

泽库县综合行政执法局

2026年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

负责城市管理行政执法工作的组织、协调、指导和监督，开展相关政策法规的宣传教育。参与城市规划、建设项目的可行性研究、方案审查和竣工验收等工作，提供城市管理方面的意见和建议。负责数字化城市管理平台的建设、运行和管理，受理城市管理相关的投诉、举报和咨询。不同地区的综合行政执法局职能可能会有所差异，具体以当地政府规定为准。

二、机构设置

我单位内设机构1个，具体为：办公室。

三、部门预算单位构成

纳入泽库县综合行政执法局部门2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：泽库县综合行政执法局

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	1,213.09	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	177.70
九、其他收入		九、卫生健康支出	97.84
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	852.78
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	84.75

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,213.09	本年支出合计	1,213.09
上年结转		结转下年	
收入总计	1,213.09	支出总计	1,213.09

收入总表

部门名称：泽库县综合行政执法局

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	1,213.09		1,213.09								
019-泽库县综合行政执法局	1,213.09		1,213.09								
019001-泽库县综合行政执法局 (本级)	1,213.09		1,213.09								

支出总表

部门名称：泽库县综合行政执法局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,213.09	1,162.63	50.45			
208	社会保障和就业支出	177.70	177.70				
20805	行政事业单位养老支出	177.70	177.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.47	118.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.23	59.23				
210	卫生健康支出	97.84	97.84				
21011	行政事业单位医疗	97.84	97.84				
2101101	行政单位医疗	5.15	5.15				
2101102	事业单位医疗	38.71	38.71				
2101103	公务员医疗补助	53.98	53.98				
212	城乡社区支出	852.78	804.43	48.35			
21201	城乡社区管理事务	852.78	804.43	48.35			
2120104	城管执法	852.78	804.43	48.35			
221	住房保障支出	84.75	82.65	2.10			
22102	住房改革支出	84.75	82.65	2.10			
2210201	住房公积金	84.75	82.65	2.10			

财政拨款收支总表

部门名称：泽库县综合行政执法局

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	1,213.09	一、本年支出	1,213.09	1,213.09		
一般公共预算拨款收入	1,213.09	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(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	177.70	177.70		
		(九) 卫生健康支出	97.84	97.84		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出	852.78	852.78		
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	84.75	84.75		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,213.09	支出总计	1,213.09	1,213.09		

一般公共预算支出表

部门名称：泽库县综合行政执法局

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,213.09	1,162.63	50.45
208	社会保障和就业支出	177.70	177.70	
20805	行政事业单位养老支出	177.70	177.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.47	118.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.23	59.23	
210	卫生健康支出	97.84	97.84	
21011	行政事业单位医疗	97.84	97.84	
2101101	行政单位医疗	5.15	5.15	
2101102	事业单位医疗	38.71	38.71	
2101103	公务员医疗补助	53.98	53.98	
212	城乡社区支出	852.78	804.43	48.35
21201	城乡社区管理事务	852.78	804.43	48.35
2120104	城管执法	852.78	804.43	48.35
221	住房保障支出	84.75	82.65	2.10
22102	住房改革支出	84.75	82.65	2.10
2210201	住房公积金	84.75	82.65	2.10

一般公共预算基本支出表

部门名称：泽库县综合行政执法局

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,162.63	1,125.88	36.76
301	工资福利支出	1,125.88	1,125.88	
30101	基本工资	184.92	184.92	
30102	津贴补贴	325.57	325.57	
30103	奖金	18.89	18.89	
30107	绩效工资	215.18	215.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.47	118.47	
30109	职业年金缴费	59.23	59.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.86	43.86	
30111	公务员医疗补助缴费	53.98	53.98	
30112	其他社会保障缴费	5.29	5.29	
30113	住房公积金	82.65	82.65	
30199	其他工资福利支出	17.81	17.81	
302	商品和服务支出	36.76		36.76
30201	办公费	4.80		4.80
30202	印刷费	0.77		0.77
30205	水费	0.66		0.66
30206	电费	1.80		1.80
30207	邮电费	0.36		0.36
30211	差旅费	4.59		4.59
30213	维修（护）费	1.02		1.02
30216	培训费	2.04		2.04
30217	公务接待费	0.77		0.77
30226	劳务费	2.04		2.04

