

**四川省九寨沟县
综合行政执法局
2025 年部门预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目绩效目标申报表
- 十四、部门整体支出绩效目标申报表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

根据《九寨沟县机构改革方案》（九寨沟委发[2019]6号）和《关于<九寨沟县机构改革方案>的实施意见》（九机改[2019]1号）文件规定，我单位主要职责是：

1、市场监督管理领域综合执法：主要承担工商、质监、食品、药品、物价、商标、专利、知识产权、反不正当竞争的执法；

2、文化旅游领域综合执法：主要承担文化、体育、旅游等领域的文化、文物、出版、广播电视、电影、体育、旅游市场等执法职责，以及“扫黄打非”有关工作任务；

3、交通运输领域综合执法：主要承担交通运输、公路管理等领域的公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理等执法职责；

4、农业畜牧水务领域综合执法：主要承担农业畜牧、科学技术、水务等领域的种子、化肥、饲料及饲料添加剂、兽医兽药、生猪屠宰、动植物检疫、水产渔政、农药农机、农产品质量、农村合作经营、科学技术成果管理、水资源、河道、水土保持、水工程、机电提灌、水文设施和防汛设施安全等执法职责；

5、城市管理领域综合执法：主要承担住房和城乡建设、城市管理等领域的城乡建设、房地产管理、城市管理执法职责；

6、卫生健康领域综合执法：主要承担卫生健康等领域

的医疗卫生、职业卫生、学校卫生、计划生育、妇幼健康等执法职责。

7、负责全县文化旅游等市场质量监督管理，完善相关企业服务质量监督体系；认真查处各类投诉案件，依据有关法规对涉案的违规经营者和从业人员给予处罚。

8、针对全县文化旅游市场等的变化，开展执法调研，提出完善管理和综合治理的意见；宣传和执行国家、省、州的政策和法律法规。

（二）2025 年重点工作

（一）坚决加强执法队伍作风建设。依托内部执法监督机构，强化执法人员纪律监督，建立完善追责机制，坚决杜绝滥用职权、执法犯法、徇私枉法等违法行为，让严明政治纪律、严守政治规矩，成为每个执法人员自觉遵守的行为准则；持续抓好常态化学习，通过“三会一课”、警示教育、专题学习、实践实操等形式突出抓好作风整训和业务培训，不断提高执法队伍政治思想、组织纪律、业务素养等方面的综合素质。

（二）持续深入推进旅游市场整治。坚持以问题为导向，突出春节、“五一”、暑期、国庆等旅游高峰期，大力开展旅游市场专项整治行动，严厉打击“黑社、黑导、黑车”、导游强迫购物或诱导购物、虚假宣传、欺客宰客等扰乱旅游秩序的违法行为。同时以“铁拳”“春雷”行动、交通运输专项整治行动为抓手，全面查处食品安全、“三无”产品、短斤少两、出租车不打表、议价等人民群众反映强烈、社会危害

性大、社会舆论关注高的违法行为，全力保障旅游者的合法权益和游玩体验。

（三）大力整治各领域违法乱象行为。聚焦安全生产、生态环保、环境治理等重点工作，纵深推进长江流域“十年禁渔”、农资打假、稳产保供等专项执法行动，严厉打击假冒伪劣、套牌侵权等违法违规行为。同时，瞄准货运车辆、施工工地等源头，重拳整治抛洒滴漏、超载超限、施工扬尘、施工安全等违法乱象，最大限度保障我县社会大局安全稳定。

二、部门预算单位构成

九寨沟县综合行政执法局下属二级预算单位 0 个，下属机构 3 个，内设机构 5 个，主要包括：

序号	机构名称
1	办公室
2	法制办
3	党政办
4	九寨沟县市场监管综合行政执法大队
5	九寨沟县文化市场综合行政执法大队
6	九寨沟县交通运输综合行政执法大队
7	九寨沟县农业综合行政执法大队
8	九寨沟县城市管理综合行政执法大队

第二部分 2025 年部门预算表

表 1

部门收支总表

部门：九寨沟县综合行政执法局

金额单位：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	2,017.65	一、一般公共服务支出	1,464.63
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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	287.33
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	111.41
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	154.28
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	

