

达州市规划建设监察支队 2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）达州市规划建设监察支队职能简介

受达州市住房和城乡建设局的委托，根据《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国房地产管理法》《四川省建设监察规定》（四川省人民政府令第 192 号）等法律法规相关规定，支队承担着对城市规划区内通川区东城街道办事处、西城街道办事处、朝阳街道办事处、莲花湖管委会、西外镇、北外镇、复兴镇部分区域、经开区辖 46 个行政村（社区）约 128 平方公里的规划建设、房地产业、建筑施工许可、室内装饰装修、城市燃气、给排水等方面违法行为的查处工作，以及对县（市、区）城乡规划建设行政执法工作进行业务指导。

（二）达州市规划建设监察支队 2019 年重点工作

一是夯实理论基础，提高思想认识进一步深化学习，把学习作为队伍建设的重要内容。1、着力解决学习深度不够的问题，重点学习党的政治理论，用理论指导各项工作的开展；2、着力改进学习形式，解决学习形式单一，满足于念文件、读材料的一般性学习上；3、着力丰富学习内容，解决知识面狭窄、知识结构不合理、用科学理论武装头脑不够的问题；5、要通过认真扎实的学习活动，进一步坚定共产主义理想信念，进一步提高运用马克思主义立场、观点、方法分析问题和解决问题的能力，增强工作中的原则性、系统性、预见性和创造性，树立正确的世界观、人生观和价值观，筑牢思想防线，勇于创新。

二是加强人员培训，增强自身素质；制定学习培训计划，通过邀请专业技术人员为执法人员授课、召开典型案情讨论会、老同志传授业务经验等方式，进一步强化执法人员专业技术知识和政策法规与执法业务培训，全面提升执法人员的综合素质，努力建设成为一支政治合格、业务过硬、忠于职守、廉洁奉公、纪律严明、敢抓善管、群众信赖的建设监察执法队伍。

三是狠抓安全工作，预防安全事故；主要领导亲自抓，分管领导具体抓，全面落实安全生产“党政同责、一岗双责”规定，强化红线意识、底线思维，坚持警钟长鸣、常抓不懈，始终把安全生产工作摆在更加突出的位置，抓紧抓实工作各个环节的责任落实，做到全程跟进、全程负责、一抓到底，切实加强对建设工程施工现场安全、办公场所人员安全和行业工作安全监管，突出三个坚决，即：对不符合安全生产程序的坚决停业整改，对不按安全技术规定擅自作业的坚决取缔，对违反安全生产法规和相关制度的坚决从严处罚，逗硬问责，确保安全生产监管无盲区、责任不断档，从源头上防范和减少各类安全事故发生，确保安全生产形势持续稳定。

四是深化制度建设，强化队伍管理；严格落实中共达州市委关于印发《关于加强权力运行监督体系建设的实施意见（试行）等“1+7”制度的通知》精神，一要健全完善各项工作规章制度。修订、完善《行政管理制度》、《执法工作制度》、《财务管理制度》、《车辆管理制度》等，规范权力运行。二要加强队伍作风建设。以落实中央“八项规定”为重点开展勤俭节约活动，纠治“四风”问题，力戒形式主义、官僚主义，整治享乐之风和奢靡之风。定期开展对照检查，确保上级政策、决策等执行到位。

五是狠抓业务工作，提高办案质量

1. 继续强化建设领域执法工作。对未取得施工许可证擅自施工、违规装饰装修、违法分包、转包、未经竣工验收合格擅自投入等行为进行严格执法，实施行政处罚，同时纳入不良行为记录，进一步规范建设市场秩序、保障建筑业持续健康发展。

2. 继续加强房地产业执法。加大中心城区商品房开发项目预售许可、资质等执法力度，规范售楼部现场销售行为，查处房地产中介违法违规行为。加强物业企业违法违规行为检查力度，尤其是对侵占、损害业主共同利益等违法行为实施查处。

3. 持续开展“五治”工程。全面落实“五治”专项治理行动，以治理“工地乱象”为目标，严格按照“六必须、六不准”和“六个100%”要求，规范中心城区在建工程施工现场行为，重点查处现场搅拌混凝土、砂浆和擅自使用袋装水泥的行为。严格管控工地扬尘污染。

4. 加大公用事业执法管理。加大中心城区燃气、给排水执法管理，对燃气经营企业、充装站点燃气经营许可行为实施严格检查，重点对涉及无燃气经营许可证擅自经营的，侵占、损毁燃气、供排水设施，危及燃气、供排水设施安全的行为进行查处。