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	11.19		11.19
30231	公务用车运行维护费	1.28		1.28
30239	其他交通费用	4.26		4.26
30299	其他商品和服务支出	1.20		1.20

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：泽库县综合行政执法局

单位：万元

上年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.09					0.09	2.04		1.28		1.28	0.77

政府性基金预算支出表

部门名称：泽库县综合行政执法局

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：泽库县综合行政执法局

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

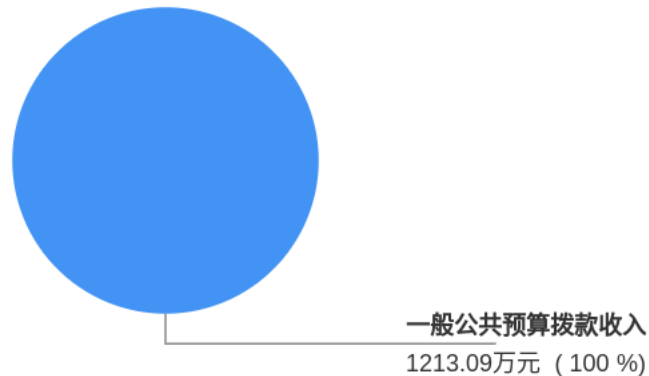
按照综合预算的原则，泽库县综合行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,213.09万元；支出包括：社会保障和就业支出177.70万元、卫生健康支出97.84万元、城乡社区支出852.78万元、住房保障支出84.75万元。

泽库县综合行政执法局2026年收支总预算1,213.09万元。

二、部门收入预算情况说明

泽库县综合行政执法局2026年收入预算1,213.09万元，其中：一般公共预算拨款收入1,213.09万元，占100.00%。

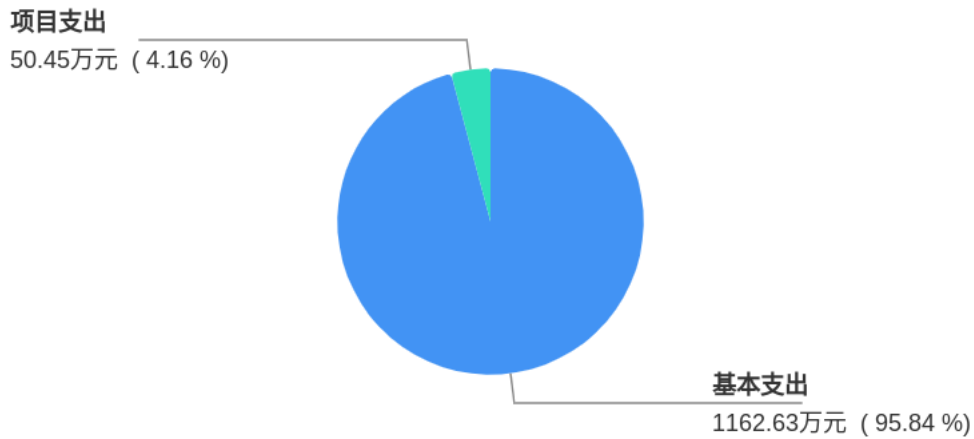
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

泽库县综合行政执法局2026年支出预算1,213.09万元，其中：基本支出1,162.63万元，占95.84%；项目支出50.45万元，占4.16%。

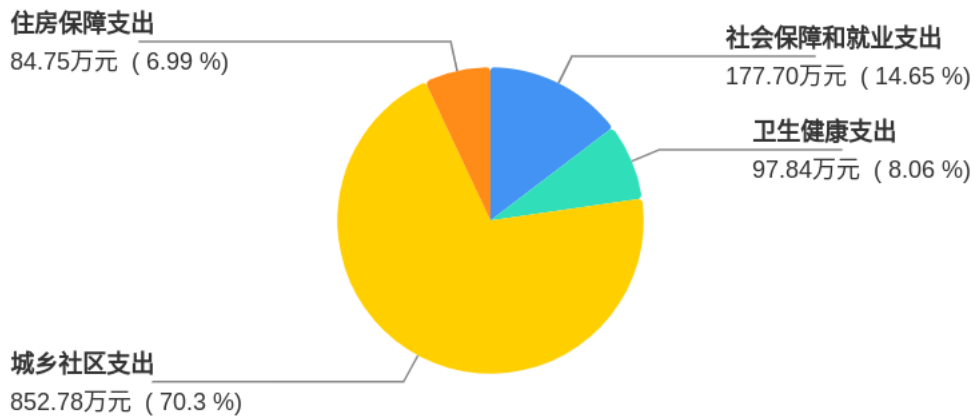
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

