

达州市通川区城建监察 大队 2023 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、部门单位构成

第二部分 达州市通川区城建监察大队 2023 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 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）城建监察大队职能简介。

对辖区内公民或法人遵守建筑业、房地产业、勘察设计业、市政公用事业、施工现场管理等法律、法规和规章的情况进行检查并对违法行为进行纠正、查处。

（二）城建监察大队 2023 年重点工作。

1.贯彻落实上级疫情防控工作安排部署，同时配合做好辖区内建筑工地疫情防控常态化工作。

2.抓好队伍建设，加强建筑领域法律法规学习培训，提高执法人员综合素质，提升办案效率。

3.加大行政执法力度，开展建筑领域扬尘治理、安全生产、文明施工和招投标领域等专项执法检查等工作。

4.扎实开展“四心”作风教育整顿工作，同党风廉政建设建设工作有机结合，引领全队干部职工进一步加强和改进工作作风，严肃工作纪律，提高工作效能，更好地服务企业、服务发展，树立“为民、务实、清廉”的良好执法形象，提振队伍精气神，不断将大队整体工作推向新的高度。

二、部门单位构成

本单位为二级预算财政拨款参公单位，无下属单位。

第二部分 达州市通川区城建监察 大队 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，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 2023 年收支预算总数 223.97 万元,比 2022 年收支预算总数增加 57.83 万元，主要原因是人员经费增多。

（一）收入预算情况

城建监察大队 2023 年收入预算 223.97 万元，上年无结转；一般公共预算拨款收入 223.97 万元，占 100%；

（二）支出预算情况

城建监察大队 2023 年支出预算 223.97 万元，其中：基本支出 223.97 万元，占 100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

城建监察大队 2023 年财政拨款收支预算总数 223.97 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 57.83 万元，主要原因是人员经费增多。

本年一般公共预算拨款收入 223.97 万元；本年一般公共预算支出 223.97 万元,其中包括：社会保障和就业支出 23.34 万元、卫生健康支出 11.88 万元、城乡社区支出 172.109 万元、住房保障支出 16.65 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 2023 年一般公共预算当年拨款 223.97 万元，比 2022 年预算数增加 57.83 万元，主要原因是人员经费增多。

(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 22.20 万元，占 9.91%；其他社会保障和就业支出 1.14 万元、占 0.51%；行政单位医疗 8.32 万元，占 3.71%；公务员医疗补助 3.56 万元，占 1.60%；城乡社区规划与管理 3.60 万元，占 1.61%；建设市场管理与监督 168.50 万元，占 75.23%；住房公积金 16.65 万元，占 7.43%

四、一般公共预算基本支出情况说明

城建监察大队 2023 年一般公共预算基本支出 223.97 万元，其中：人员经费 203.89 万元，主要包括：工资福利支出、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 20.08 万元，主要包括：工资福利支出、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 2023 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 2023 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 2023 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

2023 年，城建监察大队机关运行经费财政拨款预算为 19.64 万元，比 2021 年预算增加 2.94 万元，增长 17.60%。主要原因是调入劳务派遣工作人员。

(二) 政府采购情况

城建监察大队 2023 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 2022 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，2023 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 2023 年部门预算表

表3

一般公共预算支出预算表

部门：达州市通川区城建监察大队

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|----------------|----|----|------|------------------|--------|----------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| 合 计 | | | | | 223.97 | 223.97 | |
| 达州市通川区城建监察大队部门 | | | | | 223.97 | 223.97 | |
| 208 | 05 | 05 | 166 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.20 | 22.20 | |
| 208 | 99 | 99 | 166 | 其他社会保障和就业支出 | 1.14 | 1.14 | |
| 210 | 11 | 01 | 166 | 行政单位医疗 | 8.32 | 8.32 | |
| 210 | 11 | 03 | 166 | 公务员医疗补助 | 3.56 | 3.56 | |
| 212 | 02 | 01 | 166 | 城乡社区规划与管理 | 3.60 | 3.60 | |
| 212 | 06 | 01 | 166 | 建设市场管理与监督 | 168.50 | 168.50 | |
| 221 | 02 | 01 | 166 | 住房公积金 | 16.65 | 16.65 | |