5. 做好案件清理执行工作。对前期办理的各类案件进行摸排清理，制定工作计划，明确执行时间表，严格执行。逾期未履行的，及时上报申请人民法院强制执行。

6. 完成好上级安排的临时性工作。坚决落实上级工作部署，积极协调好人员装备，不折不扣完成工作任务。

六是做好信访维稳，解决群众诉求；进一步畅通来人来信、网络舆情、电话举报等群众反映投诉的渠道，坚持“法定途径优先”，及时

回应群众诉求，依法依规化解矛盾，大力推进信访分离，前移信访工作关口，推动信访事项及时就地解决。注重信访积案的处置，落实领导包案、疑难问题会商、集访劝返、突发事件处置等方面的制度，依法依规做好信访积案的化解，不推诿、不激化，促进信访事项及时就地解决，及时回复。做到发展与稳定两大任务一起下、两张成绩单一起交，着力营造和谐稳定的环境。

七是实施案件审查，严格督办案件办理。强化对执法案件的过程管理，提高办案质量，该上报的及时上报，到拆除期限的坚决组织拆除。不定期对各类案件办理情况实施跟踪审查，及时发现问题，进行督促督办，优化办案流程，提高队伍办案水平。

二、部门预算单位构成

达州市规划建设监察支队是达州市住建局下属的参公管理事业单位，于2014年正式成立。机构人员情况：单位编制15人，实有在职人数42人（比2018年减少2人，其中退休1人、辞退1人），另加2015年招聘协勤人员30名，共计72人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市规划建设监察支队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、上年结转；支出包括：城乡社区支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。我支队2019年收支总预算674.7万元，比2018年收支预算总数减少19.84万元，主要原因是人员调资后随有增加但是上年结转减少了52.74万元。

（一）收入预算情况

达州市规划建设监察支队2019年收入预算674.70万元，其中：

上年结转 20.40 万元，占 3.02%；一般公共预算拨款收入 654.30 万元，占 96.98%。

（二）支出预算情况

达州市规划建设监察支队 2019 年支出预算 674.70 万元，其中：基本支出 432.10 万元，占 64.04%；项目支出 242.60 万元，占 35.96%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市规划建设监察支队 2019 年财政拨款收支总预算 674.70 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 654.30 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 20.4 万元；支出包括：城乡社区支出 559.10 万元、社会保障和就业支出 56.60 万元、卫生健康支出 26 万元、住房保障支出 33 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

达州市规划建设监察支队 2019 年一般公共预算当年拨款 654.30 万元，比 2018 年预算数增加 32.9 万元。主要是社会保障就业支出、卫生健康支出、及住房保障支出增加，和 2019 年新增公务车购置项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

城乡社区支出 538.70 万元，占 82.33%；社会保障和就业支出 56.60 万元，占 8.6%；卫生健康支出 26 万元，占 3.97%；住房保障支出 33 万元，占 5.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项): 2019 年预算数为 538.70 万元，主要用于：达州市规划建设监察支队单位正

常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴。招聘协勤人员的工资、社会保险费用等以及办公费、印刷费、水电、物业管理费、邮电费、公务车运行维护、接待费等日常公用经费。

2. 社会保障和就业（类）社会保障及就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019 年预算数为 54.9 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费。

3. 社会保障和就业（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）：2019 年预算数为 1.7 万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关及下属事业单位按规定由单位缴纳的職業年金支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019 年预算数为 17.80 万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

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）：2019 年预算数为 8.2 万元，主要用于：单位集中缴纳（参公管理单位）公务员医疗补助支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019 年预算数为 33 万元，主要用于：按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市规划建设监察支队 2019 年一般公共预算基本支出 432.1 万元，其中：人员经费 390.2 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 41.7 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。

对个人和家庭的补助支出 0.2 万元，主要是独生子女奖励金。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市规划建设监察支队 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 165 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 4 万元，公务用车购置及运行维护费 12.5 万元。

（一）因公出国（境）经费 2019 年为 0 与 2018 年持平。

（二）公务接待费 4 万元与 2018 年预算持平。2019 年公务接待费计划用于执行公务、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。

（三）公务用车购置及运行维护费 12.5 万元，较 2018 年预算增加 10 万元。主要原因是根据经费使用坚持厉行节约等因素。单位现有公务用车 1 辆，由于长年频繁使用，经相关部门鉴定，已达报废状态，为了单位执法人员安全、和保障工作正常开展，所以申请新购公务用车（7 坐商务车）一辆用于执法执勤用。

