

共和县综合行政执法局
2025年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、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

根据授权委托负责全县（含青海湖景区、除青海湖海事）综合行政执法的组织实施和案件查处工作；受理辖区内违反法律法规和政策的投诉、举报，并依据相关规定查处；授权委托负责法律法规明确由县级承办的执法事项；完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入2024年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：共和县综合行政执法局。

内设机构0个，具体为0。

三、部门预算单位构成

纳入共和县综合行政执法局2025年部门预算编制范围无二级预算单位。

序号	单位名称
1	共和县综合行政执法局

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：共和县综合行政执法局

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	1,607.06	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	185.42
九、其他收入		九、卫生健康支出	122.32
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,139.99
		十二、农林水支出	53.10
		十三、交通运输支出	5.00
		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	101.23

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	1,607.06	本年支出合计	1,607.06
上年结转		结转下年	
收入总计	1,607.06	支出总计	1,607.06

收入总表

部门名称：共和县综合行政执法局

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	1,607.06		1,607.06								
024001-共和县综合行政执法局 (本级)	1,607.06		1,607.06								

支出总表

部门名称：共和县综合行政执法局

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	1,607.06	1,363.68	243.38			
208	社会保障和就业支出	185.42	185.42				
20805	行政事业单位养老支出	185.42	185.42				
2080502	事业单位离退休	20.51	20.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.94	109.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.97	54.97				
210	卫生健康支出	122.32	122.32				
21011	行政事业单位医疗	122.32	122.32				
2101101	行政单位医疗	1.39	1.39				
2101102	事业单位医疗	53.44	53.44				
2101103	公务员医疗补助	67.49	67.49				
212	城乡社区支出	1,139.99	954.71	185.28			
21201	城乡社区管理事务	1,139.99	954.71	185.28			
2120104	城管执法	1,139.99	954.71	185.28			
213	农林水支出	53.10		53.10			
21301	农业农村	53.10		53.10			
2130135	农业生态资源保护	16.90		16.90			
2130199	其他农业农村支出	36.20		36.20			
214	交通运输支出	5.00		5.00			
21401	公路水路运输	5.00		5.00			
2140112	公路运输管理	5.00		5.00			
221	住房保障支出	101.23	101.23				
22102	住房改革支出	101.23	101.23				
2210201	住房公积金	101.23	101.23				

财政拨款收支总表

部门名称：共和县综合行政执法局

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	1,607.06	一、本年支出	1,607.06	1,607.06		
一般公共预算拨款收入	1,607.06	（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	185.42	185.42		
		（九）卫生健康支出	122.32	122.32		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出	1,139.99	1,139.99		
		（十二）农林水支出	53.10	53.10		
		（十三）交通运输支出	5.00	5.00		
		（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	101.23	101.23		
		（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	1,607.06	支出总计	1,607.06	1,607.06		

一般公共预算支出表

部门名称：共和县综合行政执法局 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	1,607.06	1,363.68	243.38
208	社会保障和就业支出	185.42	185.42	
20805	行政事业单位养老支出	185.42	185.42	
2080502	事业单位离退休	20.51	20.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.94	109.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.97	54.97	
210	卫生健康支出	122.32	122.32	
21011	行政事业单位医疗	122.32	122.32	
2101101	行政单位医疗	1.39	1.39	
2101102	事业单位医疗	53.44	53.44	
2101103	公务员医疗补助	67.49	67.49	
212	城乡社区支出	1,139.99	954.71	185.28
21201	城乡社区管理事务	1,139.99	954.71	185.28
2120104	城管执法	1,139.99	954.71	185.28
213	农林水支出	53.10		53.10
21301	农业农村	53.10		53.10
2130135	农业生态资源保护	16.90		16.90
2130199	其他农业农村支出	36.20		36.20
214	交通运输支出	5.00		5.00
21401	公路水路运输	5.00		5.00
2140112	公路运输管理	5.00		5.00
221	住房保障支出	101.23	101.23	
22102	住房改革支出	101.23	101.23	
2210201	住房公积金	101.23	101.23	

一般公共预算基本支出表

部门名称：共和县综合行政执法局

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	1,363.68	1,278.80	84.88
301	工资福利支出	1,258.29	1,258.29	
30101	基本工资	252.63	252.63	
30102	津贴补贴	267.17	267.17	
30103	奖金	4.82	4.82	
30107	绩效工资	339.95	339.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.94	109.94	
30109	职业年金缴费	54.97	54.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.83	54.83	
30111	公务员医疗补助缴费	67.49	67.49	
30112	其他社会保障缴费	5.26	5.26	
30113	住房公积金	101.23	101.23	
302	商品和服务支出	84.88		84.88
30201	办公费	6.66		6.66
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.57		0.57
30206	电费	0.57		0.57
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	14.20		14.20
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	0.88		0.88
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	2.84		2.84
30226	劳务费	0.50		0.50

