

**四川省九寨沟县
综合行政执法局
2024 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 2024 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 2024 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）2024 年重点工作

2024 年，是深入贯彻党的二十大精神，加快建设“世界生态旅游目的地”的关键之年，高质量、高标准完成各项执法保障工作责任重大、意义深远。作为执法部门，我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神，紧扣省委、州委、县委重要决策部署，笃行不怠、奋楫争先，努力做好以下几个方面工作。

一是强化专业化队伍建设与管理。针对 9 大执法领域的专业需求，通过每月开展内部业务知识培训、每季度专业律师培训交流、定期上级对口部门培训，进一步强化法律法规的学习，特别是系统化、专业化的学习，逐步强化执法人员的专业化素质培养。持续推进行政执法案卷质量评查“回头看”，常态化开展自查自纠，坚决纠正依法行政意识薄弱、行政处罚案卷不规范等突出问题，切实提高执法办案质量和水平。持续加大行政执法领域突出问题整治力度，防止“一

刀切”执法、粗暴执法、钓鱼执法，严查严处执法腐败和作风问题。

二是加快推进执法信息化平台建设。目前，综合行政执法智能办案中心项目设施设备已完成招投标，我们要抓紧时间，力争早日完成项目的建设安装并投入使用，同时加快对执法人员设备使用的培训，通过健全管理制度、改善硬件设施、统一执法装备、规范执法言行、固化执法流程、强化执法监督等手段，全面推进执法全过程记录制度。

三是继续推进旅游市场专项整治。川青铁路的开通及绵九高速公路部分路段的建成通车，预计会迎来游客数量的爆发性增长，这就势必导致各类旅游乱象大量“冒头”。我们要坚持“冒头就打”，严打严管的高压态势，继续推进旅游市场秩序整治长效化、常态化，严厉打击各类扰乱旅游市场秩序的行政违法行为，坚决查处并曝光一批游客反映强烈的交通运输领域非法营运、议价甩客及食品安全领域过期食品、以假充真等民生领域案件，全力守住不发生食品安全、道路运输安全等重特大事故底线，切实保障游客群众的生命财产安全，守护好“九寨沟”这块金字招牌。

四是扎实抓好县委安排的重点工作。严格按照任务责任分工，抓实抓细全国文明城市创建、农资安全、公共卫生、安全生产、生态文明建设等各项重点工作，强化执法力度和违法行为查处力度，确保在我局职责范围内不扣分、不出错。

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 2024 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	1,759.02	一、一般公共服务支出	1,276.02
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	266.63
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	102.95
		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	143.54
		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	1,759.02	本 年 支 出 合 计	1,789.13
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	30.12	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	1,789.13	支 出 总 计	1,789.13

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	用事业基金弥补 收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,789.13	30.12	1,759.02								
		1,789.13	30.12	1,759.02								
319001	综合行政执法局	1,789.13	30.12	1,759.02								

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	1,789.13	1,711.02	78.12		
					1,789.13	1,711.02	78.12		
				综合行政执法局	1,789.13	1,711.02	78.12		
201	03	01	319001	行政运行	1,256.02	1,197.90	58.12		
201	03	99	319001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00		20.00		
208	05	05	319001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.97	170.97			
208	05	06	319001	机关事业单位职业年金缴费支出	95.65	95.65			
210	11	01	319001	行政单位医疗	83.70	83.70			
210	11	03	319001	公务员医疗补助	19.26	19.26			
221	02	01	319001	住房公积金	143.54	143.54			

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	1,759.02	一、本年支出	1,789.13	1,789.13		
一般公共预算拨款收入	1,759.02	一般公共服务支出	1,276.02	1,276.02		
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				
一、上年结转	30.12	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	30.12	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	266.63	266.63		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	102.95	102.95		
		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	143.54	143.54		
		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			单位代 码	单位 名称 （科 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		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							
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	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										
			合 计	1,819.25	1,759.02	1,759.02	1,711.02	48.00											60.23	30.12		30.12					30.12	30.12							
				1,819.25	1,759.02	1,759.02	1,711.02	48.00											60.23	30.12		30.12					30.12	30.12							
			综合 行政 执法 局	1,819.25	1,759.02	1,759.02	1,711.02	48.00											60.23	30.12		30.12					30.12	30.12							
			工 资福 利支 出	1,615.96	1,615.96	1,615.96	1,615.96																												