泽库县综合行政执法局2026年财政拨款收支总预算1,213.09万元，比上年减少10.80万元，主要是本年度无其他公路水路运输支出，故财政拨款收支总预算较上年下降。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,213.09万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出177.70万元，卫生健康支出97.84万元，城乡社区支出852.78万元，住房保障支出84.75万元。

2026年财政拨款预算支出

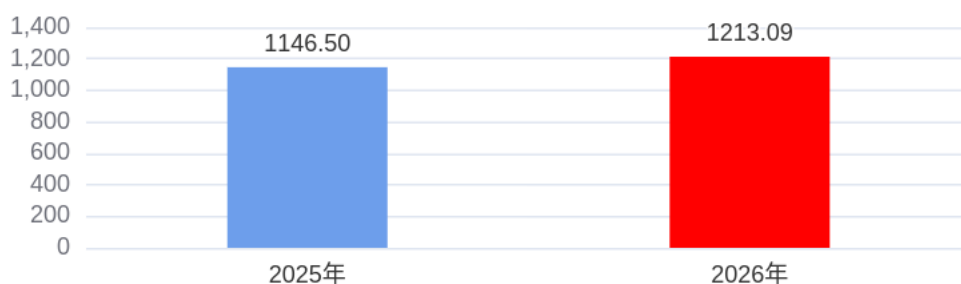


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

泽库县综合行政执法局2026年一般公共预算当年拨款1,213.09万元，比上年增加66.59万元，主要是本年度单位人员工资及社保缴费基数增长，故一般公共预算当年拨款较上年增加。

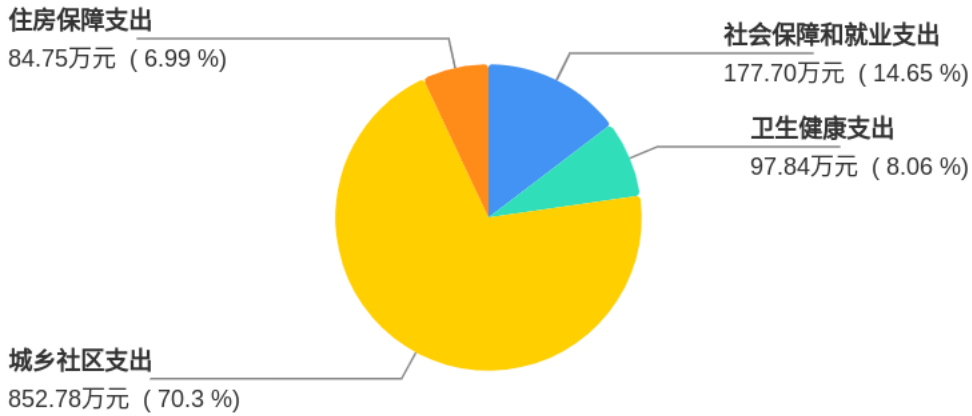
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出177.70万元，占14.65%；卫生健康（类）支出97.84万元，占8.07%；城乡社区（类）支出852.78万元，占70.30%；住房保障（类）支出84.75万元，占6.99%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



(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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为118.47万元，比上年增加2.22万元，增长1.91%。主要是本年度单位人员社保缴费基数增长，故预算数较上年增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为59.23万元，比上年增加1.10万元，增长1.89%。主要是本年度单位人员社保缴费基数增长，故预算数较上年增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为5.15万元，比上年增加2.51万元，增长95.08%。主要是本年度单位人员社保缴费基数增长，故预算数较上年增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为38.71万元，比上年减少0.28万元，下降

0.72%。主要是本年度单位事业单位医疗缴费预算数较上年减少。

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）2026年预算数为53.98万元，比上年增加2.74万元，增长5.35%。主要是本年度单位人员社保缴费基数增长，故预算数较上年增加。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2026年预算数为852.78万元，比上年增加57.83万元，增长7.27%。主要是本年度单位人员工资及社保缴费基数增长，故预算数较上年增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为84.75万元，比上年增加0.46万元，增长0.55%。主要是本年度单位人员住房公积金保缴费基数增长，故预算数较上年增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