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
30228	工会经费	15.31		15.31
30231	公务用车运行维护费	25.08		25.08
30239	其他交通费用	1.41		1.41
30299	其他商品和服务支出	11.36		11.36
303	对个人和家庭的补助	20.51	20.51	
30302	退休费	8.60	8.60	
30307	医疗费补助	11.91	11.91	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：共和县综合行政执法局

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	
29.18		26.58		26.58	2.60	29.42		26.58		26.58	2.84

政府性基金预算支出表

部门名称：共和县综合行政执法局

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：共和县综合行政执法局

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

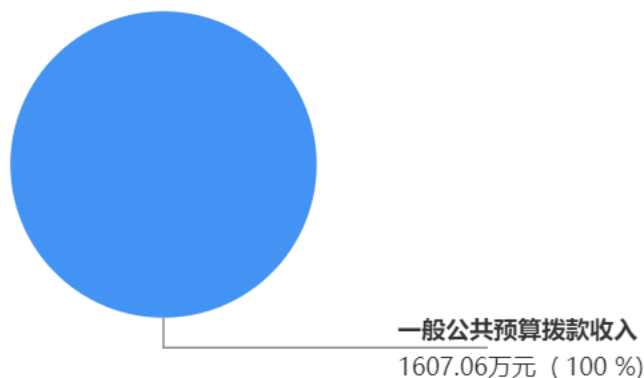
按照综合预算的原则，共和县综合行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,607.06万元；支出包括：社会保障和就业支出185.42万元、卫生健康支出122.32万元、城乡社区支出1,139.99万元、农林水支出53.10万元、交通运输支出5.00万元、住房保障支出101.23万元。

共和县综合行政执法局2025年收支总预算1,607.06万元。

二、部门收入预算情况说明

共和县综合行政执法局2025年收入预算1,607.06万元，其中：一般公共预算拨款收入1,607.06万元，占100.00%。

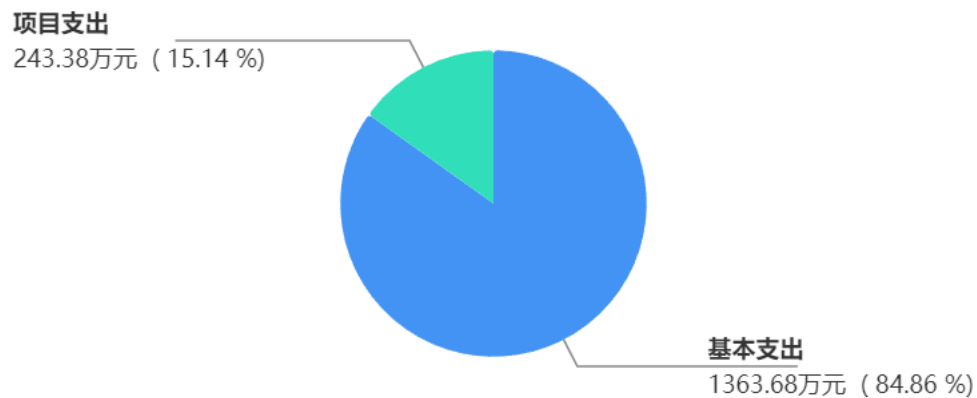
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

