

达州市城市管理行政执法局
2023 年部门预算

目录

第一部分 达州市城市管理行政执法局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达州市城市管理行政执法局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达州市城市管理行政执法局 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 达州市城市管理行政执法局 概 况

一、基本职能及主要工作

(一) 达州市城市管理行政执法局职能简介。

达州市城市管理行政执法局在城市规划控制区内主要履行以下职责：

1.贯彻执行国家、省、市城市管理行政执法工作的法律法规和方针政策；负责起草城市管理行政执法方面的地方性法规、规章、政府规范性文件。

2.负责拟订全市城市管理行政执法中长期发展规划和各项专项规划，制定城市管理行政执法的相关标准和规范，并组织实施。

3.负责拟订中心城区城市管理行政执法工作年度计划和资金使用计划，并组织实施。

4.负责全市城市管理行政执法的组织协调、业务指导、监督检查和考核评价工作；负责制定城市管理行政执法检查考评办法。

5.负责城市环境卫生的监督管理工作。拟订中心城区城市环境卫生质量标准 and 市容环境卫生综合整治计划并组织实施；负责中心城区城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置服务监督管理工作；指导全市城镇生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾的收运及受纳处置管理工作。

6.负责城市市容秩序的监督管理工作。负责中心城区临时占用和挖掘城市道路，依附城市道路、桥涵设置设施的监

督管理工作；牵头拟订中心城区城市容貌标准、户外广告和招牌设置技术规范并组织实施；指导全市城市户外广告、招牌设置监督管理工作。

7.负责城市市政基础设施和市政公用设施运行的监督管理工作。拟订中心城区相关市政设施的养护、管理标准和技术规范；负责市本级权限内城市道路、桥涵、环境卫生、城市照明、城市亮化等市政设施的日常管理和运行维护工作；监督中心城区供排水、燃气、生活污水处理、生活垃圾处理等市政设施的运行维护管理工作；指导全市城镇市政基础设施（含城市道路、桥梁、隧道、雨水排放、生活污水排放、环境卫生、照明）和市政公用设施（含城市供水、节水、生活污水处理、燃气、生活垃圾处理）的运行维护管理；指导全市城市排水防涝工作。

8.负责全市城市管理行政执法的指导监督管理工作。负责全市城市管理行政执法应急处置的指挥调度工作；负责组织全市城市管理联合执法行动和专项综合整治行动；负责市本级城市管理行政执法行政诉讼应诉和全市城市管理行政执法有关行政复议工作；指导全市城市管理综合执法队伍建设工作。在市政府授权范围内行使以下行政处罚权：

(1)行使城市规划管理、市容环境卫生管理、市政基础设施管理、市政公用设施管理、室内装饰装修管理、城市园林绿化管理、历史文化名城名镇名村管理方面法律法规规章规

定的全部行政处罚权。

(2)行使环境保护管理方面法律法规规章规定的部分社会生活噪声污染和建筑施工噪声污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染等的行政处罚权。

(3)行使市场监督管理方面法律法规规章规定的户外公共场所无照经营商贩、食品销售和餐饮摊点无证经营的行政处罚权。

9.负责全市数字城管的监督管理工作。指导城市管理新技术引进工作；负责中心城区数字城管的建设和维护工作；指导监督县（市、区）数字城管的运行工作。

10.负责市政设施和市容环境卫生的审批管理。负责中心城区大型户外广告、建筑垃圾处置核准、生活垃圾收运处理、市政设施建设、城市供水排水、燃气管理等市政设施和市容环境卫生管理方面法律法规规章规定的行政许可事项。

11.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

12.完成市委和市政府交办的其他任务。

13.职能转变

(1)将市政基础设施管理、市政公用设施管理、室内装饰装修管理、城市园林绿化管理、历史文化名城名镇名村行政处罚权划入市城管执法局。

(2)将指导全市城镇市政基础设施（含城市道路、桥梁、隧道、雨水排放、生活污水排放、环境卫生、照明）和市政公用设施（含城市供水、节水、生活污水处理、燃气、生活垃圾处理）的运行维护管理职责划入市城管执法局。

