

囊谦县综合行政执法局

2024 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

第三部分 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、主要职能

市容环卫、城乡规划、园林绿化、市政公用、生态环境保护等多方面的法律、法规、规章规定的全部或部分的行政处罚及相关行政监督检查、行政强制职权。

1、城市管理执法、环保执法、市场监管、安全生产监管、文化市场管理等领域的执法工作。

2、负责辖区内城市管理综合执法工作的政策宣传工作。

对区内的建设用地和建设行为进行巡视检查，及时发现和查处违法占地、违法建设等违法行为。

对随意摆摊设点、占道经营商贩进行清理、管控，以及对乱搭棚亭、乱设广告等违章行为进行监督管理。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，囊谦县综合行政执法局机关内设机构 3 个，具体为：办公室，财务室，环卫所。

三、部门预算单位构成

纳入囊谦县综合行政执法局 2024 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

序号	单位名称
1	囊谦县综合行政执法局(囊谦县综合执法大队)

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

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	1,591.68	一、一般公共服务支出	663.91
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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	
		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	927.77
		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	1,591.68	本年支出合计	1,591.68
上年结转		结转下年	
收入总计	1,591.68	支出总计	1,591.68

收入总表

单位：万元

预算单位	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	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
合计	1,591.68		1,591.68								
囊谦县综合行政执法局(囊谦县综合执法大队)	1,591.68		1,591.68								

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,591.68	663.91	927.77			
201	一般公共服务支出	663.91	663.91				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	663.91	663.91				
2010301	行政运行	663.91	663.91				
229	其他支出	927.77		927.77			
22999	其他支出	927.77		927.77			
2299999	其他支出	927.77		927.77			

财政拨款收支总表

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	1,591.68	一、本年支出	1,591.68	1,591.68		
一般公共预算拨款	1,591.68	（一）一般公共服务支出	663.91	663.91		
政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（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				
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出				
		（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				

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
		等支出				
		（二十）住房保障支出				
		（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	927.77	927.77		
		（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）抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收入总计	1,591.68	支出总计	1,591.68	1,591.68		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,591.68	663.91	927.77
201	一般公共服务支出	663.91	663.91	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	663.91	663.91	
2010301	行政运行	663.91	663.91	
229	其他支出	927.77		927.77
22999	其他支出	927.77		927.77
2299999	其他支出	927.77		927.77

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	663. 91	663. 91	
301	工资福利支出	663. 91	663. 91	
30102	津贴补贴	663. 91	663. 91	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出			
30299	其他商品和服务支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					年预算数						
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2024 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2024 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

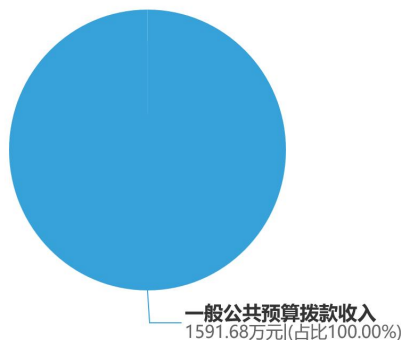
一、部门收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，囊谦县综合行政执法局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 1591.68 万元。支出包括：一般公共服务支出 663.91 万元，其他支出 927.77 万元。囊谦县综合行政执法局部门 2024 年收支总预算 1591.68 万元。

二、部门收入预算情况说明

囊谦县综合行政执法局部门 2024 年收入预算 1591.68 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1591.68 万元，占 100.00%。

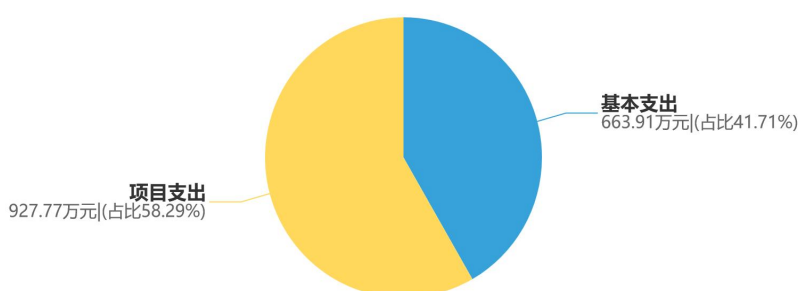
囊谦县综合行政执法局2024年收入预算情况
单位：万元



三、部门支出预算情况说明

囊谦县综合行政执法局部门 2024 年支出预算 1591.68 万元，其中：基本支出 663.91 万元，占 41.71%；项目支出 927.77 万元，占 58.29%。

