

区综合行政执法局

2020年部门预算

报送日期： 2020年7月2日

部门收支总表

单位名称： 区综合行政执法局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算数	项 目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,915,985.28	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	188,236.68
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	82,291.80
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	2,475,342.16
		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	170,114.64
		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	
本 年 收 入 合 计	2,915,985.28	本 年 支 出 合 计	2,915,985.28
七、用事业基金弥补收支差额		三十、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收 入 总 计	2,915,985.28	支 出 总 计	2,915,985.28

部门支出总表

单位名称： 区综合行政执法局

单位： 元

科目编码			单位代码	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
类	款	项	单位名称（科目）						
				合计	2,915,985.28	2,915,985.28			
				区综合行政执法局	2,915,985.28	2,915,985.28			
			366301	区综合行政执法局	2,915,985.28	2,915,985.28			
208	05	05	366301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172,446.72	172,446.72			
208	99	01	366301	其他社会保障和就业支出	15,789.96	15,789.96			
210	11	01	366301	行政单位医疗	25,992.00	25,992.00			
210	11	02	366301	事业单位医疗	56,299.80	56,299.80			
212	01	01	366301	行政运行	1,742,854.00	1,742,854.00			
212	01	03	366301	机关服务	732,488.16	732,488.16			
221	02	01	366301	住房公积金	170,114.64	170,114.64			

财政拨款收支总表

单位名称：区综合行政执法局

单位：元

收 入		支 出					
项 目	2020年预算数	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	上年财政拨款资金结转
二、本年收入	2,915,985.28	一、本年支出	2,915,985.28	2,915,985.28			
一般公共预算拨款收入	2,915,985.28	一般公共服务支出					
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					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	188,236.68	188,236.68			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	82,291.80	82,291.80			
		节能环保支出					
		城乡社区支出	2,475,342.16	2,475,342.16			
		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	170,114.64	170,114.64			
		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					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	2,915,985.28	支 出 总 计	2,915,985.28	2,915,985.28			

一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 区综合行政执法局

单位： 元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	2,915,985.28	1,858,985.28	1,057,000.00
			区综合行政执法局	2,915,985.28	1,858,985.28	1,057,000.00
		366301	区综合行政执法局	2,915,985.28	1,858,985.28	1,057,000.00
301			工资福利支出	1,858,265.28	1,858,265.28	
301	01	366301	基本工资	599,160.00	599,160.00	
301	02	366301	津贴补贴	154,740.00	154,740.00	
301	03	366301	奖金	15,698.00	15,698.00	
301	07	366301	绩效工资	308,024.16	308,024.16	
301	08	366301	机关事业单位基本养老保险缴费	172,446.72	172,446.72	
301	10	366301	职工基本医疗保险缴费	82,291.80	82,291.80	
301	12	366301	其他社会保障缴费	15,789.96	15,789.96	
301	13	366301	住房公积金	170,114.64	170,114.64	
301	99	366301	其他工资福利支出	340,000.00	340,000.00	
302			商品和服务支出	1,057,000.00		1,057,000.00
302	01	366301	办公费	82,000.00		82,000.00
302	02	366301	印刷费	65,000.00		65,000.00
302	04	366301	手续费	8,000.00		8,000.00
302	05	366301	水费	9,000.00		9,000.00

302	06	366301	电费	18,000.00		18,000.00
302	09	366301	物业管理费	10,000.00		10,000.00
302	11	366301	差旅费	100,000.00		100,000.00
302	14	366301	租赁费	75,000.00		75,000.00
302	15	366301	会议费	7,000.00		7,000.00
302	16	366301	培训费	3,000.00		3,000.00
302	17	366301	公务接待费	30,000.00		30,000.00
302	26	366301	劳务费	321,000.00		321,000.00
302	28	366301	工会经费	20,000.00		20,000.00
302	31	366301	公务用车运行维护费	70,000.00		70,000.00
302	39	366301	其他交通费用	39,000.00		39,000.00
302	99	366301	其他商品和服务支出	200,000.00		200,000.00
303			对个人和家庭的补助	720.00	720.00	
303	09	366301	奖励金	720.00	720.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：区综合行政执法局

