

# 2024年抚顺市生态环境保护综合行政执法队单位预算批复表

# 收支预算总表

表1

单位名称：抚顺市生态环境保护综合行政执法队

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	1,051.62	一、社会保障和就业支出	167.97
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	46.06
三、国有资本经营预算拨款收入		三、节能环保支出	767.08
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	70.51
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	1,051.62	本年支出合计	1,051.62
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,051.62	支 出 总 计	1,051.62



# 支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市生态环境保护综合行政执法队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,051.62	1,041.62	884.05	157.57	10.00
208	社会保障和就业支出	167.97	167.97	164.43	3.54	
20805	行政事业单位养老支出	167.94	167.94	164.40	3.54	
2080502	事业单位离退休	24.46	24.46	20.92	3.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.08	91.08	91.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.40	52.40	52.40		
20808	抚恤	0.03	0.03	0.03		
2080802	伤残抚恤	0.03	0.03	0.03		
210	卫生健康支出	46.06	46.06	46.06		
21011	行政事业单位医疗	46.06	46.06	46.06		
2101102	事业单位医疗	46.06	46.06	46.06		
211	节能环保支出	767.08	757.08	603.05	154.03	10.00
21101	环境保护管理事务	767.08	757.08	603.05	154.03	10.00
2110101	行政运行	15.40	15.40	12.60	2.80	
2110199	其他环境保护管理事务支出	751.68	741.68	590.45	151.23	10.00

# 支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市生态环境保护综合行政执法队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
221	住房保障支出	70.51	70.51	70.51		
22102	住房改革支出	70.51	70.51	70.51		
2210201	住房公积金	70.51	70.51	70.51		

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：抚顺市生态环境保护综合行政执法队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,051.62	一、本年支出	1,051.62
（一）一般公共预算拨款收入	1,051.62	（一）社会保障和就业支出	167.97
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	46.06
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）节能环保支出	767.08
二、上年结转		（四）住房保障支出	70.51
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,051.62	支 出 总 计	1,051.62

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市生态环境保护综合行政执法队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,051.62	1,041.62	884.05	157.57	10.00
208	社会保障和就业支出	167.97	167.97	164.43	3.54	
20805	行政事业单位养老支出	167.94	167.94	164.40	3.54	
2080502	事业单位离退休	24.46	24.46	20.92	3.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.08	91.08	91.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.40	52.40	52.40		
20808	抚恤	0.03	0.03	0.03		
2080802	伤残抚恤	0.03	0.03	0.03		
210	卫生健康支出	46.06	46.06	46.06		
21011	行政事业单位医疗	46.06	46.06	46.06		
2101102	事业单位医疗	46.06	46.06	46.06		
211	节能环保支出	767.08	757.08	603.05	154.03	10.00
21101	环境保护管理事务	767.08	757.08	603.05	154.03	10.00
2110101	行政运行	15.40	15.40	12.60	2.80	

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市生态环境保护综合行政执法队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2110199	其他环境保护管理事务支出	751.68	741.68	590.45	151.23	10.00
221	住房保障支出	70.51	70.51	70.51		
22102	住房改革支出	70.51	70.51	70.51		
2210201	住房公积金	70.51	70.51	70.51		

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市生态环境保护综合行政执法队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,041.62	884.05	157.57
301	工资福利支出	850.50	850.50	
30101	基本工资	314.10	314.10	
30102	津贴补贴	50.67	50.67	
30107	绩效工资	220.58	220.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.08	91.08	
30109	职业年金缴费	52.40	52.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.06	46.06	
30112	其他社会保障缴费	5.10	5.10	
30113	住房公积金	70.51	70.51	
302	商品和服务支出	170.17	12.60	157.57
30201	办公费	27.57		27.57
30208	取暖费	2.80		2.80
30226	劳务费	60.10		60.10
30228	工会经费	10.87		10.87

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市生态环境保护综合行政执法队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	51.45		51.45
30239	其他交通费用	12.60	12.60	
30299	其他商品和服务支出	4.78		4.78
303	对个人和家庭的补助	20.95	20.95	
30302	退休费	20.92	20.92	
30304	抚恤金	0.03	0.03	

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：抚顺市生态环境保护综合行政执法队

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
51.45		51.45		51.45	

# 政府性基金预算支出表

表8

单位名称：抚顺市生态环境保护综合行政执法队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

# 项目支出预算表

表9

单位名称：抚顺市生态环境保护综合行政执法队

单位：万

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余	
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算
合计			10.00	10.00	10.00						
抚顺市生态环境保护综合行政执法队			10.00	10.00	10.00						
	执法经费	1. 移动执法平台维修维护费及运行费：1.7万元（①机动车尾气检测设备检验费0.3万元；②监控平台网络服务费0.5万元；③移动执法平台设备维修维护费0.9万元）。 2. 委托监测费6.5万元（含新抚、望花、东洲、顺城四个区）。 3. 应急处置费1.8万元（①危险废物处置费1.3万元；②装卸、运输等费用0.5万元；）。	10.00	10.00	10.00						

# 项目支出预

单位：万元

上年结转结余			
政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金

















# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	079004抚顺市生态环境保护综合行政执法队-210400000							
年度主要任务	对应项目			预算资金情况				
	基本支出人员经费（保工资）			750.73				
	基本支出人员经费（刚性）			133.32				
	基本支出公用经费（保运转）			97.47				
基本支出公用经费（刚性）			60.10					
年度绩效目标	完成2024完成2022年的绩效目标工作办结率达到95%，执行率达到100%							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2024-12
			综合管理水平			管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12	
	社会效应	社会效益	社会公众投诉次数	<=	1200	次	2024-12	
		生态效益	开展生态环保宣传工作次数	>=	100	次	2024-12	
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	98	%	2024-12	
	可持续性	体制机制改革	建立制度规范档案管理			推动改革		2024-12
			建立制度规范人事管理			推进改革		2024-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	执法经费						
主管部门	抚顺市生态环境局			实施单位	抚顺市生态环境保护综合行政执法队		
预算资金情况	10.00						
总体目标	完成2023年的绩效目标工作办结率达到95%，执行率达到100%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	95	%	2024-12
			问题整改完成率	=	100	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	95	%	2024-12
			空气质量优良天数比率	>=	82	%	2024-12
			满足省政府确定的标准	=	95	%	2024-12
		效益指标	社会效益指标	执法办案行为投诉率	<=	0	%
	社会公众对评估工作投诉率			<	0	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	社会公众满意度	>=	95	%	2024-12
		会公众满意度指	地方政府满意度	>=	100	%	2024-12