



# 徐 州 市 地 方 标 准

DB XX/T XXXX—XXXX

## 综合行政执法队伍编制配置指南

Guidelines for configuration of the comprehensive administrative law  
enforcement team staffing

(报批稿)

(本草案完成时间: 20240315)

2024 - XX - XX 发布

2024 - XX - XX 实施

## 目 次

前言 .....	II
1 范围 .....	1
2 规范性引用文件 .....	1
3 术语和定义 .....	1
3.1 综合行政执法 .....	1
3.2 编制配置 .....	1
4 总则 .....	1
4.1 总量控制 .....	1
4.2 因地制宜 .....	1
4.3 精准施策 .....	1
4.4 优化协同 .....	2
5 基础信息 .....	2
5.1 信息收集 .....	2
5.2 整理分析 .....	2
5.3 关键因素选取 .....	2
6 核定方法 .....	3
6.1 核定说明 .....	3
6.2 市场监管领域核定方法 .....	3
6.3 生态环境领域核定方法 .....	3
6.4 文化市场领域核定方法 .....	4
6.5 交通运输领域核定方法 .....	4
6.6 应急管理领域核定方法 .....	4
6.7 农业领域核定方法 .....	4
7 数值修约 .....	5
8 数值校验 .....	5
附录 A（资料性） R 软件分析流程 .....	6

## 前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中共徐州市委机构编制委员会办公室提出。

本文件由中共徐州市委机构编制委员会办公室归口。

本文件起草单位：中共徐州市委机构编制委员会办公室

本文件主要起草人：沈勇、于泳洋、王政、沙畅

# 综合行政执法队伍编制配置指南

## 1 范围

本文件提供了综合行政执法队伍编制配置的指导，以及总则、基础信息、核定方法、数值修约与校验方面的建议，并给出相关信息。

本文件适用于现有市县两级综合行政执法队伍编制配置的指导。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1 综合行政执法

将同一部门的多支执法队伍整合为一支队伍，或将同一领域或相近领域有几个执法机构分别行使执法权的执法队伍，通过综合设置方式，统一由一个具有行政执法主体资格的执法机构行使执法权。

### 3.2 编制配置

按照标准确定机构的人员配备数额和领导职数数量。

## 4 总则

### 4.1 总量控制

严格控制综合行政执法队伍编制配置总量，实行锁定管理。优化整合综合行政执法队伍时，应根据现有执法职责和实际从事执法工作的人员情况，按照“编随事走、人随编走”的原则，有序整合执法力量，确保综合行政执法队伍编制配置总量只减不增。以机构编制统计和实名制管理系统为平台，建立完善综合行政执法队伍机构编制配置和实有人员台账。

### 4.2 因地制宜

适应新时代新形势新要求，完善不同层级综合行政执法队伍布局。统筹考虑不同地区经济社会发展水平、人口、行政区划、自然条件、机构编制总量和财政负担能力等因素，因地制宜确定各地区综合行政执法队伍编制配置规模，满足不同地区执法工作需要，促进执法队伍履职规范高效。

### 4.3 精准施策

结合市场监管、生态环境、文化市场、交通运输、应急管理、农业6个领域执法层级、执法对象不一等情况，分领域核定综合行政执法队伍编制配置数额，以适应不同领域行业监管需要，提高执法编制资源使用效益。并根据机构改革或行政执法体制改革中执法职能划转情况，结合履职实际，及时动态调整。

#### 4.4 优化协同

推进行政执法权限和力量向基层延伸、下沉，统筹行业主管部门与综合行政执法队伍、市乡镇（街道）三级执法监管力量，建立健全综合执法协作配合运行机制，形成资源共享、信息互通、协作通畅的工作格局。

