

贵南县综合执法局

2025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

（一）贯彻执行国家、省、州、县有关综合行政执法工作的方针政策和法律、法规、规章；起草有关规范性文件；拟订综合行政执法工作规划、相关标准、规范并组织实施。

（二）负责全县综合行政执法工作的统筹协调；承担城市管理、文化市场、交通运输、农牧、应急管理、水利、劳动监察等领域的行政执法工作；承担与业务主管部门的执法协作工作；协助县司法部门完善综合行政执法与司法的衔接机制；根据省政府授权的执法事项，行使所承担综合行政执法范围内的法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关行政强制职权。

（三）负责综合行政执法信息平台建设、管理、指挥、调度和协调工作；负责建立综合行政执法信息共享投诉举报平台和智能化联合协调办案指挥机制；负责受理综合行政执法方面的投诉和举报。

（四）负责权责清单制度建设，全面公开综合行政执法职权和执法依据，推进综合行政执法规范化建设。

（五）负责执法队伍建设、管理和培训，制定综合行政执法队伍内部考核和监督办法，建立行政执法责任制和执法过错责任追究制度，开展执法评议考核和执法案卷评查工作。

（六）配合各行政部门组织的专项整治和重大执法活动，查处违法行为。

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

贵南县综合行政执法局派出机构3个，分别为：执法一中队、执法二中队、执法三中队，中队长由副局长兼任。其中执法一中队主要负责主城区及茫曲镇、茫拉乡、塔秀乡区域内的综合行政执法工作，执法二中队主要负责过马营镇、沙沟乡区域内综合行政执法工作，执法三中队主要负责森多镇区域内的综合行政执法工作。

三、部门预算单位构成

本单位为纳入2025年部门预算编制范围的一级预算单位，无二级预算单位。

序号	单位名称
1	贵南县综合行政执法局

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：贵南县综合执法局

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	905.91	一、一般公共服务支出	1.00
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	102.69
九、其他收入		九、卫生健康支出	77.29
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	656.52
		十二、农林水支出	4.80
		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	63.61

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	905.91	本年支出合计	905.91
上年结转		结转下年	
收入总计	905.91	支出总计	905.91

收入总表

部门名称：贵南县综合行政执法局

单位：万元

预算单位	小计	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	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	905.91		905.91								
024-贵南县综合行政执法局	905.91		905.91								
024001-贵南县综合行政执法局 (本级)	905.91		905.91								

支出总表

部门名称：贵南县综合执法局

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	905.91	847.15	58.76			
201	一般公共服务支出	1.00		1.00			
20140	信访事务	1.00		1.00			
2014004	信访业务	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	102.69	102.69				
20805	行政事业单位养老支出	102.69	102.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.46	68.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.23	34.23				
210	卫生健康支出	77.29	77.29				
21011	行政事业单位医疗	77.29	77.29				
2101101	行政单位医疗	3.50	3.50				
2101102	事业单位医疗	31.15	31.15				
2101103	公务员医疗补助	42.64	42.64				
212	城乡社区支出	656.52	603.56	52.96			
21201	城乡社区管理事务	656.52	603.56	52.96			
2120104	城管执法	656.52	603.56	52.96			
213	农林水支出	4.80		4.80			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.80		4.80			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.80		4.80			
221	住房保障支出	63.61	63.61				
22102	住房改革支出	63.61	63.61				
2210201	住房公积金	63.61	63.61				

财政拨款收支总表

部门名称：贵南县综合执法局

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	905.91	一、本年支出	905.91	905.91		
一般公共预算拨款收入	905.91	(一) 一般公共服务支出	1.00	1.00		
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	102.69	102.69		
		(九) 卫生健康支出	77.29	77.29		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出	656.52	656.52		
		(十二) 农林水支出	4.80	4.80		
		(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	63.61	63.61		
		(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	905.91	支出总计	905.91	905.91		