单位：元

单位编码	单位名称	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	100,000.00		70,000.00		70,000.00	30,000.00
	区综合行政执法局	100,000.00		70,000.00		70,000.00	30,000.00
366301	区综合行政执法局	100,000.00		70,000.00		70,000.00	30,000.00

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）
----------	----------	------	------	--------------------

2020年部门预算项目绩效目标

单位：元

单位名称(项目名称)	项目资金			预算测算标准及测算过程	年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金			项目完成指标		效益指标		满意度指标		
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
合计	350,000.00	350,000.00										
区综合行政执法局	350,000.00	350,000.00										
办案经费及“五乱”治理专项资金	50,000.00	50,000.00		治理城市“五乱”，对所有的车辆乱停放，垃圾	城市生活垃圾无害化处理率的达标情况	城市生活垃圾无害化处置率达到≥80%	农村生活垃圾有效处理率	农村生活垃圾有效处理率≥50%	群众满意度指标	≥80%		
					垃圾处理设施工程质量达标率(%)	垃圾处理工程质量达标率达到≥50%	农村生活垃圾有效处理率	城市、农村生活垃圾的处理率达到≥80%				
城市“四害”消杀经费	200,000.00	200,000.00		对昭化区城区公共区域进行消杀，对大街小巷进行	时效指标	合同年度内集中开展统一性、集中性除“四害”工	指导项目建设	项目建成后，将对我区经济社会发展起到极大的推	服务对象满意度指标	≥100%		
					达到的预期效果	在全年的消杀中，做到每个大街小巷都是干干净净	指导项目建设	将极大降低“四害”危害率，提高居民生活水平。				
					需要经费20万元	争取经费：消杀服务费4万，消杀药费16万						
					2020年“四害”消杀经费	用于昭化区城区公共区域消杀20万，对汽车客运						
城乡环境综合治理经费	100,000.00	100,000.00		乡镇城乡环境治理整治，对全区所有的部门，乡镇	控制成本	拟将成本控制在10万元以内，并且将该资金的效益	农村生活垃圾处理措施的延续性	长期有效开展	满意度指标	≥90%		
					垃圾无害化处理覆盖率(%)	农村生活垃圾无害化覆盖率≥50%	社会效益	环境整治的社会效益达到≥90%				
					达到的效果	在2020年，该资金将用于改善环境，达到全区的街	农村生活垃圾有效处理率	农村环境有效治理率≥80%				
					项目按期完成率(%)	农村垃圾治理达标率≥50%	经济效益	使农村的环境达到青山绿水，就是金山银山				

基本支出

项目名称		城市“四害”消杀经费	
预算单位		区综合行政执法局	
项目资金（万元）		年度资金总额	20.00
		（一）财政	20.00
		1、一般	20.00
		2、政府	0.00
		3、国有	0.00
		（二）自有	0.00
		1、事业	0.00
		2、经营	0.00
		（三）其他	0.00
总体	对昭化区城区公共区域进行消杀，对大街小巷		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
绩效指标	产出指标	数量指标	2020年“四害”消杀经费
		质量指标	达到的预期效果
		时效指标	时效指标
		成本指标	需要经费20万元
	效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	指导项目建设
		生态效益指标	
		可持续影响指标	指导项目建设
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标

基本支出绩效

(2)

项目名称		城乡环境综合治理经费	
预算单位		区综合行政执法局	
项目资金（万元）		年度资金总额	10.00
		（一）财政	10.00
		1、一般	10.00
		2、政府	0.00
		3、国有	0.00
		（二）自有	0.00
		1、事业	0.00
		2、经营	0.00
		（三）其他	0.00
总体	乡镇城乡环境治理整治,对全区所有的部门,乡		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
绩效指标	产出指标	数量指标	垃圾无害化处理覆盖率(%)
		质量指标	达到的效果
		时效指标	项目按期完成率(%)
		成本指标	控制成本
	效益指标	经济效益	经济效益
		社会效益	社会效益
		生态效益	农村生活垃圾有效处理率
		可持续影响指标	农村生活垃圾处理措施的延 续性
	满意度指标	满意度指标	满意度指标

