

达州市通川区综合行政执法局 2025 年部门预算

目录

第一部分 达州市通川区综合行政执法局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门单位构成

第二部分 达州市通川区综合行政执法局 2025 年部门 预算情况说明

第三部分 达州市通川区综合行政执法局 2025 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、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分

达州市通川区综合行政执法局概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市通川区综合行政执法局职能简介

1.负责贯彻执行国家、省、市关于综合行政执法行政执法的法律法规规章和政策规定。

2.负责对全区综合行政执法工作进行统筹、协调、检查、指导、督办和考核。

3.负责区管范围的环境卫生清扫保洁和管理工作，以及垃圾治理、扬尘治理、市政设施维护。

4.负责行使根据区政府相关规定纳入综合执法范围行政处罚、行政强制、行政检查等。

（二）达州市通川区综合行政执法局 2025 年重点工作

我局将以党的二十大、省第十二次党代会精神为指引，认真贯彻市第五次党代会和五届市委历次全会精神、区六届三次党代会和区委历次全会精神，紧扣区委发展战略，重点推进以下几方面的工作。

一是持续推进党风廉政建设。切实履行党建、意识形态和党风廉政建设主体责任，压紧压实“一岗双责”，狠抓作风建设，营造风清气正的良好氛围。

二是深入开展“三大行动”。抓好“改革提效”行动，深化简政放权，构建管理、执法、服务三位一体“综合执法”格局。抓好“环境提质”行动，加强城乡生活垃圾处理设施建设，让

城市更有品质；提升环卫保洁质效，让城市更有颜值；强化占道经营、户外广告等市容秩序管控，让城市更有秩序。抓好“队伍提能”行动。充分发挥党建引领作用，促进“党建+业务”深度融合，提升履职能力。

三是有序推进各项重点工作。围绕月重点工作推进清单，持续抓好环卫一体化运行、中心城区生活垃圾分类示范片打造、环境治理、城市管理、城市创建以及“群众最不满意的10件事整治”、乡村振兴、安全稳定等重点工作，确保全年目标任务的全面完成。

二、部门单位构成

达州市通川区综合行政执法局下属单位1个，其他事业单位1个。主要包括达州市通川区城乡环境综合治理中心。

第二部分

达州市通川区综合行政执法局

2025 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，达州市通川区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：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。达州市通川区综合行政执法局 2025 年收支预算总数 506.52 万元，比 2024 年收支预算总数减少 357.92 万元，主要原因是减少用于新春城市亮化工程服务开支的政府采购资金项目。

（一）收入预算情况

达州市通川区综合行政执法局 2025 年收入预算 506.52 万元，其中：一般公共预算拨款收入 506.52 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达州市通川区综合行政执法局 2025 年支出预算 506.52 万元，其中：基本支出 331.52 万元，占 65.45%；项目支出 175 万元，占 34.55%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市通川区综合行政执法局 2025 年财政拨款收支预算总数 506.52 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 357.92 万元，主要原因是减少用于新春城市亮化工程服务开支的政府采购资金项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 506.52 万元；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。

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

达州市通川区综合行政执法局 2025 年一般公共预算当年拨款 506.52 万元，比 2024 年预算数减少 357.92 万元，主要原因是减少用于新春城市亮化工程服务开支的政府采购资金项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 35.43 万元，占 6.99%、卫生健康支出 13.71 万元，占 2.71%、城乡社区支出 426.8 万元，占 84.26%、农林水支出 3.23 万元，占 0.64%、住房保障支出 27.35 万元，占 5.4%。

（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）2025 年预算数为 32.77 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数为 2.66 万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的工伤、失业保险等支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 2.8 万元，主要用于：行政单位缴纳单位基本医疗保险支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 10.9 万元，主要用于：事业单位缴纳单位基本医疗保险支出。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 81.1 万元，主要用于：局机关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。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2025 年预算数为 70 万元，主要用于：滨河游园管理所日常运行开支。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2025 年预算数为 170.7 万元，主要用于：环境卫生管理所日常运行开支。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2025 年预算数为 105 万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，保障机构正常运转。

9. 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）2025 年预算数为 3.23 万元，主要用于：第一书记和驻村工作队员的各项补助支出。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 27.35 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

达州市通川区综合行政执法局 2025 年一般公共预算基本支出 331.52 万元，其中：

人员经费 289.28 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 42.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市通川区综合行政执法局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 4 万元，均为一般公共预算安排，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 4 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：旅行车（含商务车）1 辆。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年安排公务用车运行维护费 4 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障环境卫生情况督查等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市通川区综合行政执法局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算情况说明