泽库县综合行政执法局2026年一般公共预算基本支出1,162.63万元，其中：

人员经费 1,125.88万元，主要包括：基本工资184.92万元，津贴补贴325.57万元，奖金18.89万元，绩效工资215.18万元，机关事业单位基本养老保险缴费118.47万元，职业年金缴费59.23万元，职工基本医疗保险缴费43.86万元，公务员医疗补助缴费53.98万元，其他社会保障缴费5.29万元，住房公积金82.65万元，其他工资福利支出17.81万元；

公用经费 36.76万元，主要包括：办公费4.80万元，印刷费0.77万元，水费0.66万元，电费1.80万元，邮电费0.36万元，差

旅费4.59万元，维修（护）费1.02万元，培训费2.04万元，公务接待费0.77万元，劳务费2.04万元，工会经费11.19万元，公务用车运行维护费1.28万元，其他交通费用4.26万元，其他商品和服务支出1.20万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

泽库县综合行政执法局2026年一般公共预算“三公”经费预算数为2.04万元，比上年增加1.96万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费1.28万元，增加1.28万元；公务接待费0.77万元，增加0.68万元。2026年“三公”经费预算比上年增加主要是本年度因单位工作计划，为更好开展行政执法工作，公务用车购置及运行费、公务接待较上年增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

泽库县综合行政执法局2026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的说明

泽库县综合行政执法局2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026年泽库县综合行政执法局机关运行经费财政拨款预算36.76万元，比上年增加4.34万元，增长13.39%。主要是本年度行

政单位三公经费较上年增加，故导致机关运行经费财政拨款预算较上年增加。

（二）政府采购安排情况。

2026年泽库县综合行政执法局政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，泽库县综合行政执法局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年泽库县综合行政执法局所属各预算单位计划购置车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年泽库县综合行政执法局部门委托业务费财政拨款预算0万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本单位无委托业务。