### 5 基础信息

#### 5.1 信息收集

5.1.1 宜在每年年初向各领域综合行政执法队伍收集上一年度职能履行、编制配置和实有人员调整，以及执法工作量等基础数据信息。

5.1.2 采集前宜制定详细计划，明确信息数据收集的时间范围、具体项目及内容。

5.1.3 本地区GDP、一般公共预算收入、区域面积、常住人口等信息可从统计部门获取。

#### 5.2 整理分析

5.2.1 宜对收集的资料及数据分类、汇总，逐项审查、全面校核，发现疑误及时核实更正。

5.2.2 宜结合综合行政执法队伍履行职能、编制配置与发展现状，分析影响综合行政执法编制配置的基本因素。通过研究和分析，在配置综合行政执法队伍编制时，可考虑以下因素：面积因素，涉及指标主要有地域面积、执法区域面积；经济发展因素，涉及指标主要有GDP、人均GDP、市场主体个数；法治保障因素，涉及指标主要有依法行使行政处罚事项数量、具有执法证人员数量、执法工作流程、执法层级、执法效果；工作量因素，涉及指标主要有办件量的行政处罚事项数量、办件量、罚没款、巡查检查次数、执法对象数量；人员素质因素，涉及指标主要有执法人员年龄、学历、能力水平等。

5.2.3 除上述因素外，还需考虑政策调整或机构改革等政策因素导致的增减、调整或合并对相关职能和业务的影响；还需考虑地区行政区划、自然条件、财政负担能力以及编制总量等实际因素的影响，以及不同执法领域特定因素的影响，如应急领域还应综合考虑产业分布、自然灾害和安全风险等级等因素，文化领域还应考虑旅游城市等级、旅游资源分布、新业态等因素。

#### 5.3 关键因素选取

分两步筛选确定关键因素指标。

第一步，经充分征求市、县（市、区）相关部门的意见建议，在影响综合行政执法编制配置的基本因素中，选取能够量化的指标，包括现有编制数、实有人员数、有执法证人员数、本科及以上学历人员数、大专及以上学历人员数、平均年龄、35岁及以下年龄人数、35~50岁人数、50岁以上人数、编外人员、依法承担处罚事项数量、有办件的处罚事项数量、年度执法办件量、年度罚没款、年度巡查检查次数、执法对象数量、执法区域面积、GDP、常住人口、一般公共预算收入等20个指标。

第二步，基于R软件为统计领域广泛使用且其向量、矩阵运算方面功能强大、表现突出，采用R软件对20个指标相关数据进行再次比对分析，R软件的分析流程见附录A。经分析各类指标数据与执法编制配置的相关性，最终选取表1给出的10个关键指标（ $x_1-x_{10}$ ）。

表 1 关键指标

序号	分析指标	指标指代明细
1	y	执法编制数量（单位：名）
2	$x_1$	地区生产总值GDP（单位：亿元）
3	$x_2$	执法区域面积（单位：km <sup>2</sup> ）
4	$x_3$	执法对象数量（单位：户、个等）
5	$x_4$	有办件的处罚事项数量（单位：个）
6	$x_5$	执法办件量（单位：件）
7	$x_6$	巡查检查次数（单位：次）
8	$x_7$	有执法证人员数（单位：个）
9	$x_8$	本科及以上学历人员数（单位：个）
10	$x_9$	在编人员平均年龄（单位：岁）
11	$x_{10}$	35岁及以下在编人员数（单位：个）

## 6 核定方法

### 6.1 核定说明

6.1.1 采用“多元线性回归分析法”和“主成分分析法”测算分析不同因素复杂变量之间的非确定性关系。

6.1.2 因分析指标单位为“亿元”“平方千米”“个”等不尽相同，测算之前，首先通过R软件对各类指标涉及数据进行了标准化处理。

6.1.3 运算公式中的“+”“-”非数学运算符号，体现了各类指标与最终编制数量核定的相关性，代表“正相关”或“负相关”，不适于直接代入各指标相关数据计算。

6.1.4 运算公式中各指标前的系数称为标准化回归系数，是将关键指标相关数据代入多元回归模型，利用最小二乘法计算得到。各项系数表示每个自变量对因变量的影响程度，绝对值越大，则该自变量对因变量的影响就越大。