达州市通川区综合行政执法局 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）机关运行经费情况

2025 年，达州市通川区综合行政执法局机关运行经费财

政拨款预算为 42.24 万元，比 2024 年预算增加 4.62 万元，增长 12.28%。主要原因是人员增加，导致机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

达州市通川区综合行政执法局 2025 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 2024 年底，达州市通川区综合行政执法局共有车辆 1 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2025 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

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025 年达州市通川区综合行政执法局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2025 年达州市通川区综合行政执法局开展绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 175 万元。其中：运转类项目 2 个，涉及预算 175 万元。

第三部分
达州市通川区综合行政执法局
2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

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 | 506.52 | 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 | 35.43 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 13.71 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | 426.80 |
| | | 十三、农林水支出 | 3.23 |
| | | 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 | 27.35 |
| | | 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 | 506.52 | 本 年 支 出 合 计 | 506.52 |
| 七、上年结转 | | | |
| 收 入 总 计 | 506.52 | 支 出 总 计 | 506.52 |

表 1-1

部门收入总表

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 | 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 | 506.52 | | 506.52 | | | | | | | | |
| | | 506.52 | | 506.52 | | | | | | | | |
| 157001 | 达州市通川区综合行政执法局 | 506.52 | | 506.52 | | | | | | | | |

表 1-2

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 | 506. 52 | 331. 52 | 175. 00 |
| | | | | | 506. 52 | 331. 52 | 175. 00 |
| | | | | 达州市通川区综合行政执法局 | 506. 52 | 331. 52 | 175. 00 |
| 208 | 05 | 05 | 157001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32. 77 | 32. 77 | |
| 208 | 99 | 99 | 157001 | 其他社会保障和就业支出 | 2. 66 | 2. 66 | |
| 210 | 11 | 01 | 157001 | 行政单位医疗 | 2. 80 | 2. 80 | |
| 210 | 11 | 02 | 157001 | 事业单位医疗 | 10. 90 | 10. 90 | |
| 212 | 01 | 01 | 157001 | 行政运行 | 81. 10 | 81. 10 | |
| 212 | 01 | 04 | 157001 | 城管执法 | 70. 00 | | 70. 00 |
| 212 | 01 | 99 | 157001 | 其他城乡社区管理事务支出 | 170. 70 | 170. 70 | |
| 212 | 05 | 01 | 157001 | 城乡社区环境卫生 | 105. 00 | | 105. 00 |
| 213 | 05 | 99 | 157001 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3. 23 | 3. 23 | |
| 221 | 02 | 01 | 157001 | 住房公积金 | 27. 35 | 27. 35 | |

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 | 506. 52 | 一、本年支出 | 506. 52 | 506. 52 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 506. 52 | 一般公共预算服务支出 | | | | |
| 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 | 35. 43 | 35. 43 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|-------------|--------|--------|--|--|
| | | 卫生健康支出 | 13.71 | 13.71 | | |
| | | 节能环保支出 | | | | |
| | | 城乡社区支出 | 426.80 | 426.80 | | |
| | | 农林水支出 | 3.23 | 3.23 | | |
| | | 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 | 27.35 | 27.35 | | |
| | | 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：

金额单位：万元

| 项 目 | | | | 总计 | 区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 | | |
| 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 | 小 计 | 基 本 支 出 | 项 目 支 出 | 小 计 | 基 本 支 出 | 项 目 支 出 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 506. 5 2 | 506. 5 2 | 506. 5 2 | 331. 5 2 | 175. 0 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 506. 52 | 506. 52 | 506. 52 | 331. 52 | 175. 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 达州市通川区综合行政执法局 | 506. 52 | 506. 52 | 506. 52 | 331. 52 | 175. 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 工资福利支出 | 288. 76 | 288. 76 | 288. 76 | 288. 76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 157001 | 基本工资 | 84. 44 | 84. 44 | 84. 44 | 84. 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 157001 | 津贴补贴 | 12. 48 | 12. 48 | 12. 48 | 12. 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 157001 | 奖金 | 61. 02 | 61. 02 | 61. 02 | 61. 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 157 | 伙 | 7. 50 | 7. 50 | 7. 50 | 7. 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

[illegible]

[illegible]

