乐山市五通桥区

综合行政执法局

2025部门预算编制说明

**目 录**

[第一部分 部门概况 1](#_Toc14189)

[一、基本职能及主要工作 2](#_Toc9655)

[（一）部门职能简介 2](#_Toc11418)

[（二）部门2025年重点工作 2](#_Toc16925)

[二、部门预算单位构成 3](#_Toc25791)

[第二部分 五通桥区综合行政执法局 2025年部门预算表 5](#_Toc28233)

[一、收支预算总表（收支总表1） 6](#_Toc27782)

[二、收入预算总表（收入总表2） 6](#_Toc5043)

[三、征收预期表（征收预期3） 6](#_Toc8500)

[四、支出预算总表（支出总表4） 6](#_Toc30087)

[五、财政拨款预算总表（财拨总表5） 6](#_Toc12347)

[六、一般公共预算支出表（一般预算支出6） 6](#_Toc3715)

[七、一般公共预算基本支出表（基本支出7） 6](#_Toc26671)

[八、一般公共预算“三公”经费支出预算表（三公8） 6](#_Toc24209)

[九、政府性基金预算支出表（基金9） 6](#_Toc3689)

[十、国有资本经营预算支出表（国资10） 6](#_Toc11860)

[十一、支出功能分类预算表（支出功能11） 6](#_Toc18156)

[十二、支出经济分类预算表（支出经济分类12） 6](#_Toc16390)

[十三、上级资金安排情况表（上级资金安排13） 6](#_Toc18501)

[十四、项目支出表（项目支出14） 6](#_Toc24661)

[十六、政府购买服务预算表（购买服务16） 6](#_Toc9073)

[十七、采购需求表（采购需求表17） 6](#_Toc7972)

[十八、国有资产配置预算表（资产18） 6](#_Toc26656)

[十九、项目支出绩效表（项目绩效19） 6](#_Toc30557)

[二十、部门绩效表（部门绩效20） 7](#_Toc28610)

[二十一、年初政府采购项目预算表（政府采购项目预算表21） 7](#_Toc9777)

[二十二、2025-2027年支出计划总表（三年计划总表22） 7](#_Toc11839)

[二十三、2025-2027年支出计划明细表（三年计划明细表23） 7](#_Toc13687)

[二十四、人员和车辆基本情况表（人员24） 7](#_Toc7509)

[以上所有表格详见部门说明后附件。 7](#_Toc6681)

[第三部分 五通桥区综合行政执法局2025年部门预算情况说明 8](#_Toc16359)

[一、收支预算情况说明 9](#_Toc3742)

[（一）收入预算情况 9](#_Toc25797)

[（二）支出预算情况 9](#_Toc21336)

[二、财政拨款收支预算情况说明 10](#_Toc19639)

[三、一般公共预算当年拨款情况说明 10](#_Toc2245)

[（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 10](#_Toc13770)

[（二）一般公共预算当年拨款结构情况 11](#_Toc15898)

[（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 12](#_Toc7739)

[四、一般公共预算基本支出情况说明 13](#_Toc23835)

[五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 14](#_Toc25449)

[（一）公务接待费变化情况 14](#_Toc9633)

[（二）公务用车购置及运行维护费变化情况 14](#_Toc17853)

[六、政府性基金预算支出情况说明 15](#_Toc16012)

[七、国有资本经营预算情况说明 15](#_Toc24680)

[八、其他重要事项的情况说明 15](#_Toc20200)

[（一）机关运行经费情况 15](#_Toc23646)

[（二）政府采购情况 16](#_Toc27019)

[（三）国有资产占有使用情况 16](#_Toc8197)

[（四）预算绩效情况 16](#_Toc9862)

[第四部分 名词解释 17](#_Toc2406)

1. **部门概况**

一、基本职能及主要工作

## （一）部门职能简介

五通桥区综合行政执法局负责集中行使除公安、税务、农业农村、应急管理、保密部门和生态环境部分领域以外的本级行政部门的行政处罚权和相应的行政检查权、行政强制权。行使发展和改革、自然资源、经济和信息化、教育管理、民政管理、司法、财政、人力资源和社会保障、住房和城乡建设、城市管理、交通运输、水务、文化体育和旅游、卫生健康、退役军人事务、审计、市场监督管理、统计、医疗保障、商务和经济合作、残疾人权益保护、民族宗教、网信、档案等领域所有的行政处罚权和相应的行政检查权、行政强制权。