(3)统筹推进承担行政职能的事业单位改革，将市城管执法局所属事业单位的行政职能交市城管执法局机关承担。

14.有关职责分工

(1)市住房城乡建设局负责指导全市城镇市政基础设施（含城市道路、桥梁、隧道、雨水排放、生活污水排放、环境卫生、照明）和市政公用设施（含城市供水、节水、生活污水处理、燃气、生活垃圾处理）的建设工作；负责指导全市城市黑臭水体整治工程项目建设和建筑施工扬尘治理工作，负责建筑工地扬尘污染的行政处罚工作。对应承担市本级相关任务。

(2)市城管执法局参与中心城区市政基础设施、市政公用设施规划建设中的规划设计、竣工验收、移交接收工作；指导全市城镇市政基础设施（含城市道路、桥梁、隧道、雨水排放、生活污水排放、环境卫生、照明）和市政公用设施（含城市供水、节水、生活污水处理、燃气、生活垃圾处理）的运行维护管理工作；指导城市（含县城）排水防涝工作；指导全市城镇生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾油渣分离后残渣的收运处置工作；指导全市城市黑臭水体整治工程项目建成

移交后的运行维护管理和建筑施工噪声治理工作。对应承担市本级相关任务。

(3)市市场监督管理局负责指导全市城镇餐厨垃圾油渣分离的监督管理。

(二)达州市城市管理行政执法局2023年重点工作。

2023年，达州市城市管理行政执法局将以党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神和省第十二次党代会精神为指引，按照市委、市政府的工作部署，以推动城市管理高质量发展为主线，瞄定目标、勇毅笃行，担当作为、踔厉奋发，为全面建设社会主义现代化达州贡献城管力量。

1.全面加强党的建设。一是深入开展党的二十大精神学习宣传贯彻。以“三学三讲三赛”活动为载体，细化举措，创新载体、丰富内容，推动党的二十大精神入脑入心、走深走实、见行见效。二是坚持以“管城为民，党建先行”为指引，巩固提升“四心”作风问题教育整顿成果，深化队伍建设，举办城管党建“擂台竞赛”，创建“五好”党支部，培育推选“五优干部”等党建先进，以高质量党建引领城市管理高质量发展。三是继续抓牢意识形态工作责任，站稳政治立场、把准政治方向，筑牢和扩大意识形态工作阵地，做大做强正面宣传。四是全面落实从严治党主体责任和党风廉政建设责任制，聚焦监督执纪问责“四种形态”，让咬耳扯袖、红脸出汗成为常态，推动城管系统党风廉政建设和反腐败工作取得新成效。

2.筑牢城市安全防线。一是以城市基础设施补短强弱为

抓手，加快实施中心城区地下安全综合达州整治，有序解决安全隐患、排水防涝、环保治污三大类问题，提高市政设施运行安全系数。二是持续推进城市内涝治理三年攻坚行动，加快易涝点整治进度，及时清淤疏浚，严防汛期“看海”现象。三是统筹推进城镇燃气安全管理，压紧压实辖区政府、企业和用户端的安全责任，加大安全隐患排查整治力度，提高用户端安全用气意识，坚决遏制重大事故发生。

3.持续优化执法方式。坚持执法“温度”与“硬度”并重理念，分类施策、精准发力，推进城管执法与民生福祉同频共振。积极应对疫情影响，以包容审慎、柔性执法的方式，优化实施市容秩序管理，将群众视为亲人，耐心劝导规范，以更有温度的执法管理保障民生，助力城市烟火气；坚持“执法必罚、罚必从严”原则，以铁腕铁拳、震慑执法的方式，将违法者视为天敌，严查违法建设、燃气用户撕拉乱接、违法侵占或损坏排水供水管网等行为，提高执法影响力。

4.全面提升服务效能。坚持人民至上的服务理念，持续优化城管审批服务，减少办理时长，压缩办理环节，推行一站式办理、一次性办结服务，切实优化营商环境，助力全力经济效能不断提升。盯紧民生需求，加快实施市政设施、环卫设施的民生项目，强化市政基础设施保障力度，积极推进群众不满意事整治，提高群众满意度。有序搭建城管执法与市民、群众的沟通桥梁，常态开展“为人民服务、向人民汇报”政务开放日，提高城管执法工作知晓率和满意率。

二、部门单位构成

达州市城市管理行政执法局隶属一级预算单位，二级预算单位 0 个，其中行政单位 1 个（一级预算单位），参照公务员法管理的事业单位 3 个（未独立核算），其他事业单位 2 个（一级预算单位），代管临时机构 1 个（未独立核算）。主要包括达州市城市管理行政执法局机关、达州市城市管理行政执法直属一大队、达州市城市管理行政执法直属二大队、达州市城市管理行政执法投诉指挥中心、达州市环境卫生管理处、达州市市政工程管理处、达州市火车站管委会办公室。