一般公共预算支出表

部门名称：贵南县综合执法局

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	905.91	847.15	58.76
201	一般公共服务支出	1.00		1.00
20140	信访事务	1.00		1.00
2014004	信访业务	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	102.69	102.69	
20805	行政事业单位养老支出	102.69	102.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.46	68.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.23	34.23	
210	卫生健康支出	77.29	77.29	
21011	行政事业单位医疗	77.29	77.29	
2101101	行政单位医疗	3.50	3.50	
2101102	事业单位医疗	31.15	31.15	
2101103	公务员医疗补助	42.64	42.64	
212	城乡社区支出	656.52	603.56	52.96
21201	城乡社区管理事务	656.52	603.56	52.96
2120104	城管执法	656.52	603.56	52.96
213	农林水支出	4.80		4.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.80		4.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.80		4.80
221	住房保障支出	63.61	63.61	
22102	住房改革支出	63.61	63.61	
2210201	住房公积金	63.61	63.61	

一般公共预算基本支出表

部门名称：贵南县综合执法局

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	847.15	793.65	53.50
301	工资福利支出	793.65	793.65	
30101	基本工资	150.62	150.62	
30102	津贴补贴	179.64	179.64	
30103	奖金	13.14	13.14	
30107	绩效工资	203.26	203.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.46	68.46	
30109	职业年金缴费	34.23	34.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.65	34.65	
30111	公务员医疗补助缴费	42.64	42.64	
30112	其他社会保障缴费	3.40	3.40	
30113	住房公积金	63.61	63.61	
302	商品和服务支出	53.50		53.50
30201	办公费	10.95		10.95
30202	印刷费	1.13		1.13
30205	水费	1.51		1.51
30206	电费	3.02		3.02
30207	邮电费	0.38		0.38
30208	取暖费	1.89		1.89
30211	差旅费	10.57		10.57
30215	会议费	0.38		0.38
30216	培训费	2.27		2.27
30217	公务接待费	1.13		1.13
30228	工会经费	9.56		9.56

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	4.60		4.60
30239	其他交通费用	3.18		3.18
30299	其他商品和服务支出	2.93		2.93

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：贵南县综合执法局

单位：万元

上年预算数					2025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	
						5.73		4.60		4.60	1.13

政府性基金预算支出表

部门名称：贵南县综合执法局

单位：万元

支出功能分类科目		2025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2025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：贵南县综合执法局

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025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

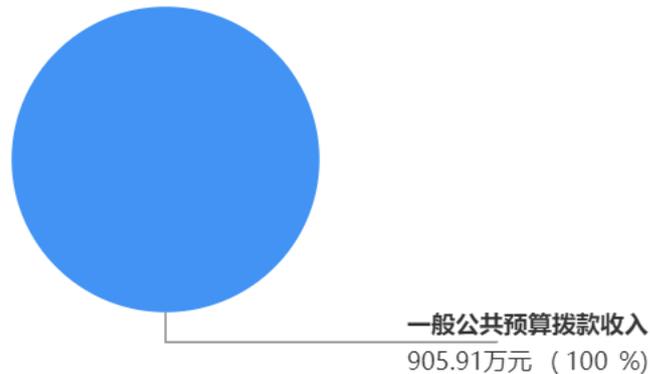
按照综合预算的原则，贵南县综合执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入905.91万元；支出包括：一般公共服务支出1.00万元、社会保障和就业支出102.69万元、卫生健康支出77.29万元、城乡社区支出656.52万元、农林水支出4.80万元、住房保障支出63.61万元。

贵南县综合执法局2025年收支总预算905.91万元。

二、部门收入预算情况说明

贵南县综合执法局2025年收入预算905.91万元，其中：一般公共预算拨款收入905.91万元，占100.00%。

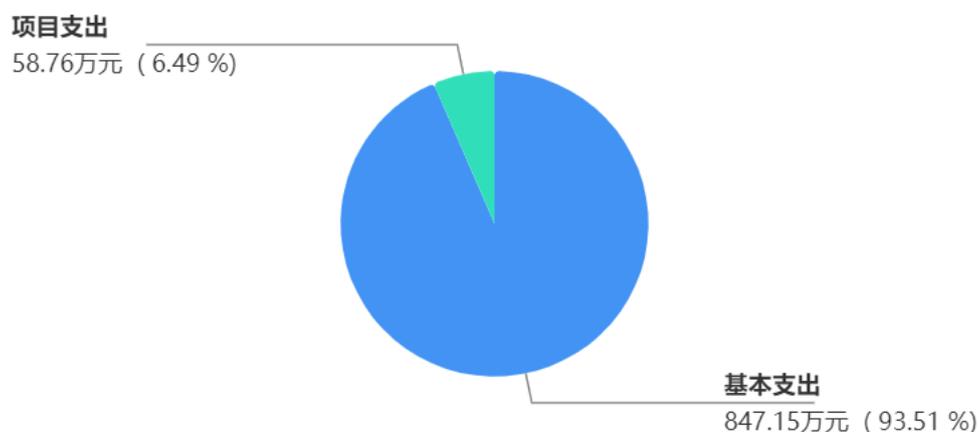
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