## （二）部门2025年重点工作

（1）抓理论学习，强化理论武装。通过党组会、理论学习中心组、支部会、机关会、主题党日活动等深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十届三中全会、省委十二届六次全会精神、市委八届九次全会、区委九届七次全会精神。始终把党的政治建设摆在首位，加强思想淬炼、政治历练、实践锤炼、业务训练和作风磨炼，着力锻造政治过硬、本领高强、作风优良的综合行政执法行政铁军。

（2）抓制度建设，健全体制机制。紧扣区委“133”工作思路，进一步健全联合执法、规范执法、研判机制等机制，以“进一次门、查多项事、一次到位”为原则，健全与区公安分局、区市场监管局等部门“综合查一次”联合执法机制，提升综合行政执法“1+1>2”质效。根据《中华人民共和国行政处罚法》等，从案件受理、办理、执行、自由裁量、法律适用等，多维度健全行政执法规范机制。按照《五通桥区综合行政执法协作机制（试行）》，完善组织架构，召开联席会议，研判会商、协调解决疑难复杂问题。

（3）抓依法管理，提升工作质效。在群众关注领域持续用力，选取反映强烈的“小切口”作为治理重点，加强部门联动，继续按照“坚决遏制新增，逐步消除存量”原则，及时发现处置新增违法建设，摸排核实存量违法建设，分批分类开展整治。继续推进城区主次街道管理标准提升和“门前五包”工作，以背街小巷、城郊结合部、农贸市场周边为重点，加强市容秩序管理，整治占道经营、油烟污染治理、扬尘治理等，下足“绣花”功夫，进一步提升精细化管理水平。

二、部门预算单位构成

部门下属预算单位2个（含局机关），其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。主要包括：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 预算单位名称 |
| 1 | 385001-五通桥区综合行政执法局机关 |
| 2 | 385302-五通桥区城市管理监察大队 |

1. **五通桥区综合行政执法局 2025年部门预算表**

一、收支预算总表（收支总表1）

二、收入预算总表（收入总表2）

三、征收预期表（征收预期3）

四、支出预算总表（支出总表4）

五、财政拨款预算总表（财拨总表5）

六、一般公共预算支出表（一般预算支出6）

七、一般公共预算基本支出表（基本支出7）

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表（三公8）

九、政府性基金预算支出表（基金9）

十、国有资本经营预算支出表（国资10）

十一、支出功能分类预算表（支出功能11）

十二、支出经济分类预算表（支出经济分类12）

十三、上级资金安排情况表（上级资金安排13）

十四、项目支出表（项目支出14）

十六、政府购买服务预算表（购买服务16）

十七、采购需求表（采购需求表17）

十八、国有资产配置预算表（资产18）

十九、项目支出绩效表（项目绩效19）

二十、部门绩效表（部门绩效20）

二十一、年初政府采购项目预算表（政府采购项目预算表21）

二十二、2025-2027年支出计划总表（三年计划总表22）

二十三、2025-2027年支出计划明细表（三年计划明细表23）

二十四、人员和车辆基本情况表（人员24）

**以上所有表格详见部门说明后附件。**

1. **五通桥区综合行政执法局**2025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五通桥区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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出卫生

健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出。五

通桥区综合行政执法局部门2025年收支预算总数2201.08万元,

比2024年收支预算总数1900.95万元增加300.13万元。主要原

因：社会保障和就业支出预算比上年增加31万元、卫生健康

支出预算比上年增加12.98万元、城乡社区支出预算比上年增加240.43万元、交通运输支出预算比上年减少6万元、住房保

障支出预算比上年增加21.72万元所致。

## （一）收入预算情况

五通桥区综合行政执法局部门2025年收入预算2201.08万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2201.08万元，占100%；政府基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## （二）支出预算情况

五通桥区综合行政执法局部门2025年支出预算2201.08万元，其中：人员支出1,751.62万元，日常公用支出331.62万元，对个人和家庭的补助支出16.60万元，专项支出101.24万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

五通桥区综合行政执法局部门2025年财政拨款收支预算

总数2201.08万元,比2024年财政拨款收支预算总数1900.95万

元增加300.13万元。主要原因：社会保障和就业支出预算比

上年增加31万元、卫生健康支出预算比上年增加12.98万元、

城乡社区支出预算比上年增加240.43万元、交通运输支出预

算比上年减少6万元、住房保障支出预算比上年增加21.72万

元所致。

其中：基本支出2,099.84万元，占95.40%；项目支出101.24万元，占4.60%。

基本支出，是用于保障五通桥区综合行政执法局机关、下属参照公务员法管理的事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障五通桥区综合行政执法局机关、下属参照公务员法管理的事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