第二部分 达州市城市管理行政执法局 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，达州市城市管理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、政府性基金预算拨款收入、上年结转；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、住房保障支出。达州市城市管理行政执法局 2023 年收支总预算 5176.54 万元，比 2022 年收支预算总数增加 952.91 万元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算情况

达州市城市管理行政执法局 2023 年收入预算 5176.54 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 5176.54 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

达州市城市管理行政执法局 2023 年支出预算 5176.54 万元，其中：基本支出 3523.00 万元，占 68.06%；项目支出 1653.54 万元，占 31.94%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市城市管理行政执法局 2023 年财政拨款收支预算总数 5176.54 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 952.91 万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 5176.54 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 378.10 万元、卫生健康支出 154.51 万元、城乡社区支出 4337.82 万元、住房保障支出 306.10 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

达州市城市管理行政执法局 2023 年一般公共预算当年拨款 5176.54 万元，比 2022 年预算数增加 952.91 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 378.10 万元，占 7.30%；卫生健康支出 154.51 万元，占 2.99%；城乡社区支出 4337.82 万元，占 83.80%；住房保障支出 306.10 万元，占 5.91%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 360.01 万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关及下属单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算数为 15.00 万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关及下属单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

3.社会保障和就业支出（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）：2023 年预算数为 3.09

万元，主要用于：局机关及下属单位按规定由单位缴纳的工伤保险支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为108.16万元，主要用于：局机关及下属单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为46.35万元，主要用于：局机关及下属单位用于缴纳单位公务员医疗补助保险支出。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为2684.28万元，主要用于：人员工资、日常运转支出，包括信息平台（公益LED）使用费、执法车辆燃修费、库房租赁费等方面支出。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：2023年预算数为1653.54万元，主要用于：为完成工作任务和城市管理目标而安排的年度项目支出，包括突发事件应急处置、中心城区违规户外广告整治、火车站管委会办公室和扬尘治理工作经费、执法摩托车燃修费、协勤人员工资及工作经费等方面支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为306.10万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职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

达州市城市管理行政执法局 2023 年一般公共预算基本

支出 3523.00 万元，其中：

人员经费 3278.37 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 244.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

达州市城市管理行政执法局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 46.00 万元，其中：公务接待费 1.00 万元，公务用车购置及运行维护费 45.00 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平。

2023 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 15 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 1 辆，大型客、货车 0 辆，皮卡车 14 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 45.00 万元，用于 15 辆公务用车的燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，

主要保障城管执法巡逻、噪音和扬尘治理、户外违规广告整治、“五治”工程、一般公务用车等工作的正常开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市城市管理行政执法局 2023 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

达州市城市管理行政执法局 2023 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

2023 年，达州市城市管理行政执法局机关运行经费财政拨款预算为 244.63 万元，比 2022 年预算减少 58.76 万元，下降 19.37%。主要原因是人员退休。

（二）政府采购情况

2023 年，达州市城市管理行政执法局安排政府采购预算 6.75 万元，其中，政府采购货物预算 6.75 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，达州市城市管理行政执法局共有车辆 15 辆，其中，定向保障用车 15 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2023 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，2023年达州市城市管理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。2023年达州市城市管理行政执法局开展绩效管理的项目19个，涉及预算1898.67万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目6个，涉及预算245.13万元；特定目标类项目13个，涉及预算1653.54万元。

**第三部分 达州市城市管理行政执法局
2023 年部门预算表**

部门收支总表

单位:

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	5,176.54	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	378.10
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	154.51
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	4,337.82
		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	306.10
		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	5,176.54	本 年 支 出 合 计	5,176.54
八、上年结转			
收 入 总 计	5,176.54	支 出 总 计	5,176.54

部门支出总表

单位：

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
类	款	项					
				合 计	5,176.54	3,523.00	1,653.54
208	05	05	405001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.01	360.01	
208	05	06	405001	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	
208	99	99	405001	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09	
210	11	01	405001	行政单位医疗	108.16	108.16	
210	11	03	405001	公务员医疗补助	46.35	46.35	
212	01	01	405001	行政运行	2,684.28	2,684.28	
212	01	04	405001	城管执法	1,653.54		1,653.54
221	02	01	405001	住房公积金	306.10	306.10	