2019 年安排公务用车购置费 10 万元。

2019 年安排公务用车运行维护费 2.5 万元与 2018 年持平，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，城建监察执法工作顺利开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市规划建设监察支队 2019 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说明

达州市规划建设监察支队 2019 年没有使用国有资本经营预算拨

款安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019 年，达州市规划建设监察支队的机关运行经费财政拨款预算为 54.2 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、培训费、工会经费、福利费、其他交通费等支出。比 2018 年预算增加 9.3 万元，主要原因是增加公务车购置经费。

（二）政府采购情况：2019 年，达州市规划建设监察支队安排政府采购预算 5 万元，主要用于采购办公专用设备、办公家具等。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，达州市规划建设监察支队共有车辆 1 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置车辆 1 辆（10 万以内），单位价值 200 万元以上大型设备为 0。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，选取 2 个部门预算项目编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

十一、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. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出：主要是指用于完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，以及为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 社会保障和就业（类）社会保障及就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。

5. 社会保障和就业（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）：指实施养老保险制度后，局机关及下属事业单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

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：单位基本医疗保险缴费支出。

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）：指单位集中缴纳（参公管理单位）公务员医疗补助支出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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支出。

13. 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、一般设备购置费、工会经费、福利费、其他交通费等费用开支。

附件:表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2019 年市级部门预算绩效目标

2019 年 4 月 3 日

表1

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	654.3	一、一般公共服务支出	0.0
二、政府性基金预算拨款收入	0.0	二、外交支出	0.0
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	0.0
四、事业收入	0.0	四、公共安全支出	0.0
五、事业单位经营收入	0.0	五、教育支出	0.0
六、其他收入	0.0	六、科学技术支出	0.0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.0
		八、社会保障和就业支出	56.6
		九、社会保险基金支出	0.0
		十、卫生健康支出	26.0
		十一、节能环保支出	0.0
		十二、城乡社区支出	559.1
		十三、农林水支出	0.0
		十四、交通运输支出	0.0
		十五、资源勘探信息等支出	0.0
		十六、商业服务业等支出	0.0
		十七、金融支出	0.0
		十八、援助其他地区支出	0.0
		十九、国土海洋气象等支出	0.0
		二十、住房保障支出	33.0
		二十一、粮油物资储备支出	0.0
		二十二、国有资本经营预算支出	0.0
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.0
		二十四、预备费	0.0
		二十五、其他支出	0.0
		二十六、转移性支出	0.0
		二十七、债务还本支出	0.0
		二十八、债务利息支出	0.0
		二十九、债务发行费用支出	0.0
本 年 收 入 合 计	654.3	本 年 支 出 合 计	674.7
八、用事业基金弥补收支差额	0.0	三十、结转下年	0.0
九、上年结转	20.4		
收 入 总 计	674.7	支 出 总 计	674.7

表1-2

部门支出总表

单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府调控资金	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）								
类	款	项										
				合计	674.7	432.1	242.6					
				达州市规划建设监察支队	674.7	432.1	242.6					
208	05	05	401406	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.9	54.9						
208	05	06	401406	机关事业单位职业年金缴费支出	1.7	1.7						
210	11	01	401406	行政单位医疗	17.8	17.8						
210	11	03	401406	公务员医疗补助	8.2	8.2						
212	01	01	401406	行政运行	538.7	316.5	222.2					
212	01	02	401406	一般行政管理事务	20.4		20.4					
221	02	01	401406	住房公积金	33.0	33.0						

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019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	上年财政拨结转
一、本年收入	654.3	一、本年支出	674.7	654.3			20.4
一般公共预算拨款收入	654.3	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	20.4	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	20.4	社会保障和就业支出	56.6	56.6			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	26.0	26.0			
		节能环保支出					
		城乡社区支出	559.1	538.7			20.4
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	33.0	33.0			
		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					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	674.7	支 出 总 计	674.7	654.3			20.4