囊谦县综合行政执法局2024年支出预算情况
单位：万元



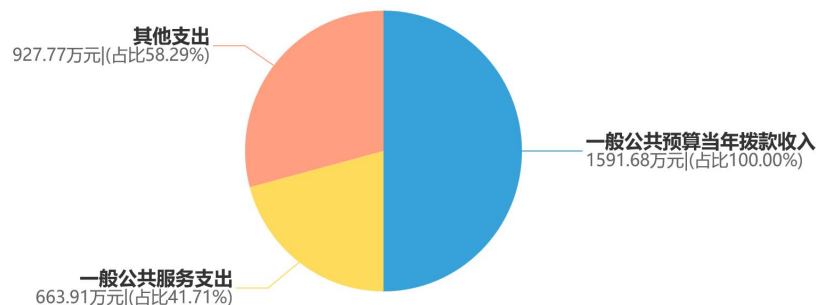
四、财政拨款收支预算情况的总体说明

囊谦县综合行政执法局部门 2024 年财政拨款收支总预算 1591.68 万元，比上年增加 957.35 万元，主要原因是环卫工人从住建局滑到本单位，及工资和经费增加。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1591.68 万元。支出包括：一般公共服务支出 663.91 万元，其他支出 927.77 万元。

襄谦县综合行政执法局2024年财政拨款收支总预算情况

单位：万元

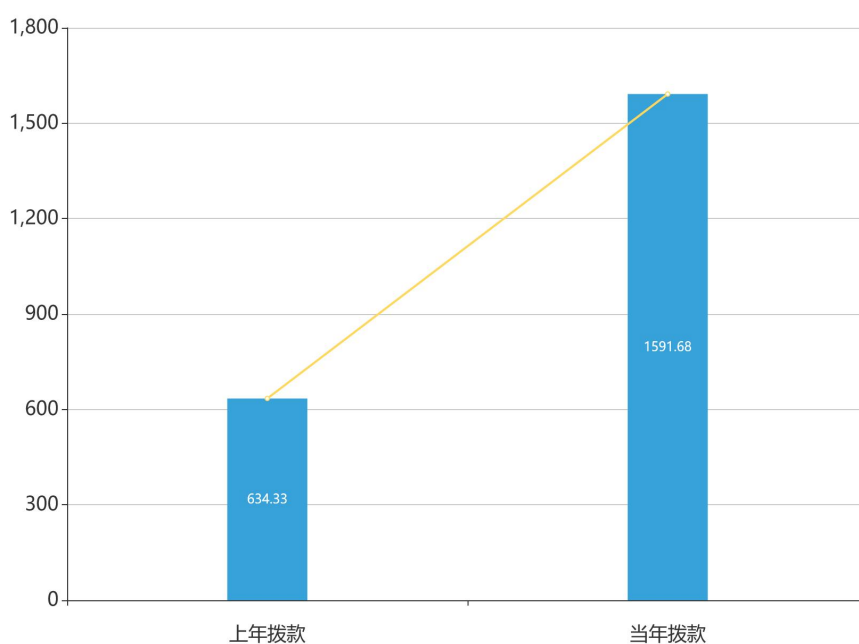


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

襄谦县综合行政执法局部门 2024 年一般公共预算当年拨款 1591.68 万元,比上年增加 957.35 万元,环卫工人从住建滑到本单位,及工资和经费增加

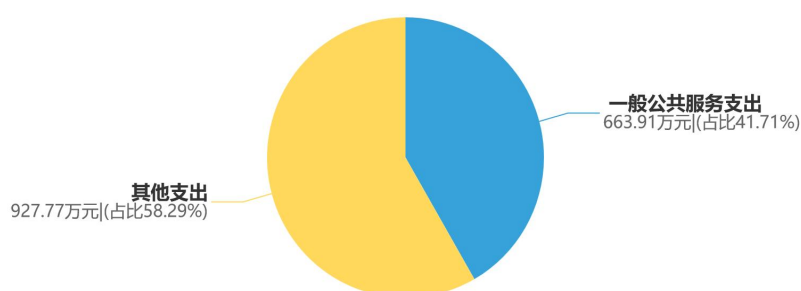
襄谦县综合行政执法局2024年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 663.91 万元，占 41.71%。其他支出 927.77 万元，占 58.29%。

襄谦县综合行政执法局2024年一般公共预算拨款具体使用情况
单位：万元



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

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)2024年预算数为663.91万元,比上年增加0万元,增长0%,主要是上年无此项预算。

其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)2024年预算数为927.77万元,比上年增加0万元,增长0%,主要是上年无此项预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

囊谦县综合行政执法局部门2024年一般公共预算基本支出663.91万元。其中:

人员经费663.91万元,主要包括: , 津贴补贴663.91万元。

公用经费0.00万元,主要包括: 0。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

囊谦县综合行政执法局2024年度一般公共预算“三公经费”预算数为0.00万元,与上年无变化,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,与上年无变化,公务用车购置及运行费0.00万元,与上年无变化,公务接待费0.00万元,与上年无变化年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

囊谦县综合行政执法局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

囊谦县综合行政执法局部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年囊谦县综合行政执法局部门机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 0.00 万元，与上年无变化。主要是上年无此项预算。

（二）政府采购安排情况。

2024 年政府采购预算 0.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 1 月底，囊谦县综合行政执法局部门所属各预算单位共有车 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设