6.1.5 运算公式中出现的“ $z_1$ 、 $z_2$ 、 $z_3$ 、 $z_4$ ”等，为通过R软件提取优化变量信息，形成新的变量，分别表示第一主成分、第二主成分、第三主成分、第四主成分等。

### 6.2 市场监管领域核定方法

执法编制数量的核定由公式（1）计算：

$$y = 0.6096x_1 - 0.2064x_3 + 0.5586x_7 - 1.326 \times 10^{-16} \dots \dots \dots (1)$$

式中：涉及指标为地区生产总值GDP（ $x_1$ ）、执法对象数量（ $x_3$ ）、有执法证人员数（ $x_7$ ），其余指标经显著性检验后，对执法编制配置数量的影响不显著，忽略不计。

### 6.3 生态环境领域核定方法

执法编制数量的核定由公式（2）计算：

$$y = 0.3459z_1 - 0.1069z_2 - 1.441 \times 10^{-5} \dots\dots\dots (2)$$

式中： $z_1$ 由公式（3）计算， $z_2$ 由公式（4）计算。

$$z_1 = 0.333x_1 - 0.178x_2 + 0.353x_3 + 0.316x_4 + 0.343x_5 + 0.343x_6 + 0.343x_7 + 0.354x_8 - 0.176x_9 + 0.351x_{10} \dots\dots\dots (3)$$

$$z_2 = 0.111x_1 + 0.721x_2 + 0.157x_4 + 0.102x_6 - 0.161x_7 - 0.114x_8 - 0.623x_9 \dots\dots\dots (4)$$

#### 6.4 文化市场领域核定方法

执法编制数量的核定由公式（5）计算：

$$y = -0.238x_1 + 0.1007x_2 + 0.05307x_6 - 0.3434x_7 + 1.476x_8 + 0.2085x_9 + 0.2152x_{10} + 7.016 \times 10^{-16} \dots\dots\dots (5)$$

式中：涉及指标为地区生产总值 GDP ( $x_1$ )、执法区域面积 ( $x_2$ )、巡查检查次数 ( $x_6$ )、有执法证人员数 ( $x_7$ )、本科及以上学历人员数 ( $x_8$ )、在编人员平均年龄数 ( $x_9$ )、35 岁及以下在编人员数 ( $x_{10}$ )，其余指标经显著性检验后，对执法编制数量的影响不显著，忽略不计。

#### 6.5 交通运输领域核定方法

执法编制数量的核定由公式（6）计算：

$$y = 0.2526z_1 + 0.4186z_2 + 0.1966z_3 + 0.2954z_4 - 3.748 \times 10^{-5} \dots\dots\dots (6)$$

式中： $z_1$ 由公式（7）计算， $z_2$ 由公式（8）计算、 $z_3$ 由公式（9）计算， $z_4$ 由公式（10）计算。

$$z_1 = 0.316x_1 + 0.164x_2 + 0.348x_3 - 0.142x_4 + 0.422x_5 + 0.508x_7 + 0.439x_8 + 0.145x_9 + 0.288x_{10} \dots\dots\dots (7)$$

$$z_2 = 0.439x_1 - 0.489x_2 + 0.388x_3 - 0.116x_4 - 0.262x_5 - 0.169x_6 - 0.168x_7 - 0.295x_8 + 0.433x_{10} \dots\dots\dots (8)$$

$$z_3 = 0.136x_1 + 0.274x_3 + 0.51x_4 + 0.167x_6 - 0.229x_8 + 0.72x_9 - 0.205x_{10} \dots\dots\dots (9)$$

$$z_4 = -0.547x_4 + 0.8x_6 - 0.1x_8 + 0.194x_9 \dots\dots\dots (10)$$

#### 6.6 应急管理领域核定方法

执法编制数量的核定由公式（11）计算：

$$y = -0.1832x_1 - 0.3478x_2 + 0.2161x_3 + 0.7008x_4 - 0.178x_5 - 0.3139x_6 + 0.9813x_7 + 0.9702x_8 - 1.445x_9 - 1.976x_{10} + 7.915 \times 10^{-16} \dots\dots\dots (11)$$