贵南县综合执法局2025年支出预算905.91万元，其中：基本支出847.15万元，占93.51%；项目支出58.76万元，占6.49%。

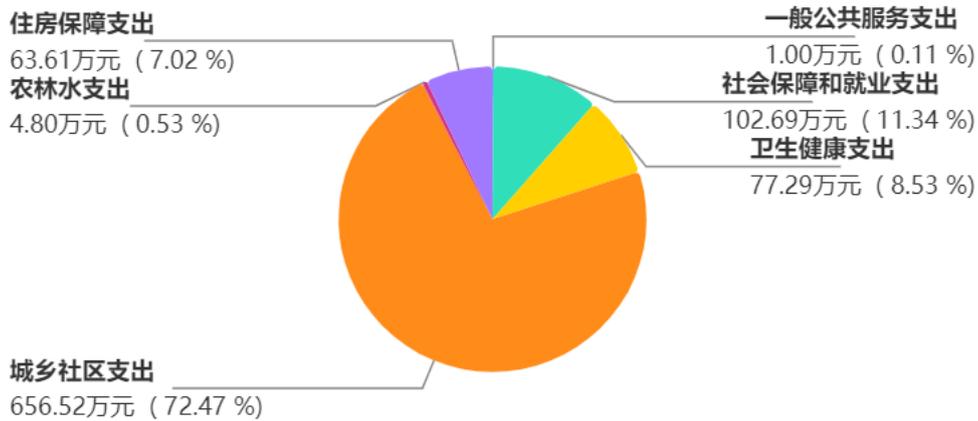
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县综合执法局2025年财政拨款收支总预算905.91万元，比上年增加905.91万元，主要是我单位是新增单位，2024年无预算收入和预算支出。收入包括：一般公共预算当年拨款收入905.91万元，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：一般公共服务支出1.00万元，社会保障和就业支出102.69万元，卫生健康支出77.29万元，城乡社区支出656.52万元，农林水支出4.80万元，住房保障支出63.61万元。

2025年财政拨款预算支出

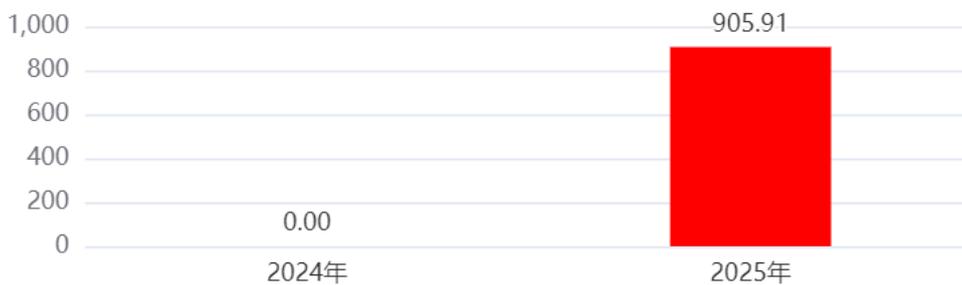


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县综合执法局2025年一般公共预算当年拨款905.91万元，比上年增加905.91万元，主要是我单位是新增单位，2024年无预算收入和预算支出。

