

**四川省九寨沟县
综合行政执法局
2026 年部门预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2026 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 2026 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、城市管理等执法职责；

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）2026 年重点工作

（一）持续优化旅游环境，在市场治理上取得新突破。

保持高压态势，对旅游市场乱象实施常态化精准打击，尤其针对强迫购物、“黑车黑导”、尾随兜售等顽疾深化整治。强化涉旅消费场所执法检查，严打价格欺诈、假冒伪劣、缺斤少两等违法行为。完善投诉举报快速响应机制，提升游客满意度。深化交通秩序联合执法模式，持续开展客货运市场、打非治违整治行动，切实保障道路交通顺畅安全。

（二）持续筑牢安全防线，在风险防控上展现新作为。

压紧压实安全生产责任，纵深推进文化市场、城市管理、建筑施工、燃气、特种设备等重点领域安全隐患排查整治和专项执法，坚决防范安全事故。强化自然资源领域执法，严打违法占地、违规建设等行为，守护绿水青山。加强农产品质量安全、禁渔禁采等执法，保障粮食安全和生态安全。

（三）持续规范执法行为，在办案质效上再上新台阶。

深入推进“三项制度”落实落细，严格案件审核评查，规范自

由裁量权行使，全面提升案件办理质量和规范化水平。优化部门协作机制，进一步畅通案件移送、信息共享渠道，形成监管合力。创新“执法+普法”模式，扩展普法宣传载体，加大典型案例曝光力度，提升执法公信力和法治宣传教育实效。

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 2026 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	2,292.37	一、一般公共服务支出	1,664.14
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	330.07
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	122.14
		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	176.03
		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	2,292.37	本 年 支 出 合 计	2,292.37
七、上年结转			
收 入 总 计	2,292.37	支 出 总 计	2,292.37

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		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
单位代码	单位名称（科 目）											
	合 计	2, 292. 37		2, 292. 37								
		2, 292. 37		2, 292. 37								
319001	综合行政执法局	2, 292. 37		2, 292. 37								

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	2,292.37	2,292.37	
					2,292.37	2,292.37	
				综合行政执法局	2,292.37	2,292.37	
201	03	01	319001	行政运行	1,664.14	1,664.14	
208	05	05	319001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.75	212.75	
208	05	06	319001	机关事业单位职业年金缴费支出	117.31	117.31	
210	11	01	319001	行政单位医疗	102.65	102.65	
210	11	03	319001	公务员医疗补助	19.49	19.49	
221	02	01	319001	住房公积金	176.03	176.03	

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	2,292.37	一、本年支出	2,292.37	2,292.37		
一般公共预算拨款收入	2,292.37	一般公共服务支出	1,664.14	1,664.14		
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	330.07	330.07		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	122.14	122.14		
		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	176.03	176.03		
		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			
			合计	2,292.37	2,292.37	2,292.37	2,292.37																														
				2,292.37	2,292.37	2,292.37	2,292.37																														
			综合行政执法局	2,292.37	2,292.37	2,292.37	2,292.37																														
			工资	2,0	2,0	2,0	2,0																														

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, 292. 37	2, 292. 37	
					2, 292. 37	2, 292. 37	
				综合行政执法局部门	2, 292. 37	2, 292. 37	
201	03	01	319	行政运行	1, 664. 14	1, 664. 14	
208	05	05	319	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212. 75	212. 75	
208	05	06	319	机关事业单位职业年金缴费支出	117. 31	117. 31	
210	11	01	319	行政单位医疗	102. 65	102. 65	
210	11	03	319	公务员医疗补助	19. 49	19. 49	
221	02	01	319	住房公积金	176. 03	176. 03	

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	2,292.37	2,034.87	257.50
				2,292.37	2,034.87	257.50
		319001	综合行政执法局	2,292.37	2,034.87	257.50
		301	工资福利支出	2,033.94	2,033.94	
301	01	30101	基本工资	486.60	486.60	
301	02	30102	津贴补贴	446.85	446.85	
301	02	3010201	公务员规范津贴 补贴	332.15	332.15	
301	02	3010202	艰苦边远地区津 贴	86.28	86.28	
301	02	3010203	高海拔地区折算 工龄补贴	2.96	2.96	
301	02	3010205	乡镇工作补贴	18.48	18.48	
301	02	3010207	其他国家津补贴	6.98	6.98	
301	03	30103	奖金	396.25	396.25	
301	03	3010301	年终一次性奖金	40.55	40.55	
301	03	3010302	基础绩效奖	355.70	355.70	
301	08	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	212.75	212.75	
301	09	30109	职业年金缴费	117.31	117.31	
301	10	30110	职工基本医疗保险 缴费	102.65	102.65	
301	11	30111	公务员医疗补助缴 费	19.49	19.49	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.07	4.07	
301	12	3011201	工伤保险	2.66	2.66	
301	12	3011202	失业保险	1.41	1.41	
301	13	30113	住房公积金	176.03	176.03	
301	99	30199	其他工资福利支出	71.93	71.93	
301	99	3019901	长聘人员经费	50.14	50.14	