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市通川区城建监察大队

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 | |
|---------------------|----|---------|------|----------------|--------|--------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 人员经费 | 公用经费 |
| 合 计 | | | | | 223.97 | 203.89 | 20.08 |
| 达州市通川区城建监察大队 | | | | | 223.97 | 203.89 | 20.08 |
| 166001 达州市通川区城建监察大队 | | | | | 223.97 | 203.89 | 20.08 |
| 301 工资福利支出 | | | | | 192.62 | 190.62 | 2.00 |
| 301 | 01 | 30101 | | 基本工资 | 54.05 | 54.05 | |
| 301 | 02 | 30102 | | 津贴补贴 | 39.11 | 39.11 | |
| 301 | 03 | 30103 | | 奖金 | 45.58 | 45.58 | |
| 301 | 06 | 30106 | | 伙食补助费 | 2.00 | | 2.00 |
| 301 | 08 | 30108 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.20 | 22.20 | |
| 301 | 10 | 30110 | | 职工基本医疗保险缴费 | 8.32 | 8.32 | |
| 301 | 11 | 30111 | | 公务员医疗补助缴费 | 3.56 | 3.56 | |
| 301 | 12 | 30112 | | 其他社会保障缴费 | 1.14 | 1.14 | |
| 301 | 12 | 3011201 | | 工伤保险 | 0.28 | 0.28 | |
| 301 | 12 | 3011203 | | 残保金 | 0.86 | 0.86 | |
| 301 | 13 | 30113 | | 住房公积金 | 16.65 | 16.65 | |
| 302 商品和服务支出 | | | | | 30.85 | 12.77 | 18.08 |
| 302 | 01 | 30201 | | 办公费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 05 | 30205 | | 水费 | 0.05 | | 0.05 |
| 302 | 06 | 30206 | | 电费 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 07 | 30207 | | 邮电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 09 | 30209 | | 物业管理费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 11 | 30211 | | 差旅费 | 2.50 | | 2.50 |
| 302 | 13 | 30213 | | 维修(护)费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 14 | 30214 | | 租赁费 | 0.72 | | 0.72 |
| 302 | 27 | 30227 | | 委托业务费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 28 | 30228 | | 工会经费 | 0.98 | 0.98 | |
| 302 | 29 | 30229 | | 福利费 | 1.89 | 1.89 | |
| 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 | 6.51 | | 6.51 |
| 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：达州市通川区城建监察大队

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

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区城建监察大队

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 | 小计 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| | 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：达州市通川区城建监察大队

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 项目 | 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 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区城建监察大队

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 | 小计 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| | 合 计 | | | | | |
| | | | | | | |

表5

国有资产经营预算支出预算表

部门：达州市通川区城建监察大队

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 项目 | 本年国有资产经营预算支出 | | |
|------|---|---|-----|--------------|------|------|
| 类 | 款 | 项 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | 合 计 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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 |
|---------------------|----------|-------|---------------------------|------|--------|---|------|-----|------|----|-------|
| 166-达州市通川区城建监察大队部门 | | 20.08 | | | | | | | | | |
| 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 |
| | 党建经费 | 1.08 | 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 |
| | | | | 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 |

报表编号: 510000_0013

整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | |
|------------|---|---------------------------------------|------------------------|-----------------|
| 部门名称 | | 达州市通川区城建监察大队部门 | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 1.保障人员基本工资 | 1.保证2023年人员经费197.59万元正常下达到位。 | | |
| | 2.保障单位日常正常运转 | 2.保证2023年公用经费20.08万元正常下达到位。 | | |
| | 3.对违法违章建设举报受理度 | 3.在规定时间内, 及时对举报进行受理和调查处理与回复。 | | |
| | 4.加强对执法人员的培训 | 4.分别于2023年上半年和下半年开展两次培训, 增强执法人员的业务能力。 | | |
| | 5.积极完成财政下达的处罚任务 | 5.根据财政下达的任务, 合理安排完成。 | | |
| 年度部门整体支出预算 | | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | | 223.97 | 223.97 | 0.00 |
| 年度总体目标 | 1.保障2023年城建监察大队人员基本工资开支和日常工作的正常运转。 2.及时受理对违法建设的举报、投诉和控告, 并及时调查处理和回复。 3.积极完成财政下达的2023年处罚任务。 4.加强对执法人员的培训, 指导乡镇对违法违章建设的有效处置, 及时处理。 | | | |
| 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 | 2023年底之前217.68万元经费保障到位 | = 100% |
| | | 时效指标 | 2023年底之前完成财政处罚任务情况 | ≥90% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 违法违章建设减少情况 | 定性好坏 |
| | | 可持续影响指标 | 对单位发展产生的可持续影响力 | ≥95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 举报人员对我大队处理情况满意度 | ≥95% | |

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。