2025年一般公共预算当年拨款规模变化

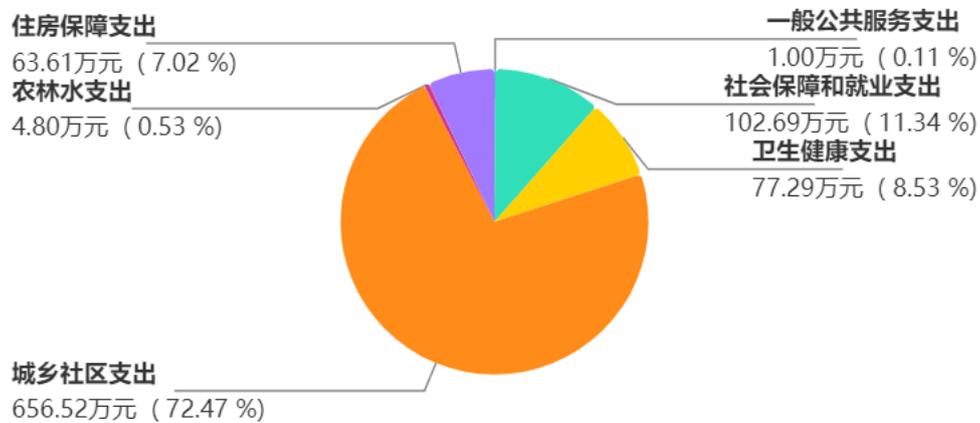


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1.00万元，占0.11%；社会保障和就业（类）支出102.69万元，占11.34%；卫生健康（类）支出77.29万元，占8.53%；城乡社区（类）支出656.52万元，占72.47%；农

林水（类）支出4.80万元，占0.53%；住房保障（类）支出63.61万元，占7.02%。

2025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、一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）2025年预算数为1.00万元，比上年增加1.00万元，增长100.00%。主要是我单位并入劳动监察执法队，需要开展信访维稳工作，因此增加信访维稳工作经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为68.46万元，比上年增加68.46万元，增长100.00%。主要是我单位是新增单位，发放在编人员工资的人数为35人。

3、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）2025年预算数为34.23万元，比上年增加34.23万元，增长100.00%。主要是我单位是新增单位，发放在编人员工资的人数为35人。

4、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3.50万元，比上年增加3.50万元，增长100.00%。主要是我单位是新增单位，发放在编人员工资的人数为35人。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为31.15万元，比上年增加31.15万元，增长100.00%。主要是我单位是新增单位，发放在编人员工资的人数为35人。

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42.64万元，比上年增加42.64万元，增长100.00%。主要是我单位是新增单位，发放在编人员工资的人数为35人。

7、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656.52万元，比上年增加656.52万元，增长100.00%。主要是我单位是新增单位，发放在编人员工资的人数为35人。

8、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数为4.80万元，比上年增加4.80万元，增长100.00%。主要是我单位有四名驻村干部，需要发放驻村补助。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为63.61万元，比上年增加63.61万元，增长100.00%。主要是我单位是新增单位，发放在编人员工资的人数为35人。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵南县综合执法局2025年一般公共预算基本支出847.15万元，其中：

人员经费 793.65万元，主要包括：基本工资150.62万元，津贴补贴179.64万元，奖金13.14万元，绩效工资203.26万元，机关事业单位基本养老保险缴费68.46万元，职业年金缴费34.23万元，职工基本医疗保险缴费34.65万元，公务员医疗补助缴费42.64万元，其他社会保障缴费3.40万元，住房公积金63.61万元；

公用经费 53.50万元，主要包括：办公费10.95万元，印刷费1.13万元，水费1.51万元，电费3.02万元，邮电费0.38万元，取暖费1.89万元，差旅费10.57万元，会议费0.38万元，培训费2.27万元，公务接待费1.13万元，工会经费9.56万元，公务用车运行维护费4.60万元，其他交通费用3.18万元，其他商品和服务支出2.93万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县综合执法局2025年一般公共预算“三公”经费预算数为5.73万元，比上年增加5.73万元，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4.60万元，增加4.60万元；公务接待费1.13万元，增加1.13万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是我单位人员编制数52个，车辆编制数1个。

八、政府性基金预算支出情况的说明

贵南县综合执法局2025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

贵南县综合执法局2025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。

2025年贵南县综合执法局无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2025年贵南县综合执法局政府采购预算总额6万元，其中：货物类6万元、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2024年12月底，贵南县综合执法局共有车辆4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1辆、一般执法执勤用车3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）绩效目标设置情况。

2025年贵南县综合执法局预算均实行绩效目标管理，涉及项目7个，预算金额58.76万元。

2025年省级部门预算项目支出绩效目标公开表

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-	-	-	58.76									
	63252525 R0000000 03882-编 外长期聘 用人员	12-编外 人员类	15.00	用于支付执 法人员的工 资福利，打 击超载超限 行为，提高 道路通畅， 保障道路交 通参与者安 全，加强道 路参与者守 法意识。	成本指标	经济成本	长期聘用人员工资	≤	150000	元	20	
					产出指标	数量指标	人员数量	=	5	人	20	
						质量指标	工资发放及时率	≥	95	%	10	
						时效指标	工资期限	=	1	年	10	
					效益指标	社会效益	一线人员治理成效	定性	良	良	20	
					满意度指标	服务对象满意度	一线工作人员满意度	≥	95	%	10	
						成本指标	经济成本	执法检查费用	≤	15600	元	2
								车辆保险费	≤	10000	元	3
								车辆维修费	≤	20000	元	5
								执法培训费	≤	10000	元	5