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

五通桥区综合行政执法局部门2025年一般公共预算当年

拨款2201.08万元，比2024年财政拨款收支预算总数1900.95

万元增加300.13万元。主要原因：社会保障和就业支出预算

比上年增加31万元、卫生健康支出预算比上年增加12.98万

元、城乡社区支出预算比上年增加240.43万元、交通运输支

出预算比上年减少6万元、住房保障支出预算比上年增加21.72

万元所致。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

五通桥区综合行政执法局部门2025年一般公共预算支出2201.08万元，主要包括一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出239.61万元，占10.89%；卫生健康支出57.29万元，占2.60%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出1771.06万元，占80.46%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出10.24万元，占0.47%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出122.88万元，占5.58%；粮油物资储备支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；预备费0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；转移性支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；债务发行费支出0万元，占0%。

## （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（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）:2025年预算

数为147.44万元，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支出。

2.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）:2025年预算数为

73.72万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规

定由单位缴纳的职业年金支出。

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

其他行政事业单位养老支出（项）:2025年预算数为16.60

万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

4.社会保障和就业（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）:2025年预算数为

1.84万元，主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行

政单位医疗（项）:2025年预算数为46.09万元，主要用于：

机关单位基本医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

 公务员医疗补助（项）:2025年预算数为11.20万元，主

要用于：机关单位 公务员医疗补助保险缴费支出。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）

行政运行（项）:2025年预算数为1,680.06万元，主要

用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，

包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印

刷费、水电费等日常公用经费。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）

城管执法（项）:2025年预算数为91.00万元，主要用

于：参公管理事业单位正常运转的基本支出和项目支

出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公

费、印刷费、水电费等日常公用经费及开展其他城乡

社区管理事务方面专门性工作任务的项目支出。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路

运输管理（项）2025年预算数为10.24万元，主要用于：

公路运输管理支出。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）:2025年预算数122.88万元，主要用于：部门

按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津

贴补贴以及规定比例为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

五通桥区综合行政执法局部门2025年一般公共预算基本支出2099.84万元，其中：

人员经费1,768.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费331.62万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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

五通桥区综合行政执法局部门2025年“三公”经费财政拨款预算数25万元，其中：公务接待费7万元，公务用车购置0万元，公车运行维护费18万元。

2025年公务接待费计划用于日常工作和特定项目的接待事项等。

## （一）公务接待费变化情况

公务接待费较2024年预算26万元减少1万元。主要原因是厉行节约，压缩接待规模和接待费用。

## （二）公务用车购置及运行维护费变化情况

公务用车购置及运行维护费较2024预算18万元预算持平。主要原因是厉行节约，规范公务出行，尽量乘坐公共交通工具。

单位实有公务用车9辆，其中：轿车9辆，多功能乘用车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排公务用车运行维护费18万元，用于9辆公务用车应急保障和执法执勤等工作所需的公务用车汽油费、维修费、过路过桥费、保险费、停车费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

五通桥区综合行政执法局部门2025年政府性基金预算拨款安排支出0万元，较上年预算数持平。

七、国有资本经营预算情况说明

五通桥区综合行政执法局部门2025年国有资本经营预算拨款安排支出0万元,较上年预算数持平。

八、其他重要事项的情况说明

## （一）机关运行经费情况

2025年，五通桥区综合行政执法局部门下属五通桥区综合行政执法局机关、五通桥区城市管理监察大队1家行政单位、1家参公管理事业单位以及0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为331.62万元，比2024年预算185.60万元增加146.02万元，增长78.67%。主要原因是人员增加，伙食补助费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等比上年增加收所致。

## （二）政府采购情况

2025年，五通桥区综合行政执法局部门政府采购项目0万元。其中，政府采购货物预算0万元；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2025年底，五通桥区综合行政执法局部门所属各预算单位共有车辆20辆。单位价值100万元以上大型设备0套。

2025年部门预算安排车辆购置费50万元。用于购置执法车辆3辆。未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

## （四）预算绩效情况

2025年五通桥区综合行政执法局开展绩效目标管理的项目37个，涉及预算2201.08万元。其中：人员类项目20个，涉及预算1768.22万元；运转类项目11个，涉及预算331.62万元；特定目标类项目 6个，涉及预算101.24万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.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。

5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.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。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（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。

11.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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

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

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.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。

18.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。

19.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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。

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

21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）是指用于城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理方面的支出。

22.交通运输支出（类）反映交通运输和邮政业方面的支出。公路水路运输（款）：反映公路水路运输