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	1,789.13	1,759.02	30.12
					1,789.13	1,759.02	30.12
				综合行政执法局部门	1,789.13	1,759.02	30.12
201	03	01	319	行政运行	1,256.02	1,225.90	30.12
201	03	99	319	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00	
208	05	05	319	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.97	170.97	
208	05	06	319	机关事业单位职业年金缴费支出	95.65	95.65	
210	11	01	319	行政单位医疗	83.70	83.70	
210	11	03	319	公务员医疗补助	19.26	19.26	
221	02	01	319	住房公积金	143.54	143.54	

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

		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	1,711.02	1,616.94	94.08
				1,711.02	1,616.94	94.08
		319001	综合行政执法局	1,711.02	1,616.94	94.08
		301	工资福利支出	1,615.96	1,615.96	
301	01	30101	基本工资	357.18	357.18	
301	02	30102	津贴补贴	390.66	390.66	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	282.23	282.23	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	74.78	74.78	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	3.02	3.02	
301	02	3010205	乡镇工作补贴	24.48	24.48	
301	02	3010207	其他国家津补贴	6.15	6.15	
301	03	30103	奖金	320.76	320.76	
301	03	3010301	年终一次性奖金	29.76	29.76	
301	03	3010302	基础绩效奖	290.99	290.99	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.97	170.97	
301	09	30109	职业年金缴费	95.65	95.65	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	83.70	83.70	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	19.26	19.26	
301	12	30112	其他社会保障缴费	10.47	10.47	
301	12	3011201	工伤保险	4.27	4.27	
301	12	3011202	失业保险	1.24	1.24	
301	12	3011206	残保金	4.95	4.95	
301	13	30113	住房公积金	143.54	143.54	
301	99	30199	其他工资福利支出	23.79	23.79	
301	99	3019901	长聘人员经费	14.18	14.18	

301	99	3019911	聘用人员养老保险	4.89	4.89	
301	99	3019912	聘用人员医疗保险	3.57	3.57	
301	99	3019913	聘用人工伤保险	0.10	0.10	
301	99	3019914	聘用人员失业保险	0.18	0.18	
301	99	3019915	聘用人员住房公积金	0.86	0.86	
		302	商品和服务支出	94.08		94.08
302	01	30201	办公费	8.90		8.90
302	02	30202	印刷费	0.45		0.45
302	07	30207	邮电费	3.66		3.66
302	11	30211	差旅费	27.15		27.15
302	15	30215	会议费	0.11		0.11
302	16	30216	培训费	5.36		5.36
302	17	30217	公务接待费	1.84		1.84
302	28	30228	工会经费	14.05		14.05
302	29	30229	福利费	17.57		17.57
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	0.98	0.98	
303	05	30305	生活补助	0.98	0.98	
303	05	3030501	遗属生活补助	0.98	0.98	

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	78.12
					78.12
				综合行政执法局	78.12
				行政运行	58.12
201	03	01	319001	执法人员日常公用经费	58.12
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00
201	03	99	319001	双河治超点专项工作经费	20.00

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	39.96		38.12		38.12	1.84
		39.96		38.12		38.12	1.84
319001	综合行政执法局	39.96		38.12		38.12	1.84

表 4

政府性基金支出预算表

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			

*此表为空表

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						

*此表为空表

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			

*此表为空表

部门项目支出绩效目标表（2024 年度）

金额：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		1,862.20									
319001-综合行政执法局	51322521R000000033205-聘用人员单位缴费	9.60	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51322521Y000000033226-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。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

	51322521Y000000033227- 工会经费和福利费	31.62	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
					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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322521Y000000033228- 邮电费	3.66	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
					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	≤	100	%	20	反向指标

						排数]×100%)					
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
					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
	51322521Y000000033229-会议和培训费	5.47	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	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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322521Y000000033232-办公印刷和接待费	11.19	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
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/	≤	5	%	30	反向指标

						预算数)					
				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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322521Y000000046648-差旅费	27.15	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
					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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

	51322522R000006253856- 目标绩效奖	73.07									
	51322522T000000377364- 执法人员日常公用经费	58.12	开展执法行动，保证执法人员合法权益，执法用车燃油费、保险费等。	产出指标	数量指标	工作开展完成率	≥	98	%	20	
					质量指标	执法工作完成情况	定性	优		20	正向指标
					时效指标	项目资金支付进度	≤	12	月	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	各行业市场稳定度	定性	优		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对执法情况满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	28	万元	10	
	51322522T000007325162- 双河治超点专项工作经费	20.00	开展交通领域劝阻等执法工作，为双河超限站提供保障以顺利完成工作。	产出指标	数量指标	开展劝阻工作天数	=	365	天	10	
					质量指标	双河超限站执法情工作完成质量	定性	优		20	
					时效指标	项目资金支付进度	≤	12	月	10	
						劝阻及时率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	社会安全事故减少	定性	减少		10	

