

**达州市通川区城建监察  
大队 2024 年部门预算**

# 目录

## 第一部分 达州市通川区城建监察大队概况

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

## 第二部分 达州市通川区城建监察大队 2024 年部门预算情况说明

## 第三部分 达州市通川区城建监察大队 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 达州市通川区城建监察 大队单位概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能

1. 负责巡查建设活动，对违法违规建设行为及时予以强制处理；
2. 对违法违规建设进行调查并作出行政处罚；
3. 纠正违法违规行为，对拒不纠正的及时采取强制措施；
4. 加强对执法人员的培训，指导乡镇对违法违规建设的有效处置，及时处理；
5. 及时公开违法违规案件的处理过程、处理结果；
6. 受理对违法建设的举报、投诉和控告，并及时调查、处置、回复；
7. 负责局安排的其他工作。

### （二）主要工作

负责对所辖规划区内占压道路红线、广场、绿地、高压供电走廊和地下管线等行为，责令停止建设，限期改正、强制拆除或没收违法建筑物、构筑物或者其他设施。对受到责令停止的违法建设或拆除建筑物、构筑物处理而继续施工的，对其设备、建筑材料予以暂扣查封，负责拆除继续施工部分或申请法院执行的案件立案工作。对未取得建设用地规划许可证、建设工程规划许可证或擅自改变土地使用性质的行为进行查处。规范城建、规划管理监察活动，及时查处举报或巡查发现的区内单位和个人违法建设案件，负责对违法建设的现场勘察、核查，依据法律法规和法定程序调查取证，并提出处理意见。配合城乡规划局、住建局相关职能部门查处各类违反《中华人民共和国城乡规划法》《中华人民共和国建筑法》的建设案件。

## 二、部门概况

达州市通川区城建监察大队，编制 16 名，其中行政编制 16 名，事业编制 0 名；在职人员总数 10 人，其中行政人员 6 人，事业人员 1 人，其他人员 3 人。

## **第二部分 达州市通川区城建监察 大队 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，城建监察大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。城建监察大队 2024 年收支预算总数 227.16 万元，比 2022 年收支预算总数增加 3.19 万元，主要原因是 2024 年社保公积金缴存基数较上年有所增加，人员经费增多。

### （一）收入预算情况

城建监察大队 2024 年收入预算 227.16 万元，上年无结转；一般公共预算拨款收入 227.16 万元，占 100%；

### （二）支出预算情况

城建监察大队 2024 年支出预算 227.16 万元，其中：基本支出 227.16 万元，占 100%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

城建监察大队 2024 年财政拨款收支预算总数 227.16 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 3.19 万元，主要原因是 2024 年社保公积金缴存基数较上年有所增加，人员经费增多。

本年一般公共预算拨款收入 227.16 万元；本年一般公共预算支出 227.16 万元，其中包括：社会保障和就业支出 23.78 万元、卫生健康支出 9.73 万元、城乡社区支出 174.67 万元、住房保障支出 18.98 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

城建监察大队 2024 年一般公共预算当年拨款 227.16 万

元，比 2023 年预算数增加 3.19 万元，主要原因是 2024 年社保公积金缴存基数较上年有所增加，人员经费增多。

## **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.66 万元，占 9.98%；其他社会保障和就业支出 1.12 万元、占 0.50%；行政单位医疗 9.73 万元，占 4.28%；建设市场管理与监督 174.67 万元，占 76.89%；住房公积金 18.98 万元，占 8.35%。

## **四、一般公共预算基本支出情况说明**

城建监察大队 2024 年一般公共预算基本支出 227.16 万元，其中：人员经费 207.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、残保金、住房公积金、商品和服务支出、工会经费、福利费、其他交通费用、对个人和家庭的补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 20.11 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、商品和服务支出、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、委托业务、其他商品和服务支出。

## **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

城建监察大队无 2024 年“三公”经费预算。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

城建监察大队 2024 年未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**

城建监察大队 2024 年未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**

2024年，城建监察大队机关运行经费财政拨款预算为20.11万元，与2023年基本持平。

### **(二) 政府采购情况**

城建监察大队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，城建监察大队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，2024年城建监察大队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。

**第三部分 达州市通川区城建  
监察大队 2024 年部门预算表**



部门支出汇总表

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	项							
合 计					227.16	227.16				
					227.16	227.16				
达州市通川区城建监察大队					227.16	227.16				
208	05	05		166001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.66	22.66			
208	99	99		166001	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12			
210	11	01		166001	行政单位医疗	9.73	9.73			
212	06	01		166001	建设市场管理与监督	174.67	174.67			
221	02	01		166001	住房公积金	18.98	18.98			

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	227.16	一、本年支出	227.16	227.16		
一般公共预算拨款收入	227.16	一般公共预算支出				
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				
一、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	23.78	23.78		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	9.73	9.73		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	174.67	174.67		
		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	18.98	18.98		
		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				
		国库拨款专用				