共和县综合行政执法局2025年支出预算1,607.06万元，其中：基本支出1,363.68万元，占84.86%；项目支出243.38万元，占15.14%。

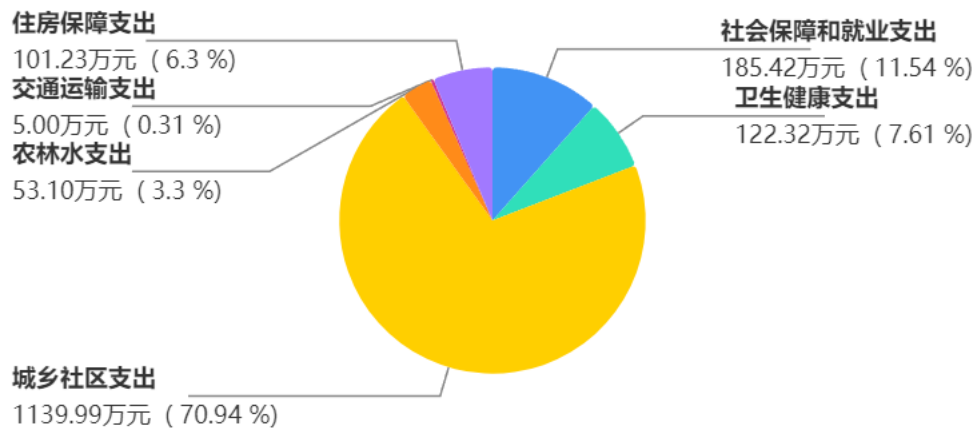
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县综合行政执法局2025年财政拨款收支总预算1,607.06万元，比上年减少105.42万元，主要是在职人员较少，项目较少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,607.06万元，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185.42万元，卫生健康支出122.32万元，城乡社区支出1,139.99万元，农林水支出53.10万元，交通运输支出5.00万元，住房保障支出101.23万元。

2025年财政拨款预算支出

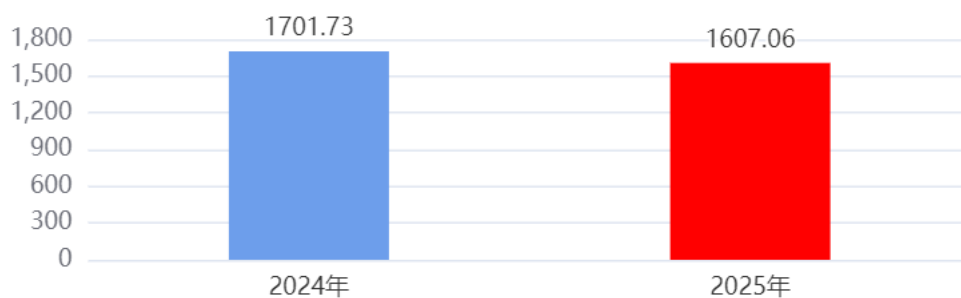


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共和县综合行政执法局2025年一般公共预算当年拨款1,607.06万元，比上年减少94.67万元，主要是项目减少。

2025年一般公共预算当年拨款规模变化

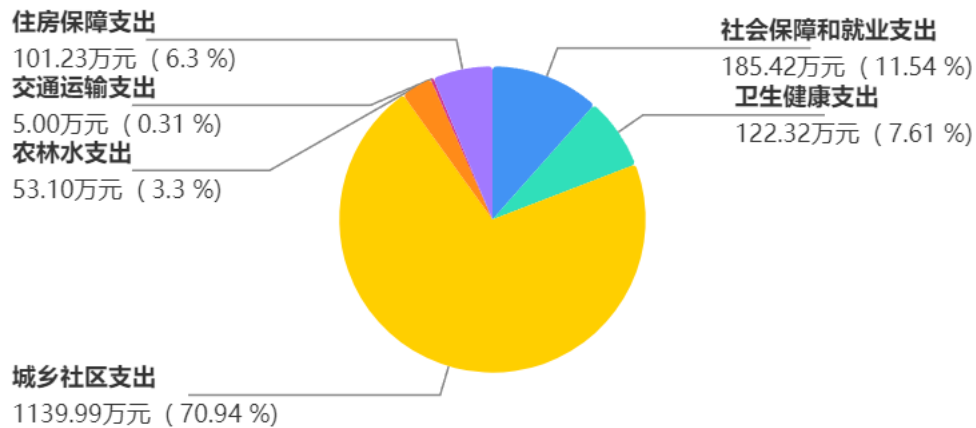


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出185.42万元，占11.54%；卫生健康（类）支出122.32万元，占7.61%；城乡社区（类）支出

1. 139.99万元，占70.94%；农林水（类）支出53.10万元，占3.30%；交通运输（类）支出5.00万元，占0.31%；住房保障（类）支出101.23万元，占6.30%。

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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为20.51万元，比上年增加20.51万元，增长100.00%。主要是本单位于2023年3月成立，2024年退休4人，故2025年退休费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为109.94万元，比上年减少7.68万元，下降6.53%。主要是2025年在职人员减少。

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54.97万元，比上年减少3.84万元，下降6.53%。主要是2025年在职人员减

少。

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1.39万元，比上年减少0.04万元，下降2.80%。主要是2025年在职人员减少。