财政拨款收支预算总表

单位：

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	5,176.54	一、本年支出	5,176.54	5,176.54		
一般公共预算拨款收入	5,176.54	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	378.10	378.10		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	154.51	154.51		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	4,337.82	4,337.82		
		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	306.10	306.10		
		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				

一般公共预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	5,176.54	5,176.54	
			社会保障和就业支出	378.10	378.10	
			行政事业单位养老支出	375.01	375.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.01	360.01	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	
			其他社会保障和就业支出	3.09	3.09	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09	
			卫生健康支出	154.51	154.51	
			行政事业单位医疗	154.51	154.51	
210	11	01	行政单位医疗	108.16	108.16	
210	11	03	公务员医疗补助	46.35	46.35	
			城乡社区支出	4,337.82	4,337.82	
			城乡社区管理事务	4,337.82	4,337.82	
212	01	01	行政运行	2,684.28	2,684.28	
212	01	04	城管执法	1,653.54	1,653.54	
			住房保障支出	306.10	306.10	
			住房改革支出	306.10	306.10	
221	02	01	住房公积金	306.10	306.10	

一般公共预算基本支出预算表

单位:

金额单位: 万元

科目编码			项 目	基本支出		
类	款	单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	3,523.00	3,278.37	244.63
		301	工资福利支出	3,088.80	3,088.80	
301	01	30101	基本工资	880.72	880.72	
301	02	30102	津贴补贴	591.00	591.00	
301	03	30103	奖金	778.37	778.37	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	360.01	360.01	
301	09	30109	职业年金缴费	15.00	15.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	108.16	108.16	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	46.35	46.35	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.09	3.09	
301	13	30113	住房公积金	306.10	306.10	
		302	商品和服务支出	431.43	186.80	244.63
302	01	30201	办公费	31.00		31.00
302	03	30203	咨询费	6.00		6.00
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	10.00		10.00
302	07	30207	邮电费	8.00		8.00
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	13	30213	维修(护)费	15.00		15.00
302	14	30214	租赁费	9.50		9.50
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	9.00		9.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	15.45	15.45	
302	29	30229	福利费	26.42	26.42	
302	31	30231	公务用车运行维护费	45.00		45.00
302	39	30239	其他交通费用	145.92	144.92	1.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	102.13		102.13
		303	对个人和家庭的补助	2.77	2.77	
303	05	30305	生活补助	2.23	2.23	
303	09	30309	奖励金	0.54	0.54	

一般公共预算项目支出预算表

单位：

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	1,653.54
				城管执法	1,653.54
212	01	04	405001	协勤人员专项经费	969.50
212	01	04	405001	乡村振兴驻村帮扶工作经费	4.60
212	01	04	405001	全市燃气安全监管和全市乡镇污水处理运行监管经费	31.40
212	01	04	405001	感受不一样的达州城管”系列宣传和依法治市城市管理专项整治宣传经费	35.00
212	01	04	405001	指挥中心数字化城管平台、“城管通”终端、办公OA线路等线路使用、租用和维护费	21.26
212	01	04	405001	中心城区违法违规广告等强制拆除经费	10.00
212	01	04	405001	城管一线执法工作经费	116.16
212	01	04	405001	城管执法和综合整治经费	90.00
212	01	04	405001	执法摩托车和电瓶车运行维护费	38.70
212	01	04	405001	数字城管信息采集队伍外包劳务费	130.22
212	01	04	405001	扬尘治理工作经费	81.00
212	01	04	405001	达州火车站及周边地区环境秩序管理委员会办公室经费	124.30
212	01	04	405001	金林阿訇协助经费	1.40

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：

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					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		
	合 计	46.00		45.00		45.00	1.00
405001	达州市城市管理行政执法局	46.00		45.00		45.00	1.00

政府性基金支出预算表

单位：

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：此页无内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：