					可持续影响指标	保障交通领域稳定	定性	优		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	双河治超点人员满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	20	万元	10	
	51322523R000009910090-单位缴费	523.59	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51322523R000009925326-工资性支出	1,068.59	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51322524R000009976175-其他人员支出	0.98	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51322524R000010093953-聘用人员工资	14.18	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以终审状态）。

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称			综合行政执法局部门					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金		
	1,789.13		1,789.13			0.00		
年度总体目标	大力开展执法工作，维护各行业市场稳定有序，提升执法力度，维护执法权威；按时发放职工工资、按期缴纳职工保险，维护职工合法权益，杜绝浪费，合理合规合法安排项目资金。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	深化综合执法，强化联动协作。		加强与州县行业主管部门的协作，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。					
	推进执法改革，深化执法构建。		强化对乡镇执法工作的业务指导和培训，推动乡镇将点多面广、基层管理迫切需要且能有效承接的执法权执行到位。					
	抓实环境整治，巩固治理成效。		结合全国文明城市创建，持续在“整治”上下狠功夫，保持强督查、严考核的环境治理举措，巩固提升全域环境综合整治成效。					
	加强队伍建设，树牢严实作风。		不断提高执法人员业务素养和依法行政能力，打造一支政治坚定、纪律严明、作风过硬、业务精通的执法队伍。					
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	数量指标	开展业务指导和培训	≥	4	次	5	
			违法案件立案数量	≥	35	件	10	
			员工工资发放次数	≥	12	次	5	
			执法案件罚没收入数量	≥	100	万元	10	
		质量指标	执法办案工作完成情况	定性	优		10	
			立案结办率	≥	98	%	5	
		时效指标	开展培训完成时间	≤	12	月	5	
			资金支付进度	≤	12	月	10	

	效益指标	可持续影响指标	各行业市场领域趋于稳定	定性	优		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对执法工作满意度	$\geq$	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	$\leq$	5	%	10

第三部分 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，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及上年结转；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。2024 年收支预算总数 1789.13 万元，比 2023 年收支预算总数减少 70.28 万元，主要原因是我单位人员减少。

（一）收入预算情况

2024 年收入预算 1789.13 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1759.02 万元，占 98.32%，上年结转 30.12 万元，占 1.68%。

（二）支出预算情况

2024 年支出预算 1789.13 万元，其中：基本支出 1711.02 万元，占 95.63%；项目支出 78.12 万元，占 4.37%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支预算总数 1789.13 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 70.28 万元，主要原因是我单位人员减少。

收入包括：本年收一般公共预算拨款收入 1759.02 万元，上年结转一般公共预算拨款收入 30.12 万元；支出包括：一般公共服务支出 1276.02 万元、社会保障和就业支出 266.63 万元、卫生健康支出 102.95 万元、住房保障支出 143.54 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

2024 年一般公共预算当年拨款 1759.02 万元，比 2023 年预算数减少 6.92 万元，主要原因是我单位人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1245.9 万元，占 70.83%；社会保障和就业支出 266.63 万元，占 15.16%；卫生健康支出 102.95 万元，占 5.85%；住房保障支出 143.54 万元，占 8.16%。

（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）2024 年预算数为 1276.02 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）2024 年预算数为 170.97 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）2024 年预算数为 95.65 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）2024 年预算数为 83.7 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）2024 年预算数为 19.26 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）2024 年预算数为 143.54 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

2024 年一般公共预算基本支出 1711.02 万元，其中：

人员经费 1616.94 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 94.08 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

2024 年“三公”经费财政拨款预算数 39.96 万元，其中：公务接待费 1.84 万元，公务用车购置及运行维护费 38.12 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2023 年预算减少。

2024 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 2023 年预算基本持平。

单位现有车编 5 辆，其中占用车编车辆数 4 辆，另外编外车辆十余辆，均用于日常执法执勤。

2024 年安排公务用车运行维护费 38.12 万元，用于公务用车燃油、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。

六、政府性基金预算支出情况说明

2024 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

2024 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

2024 年，部门机关运行经费财政拨款预算为 94.08 万元，较 2023 年预算减少。

（二）政府采购情况

2024 年，部门安排政府采购预算 60 万元，资金暂未拨付。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 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）。

2024 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

2024 年部门开展绩效目标管理的项目 13 个，涉及预算 1789.13 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 1616.94 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 94.08 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 78.12 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。