表 3

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 | 506. 52 | 506. 52 | |
| | | | | | 506. 52 | 506. 52 | |
| | | | | 达州市通川区综合行政执法局部门 | 506. 52 | 506. 52 | |
| 208 | 05 | 05 | 157 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32. 77 | 32. 77 | |
| 208 | 99 | 99 | 157 | 其他社会保障和就业支出 | 2. 66 | 2. 66 | |
| 210 | 11 | 01 | 157 | 行政单位医疗 | 2. 80 | 2. 80 | |
| 210 | 11 | 02 | 157 | 事业单位医疗 | 10. 90 | 10. 90 | |
| 212 | 01 | 01 | 157 | 行政运行 | 81. 10 | 81. 10 | |
| 212 | 01 | 04 | 157 | 城管执法 | 70. 00 | 70. 00 | |
| 212 | 01 | 99 | 157 | 其他城乡社区管理事务支出 | 170. 70 | 170. 70 | |
| 212 | 05 | 01 | 157 | 城乡社区环境卫生 | 105. 00 | 105. 00 | |
| 213 | 05 | 99 | 157 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3. 23 | 3. 23 | |
| 221 | 02 | 01 | 157 | 住房公积金 | 27. 35 | 27. 35 | |

表 3-1

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 | 331. 52 | 289. 28 | 42. 24 |
| | | | | 331. 52 | 289. 28 | 42. 24 |
| | | 157001 | 达州市通川区综合行政执法局 | 331. 52 | 289. 28 | 42. 24 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 288. 76 | 281. 26 | 7. 50 |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 84. 44 | 84. 44 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 12. 48 | 12. 48 | |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 61. 02 | 61. 02 | |
| 301 | 06 | 30106 | 伙食补助费 | 7. 50 | | 7. 50 |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 46. 84 | 46. 84 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32. 77 | 32. 77 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13. 35 | 13. 35 | |
| 301 | 11 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0. 35 | 0. 35 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2. 66 | 2. 66 | |
| 301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 0. 33 | 0. 33 | |
| 301 | 12 | 3011202 | 失业保险 | 0. 98 | 0. 98 | |
| 301 | 12 | 3011203 | 残保金 | 1. 35 | 1. 35 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 27. 35 | 27. 35 | |

| | | | | | | |
|-----|----|-------|-------------|-------|------|-------|
| | | 302 | 商品和服务支出 | 38.22 | 7.35 | 30.87 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 0.12 | | 0.12 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 09 | 30209 | 物业管理费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 7.00 | | 7.00 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 15.45 | 1.45 | 14.00 |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 2.96 | 2.96 | |
| 302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | | 4.00 |
| 302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 3.44 | 2.94 | 0.50 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.75 | | 2.75 |
| | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.84 | 0.67 | 3.17 |
| 303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 | |
| 303 | 99 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.80 | 0.63 | 3.17 |
| | | 310 | 资本性支出 | 0.70 | | 0.70 |
| 310 | 02 | 31002 | 办公设备购置 | 0.70 | | 0.70 |

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 | 175.00 |
| | | | | | 175.00 |
| | | | | 达州市通川区综合行政执法局 | 175.00 |
| | | | | 城管执法 | 70.00 |
| 212 | 01 | 04 | 157001 | 民生保障类-滨河有关管理所运行经费 | 70.00 |
| | | | | 城乡社区环境卫生 | 105.00 |
| 212 | 05 | 01 | 157001 | 民生保障类-环境卫生管理所运行经费 | 105.00 |

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

| 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 | 4.00 | | 4.00 | | 4.00 | |
| | | 4.00 | | 4.00 | | 4.00 | |
| 157001 | 达州市通川区综合行政执法局 | 4.00 | | 4.00 | | 4.00 | |

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 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

说明：此项无内容

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

| 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 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

说明：此项无内容

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 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