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	
	合 计					

空表说明：此页无内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：

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			

空表说明：此页无内容

部门预算项目绩效目标表（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
405-达州市城市管理综合行政执法局本级		1,898.67									
405001-达州市城市管理综合行政执法局	党建经费	33.90	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	%	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
				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
	公务接待费	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	%	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
	公务用车购置及运维费	45.00	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	%	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
培训费	8.50	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	%	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	
会议费	1.50	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	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	
			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	%	20	反向指标	
日常公用经费	155.23	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	%	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	
405002-达州市城市管理综合行政执法局	协助人员专项经费	969.50	2023年，市城管局聘用协助人员200人，预算969.50万元，协助执法人员开展市容管理、部件管理、综合执法、助力达州创建工作。	产出指标	时效指标	缴纳协助社会保险及时率	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	发放协助工资、年终考核奖励准确率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	协助人员数量	=	200	人	20	
				效益指标	可持续影响指标	协助考勤制度健全性	定性	优		10	
				满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥	85	%	10	
				成本指标	经济成本指标	协助工资	=	5592000	元	5	
				效益指标	社会效益指标	协助工资、年终考核奖励发放及时率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	缴纳协助社会保险准确率	=	100	%	5	
				成本指标	经济成本指标	协助年终考核奖励	=	600000	元	5	
				成本指标	经济成本指标	协助社会保险	=	2823000	元	5	
				成本指标	经济成本指标	协助管理支出	=	680000	元	5	
				乡村振兴驻村帮扶工作经费	4.60	2023年，市城管局驻村帮扶工作队2人，预算4.60万元，开展城市区、县驻村帮扶和乡村振兴工作。	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	85
产出指标	数量指标	帮扶驻村工作人员数量	=				1	人	15		
成本指标	经济成本指标	发放驻村人员补贴	=				46000	元	15		
效益指标	可持续影响指标	帮扶工作制度健全性	定性				优		10		
产出指标	时效指标	帮扶驻村工作人员补贴及时率	=				100	%	15		
产出指标	质量指标	发放驻村工作人员补贴准确率	=				100	%	15		
效益指标	社会效益指标	发放驻村工作人员补贴发放及时率	=				100	%	10		
产出指标	数量指标	科室业务培训次数	≥				1	次	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥				85	%	10		
成本指标	经济成本指标	燃气、污水工程经费	=				314000	元	5		
产出指标	质量指标	开展全市污水处理运维监督检查准确率	=				100	%	5		