		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	2,017.65	本 年 支 出 合 计	2,017.65
七、上年结转			
收 入 总 计	2,017.65	支 出 总 计	2,017.65

表 1-1

部门收入总表

部门：九寨沟县综合行政执法局

金额单位：万元

项 目												
单位代码	单位名称（科目）	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
	合 计	2,017.65		2,017.65								
		2,017.65		2,017.65								
319001	综合行政执法局	2,017.65		2,017.65								

表 1-2

部门支出总表

部门：九寨沟县综合行政执法局

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	2,017.65	2,017.65	
					2,017.65	2,017.65	
				综合行政执法局	2,017.65	2,017.65	
201	03	01	319001	行政运行	1,464.63	1,464.63	
208	05	05	319001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.52	184.52	
208	05	06	319001	机关事业单位职业年金缴费支出	102.81	102.81	
210	11	01	319001	行政单位医疗	89.96	89.96	
210	11	03	319001	公务员医疗补助	21.45	21.45	
221	02	01	319001	住房公积金	154.28	154.28	

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：九寨沟县综合行政执法局

金额单位：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	2,017.65	一、本年支出	2,017.65	2,017.65		
一般公共预算拨款收入	2,017.65	一般公共服务支出	1,464.63	1,464.63		
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		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				
		社会保障和就业支出	287.33	287.33		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	111.41	111.41		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				

		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	154.28	154.28		
		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				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：九寨沟县综合
行政执法局

金额单
位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排												中央提前通知专项转移支付等												上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转					
						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		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		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	小计	基本支出	项目支出			
			合计	2,017.65	2,017.65	2,017.65	2,017.65																																	
				2,017.65	2,017.65	2,017.65	2,017.65																																	
			综合行政执法局	2,017.65	2,017.65	2,017.65	2,017.65																																	
			工资	1,7	1,7	1,7	1,7																																	

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：九寨沟县综合行政执法局

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	2,017.65	2,017.65	
					2,017.65	2,017.65	
				综合行政执法局部门	2,017.65	2,017.65	
201	03	01	319	行政运行	1,464.63	1,464.63	
208	05	05	319	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.52	184.52	
208	05	06	319	机关事业单位职业年金缴费支出	102.81	102.81	
210	11	01	319	行政单位医疗	89.96	89.96	
210	11	03	319	公务员医疗补助	21.45	21.45	
221	02	01	319	住房公积金	154.28	154.28	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：九寨沟县综合行政执法局

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代 码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	2,017.65	1,785.15	232.50
				2,017.65	1,785.15	232.50
		319001	综合行政执法局	2,017.65	1,785.15	232.50
		301	工资福利支出	1,784.17	1,784.17	
301	01	30101	基本工资	391.54	391.54	
301	02	30102	津贴补贴	409.06	409.06	
301	02	3010201	公务员规范津贴 补贴	298.94	298.94	
301	02	3010202	艰苦边远地区津 贴	78.01	78.01	
301	02	3010203	高海拔地区折算 工龄补贴	2.89	2.89	
301	02	3010205	乡镇工作补贴	22.80	22.80	
301	02	3010207	其他国家津补贴	6.43	6.43	
301	03	30103	奖金	352.65	352.65	
301	03	3010301	年终一次性奖金	32.63	32.63	
301	03	3010302	基础绩效奖	320.02	320.02	
301	08	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	184.52	184.52	
301	09	30109	职业年金缴费	102.81	102.81	
301	10	30110	职工基本医疗保险 缴费	89.96	89.96	
301	11	30111	公务员医疗补助缴 费	21.45	21.45	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.27	3.27	
301	12	3011201	工伤保险	1.85	1.85	
301	12	3011202	失业保险	1.43	1.43	
301	13	30113	住房公积金	154.28	154.28	
301	99	30199	其他工资福利支出	74.63	74.63	
301	99	3019901	长聘人员经费	50.14	50.14	