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53.44万元，比上年减少0.07万元，下降0.13%。主要是2025年在职人员减少。

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67.49万元，比上年减少0.13万元，下降0.19%。主要是2025年在职人员较少。

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1,139.99万元，比上年减少102.39万元，下降8.24%。主要是2025年在职人员减少，项目减少。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）2025年预算数为16.90万元，比上年增加6.15万元，增长57.21%。主要是2024年省级结转资金列入2025年。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025年预算数为36.20万元，与上年持平。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2025年预算数为5.00万元，与上年持平。

11. 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101.23万元，比上年减少7.18万元，下降6.62%。主要是2025年在职人员减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

共和县综合行政执法局2025年一般公共预算基本支出1,363.68万元，其中：

人员经费 1,278.80万元，主要包括：基本工资252.63万元，津贴补贴267.17万元，奖金4.82万元，绩效工资339.95万元，机关事业单位基本养老保险缴费109.94万元，职业年金缴费54.97万元，职工基本医疗保险缴费54.83万元，公务员医疗补助缴费67.49万元，其他社会保障缴费5.26万元，住房公积金101.23万元，退休费8.60万元，医疗费补助11.91万元；

公用经费 84.88万元，主要包括：办公费6.66万元，印刷费0.50万元，水费0.57万元，电费0.57万元，邮电费0.50万元，取暖费14.20万元，差旅费4.00万元，维修（护）费0.88万元，培训费0.50万元，公务接待费2.84万元，劳务费0.50万元，工会经费15.31万元，公务用车运行维护费25.08万元，其他交通费用1.41万元，其他商品和服务支出11.36万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县综合行政执法局2025年一般公共预算“三公”经费预算数为29.42万元，比上年增加0.24万元，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26.58万元，增加0.00万元；公务接待费2.84万元，增加0.24万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是财政预算比例增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

共和县综合行政执法局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

共和县综合行政执法局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年共和县综合行政执法局机关运行经费财政拨款预算84.88万元，比上年增加3.03万元，增长3.70%。主要是2024年未下达行政人员公用经费。

（二）政府采购安排情况。

2025年共和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2024年12月底，共和县综合行政执法局共有车辆11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11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年共和县综合行政执法局部门预算绩效目标公开表，涉及项目9个，预算金额243.38万元。

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-	-	-	243.38								
	63252125R0000000009559-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	90.00	共和县综合行政执法局政府聘用人员17人，全年工资总数为899990元。共和县综合行政执法局政府聘用人员17人，全年工资总数为899990元	成本指标	经济成本	编制外长期聘用人员工资总成本不超过预算数	≤	89.999	万元	20.00
					产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员数量	≥	16	人	20.00
						质量指标	工资发放及时率	=	100	%	10.00
						时效指标	按规定时限完成情况	=	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	提供就业岗位	≥	16	人数	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	98	%	10.00
	63252125T0000000000002-乡村振兴工作经费及驻村干部生活补助	3-特定目标类	11.28	加强农村基层基础工作，加快推进乡村治理体系和治理能力现代化，结合相关政策及时慰问村工作人员，并解决驻村工作队工作经费。	成本指标	经济成本	乡村振兴工作经费成本及生活补助成本	≤	11.28	万元	20
					产出指标	数量指标	乡村振兴驻村工作队队员数量	=	4	人	10
						质量指标	驻村天数出勤率	≥	98	%	10
						时效指标	完成时限	=	1	年	20
					效益指标	社会效益	驻村工作入户覆盖率	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	95	%	10
	63252125T0000000000004-治超工作经费	3-特定目标类	5.00	开展超限超载专项整治活动，打击非法运营车辆，保障全县群众出行安全，促进交通行业稳定/健康/有序发展。	成本指标	经济成本	治超工作管理费支付成本	≤	5	万元	20
					产出指标	数量指标	执法电车	≥	4	辆	5
							执法车	≥	1	辆	5
							执法中队	≥	1	个	5
						质量指标	经费保障率	=	100	%	15
						时效指标	项目完成时限	=	1	年	10
					效益指标	经济效益	罚没收入	≥	5	万元	10
						社会效益	打击非法运营车辆，全年检查次数	≥	20	次	10
					满意度指标	服务对象满意度	全县广大人民群众	≥	95	%	10
	63252125T00000000000045-共和县综合行政执法经费	3-特定目标类	80.00	以建设“大综合”执法监管平台和放大改革成效为抓手，加强执法队伍法治建设，强化执法队伍力量，深入推进服务型综合行政执法建设，推动综合行政执法改革从“物理整合向化学融合”转变，进一步实现综合行政执法更加有序，更加高效便民。	成本指标	经济成本	七大领域综合执法成本	≤	80	万元	20
					产出指标	数量指标	全县综合执法领域数量	=	7	个	5
							执法车辆运行维护	≥	10	辆	5
							执法辅助人员	≥	5	人	5
							执法中队	=	3	个	5
						质量指标	执法结案率	≥	90	%	10
						时效指标	项目完成时限	=	1	年	10
					效益指标	经济效益	罚没收入	≥	10	万元	10
						社会效益	加大综合执法力度，执法次数	≥	100	次	10