表2-1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项 目			总计	当年财政拨款						上年结转安排			
科目编码		科目名称		合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合计	674.7	654.3	654.3	432.1	222.2				20.4		20.4
		达州市规划建设监察支队	674.7	654.3	654.3	432.1	222.2				20.4		20.4
		机关工资福利支出	390.2	390.2	390.2	390.2							
501	01	工资奖金津补贴	274.6	274.6	274.6	274.6							
501	02	社会保障缴费	82.6	82.6	82.6	82.6							
501	03	住房公积金	33.0	33.0	33.0	33.0							
		机关商品和服务支出	261.3	240.9	240.9	41.7	199.2				20.4		20.4
502	01	办公经费	97.6	97.6	97.6	38.1	59.5						
502	05	委托业务费	103.6	103.6	103.6	3.6	100.0						
502	06	公务接待费	4.0	4.0	4.0		4.0						
502	08	公务用车运行维护费	2.5	2.5	2.5		2.5						
502	99	其他商品和服务支出	53.6	33.2	33.2		33.2				20.4		20.4
		机关资本性支出（一）	15.0	15.0	15.0		15.0						
503	03	公务用车购置	10.0	10.0	10.0		10.0						
503	06	设备购置	5.0	5.0	5.0		5.0						
		对个人和家庭的补助	8.2	8.2	8.2	0.2	8.0						
509	01	社会福利和救助	8.2	8.2	8.2	0.2	8.0						

W		H	T	R	S	PERFORMANCE												RESEARCH & DEVELOPMENT												MANUFACTURING												SALES & MARKETING												FINANCIAL												GENERAL																																	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61																																							

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

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	432.1	390.4	41.7
	401406		达州市规划建设监察支队	432.1	390.4	41.7
	301		工资福利支出	390.2	390.2	
301	01	401406	基本工资	149.3	149.3	
301	02	401406	津贴补贴	112.8	112.8	
301	03	401406	奖金	12.5	12.5	
301	08	401406	机关事业单位基本养老保险缴费	54.9	54.9	
301	09	401406	职业年金缴费	1.7	1.7	
301	10	401406	职工基本医疗保险缴费	17.8	17.8	
301	11	401406	公务员医疗补助缴费	8.2	8.2	
301	13	401406	住房公积金	33.0	33.0	
	302		商品和服务支出	41.7		41.7
302	01	401406	办公费	2.0		2.0
302	03	401406	咨询费	1.2		1.2
302	05	401406	水费	0.2		0.2
302	06	401406	电费	1.0		1.0
302	07	401406	邮电费	1.0		1.0
302	26	401406	劳务费	2.4		2.4
302	28	401406	工会经费	2.7		2.7
302	29	401406	福利费	4.9		4.9
302	39	401406	其他交通费用	26.3		26.3
	303		对个人和家庭的补助	0.2	0.2	
303	09	401406	奖励金	0.2	0.2	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	222.2
				达州市规划建设监察支队	222.2
				行政运行	222.2
212	01	01	401406	办公设备购置费	5.0
212	01	01	401406	城建通通讯费（邮电费）	15.0
212	01	01	401406	党建经费	5.0
212	01	01	401406	公务车购置经费	10.0
212	01	01	401406	公务车运行维护费	2.5
212	01	01	401406	公务接待费	4.0
212	01	01	401406	行政权利运行平台维护费用	3.0
212	01	01	401406	物业管理费	9.0
212	01	01	401406	协勤人员工资、社会保险及福利费、办公经费等	143.5
212	01	01	401406	一线执法补贴	22.2
212	01	01	401406	应急工作办公费	3.0

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

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	16.5		12.5	10.0	2.5	4.0
401406	达州市规划建设监察支队	16.5		12.5	10.0	2.5	4.0

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

[illegible]

表6

2019年市级部门预算绩效目标

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			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
市规划城建监察支队										
城建通通讯费（邮电费）	15.0	15.0		完成城建监察支队日常工作管理所预见的突发事件的及时处置，如在制止和强制拆除违章建筑时易发生突发事件。	成本指标	每月城建通通讯费及功能使用费1.25*12=15万元	拟达成效	保障城建监察应急鼻窦工作	工作满意度	大于90%
					年底完成进度	当年12月底前完成	项目类型	常年项目		
					主要构成	日常工作管理中所预见的突发事件的及时处置，每月功能使用费等				
协勤人员工资、社会保险及福利费、办公经费等	143.5	143.5		协助完成宣传贯彻城乡规划、建设工作的法律法规和方针政策，协助对违反规划管理的违法行为进行查处并协助完成2019年度工作目标。	成本测算	基本工资65.20万元，误餐补助9.0万元，年终绩效奖励10.00万元 五险40.05万元，办公经费10.25万元 培训费9万元。	拟达成效	全年协助在职人员完成单位对建设领域所有执法检查和上给交办的一系列工作任务。	工作满意度	工作满意度大于95%
					完成时效	2019年12月底前	项目类型	常年项目		
					数量指标	30人				