	205.02	
301	09	30109	职业年金缴费	102.51	102.51	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	89.74	89.74	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	18.17	18.17	
301	12	30112	其他社会保障缴费	10.64	10.64	
301	12	3011201	工伤保险	3.30	3.30	
301	12	3011202	失业保险	0.93	0.93	
301	12	3011299	其他社会保险费	6.41	6.41	
301	13	30113	住房公积金	153.90	153.90	
301	99	30199	其他工资福利支出	50.78	50.78	
301	99	3019901	长聘人员经费	30.73	30.73	
301	99	3019911	聘用人员养老保险	10.16	10.16	
301	99	3019912	聘用人员医疗保险	7.41	7.41	
301	99	3019913	聘用人工伤保险	0.22	0.22	
301	99	3019914	聘用人员失业保险	0.40	0.40	

301	99	3019915	聘用人员住房公积金	1.86	1.86	
		302	商品和服务支出	100.70		100.70
302	01	30201	办公费	9.80		9.80
302	02	30202	印刷费	0.49		0.49
302	07	30207	邮电费	3.69		3.69
302	11	30211	差旅费	29.89		29.89
302	15	30215	会议费	0.11		0.11
302	16	30216	培训费	5.74		5.74
302	17	30217	公务接待费	1.98		1.98
302	28	30228	工会经费	15.11		15.11
302	29	30229	福利费	18.88		18.88
302	31	30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
		303	对个人和家庭的补助	0.89	0.89	
303	05	30305	生活补助	0.89	0.89	
303	05	3030501	遗属生活补助	0.89	0.89	

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：九寨沟县综合行政执法局

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	52.68
					52.68
				综合行政执法局	52.68
				行政运行	52.68
201	03	01	319001	执法人员日常公用经费	28.00
201	03	01	319001	双河治超点专项工作经费	20.00
201	03	01	319001	劳务派遣管理费	4.68

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：九寨沟县综合行政执法局

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	40.98		39.00		39.00	1.98
		40.98		39.00		39.00	1.98
319001	综合行政执法局	40.98		39.00		39.00	1.98

表 4

政府性基金预算支出预算表

部门：九寨沟县综合行政执法局

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			

*此表无数据

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：九寨沟县综合行政执法局

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

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：九寨沟县综合行政执法局

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

表 6

部门预算项目绩效目标申报表（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
319-综合行政 执法局部门		246.85									
319001-综合行 政执法局	公务用车 运行维护 费	15.00	提高预算编制 质量，严格执 行预算，保障 单位日常运 转。	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
				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	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
	工会经费 和福利费	33.99	提高预算编制 质量，严格执 行预算，保障 单位日常运 转。	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
				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	%	20	反向指标

						100%)					
	邮电费	3.69	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。	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
				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	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
	会议和培训费	5.85	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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
				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

	办公印刷和接待费	12.27	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	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	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
	差旅费	29.89	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	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	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
	执法人员日常公用经费	107.80	为了执法工作的顺利开展，必须保证执法人员在外执法期间伙食补助、下乡补助，执法用车燃油	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
				产出指标	质量指标	执法工作完成情况	≥	85	%	40	正向指标

			费、保险费等。	效益 指标	社会 效益 指标	服务对象满 意度	≥	90	%	40	
	双河治超 点专项工 作经费	33.67	为双河超限站 提供保障以顺 利完成工作。	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满 意度	≥		%		
				产出 指标	质量 指标	工作质量优 劣	≥		%		
				效益 指标	社会 效益 指标	社会满意度	≥		%		
	劳务派遣 管理费	4.68	保障劳务派遣 人员合法权 益，方便我单 位对其进行管 理。	产出 指标	质量 指标	执法工作完 成情况	≥		%		
				满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	≥		%		

表 7

整体支出绩效目标申报表

（2023 年度）

部门名称		综合行政执法局部门			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	保障人员经费与后勤保障	按时发放工资、缴纳保险，合理安排做好执法人员后勤工作。			
	为各行业领域做好执法保障	充分发挥各执法中队联合协作的优势，聚焦旅游、市场监管等领域，加大执法联动力度，严厉打击违法行为。			
	推进综合行政执法局改革	持续深化我县行政执法改革，严格贯彻落实各项执法制度，继续持续深入推进乡镇综合行政执法改革。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			1,765.94	1,765.94	0.00
年度总体目标	按时完成工资、保险等人员经费的发放与缴纳，合理安排公用经费，严格控制三公经费，合理合法的使用各项资金保障单位执法工作的顺利开展，为执法人员提供完善的后勤保障，各执法领域结合自身领域情况加大执法力度、严厉打击违法行为，维护我县各行业领域正常秩序。				
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	违法案件减少率		≥10%

		质量指标	行政案件处罚率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	各领域事故下降率	≥80%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

第三部分 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，部门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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023 年收支预算总数 1859.41 万元，比 2022 年收支预算总数增加 518.81 万元，主要原因是本年度年初下达了平时考核奖，另外增加双河超限站等项目经费。

（一）收入预算情况

2023 年收入预算 1859.41 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1859.41 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

2023 年支出预算 1765.94 万元，其中：基本支出 1713.26 万元，占 97.02%；项目支出 52.68 万元，占 2.98%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支预算总数 1859.41 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 518.81 万元，主要原因是本年度年初下达了平时考核奖，另外增加双河超限站等项目经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1859.41 万元；支出包括：一般公共服务支出 1196.6 万元、社会保障和就业支出 307.53 万元、卫生健康支出 107.91 万元、住房保障支出 153.9 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

2023 年一般公共预算当年拨款 1765.94 万元，比 2022 年预算数增加 425.34 万元，主要原因是本年度年初下达了平时考核奖，另外增加双河超限站等项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1196.6 万元，占 67.76%；社会保障和就业支出 307.53 万元，占 17.41%；卫生健康支出 107.91 万元，占 6.11%；住房保障支出 153.9 万元，占 8.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事物（款）行政运行（项）2023 年预算数为 1196.6 万元，主要用于：部门正常运转的基本支出，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，保障部门正常运转。

2. 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 205.02 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。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 102.51 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职

业年金支出。

4. 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 89.74 万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 18.17 万元，主要用于：部门集中缴纳公务员医疗补助支出。

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 153.9 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

2023 年一般公共预算基本支出 1713.26 万元，其中：

人员经费 1612.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费 100.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、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

2023 年“三公”经费财政拨款预算数 40.98 万元，其中：公务接待费 1.98 万元，公务用车购置及运行维护费 39 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算减少。

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

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算增加。

单位现有公务用车 5 辆，其中：轿车 2 辆、多功能乘用车 1 辆，执法用车 2 辆。另外编外车辆 10 辆，均用于日常执法执勤，由于车编少，实际使用车辆多，故预算中调剂部分费用至公务用车运行费用，因此预算增加。

2023 年安排公务用车运行维护费 39 万元，用于 15 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关执法检查、两联一进等工作开展；公务用车购置费用 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

七、国有资本经营预算情况说明

2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，部门机关运行经费财政拨款预算为 100.7 万元，较 2022 年预算增加。

（二）政府采购情况

2023 年，部门安排政府采购预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，部门共有车辆 5 辆，其中执法执勤用车 5 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 年部门开展绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算 153.38 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 100.7 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 52.68 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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费的支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出，主要用于公务员医疗补助。

（七）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公积金。

（八）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

（九）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）“三公”经费：纳入综合行政执法局预决算管理的“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。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费一般设备购置费等费用开支。