63252525 T0000000 00207-治 超经费	3-特定目 标类	10.00	整治车辆超 载超限违法 行为,保障 一线人员顺 利开展执法 工作,维护 道路交通安全,保障道 路交通参与 者道路安全 。	产出指标	数量指标	一线人员报酬	≤	44400	元	5		
						执法检查次数	≥	10	次	5		
						车辆维修次数	≤	5	次	5		
						保险车辆	≥	2	辆	5		
						执法培训次数	≥	2	次	5		
						一线人员	=	5	人	5		
						质量指标	一线人员报酬发放 完成率	=	100	%	5	
						时效指标	执法时限	=	1	年	10	
						效益指标	社会效益	交通道路情况	定性	良	良	20
						满意度指标	服务对象满意度	一线人员报酬发放 及时性满意度	≥	95	%	5
								道路交通参与者满 意度	≥	95	%	5
						成本指标	经济成本	三中队办案经费(过 马营镇、沙沟乡	≤	30000	元	1
								三中队专项检查(过 马营镇、沙沟乡	≤	12000	元	1
								三中队日常检查(过 马营镇、沙沟乡	≤	6000	元	1
								二中队办案经费(森 多镇)	≤	30000	元	1
二中队专项检查(森 多镇)	≤	12000	元	1								
二中队日常检查(森 多镇)	≤	6000	元	1								

63252525 T0000000 00213-执 法工作经 费	3-特定目 标类	22.60	开展各种行 政执法活动 ，包括劳动 监察、城市 管理、文化 市场、交通 运输、农牧 （渔政）、 水利应急管 理等方面行 政处罚和行 政检查等工 作，进行各 项行政检查 、案卷评审 、听证等工 作。	产出指标	一中队办案经费（ 茫曲镇、茫拉乡、	≤	36000	元	1	
					一中队专项检查（ 茫曲镇、茫拉乡、	≤	12000	元	1	
					一中队日常检查（ 茫曲镇、茫拉乡、	≤	12000	元	1	
					案卷评查	≤	45000	元	1	
					执法培训费	≤	25000	元	1	
				数量指标	三中队办案案件（ 过马营镇、沙沟乡	≥	60	件	5	
					三中队专项检查次 数（过马营镇、沙	≥	12	次	5	
					三中队日常检查次 数（过马营镇、沙	≥	12	次	5	
					二中队办案案件（ 森多镇）	≥	60	件	5	
					二中队专项检查次 数（森多镇）	≥	12	次	5	
					二中队日常检查次 数（森多镇）	≥	12	次	5	
					一中队办案案件（ 茫曲镇、茫拉乡、	≥	72	件	3	
					一中队专项检查次 数（茫曲镇、茫拉	≥	12	次	3	
					一中队日常检查次 数（茫曲镇、茫拉	≥	24	次	5	
					案卷评查件数	≥	30	件	5	
					培训次数	≥	5	次	3	
					质量指标	案件案件办结率	≥	90	%	2

				时效指标	执法时限	=	1	年	3	
				效益指标	社会效益	错案率	≤	10	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	服务群体满意度	≥	95	%	5
63252525 T0000000 00215-创 卫宣传费	3-特定目 标类	1.60	改善城市人居环境，提高城市治理管理水平，强化居民环境卫生意识，加大全民环境保护意识和参与度，提高城市形象。	成本指标	经济成本	宣传资料	≤	6200	元	5
						抽纸	≤	4500	元	5
						纸杯	≤	5000	元	5
						横幅	≤	3	元	5
				产出指标	数量指标	开办宣传次数	≥	5	次	5
						抽纸数量	≥	1500	盒	10
						横幅数量	≥	5	条	10
						纸杯数量	≥	1000	盒	10
					质量指标	城市覆盖率	≥	98	%	5
					时效指标	宣传时限	=	1	年	5
				效益指标	社会效益	环境保护成效	定性	良	良	20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	5
									大檐帽	≤
					卷檐帽	≤	52	元	0.5	