全市燃气安全监督和全市乡镇污水处理运行监管经费	31.40	2023年，我局指导全市城市基础设施(含城市道路、桥梁、隧道、雨水排放、生活污水、环境卫生、照明)和市政公用设施(含城市供水、节水、生活污水处理、燃气、生活垃圾处理)的运行维护管理工作，确保安全稳定。	产出指标				数量指标	开展全市污水处理运维监督检查次数	≥	4	次
			产出指标	数量指标	监督检查报告、通报出具数量	≥	4	次	5		
			效益指标	可持续影响指标	燃气、污水管理制度健全性	定性	优		10		
			产出指标	时效指标	科室业务培训开展及时率	=	100	%	5		
			产出指标	数量指标	开展全市燃气监督检查次数	≥	4	次	5		
			产出指标	质量指标	监督检查报告、通报合格率	=	100	%	5		
			效益指标	社会效益指标	监督检查报告、通报成果利用率	=	100	%	10		
			产出指标	质量指标	开展全市燃气监督检查准确率	=	100	%	5		
			产出指标	时效指标	开展全市燃气污水处理运维监督检查及时率	=	100	%	5		
			产出指标	质量指标	科室业务培训开展及时率	=	100	%	5		
			产出指标	时效指标	监督检查报告、通报出具及时率	=	100	%	5		
			感受不一样的达州城管”系列宣传和依法治市专项整治宣传经费	35.00	2023年，市城管局预算35万元，通过在四川在线、四川新闻网等网络媒体开展网络宣传，在达州广播电视台开设城管专题，在达州日报、达州晚报平面媒体开辟宣传专版，提高社会公众对城市治理相关法律法规的知晓率。	产出指标	时效指标	专版、报告发布及时率	=	100	%
产出指标	时效指标	公益片拍摄及时率				=	100	%	5		
产出指标	数量指标	拍摄城管公益片				=	2	部	5		
产出指标	数量指标	达州日报专题报道				=	3	期	5		
产出指标	质量指标	专版、报告内容达标率				=	100	%	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度				≥	85	%	10		
产出指标	数量指标	微信公众号发布工作动态信息				=	365	天	5		
产出指标	数量指标	达州晚报《城管之窗》专版				=	22	期	5		
效益指标	可持续影响指标	宣传管理制度				定性	优		10		
成本指标	经济成本指标	各项宣传费用				=	350000	元	15		
效益指标	社会效益指标	城市管理宣传内容知晓度				≥	90	%	15		
产出指标	质量指标	专版、报告内容达标率				=	100	%	5		
产出指标	时效指标	支付网络费用及时率	=	100	%	15					
指挥中心数字化城管平台、“城管通”终端、办公OA线路等线路使用、租用和维护费	21.26	2023年，市城管局预算21.26万元，保障城市管理各项中的通讯线路畅通，按照城市管理工作任务。	效益指标	社会效益指标	费用支付率	=	100	%	15		
			效益指标	可持续影响指标	费用支付机制健全性	定性	优		15		
			成本指标	经济成本指标	数据线路租用	=	212600	元	10		
			产出指标	数量指标	支付网络费用次数	=	12	次	10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10		
			产出指标	质量指标	支付网络费用准确率	=	100	%	15		
			成本指标	经济成本指标	违法户外广告拆除费用	=	100000	元	10		
			效益指标	可持续影响指标	户外广告管理机制健全性	定性	优		10		
			产出指标	质量指标	违法户外广告拆除准确率	=	100	%	10		
			产出指标	时效指标	违法户外广告拆除及时率	=	100	%	10		
			效益指标	社会效益指标	违法户外广告拆除费用支付及时率	=	100	%	10		
			产出指标	数量指标	开展违法户外广告专项拆除行动	≥	6	次	5		
产出指标	数量指标	第三方服务合同履约率	=	1	个	5					
产出指标	质量指标	第三方服务合同履行率	=	100	%	10					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	85	%	10					
产出指标	时效指标	聘用第三方服务公司及时率	=	100	%	10					
城管一线执法工作经费	116.16	2023年，市城管局预算116.16万元，开展各项城市管理专项整治，保障一线执法工作，确保市容市貌整洁有序，干净卫生，推进市创建全国文明城市、卫生等文明城市工作。	效益指标	可持续影响指标	执法管理制度健全性	定性	优		10		
			产出指标	数量指标	参与专项整治人数	≥	150	人	15		
			产出指标	质量指标	开展专项整治准确率	=	100	%	10		
			产出指标	时效指标	开展专项整治及时率	=	100	%	10		
			成本指标	经济成本指标	开展专项整治工作费用	=	1161600	元	10		
			产出指标	数量指标	开展专项整治次数	≥	36	次	15		
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	85	%	10		
			效益指标	社会效益指标	城市管理法律法规知晓率	≥	90	%	10		
			产出指标	数量指标	第三方公司检测达标次数	≥	12	次	10		
			产出指标	质量指标	第三方公司出具报告准确率	=	100	%	10		