#### 6.7 农业领域核定方法

执法编制数量的核定由公式（12）计算：

$$y = 0.4979x_1 + 0.2942x_2 - 0.6498x_3 - 0.1632x_5 - 0.9366x_7 + 0.724x_8 - 0.623x_9 - 0.7629x_{10} + 5.026 \times 10^{-16} \dots\dots\dots (12)$$

## 7 数值修约

- 7.1 执法编制配置数量的计算宜按照 GB/T 8170 中对数值进行的修约规则，将数值修约到整数。
- 7.2 应对数据进行标准化处理，消除指标之间的量纲和取值范围差异的影响。
- 7.3 机构编制部门可结合相关政策文件、编制总量、执法实际、法治环境等其他因素，对执法编制配置的最终核定数进行适当调整。有关法律法规或上级政策有明确规定的，从其规定。
- 7.4 在综合执法队伍编制配置时，可根据大数据、智能化在执法职能履行中的应用，酌情核减执法编制配置数的 3%~5%。

## 8 数值校验

综合行政执法队伍编制配置的核定方法与相关校验，宜根据当地经济社会发展、党政机构改革、事业单位改革、行政执法体制改革等，每五年修订一次。

## 附录 A

### (资料性)

#### R 软件分析流程

##### A.1 R 软件的介绍和应用

R 软件是一款统计分析和作图软件系统，目前有免费开放的源代码，算法种类、数据承载量和灵活性等都优于 SPSS 软件。R 的安装文件和程序包可以从 CRAN 社区直接下载，安装简单方便。

##### A.2 综合行政执法队伍编制配置分析——以生态环境领域为例

###### A.2.1 数据读取与处理

将收集的数据以 Excel 文件格式读入 R 软件，并对数据进行标准化处理，使得不同变量之间的量纲相同，方便对各个自变量对因变量的影响程度和显著性水平进行比较。

###### A.2.2 模型拟合与检验

假设收集的所有自变量对生态环境领域执法队伍的编制配置均有影响，通过所有自变量对应的样本数据拟合模型（这里称为全模型），对所得模型进行方差分析及回归系数 t 检验，会发现部分变量对编制数的影响并不显著。例如，有办件的处罚事项数量、执法办件量等指标的显著性检验指标大于 0.05，对编制数的影响不显著。

###### A.2.3 变量选择

为更精确选择执法编制配置的相关影响因素，利用逐步回归分析进行变量选择。经分析，选取地区生产总值、执法区域面积、执法对象数量、有办件的处罚事项数量、巡查检查次数、有执法证人员数、本科及以上学历人员数、在编人员平均年龄、35 岁及以下在编人员数共 9 个指标作为自变量拟合模型（这里称为选模型），对所得模型进行方差分析及回归系数 t 检验，仍然存在巡查检查次数和本科及以上学历人员数两个变量对编制数的影响是不显著的。结合实际，巡查检查次数应与执法编制存在密切关系，考虑使用主成分分析从原变量提取综合信息指标，尽可能保留原变量包含的大量信息。

###### A.2.4 主成分分析

通过提取优化变量信息，形成新的变量。观察各主成分方差贡献率及其碎石图，选择累计方差贡献率大于 80% 的主成分，即前两个主成分作为因变量拟合新模型（这里称为主成分回归分析模型）。对所得模型进行方差分析及回归系数 t 检验，发现所有变量对编制数的影响都是显著的。

###### A.2.5 确定最优模型及预测

综合比较上述三个模型，主成分回归分析模型所有自变量对编制数的影响都是显著的，该模型可以作为生态环境领域执法队伍编制配置的最优模型。利用模型对生态环境领域执法队伍编制进行预测，比较模型预测值与实际值的误差情况，主成分回归分析模型预测值的平均预测误差仅为 2.08%。