说明：此项无内容

表 6

部门预算项目绩效目标表（2025 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 |
|----------------------|-----------|--------|---------------------------|------|--------|---|------|-----|------|----|-------|
| 157-达州市通川区综合行政执法局部门 | | 217.24 | | | | | | | | | |
| 157001-达州市通川区综合行政执法局 | 日常公用经费 | 29.82 | 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 | 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 |
| | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--------|--|-------|-----------|---|----|---------|---|----|------|
| | 党建经费 | 1.69 | 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 | 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 |
| | 劳务派遣工作经费 | 3.50 | 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 |
| | | | | 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 |
| | 民生保障类-环境卫生管理所运行经费 | 105.00 | 2025年,环境卫生管理所运行经费105万元,用于全区农村场镇、村庄和公路沿线环卫设施的规划、配置、使用和管理,以及责任区域内的清扫保洁、环卫一体化的监督管理工作。 | 产出指标 | 质量指标 | 道路冲洗质量达标率 | ≥ | 98 | % | 10 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本预算控制数 | ≤ | 1050000 | 元 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 巡查人员数量 | = | 5 | 人 | 10 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 环境卫生管理所正常运转率 | = | 100 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 冲洗工和驾驶员人数 | = | 4 | 人 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 支付人员工资及时率 | = | 100 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 环卫作业车辆数量 | = | 8 | 辆 | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 人居环境持续改善 | 定性 | 高 | | 10 | |
| | 民生保障类-滨河有关管理 | 70.00 | 2024年,滨河游园管理所预算经费70万元,用于滨河游 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | | 产出 | 数量指标 | 滨河游园管理所人员数 | = | 15 | 人 | 10 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|------|--|------|---------|---|----|--------|---|----|------|
| | 所运行 经费 | | 园内市容秩序管理,协调相关部门对绿化、地面、园林设施、路灯、安全防护等市政设施进行管护,督促商家落实“门前双三包”责任制等,切实推进滨河游园秩序管理和环境卫生改善,提升市民群众幸福感。 | 指标 | | 量 | | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 电瓶车数量 | = | 2 | 台 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 巡逻人员正常出勤率 | = | 100 | % | 15 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 人员工资发放及时率 | = | 100 | % | 15 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 滨河游园管理所正常运转率 | = | 100 | % | 10 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本控制数 | ≤ | 700000 | 元 | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进市容市貌秩序规范 | 定性 | 高 | | 10 | |
| | 驻村保障经费 | 3.23 | 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 | 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 |

表 7

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

单位：万元

| 部门名称 | | | 达州市通川区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 | | |
| | 506.52 | | 506.52 | | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 一是持续推进党风廉政建设。切实履行党建、意识形态和党风廉政建设主体责任，压紧压实“一岗双责”，狠抓作风建设，营造风清气正的良好氛围。二是深入开展“三大行动”。抓好“改革提效”行动，深化简政放权，构建管理、执法、服务三位一体“综合执法”格局。抓好“环境提质”行动，加强城乡生活垃圾处理设施建设，让城市更有品质；提升环卫保洁质效，让城市更有颜值；强化占道经营、户外广告等市容秩序管控，让城市更有秩序。抓好“队伍提能”行动。充分发挥党建引领作用，促进“党建+业务”深度融合，提升履职能力。三是有序推进各项重点工作。围绕月度重点工作推进清单，持续抓好环卫一体化运、中心城区生活垃圾分类示范片打造、环境治理、城市管理、城市创建以及“群众最不满意的10件事整治”、乡村振兴、安全稳定等重点工作，确保全年目标任务的全面完成。 | | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | | | |
| | 深入开展“三大行动” | | 抓好“改革提效”行动，深化简政放权，构建管理、执法、服务三位一体“综合执法”格局。抓好“环境提质”行动，加强城乡生活垃圾处理设施建设，让城市更有品质；提升环卫保洁质效，让城市更有颜值；强化占道经营、户外广告等市容秩序管控，让城市更有秩序。抓好“队伍提能”行动。充分发挥党建引领作用，促进“党建+业务”深度融合，提升履职能力 | | | | |
| | 有序推进各项重点工作 | | 围绕月度重点工作推进清单，持续抓好环卫一体化运、中心城区生活垃圾分类示范片打造、环境治理、城市管理、城市创建以及“群众最不满意的10件事整治”、乡村振兴、安全稳定等重点工作，确保全年目标任务的全面完成。 | | | | |
| | 持续推进党风廉政建设 | | 切实履行党建、意识形态和党风廉政建设主体责任，压紧压实“一岗双责”，狠抓作风建设，营造风清气正的良好氛围。 | | | | |
| 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 | 时效指标 | 按时间节点有序推进各项工作任务 | ≥ | 100 | % | 30 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 有序推进各项工作任务 | ≥ | 90 | % | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 99 | % | 20 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 财政预算额度内按时按质完成任务 | ≤ | 51000000 | 元/年 | 20 |

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务(类)XX 事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务(类)XX 事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展 XXX 的项目支出。

（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。

（五）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（六）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费:纳入达州市通川区综合行政执法局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。