			产出指标	时效指标	第三方公司出具报告及时率	=	100	%	10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	85	%	5		
成本指标	经济成本指标	专项整治经费	=	400000	元	2					
产出指标	数量指标	开展联合整治次数	≥	12	次	10					
效益指标	社会效益指标	第三方公司检测油烟达标报告成果利用率	=	100	%	10					
成本指标	经济成本指标	联合整治费用	=	500000	元	3					
效益指标	可持续影响指标	执法工作机制健全性	定性	优		10					
产出指标	质量指标	开展联合整治准确率	=	100	%	10					
执法摩托车和电瓶车运行维护费	38.70	2023年，市城管局44辆执法摩托车和电瓶车维修费38.70万元，市管理执法工作有序开展。	产出指标	质量指标	托车和电瓶车燃油费用准确率	=	100	%	10		
			成本指标	经济成本指标	托车和电瓶车燃油、维修费用	=	100	%	10		
			产出指标	时效指标	托车和电瓶车维修及时率	=	100	%	10		
			产出指标	时效指标	托车和电瓶车燃油费用及时率	=	100	%	10		
			产出指标	质量指标	托车和电瓶车燃油费用准确率	=	100	%	10		
			效益指标	可持续影响指标	执法车辆管理制度健全性	定性	优		10		
			产出指标	数量指标	执法摩托车和电瓶车数量	=	44	辆	10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	85	%	10		
			效益指标	社会效益指标	执法摩托车和电瓶车正常运转率	=	100	%	10		
			产出指标	数量指标	信息监督员数量	=	18	人	5		
			成本指标	经济成本指标	信息采集外包服务费	=	1302180	元	5		
			效益指标	社会效益指标	信息采集利用率	=	100	%	10		
产出指标	质量指标	第三方服务公司服务达标率	=	100	%	10					
产出指标	数量指标	第三方服务公司数量	=	1	个	5					
产出指标	质量指标	第三方信息采集合格率	≥	90	%	10					
产出指标	时效指标	监督员对案件处置情况按时核查及时率	≥	90	%	10					
效益指标	可持续影响指标	信息采集考核管理制度	定性	优		10					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	5					
产出指标	质量指标	监督员巡查轨迹回环密度达标率	≥	90	%	10					
扬尘治理工作经费	81.00	2023年，城区扬尘治理工作经费81万元，建立治理中心城区扬尘长效机制，扎实推进城区扬尘治理，有效遏制扬尘污染，切实改善中心城区的环境和空气质量。	产出指标	数量指标	执法因事数量	=	3	个	5		
			产出指标	数量指标	抽调执法车辆	=	3	辆	5		
			产出指标	质量指标	车辆维修准确率	=	100	%	5		
			产出指标	质量指标	租赁办公场地费用支付率	=	100	%	5		
			产出指标	时效指标	支付租赁办公场地费用及时率	=	100	%	5		
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	85	%	10		
			产出指标	时效指标	车辆故障排除及时率	=	100	%	5		
			成本指标	经济成本指标	扬尘治理工作费用	=	810000	元	10		
			效益指标	社会效益指标	扬尘治理办公室运转效率	=	100	%	10		
			产出指标	数量指标	租赁办公场地面积	=	300	平方米	5		
			效益指标	可持续影响指标	扬尘治理工作机制健全性	定性	优		10		
			产出指标	数量指标	聘请保洁数量	=	1	人	5		
产出指标	时效指标	支付保洁费用及时率	=	100	%	5					
产出指标	质量指标	支付保洁费用准确率	=	100	%	5					
成本指标	经济成本指标	聘请保安和保洁费用	=	60000	元	5					
产出指标	质量指标	租赁办公场地和停车场费用支付率	=	100	%	5					
效益指标	可持续影响指标	火警委办工作制度健全性	定性	优		10					
产出指标	数量指标	抽调执法车辆	=	7	辆	5					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	85	%	10					
产出指标	时效指标	车辆故障排除及时率	=	100	%	5					
成本指标	经济成本指标	办公费用	=	654720	元	5					
产出指标	数量指标	聘请保安和保洁数量	=	2	人	5					
效益指标	社会效益指标	支付金林阿甸工作费用	=	100	%	10					
产出指标	时效指标	支付金林阿甸工作费用及时率	=	100	%	20					
产出指标	质量指标	支付金林阿甸工作费用准确率	=	100	%	20					
效益指标	可持续影响指标	费用支付内部控制机制健全性	定性	优		10					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10					
成本指标	经济成本指标	支付金林阿甸工作费用	=	14000	元	10					
产出指标	数量指标	协助开展工作人员数量	=	1	人	10					