（五）绩效目标设置情况。

2026年泽库县综合行政执法局预算均实行绩效目标管理，涉及项目15个，预算金额50.45万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效指 标值	度量单 位	分值权重
											其中：预算执 行率权重10%
合计-	-	-	50.45								
	63232326R00000000196 编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	25.35	1：编外人员月工资收入达到最低工资标准。 2：为便于保障单位正常运转及其他后勤服务工作顺利开展。	产出指标	数量指标	编外人员数量	≥	5	人数	10
						质量指标	工资按时发放率	≥	100	%	20
						时效指标	工资发放月数	≥	12	%	20
					效益指标	经济效益	达到最低工资标，解决生活困难问题	≥	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	100	%	10
	63232326T000000000268 泽库县城管监察执法经费	3-特定目标类	5.00	目标1：依法开展城市管理综合执法工作、户外广告及城市道路管理。 目标2：做好门店实施门前五包工作。 目标3：负责市容市貌环境卫生监督和管理。 目标4：加强巡查，严查违建。 目标5：规范队伍着装，强化队伍形象。 目标6：加强作风建设，全面提升执法效率、将执法装备的效率和作用发挥到最大程度。	产出指标	数量指标	城区违法违规的广告清理数量	≥	3	次/月	10
							每周整治占道经营，规范经营行为	≥	2	次	10
							夏季巡查每月乱占乱建	≥	2	次	10
							巡查门店数量	≥	200	家	10
					宣传次数	≥	3	次/月	10		
					质量指标	资金使用规范率	≥	98	%	10	
					效益指标	社会效益	有效提升城区卫生环境，改善市容市貌	≥	98	%	20
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	98	%	10				
	63232326T000000000269 路政执法工作经费	3-特定目标类	1.00	我单位完成辖区内公路行政执法、维护路产路权、公路巡查、超限超载治理，保证公路畅通提供路政管理保障，更好地保障经费使用合理性和经济性，提高相关经费使用效率而制定的规定，严格组织实施，确保经费在安全、规范、透明的管理下得以合理使用。	产出指标	数量指标	日常巡查执法次数	≥	10	次/月	10
							执法车辆数	≥	2	辆	10
					质量指标	执法程序合规率	≥	100	%	30	
					效益指标	经济效益	路政设施维护成本节约率	≥	5	%	30
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	90	%	10				
	63232326T000000000271 劳动执法工作经费	3-特定目标类	1.00	加强劳动保障监察工作，落实“根治欠薪”，加强项目劳动用工管理，排查拖欠农民工工资拖欠问题隐患，纠正和查处违反劳动保障法律法规或者规章的行为。保障劳动保障监察力量充足、执法程序规范、执法保障有力。	产出指标	数量指标	欠薪线索核查数量	≥	100	条	20.00
							质量指标	欠薪案件结案率	≥	100	%
效益指标					社会效益	开展劳动保障监察执法服务各项工作，切实维护	定性	效果显著	20.00		
					可持续影响	提高人民群众劳动保障法律法规意识，切实维护	定性	效果显著	20.00		
满意度指标	服务对象满意度	务工人员对欠薪案件办案效果和结案率的满意	≥	95	%	10.00					
63232326T000000000275 农牧领域执法工作经费	3-特定目标类	1.00	项目的实施，依法完善各项规章制度；认真贯彻落实《中华人民共和国农业法》文件等；提升业务培训，大力加强安全生产 农资 农畜产品执法工作。	产出指标	数量指标	宣传次数	≥	5	次	20	
						质量指标	执法农畜产品检查带动率	≥	80	%	20
							安全生产执法工作带动率	≥	80	%	10
				检查农资工作带动率	≥	80	%	10			
				效益指标	经济效益	改善农牧领域生活质量及经济收入。	≥	80	%	20	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	10					
63232326T000000000279 渔政执法工作经费	3-特定目标类	1.00	规范渔业执法工作，促进严格规范公正文明执法，保护公民及其他组织合法权益，提高全县渔政执法工作效率 执法渔政执法监督检查。	产出指标	数量指标	执法检查次数	≥	5	次	20	
						质量指标	工作任务完成率	≥	90	%	30
				效益指标	生态效益	重点水域渔业资源恢复率	≥	10	%	30	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	92	5	10	
63232326T000000000280 河湖清四乱排查工作经费	3-特定目标类	1.00	进一步加强河湖四乱清理整治及河湖防洪安全，实现人水和谐共生，推动水生态持续优化。为加强河湖管理保护、维护河湖健康生命、为推进河长制工作取得明显成果。提高全县范围内乱占、乱采、乱堆、乱建等河湖管理保护突出问题开展专项清理排查工作。	产出指标	数量指标	宣传次数	≥	6	次	10	
						排查次数	≥	5	次	20	
						质量指标	排查范围	定性	全县	10	
				工作任务完成率	≥	90	%	10			
				效益指标	生态效益	通过精准排查“四乱”问题，为后续整治工作	≥	95	%	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	5	10					