备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024 年囊谦县综合行政执法局部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 6 个，预算金额 927.77 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
襄 谦 县 综 合 行 政 执 法 局 (襄 谦 县 综 合 执 法 大 队)	63272500024R000005128-老环卫工人及执法人员工资	12-编外人员类	715.98	老环卫工人及执法人员工资	成本指标	经济成本	增加工作量	≥	96	%	20
					产出指标	数量指标	综合执法人员及环卫工人		245	数	20
						质量指标	按要求完成		95	%	20
					效益指标	社会效益	做好综合执法工作，维护社会稳		96		20
					满意度指标	服务对象满意度	对上级领导的满意度		100		10
	63272500024T000000152-市政运行经费	3-特定目标类	110.00	1. 提升交通基础设施的现代化水平，缓解交通压力，改善道路畅通性，减少交通事故发生率； 2. 提高供水系统的稳定性和水质标准，确保居民的饮水安全； 3. 提供稳定、可靠的供电系统，满足城市电力需求； 4. 加强城市的排水系统，降低洪涝灾害风险，保障城市区域的排水畅通； 5. 优化城市绿地和公园设施，提供更多的休闲娱乐场所；	产出指标	数量指标	市政运行经费	=	144	人/户	40
						质量指标	按要求完成	≥	95	%	10
						时效指标	经费及时拨款率		90		10
					效益指标	社会效益	全县垃圾清理及处理		20	辆	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=	100	%	10

				6. 提高城市照明设施的舒适度和能源利用效率，降低能源消耗。										
63272500024T 000000164-专项经费	3-特定目标类	40.00	. 提升交通基础设施的现代化水平,缓解交通压力,改善道路畅通性,减少交通事故发生率； 2. 提高供水系统的稳定性和水质标准，确保居民的饮水安全； 3. 提供稳定、可靠的供电系统，满足城市电力需求； 4. 加强城市的排水系统，降低洪涝灾害风险，保障城市区域的排水畅通； 5. 优化城市绿地和公园设施，提供更多的休闲和娱乐场所； 6. 提高城市照明设施的舒适度和能源利用效率，降低能源消耗	产出指标	数量指标	专项经费	=	50	万	40				
					质量指标	按要求完成		95			10			
					时效指标	经费及时拨款率		90				10		
				效益指标	社会效益	保障单位工作正常进行		≥			100		%	20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度						10		
63272500024T 000000181-路灯电费和维修费及垃圾场填埋场检测费 191 名环卫工人保险	3-特定目标类	57.59	. 提升交通基础设施的现代化水平,缓解交通压力,改善道路畅通性,减少交通事故发生率； 2. 提高供水系统的稳定性和水质标准，确保居民的饮水安全； 3. 提供稳定、可靠的供电系统，满足城市电力需求； 4. 加强城市的排水系统，降低洪涝灾害	产出指标	数量指标	路灯电费和维修费及垃圾场填埋场检测费 191 名环卫工人保险	=	50	个	40				
					质量指标	按要求完成		95			10			
					时效指标	经费及时拨款率		90				10		
				效益指标	社会效益	提供稳定、可靠的供电系统，满足城市电力需求	≥	100	%	20				
				满意度指	服务对象满	群众满意度					=	10		10

				风险，保障城市区域的排水畅通； 5. 优化城市绿地和公园设施，提供更多的休闲娱乐场所； 6. 提高城市照明设施的舒适度和能源利用效率，降低能源消耗	标	意度					
63272500024T000000201-新增环卫工人45名保险及11名司机保险	3-特定目标类	3.20	. 提升交通基础设施的现代化水平,缓解交通压力,改善道路畅通性,减少交通事故发生率； 2. 提高供水系统的稳定性和水质标准，确保居民的饮水安全； 3. 提供稳定、可靠的供电系统，满足城市电力需求； 4. 加强城市的排水系统，降低洪涝灾害风险，保障城市区域的排水畅通； 5. 优化城市绿地和公园设施，提供更多的休闲娱乐场所； 6. 提高城市照明设施的舒适度和能源利用效率，降低能源消耗	产出指标	数量指标	新增环卫工人45名保险及11名司机保险	=	30	名	40	
					质量指标	按要求完成	≥	90	%	10	
					时效指标	经费及时拨款率		95		10	
				效益指标	社会效益	改善县城环境		100		20	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=	10		10	
63272500024T000000210-南大桥北大桥路灯电费	3-特定目标类	1.00	南大桥北大桥电费南大桥北大桥电费南大桥北大桥电费南大桥北大桥电费南大桥北大桥电费南大桥北大桥电费南大桥北大桥电费南大桥北大桥电费	产出指标	数量指标	南大桥北大桥路灯数	=	30	坐	40	
					时效指标	按时完成	≥	96	%	10	
				效益指标	社会效益	确保群众出行安全		20		30	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=	10		10	

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金，既

包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（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、福利费、日常维修费、

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）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）：指请填写支出科目定义。

（二）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指请填写支出科目定义。

四、部门专业类名词

无