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

科目编码	科目名称	合计	与年初预算数差异				与上年预算数差异				与上年决算数差异					
			年初	差异	本年	本年	上年	上年	上年	上年	上年	上年	上年	上年		
201	2010000	227.16	227.16	0.00	227.16	227.16	0.00	227.16	227.16	0.00	227.16	227.16	0.00	227.16	227.16	0.00
208	2080000	24.78	24.78	0.00	24.78	24.78	0.00	24.78	24.78	0.00	24.78	24.78	0.00	24.78	24.78	0.00
20805	2080505	22.66	22.66	0.00	22.66	22.66	0.00	22.66	22.66	0.00	22.66	22.66	0.00	22.66	22.66	0.00
20809	2080999	2.12	2.12	0.00	2.12	2.12	0.00	2.12	2.12	0.00	2.12	2.12	0.00	2.12	2.12	0.00
210	2100000	9.73	9.73	0.00	9.73	9.73	0.00	9.73	9.73	0.00	9.73	9.73	0.00	9.73	9.73	0.00
21011	2101101	9.73	9.73	0.00	9.73	9.73	0.00	9.73	9.73	0.00	9.73	9.73	0.00	9.73	9.73	0.00
212	2120000	174.67	174.67	0.00	174.67	174.67	0.00	174.67	174.67	0.00	174.67	174.67	0.00	174.67	174.67	0.00
21206	2120601	174.67	174.67	0.00	174.67	174.67	0.00	174.67	174.67	0.00	174.67	174.67	0.00	174.67	174.67	0.00
221	2210000	18.98	18.98	0.00	18.98	18.98	0.00	18.98	18.98	0.00	18.98	18.98	0.00	18.98	18.98	0.00
22102	2210201	18.98	18.98	0.00	18.98	18.98	0.00	18.98	18.98	0.00	18.98	18.98	0.00	18.98	18.98	0.00

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	227.16	227.16	
					227.16	227.16	
				达州市通川区城建监察大队部门	227.16	227.16	
208	05	05	166	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.66	22.66	
208	99	99	166	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	
210	11	01	166	行政单位医疗	9.73	9.73	
212	06	01	166	建设市场管理与监督	174.67	174.67	
221	02	01	166	住房公积金	18.98	18.98	

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	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	
						人员经费	公用经费
				合 计	227.16	207.05	20.11
					227.16	207.05	20.11
			166001	达州市通川区城建监察大队	227.16	207.05	20.11
			301	工资福利支出	196.70	193.70	3.00
301	01	30101		基本工资	55.29	55.29	
301	02	30102		津贴补贴	39.53	39.53	
301	03	30103		奖金	46.39	46.39	
301	06	30106		伙食补助费	3.00		3.00
301	08	30108		机关事业单位基本养老保险缴费	22.66	22.66	
301	10	30110		职工基本医疗保险缴费	8.83	8.83	
301	11	30111		公务员医疗补助缴费	0.90	0.90	
301	12	30112		其他社会保障缴费	1.12	1.12	
301	12	3011201		工伤保险	0.23	0.23	
301	12	3011203		残保金	0.89	0.89	
301	13	30113		住房公积金	18.98	18.98	
			302	商品和服务支出	29.96	12.85	17.11
302	01	30201		办公费	4.00		4.00
302	05	30205		水费	0.05		0.05
302	06	30206		电费	0.40		0.40
302	07	30207		邮电费	1.00		1.00
302	09	30209		物业管理费	2.00		2.00
302	11	30211		差旅费	2.55		2.55
302	27	30227		委托业务费	2.00		2.00
302	28	30228		工会经费	1.00	1.00	
302	29	30229		福利费	1.95	1.95	
302	39	30239		其他交通费用	9.90	9.90	
302	99	30299		其他商品和服务支出	5.11		5.11
			303	对个人和家庭的补助	0.50	0.50	
303	09	30309		奖励金	0.02	0.02	
303	99	30399		其他对个人和家庭的补助	0.48	0.48	

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	

空表说明：此项无内容

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						
166001	达州市通川区城建监察大队						

表4

## 政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码				单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项	合计			基本支出	项目支出	
					合 计			

空表说明：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						

空表说明：此项无内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

空表说明：此项无内容

部门预算项目绩效目标表（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
166-达州市通川区城建监察大队部门		20.11									
166001-达州市通川区城建监察大队	日常公用经费	18.00	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	≤	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	≤	5	%	30	反向指标
	党建经费	1.11	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	≤	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	≤	5	%	30	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
	劳务派遣工作经费	1.00	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	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	≤	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	≤	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

## 部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

部门名称		达州市通川区城建监察大队部门					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金			
	227.16	227.16		0.00			
年度总体目标	按要求合理开支预算，保证单位的正常运转。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	年度处罚任务	按要求完成财政下达的2024年处罚任务。					
	合理开支预算	按要求合理开支预算，保证单位人员工资的正常发放，与单位的基本开支。					
	办案人员业务能力	办案人员的业务素养进一步提升。					
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	立案案件办结率	≥	95	%	20
			问题线索处置率	≥	95	%	20
			信访举办公办率	≥	95	%	20
	时效指标	服务对象满意度指标	案件办理时限达标率	≥	95	%	20
			办案人员被投诉次数	≤	2	次	10



## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展业务活动所取得的收入。

3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

4. 年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

5. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 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。

8. “三公”经费：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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

12. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

14. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

15. 社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16. 社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。