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称		达州市城市管理行政执法局本级			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	开展城管领域安全大检查	聚焦城镇燃气、地下管线、违法建设、户外广告、桥梁隧道等城管领域重大安全风险，研究制定贯穿全年的专项检查行动方案，建立隐患问题整改清单，对重大危险源、隐患点实行责任挂包制，包干责任区域内各项安全生产工作，推动安全生产关口前移，切实从根本上消除安全事故隐患，守牢城市安全运行底线。			
	狠抓地下安全综合整治	以项目为抓手，加快实施89个地下安全综合整治项目，积极向上争取政策、资金支持，开展老城区及石龙溪片区、西外片区等6个雨污管网整治工作。督促其他管线单位按时间节点要求，有序完成普查、规划、建设等任务。			
	优化中心城区垃圾处理费征收方式	确定征收方式，由税务局负责征收纳税单位（企业）的垃圾处理费，委托市财政局代征纳入财政预算管理的行政机关、事业单位、社会团体、办公驻地（含部队、学校）的垃圾处理费，委托市水务集团代征城镇居民（含暂住户）的垃圾处理费，委托市城管执法局下属市环境卫生管理处代征无固定经营场所等行业领域的垃圾处理费。代征手续费按代征费用的3%给予被委托单位。此外，优化垃圾处理费收费标准，加快制定《达州市生活垃圾处理费征收管理办法》，会同发改开展收费标准测算，分级分类调整垃圾处理收费标准。			
	强力整改环保突出问题	加强生活污水溢流直排、处理能力不高等问题的整治力度，市级层面重点加大狮子河溢流口和脚踏洞污水处理厂进水浓度低问题整改力度，县（市、区）层面重点加强城镇污水处理厂（站）运维管理，加大管网建设力度。建立常态排查整改的长效机制，确保整改有进展、有成效。全面开展两轮央督和省督办问题“回头看”，严防整改反弹。			
	推进达州市水电气通信联动报装改革	严格按照市委深化改革委员会工作要求，整合部门资源，建立政务服务水电气通信联动报装窗口，不断减环节、减材料、减耗时，着力解决企业用户在办理水电气通信报装时分头报、重复交、反复跑、多头验等突出问题，助力建设项目全过程效率革命，实现企业公用事业服务事项的提速增效。			
	实施违法建设整治提升行动	充分发挥市城管委办（治违办）统筹协调作用，推动建立违法建设综合治理长效机制，加强对辖区政府控违、拆违工作的考核和奖惩。加强对在建项目、新交付小区巡查监管力度，坚持铁腕治违，加大拆违控违力度，努力遏制新增违建，进一步创建一批“零违建”小区，有序推进存量违法建设消化。加快研究制定出台《违法建设没收实物处置实施意见》，对强拆影响相邻建筑结构安全的违法建设予以处罚并没收等处置，让实施违法建设受到惩处得不偿失。			
	优化机构设置	以城管执法支队建设为抓手，全面整合现有执法力量，优化支队班子、内设科室和执法队伍设置，同时优化补充一线执法、市政管理等力量，全力带好带活城管队伍，激发干事创业内生动力。同时，加快综合执法改革进度，有序化解职责交叉、边界不清等问题。			
	明确市政管维和保洁边界	贯彻落实市政府专题会议精神和明确管维责任边界、明晰新建使用权属，中心城区内项目用地红线内建筑退距部分与毗邻人行道属统一公共开敞空间的区域的市政设施维护和环卫清扫保洁统一纳入市城管执法局负责，所需经费由市财政保障。建筑退让红线以内的设施维护和清扫保洁，确需纳入市政、环卫部门负责管理的，由产权单位提出申请按相关标准支付费用。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		5,176.54	5,176.54	0.00	
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和省第十二次党代会精神，坚持目标导向、结果导向，保持奋战姿态、增强执行自觉，稳步落实省委十二届二次全会和市委五届五次全会明确的目标任务，围绕生态环境保护、韧性城市建设、城乡基层治理、市域治理、优化营商环境要求，持续提升城市品质、促进绿色发展、防范化解风险、增进民生福祉，聚焦高质量管理城市要求，接续奋斗、挺膺担当，以实际行动为奋力建设“一区一枢纽一中心”贡献城管力量。				
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	开展餐饮油烟污染、噪音污染整治	≥24次	
			开展城管领域安全大检查	≥4次	
			开展环保突出问题检查	≥4次	
			开展市容秩序管理整治	≥12次	
			开展违法建设整治	≥12次	
			雨污管网整治	≥6个	
		质量指标	城管领域安全检查合格率	=100%	
			出具油烟噪声监测报告合格率	=100%	
			老旧燃气管网改造合格率	=100%	
			生活污水处理能力合格率	≥95%	
	时效指标	维修管护合格率	=100%		
		城管领域安全检查及时率	=100%		
		出具油烟噪声监测报告及时率	=100%		
		老旧燃气管网改造及时率	=100%		
		维修管护及时率	=100%		
	效益指标	社会效益指标	城市管理精细化率	≥90%	
		可持续影响指标	城市管理各项制度	定性优	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥85%	
	成本指标	经济成本指标	开展城市管理宣传工作	=35万元	
开展市容秩序管理整治			=206.16万元		
人员、工作等运转保障			=3711.86万元		
市火管委办工作经费			=124.3万元		
数字城管信息采集队伍外包劳务			=130.22万元		
协勤人员开展协助工作			=969.5万元		

第四部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

5.社会保障和就业支出（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）：指部门由单位缴纳的工伤保险的支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位用于缴纳单位公务员医疗补助保险支出。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：指按照《达州市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。

11.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。

12.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。

13.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“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、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（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（包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、公务用车运行维护费、一般设备购置费等费用开支。