301	99	3019911	聘用人员养老保险	10.39	10.39	
301	99	3019912	聘用人员医疗保险	7.58	7.58	
301	99	3019913	聘用人员工伤保 险	0.10	0.10	
301	99	3019914	聘用人员失业保 险	0.39	0.39	
301	99	3019915	聘用人员住房公 积金	6.02	6.02	
		302	商品和服务支出	232.50		232.50
302	01	30201	办公费	30.00		30.00
302	02	30202	印刷费	10.00		10.00
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	20.00		20.00
302	07	30207	邮电费	3.60		3.60
302	11	30211	差旅费	74.15		74.15
302	13	30213	维修（护）费	15.00		15.00
302	16	30216	培训费	5.00		5.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	15.00		15.00
302	27	30227	委托业务费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	15.10		15.10
302	29	30229	福利费	22.65		22.65
302	31	30231	公务用车运行维护 费	15.00		15.00
		303	对个人和家庭的补 助	0.98	0.98	
303	05	30305	生活补助	0.98	0.98	
303	05	3030501	遗属生活补助	0.98	0.98	

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：九寨沟县综合行政执法局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	

*此表为空表

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：九寨沟县综合行政执法局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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	16.00		15.00		15.00	1.00
		16.00		15.00		15.00	1.00
319001	综合行政执法局	16.00		15.00		15.00	1.00

表 4

政府性基金预算支出预算表

部门：九寨沟县综合行政执法局

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

*此表为空表

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：九寨沟县综合行政
执法局

金额单位：
万元

单位 编码	单位名称（科 目）	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						

*此表为空表

国有资本经营预算支出预算表

部门：九寨沟县综合行政执法局

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

*此表为空表

部门项目支出绩效目标表（2025 年度）

金
额：
万
元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
319-综合行政执法局 部门		2,017.65									
319001-综合 行政执 法局	51322521R000000033205 -聘用人员单位缴费	24.49	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标

			算编制科学合理,减少结余资金。								
	51322522R000007404043 -退休人员生活补助	0.21									
	51322523R000009910090 -单位缴费	556.30	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标

			编制科学合理,减少结余资金。								
	51322523R000009925326 -工资性支出	833.02	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标

			学合理,减少结余资金。								
	51322524R000009976175 -其他人员支出	0.98	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标

			减少结余资金。								
	51322524R000010093953 -聘用人员工资	50.14	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标

			余资金。								
	51322525R000012772749 -基础绩效奖	320.02	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标

	51322525Y000012450128 -日常公用经费(九寨沟)	232.50	提高 预算 编制 质量, 严格 执行 预算, 保障 单位 日常 运转。	产出 指标	数量 指标	科目调整次 数	$\leq$	5	次	2 0	反 向 指 标
				产出 指标	质量 指标	预算编制准 确率(计算 方法为: (执行数- 预算数)/预 算数)	$\leq$	5	%	3 0	反 向 指 标
				效益 指标	经济 效益 指标	“三公”经 费控制率 [计算方法 为:(三公 经费实际支 出数/预算 安排 数) $\times 100\%$]	$\leq$	10 0	%	2 0	反 向 指 标
				效益 指标	社会 效益 指标	运转保障率	=	10 0	%	2 0	正 向 指 标

1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息,用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。

2、取数口径:部门项目绩效目标表信息,包括年初预算、追加预算、结转预算,调整预算的绩效目标(以终审状态)。

适用地区:全省范围(省、市州、县区)