024001-共和县综合行政执法局（本级）					满意度指标	服务对象满意度	全县广大群众	≥	95	%	10
	63252125T000000000046-青海湖封湖育鱼工作经费	3-特定目标类	16.20	渔政管护员及河道管理员劳务费162000元（其中渔政协管员15人*700*12个月=126000元，河道管理员1人*3000*12个月=36000元，合计162000元）	成本指标	经济成本	渔政协管员月工资标准	=	700	元	10
							河道管理员月工资标准	=	3000	元	10
					产出指标	数量指标	渔政管护员人数	=	15	人	10
							河道管理员	=	1	人	10
						质量指标	工资发放率	=	100	%	10
						时效指标	项目完成时限	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	保护青海湖生态环境和青海湖裸鲤宣传	≥	3	次	10
						生态效益	维护生态平衡，禁止捕捞期	=	1	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众及游客满意度	≥	95	%	10
	63252125T0000000000047-渔政执法船舶运行维护费	3-特定目标类	20.00	龙羊峡三艘执法船舶驾驶员劳务费9万元（其中3人*10000元*12个月=30000元，1人*5000元*12个月=60000元），三艘船舶其中两艘船舶保险费是3.8万元，剩余7.2万元用于船舶维修维护及燃油费等，合计20万元	成本指标	经济成本	执法船运行维护成本	≤	20	万元	20
					产出指标	数量指标	执法船舶运行维护数量	=	3	艘	10
							禁捕期内出勤次数	≥	20	次	10
						质量指标	验收合格率	=	100	%	10
						时效指标	项目完成时段	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	对龙羊峡库区违法行为劝解	≥	20	次	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	63252125T00000000002187-长江黄河禁捕管理经费	3-特定目标类	1.26	贯彻落实青海省人民政府《关于长江流域青海段禁捕的通告》《关于长江流域青海段禁捕的通告》精神，开展长江黄河禁捕工作	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	1.26	万元	20.00
					产出指标	数量指标	执法次数	≥	50	次	20.00
						质量指标	经费保障率	=	100	%	10.00
						时效指标	完成时限	=	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	有效减少长江黄河流域青海段非法捕捞和销售行为	定性	良		10.00
						生态效益	保护长江黄河流域生态环境资源	定性	良		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
	63252125T00000000002191-2024年青海湖封湖育鱼	3-特定目标类	15.63	贯彻落实青海省人民政府《关于实施第六次青海湖封湖育鱼的通告》精神，切实保护青海湖裸鲤资源切实保护青海湖裸鲤资源。贯彻落实青海省人民政府《关于实施第六次青海湖封湖育鱼的通告》精神，切	成本指标	经济成本	不超过预算	≤	15.63	万元	20.00
					产出指标	数量指标	执法次数	≥	100	次	20.00
						质量指标	经费执行率	≥	95	%	10.00
						时效指标	完成时限	=	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	有效减少非法捕捞渔行为	定性	良		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
	63252125T00000000002436-2024年度财政运行综合绩效考评奖励资金（补充公用经费）	3-特定目标类	4.00	根据《关于共和县2024年度下级人民政府财政运行综合绩效考评、部门预算管理综合绩效考评及项目预算执行结果运用情况的通报》共和县人民政府共政办（2025）3号文	成本指标	经济成本	2024年度财政运行综合绩效考评奖励资金	≤	4	万元	10
					产出指标	数量指标	2024年度财政运行综合绩效考评奖金单位数	=	1	个	20
						质量指标	提高工作质量与工作效率	≥	90	%	10
						时效指标	项目完成时限	≤	1	年	20
					效益指标	可持续影响	缓解单位公用经费短缺问题	≥	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	95	%	10

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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经

费。

（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）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：反映用于草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利

用等方面的支出。

（九）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（十）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

（十一）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

无部门专业类名词。