024001-
贵南县
综合行政执法局（本
级）

成本指标 经济成本

大檐凉帽	≤	47	元	0.5
卷檐凉帽	≤	47	元	0.5
皮面直毛皮防寒帽	≤	191	元	0.5
常服	≤	448	元	0.5
常服配套衬衣	≤	86	元	0.5
春秋执勤服	≤	360	元	0.5
冬执勤服	≤	490	元	0.5
夏装制式衬衣（长 袖）	≤	81	元	0.5
夏装制式衬衣（短 袖）	≤	80	元	0.5
单裤	≤	116	元	0.5
裙子	≤	107	元	0.5
防寒服长款	≤	400	元	0.5
单皮鞋	≤	248	元	0.5
皮凉鞋	≤	248	元	0.5
毛皮靴	≤	360	元	0.5
大帽徽	≤	9	元	0.5
小帽徽	≤	7.2	元	1

63252525 T0000000 00219-制 式服装款	3-特定目 标类	3.76	提高综合行政执法局执法人员形象，提高执法效率和协作，增强公共信任，高效完成执法工作，顺利进行群众的沟通工作。	臂章	≤	4.5	元	1
				硬肩章	≤	18	元	1
				软肩章	≤	7.8	元	1
				套式肩章	≤	5.5	元	1
				硬胸徽	≤	8	元	1
				软胸徽	≤	3	元	1
				硬胸号	≤	8	元	1
				软胸号	≤	2.5	元	1
				领带	≤	21	元	1
				腰带	≤	540	元	1
				大檐帽数量29	≥	32	顶	1
				卷檐帽数量28	≥	4	顶	1
				大檐凉帽数量27	≥	32	顶	1
				卷檐凉帽数量26	≥	4	顶	1
				皮面直毛皮防寒帽数量25	≥	36	件	1
				常服数量24	≥	36	件	1
				常服配套衬衣数量23	≥	72	件	1

						软胸徽5	≥	72	个	1
						硬胸号4	≥	72	个	1
						软胸号3	≥	72	个	1
						领带2	≥	36	条	1
						腰带1	≥	72	条	1
						女生	=	4	人	1
						男生	=	32	人	1
				质量指标	服装验收合格率	≥	98	%	4	
				时效指标	使用年限	≥	1	年	5	
				效益指标	社会效益	树立执法形象	定性	良	良	20
				满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	95	%	10
63252525 T0000000 00883-乡 村振兴驻 村工作经 费	3-特定目 标类	4.80	践行中央精 准扶贫政策 ，全面建设 社会主义现 代化国家， 着力推动脱 贫攻坚成果 同乡村振兴 的有效衔接 ，实现基层 党建强化。	成本指标	经济成本	工作人员工资经费	≤	48000	元	20
				产出指标	数量指标	工作人员人数	=	4	人	20
					质量指标	贫困户帮扶覆盖率	≥	98	%	10
					时效指标	期限	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	乡村振兴工作成效	定性	良	良	20
				满意度指标	服务对象满意度	驻村工作人员满意度	≥	98	%	10

63252525 T0000000 02099-信 访维稳值 班工作经 费	3-特定目 标类	1.00	接待好人民 群众来信和 来访，积极 解决人民群 众来信来访 所反映的问 题，排查、 调解、化解 重大社会矛 盾纠纷，化 解信访职案 ，促进社会 和谐，保障 人员经费正	成本指标	经济成本	工作人员工资发放 数	≤	10000	元	10.00
				产出指标	数量指标	接访来访群众	≥	10	人次/月	10.00
					质量指标	接访职案化解率	≥	95	%	10.00
						接访件交办率	≥	95	%	10.00
				时效指标	资金到位率	≥	98	%	10.00	
				效益指标	社会效益	推动“无头案、钉 子案、骨头案”化	≥	5	个	30.00
				满意度指标	服务对象满意度	值班人员满意度	>	95	%	10.00

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、福利费、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）一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

（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。

（三）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）。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（九）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

（一）信访事务：用于接待群众来信来访来电及电子邮件等方面支出。

（二）农林水支出：在农林水事务方面的支出，主要包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。这些支出主要用于支持农业、林业、水利和扶贫等方面的发展的改善。