适用用户:财政用户、单位用户

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

单位：万元

部门名称			综合行政执法局部门				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	2,017.65		2,017.65		0.00		
年度总体目标	大力开展执法工作，加大执法力度，维护各行业市场稳定有序，维护执法权威；按时发放职工工资，按期缴纳职工保险，着力保障后勤，维护职工合法权益，杜绝浪费，合理合规合法安排项目资金。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	坚决加强执法队伍作风建设。		依托内部执法监督机构，强化执法人员纪律监督，建立完善追责机制，坚决杜绝滥用职权、执法犯法、徇私枉法等违法行为，让严明政治纪律、严守政治规矩，成为每个执法人员自觉遵守的行为准则。				
	持续深入推进旅游市场整治。		坚持以问题为导向，突出春节、“五一”、暑期、国庆等旅游高峰期，大力开展旅游市场专项整治行动，同时以“铁拳”“春雷”行动、交通运输专项整治行动为抓手，全面查处食品安全、“三无”产品、短斤少两、出租车不打表、议价等群众反映强烈、社会危害性大、社会舆论关注高的违法行为，全力保障旅游者的合法权益和游玩体验。				
	大力整治各领域违法乱象行为。		聚焦安全生产、生态环保、环境治理等重点工作，纵深推进长江流域“十年禁渔”、农资打假、稳产保供等专项执法行动，严厉打击假冒伪劣、套牌侵权等违法违规行为。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	员工工资发放次数	≥	12	次	5
			开展业务指导和培训	≥	4	次	5
			违法案件立案数量	≥	40	件	10
			执法案件罚没收入数量	≥	110	万元	10
		质量指标	立案办结率	≥	98	%	5

			执法办案工作完成情况	定性	优		10
		时效指标	资金支付进度	≤	12	月	10
			开展培训学习完成时间	≤	12	月	5
	效益指标	可持续影响指标	各行业市场领域趋于稳定	定性	优		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对执法工作满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤	5	%	10

第三部分 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，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：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2025 年收支预算总数 2017.65 万元，比 2024 年收支预算总数增加 228.52 万元，主要原因是我单位人员增加，且 2025 年预算公用经费为 2.5 万元/人。

（一）收入预算情况

2025 年收入预算 2017.65 万元，其中：一般公共服务支出 1464.63 万元、社会保障和就业支出 287.33 万元、卫生健康支出 111.41 万元、住房保障支出 154.28 万元。

（二）支出预算情况

2025 年支出预算 2017.65 万元，其中：基本支出 2017.65 万元，占 100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2025 年财政拨款收支预算总数 2017.65 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 228.52 万元，主要原因是我单位人员增加，且 2025 年预算公用经费为 2.5 万元/人。

收入包括：本年收一般公共预算拨款收入 2017.65 万元；支出包括：一般公共服务支出 1464.63 万元、社会保障和就

业支出 287.33 万元、卫生健康支出 111.41 万元、住房保障支出 154.28 万元。

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

2025 年一般公共预算当年拨款 2017.65 万元，比 2024 年预算数增加 228.52 万元，主要原因是我单位人员增加，且 2025 年预算公用经费为 2.5 万元/人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1464.63 万元，占 72.59%；社会保障和就业支出 287.33 万元，占 14.24%；卫生健康支出 111.41 万元，占 5.52%；住房保障支出 154.28 万元，占 7.65%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事物（款）行政运行（项）2025 年预算数为 1464.63 万元，主要用于：部门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，保障部门正常运转。

2. 社会保障和就业（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）2025 年预算数为 184.52 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3. 社会保障和就业（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）2025 年预算数为 102.81 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 89.96 万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数为 21.45 万元，主要用于：部门集中缴纳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）2025 年预算数为 154.28 万元，主要用于：部门按规定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

2025 年一般公共预算基本支出 2017.65 万元，其中：

人员经费 1785.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费 232.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2025 年“三公”经费财政拨款预算数 16 万元，其中：

公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 15 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2024 年预算减少。

2025 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。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算基本持平。

单位现有车编 5 辆，其中占用车编车辆数 4 辆，另外编外车辆十余辆，均用于日常执法执勤。

2025 年安排公务用车运行维护费 15 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关执法检查、两联一进等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

2025 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

七、国有资本经营预算情况说明

2025 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年，部门机关运行经费财政拨款预算为 232.5 万元，较 2024 年预算增加，主要原因是 2025 年预算公用经费为 2.5 万元/人。

（二）政府采购情况

2025 年，部门安排政府采购预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，部门共有车辆 5 辆，其中执法执勤用车 5 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年部门预算暂未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025 年部门开展绩效目标管理的项目 8 个，涉及预算 2017.65 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算 1785.15 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 232.5 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

（三）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。

（四）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出，主要用于公务员医疗补助。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房公积金。

（八）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

（九）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。

（十）“三公”经费：纳入综合行政执法局预决算管理的“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。

（十一）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等费用开支。