301	99	3019911	聘用人员养老保险	10.57	10.57	
301	99	3019912	聘用人员医疗保险	7.71	7.71	
301	99	3019913	聘用人员工伤保险	0.11	0.11	
301	99	3019914	聘用人员失业保险	0.40	0.40	
301	99	3019915	聘用人员住房公积金	3.01	3.01	
		302	商品和服务支出	257.50		257.50
302	01	30201	办公费	20.00		20.00
302	02	30202	印刷费	4.00		4.00
302	05	30205	水费	0.80		0.80
302	06	30206	电费	12.00		12.00
302	07	30207	邮电费	4.80		4.80
302	11	30211	差旅费	70.00		70.00
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	18	30218	专用材料费	3.00		3.00
302	26	30226	劳务费	15.00		15.00
302	27	30227	委托业务费	14.00		14.00
302	28	30228	工会经费	17.75		17.75
302	31	30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	76.15		76.15
302	99	3029903	机动经费	70.27		70.27
302	99	3029909	其他商品和服务支出	5.87		5.87
		303	对个人和家庭的补助	0.93	0.93	
303	05	30305	生活补助	0.93	0.93	
303	05	3030501	遗属生活补助	0.93	0.93	

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

表 5

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（2026 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		2,292. 37									
319001-综 合行政执 法局	51322521R0000000 33205-聘用人员单 位缴费	21.79	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	=	10 0	%	6 0	正 向 指 标
				效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	足额保障 率（参保 率）	=	10 0	%	3 0	正 向 指 标

			算编制科学合理,减少结余资金。								
	51322523R0000099 10090-单位缴费	632.30	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,预算编制	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

			科学合理,减少结余资金。								
			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	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
	51322523R0000099 25326-工资性支出	1,329.71		效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标

			理,减少结余资金。								
	51322524R0000100 93953-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	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

			结余资金。								
	51322525Y0000124 50128-日常公用经费(九寨沟)	257.50	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					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)	≤	5	%	30	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)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322526R0000144 08792-遗属生活补助	0.93	严格执行相关政策,保障工资	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

			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。								
--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

报表编号: 510000_0013

2026 年度部门整体绩效目标

部门
名称： 综合行政执法局部门 单位：万元

年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			0.00		0.00		0.00	
支出预算			2,292.37		2,292.37		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。					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	16.16%	16.16%	15.78%	14.98%	17.71%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	0%				
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	4.07%	4.07%	4.43%	0%	3.7%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	95 万元	95.15 万元			95.15 万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本	资产管理	资产配置预算偏离度	0%				

	指标							
7	成本指标	采购管理	采购执行率	100%				
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	资金支付进度	资金支付进度小于等于 12 个月				
2	产出指标	数量指标	执法案件罚没收入数量	本年度不少于 200 万				
3	产出指标	数量指标	员工工资发放次数	本年度不少于 12 次				
4	产出指标	数量指标	违法案件立案数量	本年度不少于 100 件				
5	产出指标	数量指标	开展业务指导和培训	每季度不少于 1 次				
6	产出指标	质量指标	立案办结率	本年度立案办结率不少于 85%				
7	效益指标	社会效益指标	稳定市场秩序效果	良好				

第三部分 2026 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。2026 年收支预算总数 2292.37 万元，比 2025 年收支预算总数增加 274.72 万元，主要原因是我单位人员增加，且 2026 年预算公用经费为 2.5 万元/人。

（一）收入预算情况

2026 年收入预算 2292.37 万元，其中：一般公共服务支出 1664.14 万元、社会保障和就业支出 330.07 万元、卫生健康支出 122.14 万元、住房保障支出 176.03 万元。

（二）支出预算情况

2026 年支出预算 2292.37 万元，其中：基本支出 2292.37 万元，占 100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2026 年财政拨款收支预算总数 2292.37 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 274.72 万元，主要原因是我单位人员增加，且 2026 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 2292.37 万元；支出包括：一般公共服务支出 1664.14 万元、社会保障和就

业支出 330.07 万元、卫生健康支出 122.14 万元、住房保障支出 176.03 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

2026 年一般公共预算当年拨款 2292.37 万元，比 2025 年预算数增加 274.72 万元，主要原因是我单位人员增加，且 2026 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 1664.14 万元，占 72.59%；社会保障和就业支出 330.07 万元，占 14.40%；卫生健康支出 122.14 万元，占 5.33%；住房保障支出 176.03 万元，占 7.68%。

（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）2026 年预算数为 1664.14 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）2026 年预算数为 212.75 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）2026 年预算数为 117.31 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数为 102.65 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）2026 年预算数为 19.49 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）2026 年预算数为 176.03 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

2026 年一般公共预算基本支出 2292.37 万元，其中：

人员经费 2034.87 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 257.5 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

2026 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 2025 年预算持平。

2026 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 2025 年预算基本持平。

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

2026 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

2026 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

2026 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

2026 年，部门机关运行经费财政拨款预算为 257.5 万元，较 2025 年预算增加，主要原因是 2026 年预算公用经费为 2.5 万元/人，且人员增加。

（二）政府采购情况

2026 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 2025 年底，部门共有车辆 5 辆，其中其他车辆 5 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026 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

2026 年部门开展绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算 2292.37 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 2034.87 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 257.5 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。