019001-泽库县综合行政执法局(本级)	63232326T000000000457 农机安全执法检查经费	3-特定目标类	1.00	为有效防范农机事故发生,确保农牧民群众生命财产安全,突出重点隐患整治。为保障农机安全生产的顺利进行,全面加强安全教育、隐患排查力度广泛深入宣传等工作。	产出指标	数量指标	宣传次数	≥	5	次	10
							检查次数	≥	4	次	10
						质量指标	工作任务完成率	≥	90	%	20
							检查范围	定性	全县范围		10
					效益指标	社会效益	社会公众对农机安全执法检查工作的满意度	≥	95	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
	63232326T000000000460 文化执法专项经费	3-特定目标类	1.00	承担5乡3镇1场的扫黄打非及文化市场整顿工作,工作任务重,发展壮大文化市场,为群众营造良好的文化氛围。	产出指标	数量指标	队县城周边及各乡镇网吧专项整治行动	≥	12	次	10
							娱乐厅KTV执法检查行动	≥	12	次	10
							书店及演艺场所的执法检查行动	≥	12	次	10
						质量指标	打字复印店执法检查	≥	12	次	10
					时效指标	项目完成时间	≥	12	月	10	
				效益指标	社会效益	净化文化市场环境,为文化市场繁荣稳定贡献	≥	95	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	85	%	10	
	63232326T000000000463 综合行政执法经费	3-特定目标类	1.00	提升执法程序合规率。年度执法案件程序合法率力争达到100%,确保每一个案件从立案、调查、决定到执行都符合法定程序。目标2:规范行政处罚自由裁量权。细化、量化行政处罚处罚标准,减少执法随意性。目标3:全面落实行政执法“三项制度”。即行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度。目标4:提高案件处置效率。	产出指标	数量指标	夏季巡查	≥	2	次	10
							巡查门店数量	≥	200	家	10
							综合行政执法监察次数	≥	120	次	20
					质量指标	资金使用规范率	≥	98	%	20	
				效益指标	社会效益	城市环境投诉量下降比例	≥	10	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	98	%	10	
	63232326T000000000466 2026年综合行政执法宣传经费	3-特定目标类	7.00	保障宣传内容数量与质量,拓展宣传渠道与活动覆盖面。目标2:提升公众认知度和法规知晓度,引导公众行为,促进主动守法。目标3:提升执法公信力与社会满意度,建立“全域响应”的宣传联动机制。	产出指标	数量指标	制作及发放宣传手册	≥	10000	册	5
							设立更新固定宣传栏	≥	5	个	5
							开展“法律七进”等现场宣传活动次数	≥	4	次	10
					质量指标	宣传内容审核通过率	≥	98	%	20	
				效益指标	社会效益	提升公众对综合行政执法法规的知晓度	≥	98	%	30	
				可持续影响	营造“尊法、学法、守法、用法”的社会氛围	定性	效果显著			10	
				满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	98	%	10	
	63232326T000000000467 2026年治超执法费用	3-特定目标类	1.00	我单位完成辖区内公路行政执法、维护路产路权、公路巡查、超限超载治理,保证公路畅通提供路政管理保障,更好地保障经费使用合理性和经济性,提高相关经费使用效率而制定的规定,严格组织实施,确保经费在安全、规范、透明的管理下得以合理使用。	产出指标	数量指标	执法车辆数	≥	2	辆	10
							日常巡查执法次数	≥	10	次/月	20
					质量指标	超限超载率控制目标	≥	2	%	30	
				效益指标	社会效益	保障公路安全畅通,降低因超载引发的交通事故	定性	效果显著		20	
				可持续影响	建立长效治超机制,营造规范、安全的道路运输	定性	持续有效			10	
	63232326T000000000469 2026年农民工维权宣传经费	3-特定目标类	1.00	目标1:提高企业管理者对劳动保障、工伤等政策和法律法规知晓度。目标2:开展农民工维权法治宣传活动,深入企业、车间、工地,向劳动者特别是企业负责人、务工人员宣传《劳动合同法》《劳动争议仲裁调解法》《保障农民工工资支付条例》等,提高农民工维权意识,保障农民工合法权益。	产出指标	数量指标	印制农民工维权宣传单	≥	10000	份	5
							劳动维权宣传品(纸杯、抽纸、毛巾等)	≥	30000	份	10
							印制农民工维权手册	≥	5000	册	5
					质量指标	提高农民工维权意识,保障农民工合法权益	定性	效果显著		5	
					时效指标	资金到位率	≥	100	%	5	
					社会效益	2026年12月前完成宣传任务	定性	年底前完成		10	
				可持续影响	提高广大农民工维护个人权益法律意识,为根	定性	效果显著			20	
				满意度指标	服务对象满意度	提高群众劳动保障法律	≥	95	%	20	
							维护劳动者合法权益提升	≥	98	%	10
	63232326T000000000471 2026年农村宅基地摸底调查工作经费	3-特定目标类	1.00	摸清我县农村宅基地管理利用基本情况,确保我县农村宅基地管理和利用规范有序开展。为加强宅基地更改工作,确保调查摸底工作客观公正、全面精准。	产出指标	数量指标	调查次数	≥	3	次	10
							宣传次数	≥	5	次	20
					质量指标	工作任务完成率	≥	90	%	10	
						调查范围	定性	全县		10	
				效益指标	社会效益	为加强宅基地更改工作,确保调查摸底工作客	≥	90	%	30	

				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
63232326T00000000886 公益性岗位人员住房公 积金	3-特定目标类	2.10	住房公积金缴存基数工资的3倍。不得低于职工所在地人力资源保障部门公布的最低工资标准。单位就业人员，职工和单位缴存比例均不得低于5%、不得高于12%、自主缴存人员、缴存比例不低于10%	产出指标	数量指标	公益性岗位自愿缴存人数	≥	7	人	20
					质量指标	为缴存人员提供资金上的有力保障	定性	有所提升	20	
					时效指标	按时缴纳住房公积金完成率	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益	扩大住房公积金制度覆盖面工作支	≥	95	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映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。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位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。

四、部门专业类名词

无。