

兴海县综合行政执法局（本级）

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、水利、应急管理、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。

二、机构设置

纳入2025年度预算编制范围的预算单位共计1个,具体包括:兴海县综合行政执法局。部门内设机构1个,具体为:兴海县综合行政执法局(本级)。

三、部门预算单位构成

纳入综合行政执法局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括:兴海县综合行政执法局没有二级单位。

序号	单位名称
1	兴海县综合行政执法局

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：兴海县综合行政执法局（本级）

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	1,250.67	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	143.32
九、其他收入		九、卫生健康支出	100.91
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	922.34
		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	84.10

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	1,250.67	本年支出合计	1,250.67
上年结转		结转下年	
收入总计	1,250.67	支出总计	1,250.67

收入总表

部门名称：兴海县综合行政执法局（本级）

单位：万元

预算单位	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	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	1,250.67		1,250.67								
027-兴海县综合行政执法局	1,250.67		1,250.67								
027001-兴海县综合行政执法局	1,250.67		1,250.67								

支出总表

部门名称：兴海县综合行政执法局（本级）

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	1,250.67	1,136.41	114.26			
208	社会保障和就业支出	143.32	143.32				
20805	行政事业单位养老支出	143.32	143.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.54	95.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.77	47.77				
210	卫生健康支出	100.91	100.91				
21011	行政事业单位医疗	100.91	100.91				
2101101	行政单位医疗	8.86	8.86				
2101102	事业单位医疗	34.35	34.35				
2101103	公务员医疗补助	57.70	57.70				
212	城乡社区支出	922.34	808.08	114.26			
21201	城乡社区管理事务	922.34	808.08	114.26			
2120104	城管执法	922.34	808.08	114.26			
221	住房保障支出	84.10	84.10				
22102	住房改革支出	84.10	84.10				
2210201	住房公积金	84.10	84.10				

财政拨款收支总表

部门名称：兴海县综合行政执法局（本级）

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	1,250.67	一、本年支出	1,250.67	1,250.67		
一般公共预算拨款收入	1,250.67	（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	143.32	143.32		
		（九）卫生健康支出	100.91	100.91		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出	922.34	922.34		
		（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	84.10	84.10		
		（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	1,250.67	支出总计	1,250.67	1,250.67		

一般公共预算支出表

部门名称：兴海县综合行政执法局（本级）

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	1,250.67	1,136.41	114.26
208	社会保障和就业支出	143.32	143.32	
20805	行政事业单位养老支出	143.32	143.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.54	95.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.77	47.77	
210	卫生健康支出	100.91	100.91	
21011	行政事业单位医疗	100.91	100.91	
2101101	行政单位医疗	8.86	8.86	
2101102	事业单位医疗	34.35	34.35	
2101103	公务员医疗补助	57.70	57.70	
212	城乡社区支出	922.34	808.08	114.26
21201	城乡社区管理事务	922.34	808.08	114.26
2120104	城管执法	922.34	808.08	114.26
221	住房保障支出	84.10	84.10	
22102	住房改革支出	84.10	84.10	
2210201	住房公积金	84.10	84.10	

一般公共预算基本支出表

部门名称：兴海县综合行政执法局（本级）

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	1,136.41	1,071.90	64.51
301	工资福利支出	1,071.90	1,071.90	
30101	基本工资	191.48	191.48	
30102	津贴补贴	308.41	308.41	
30103	奖金	34.35	34.35	
30107	绩效工资	200.99	200.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.54	95.54	
30109	职业年金缴费	47.77	47.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.21	43.21	
30111	公务员医疗补助缴费	57.70	57.70	
30112	其他社会保障缴费	8.35	8.35	
30113	住房公积金	84.10	84.10	
302	商品和服务支出	64.51		64.51
30201	办公费	10.81		10.81
30202	印刷费	0.68		0.68
30205	水费	0.45		0.45
30206	电费	1.35		1.35
30207	邮电费	0.45		0.45
30208	取暖费	16.22		16.22
30211	差旅费	10.59		10.59
30215	会议费	0.23		0.23
30216	培训费	0.23		0.23
30217	公务接待费	0.23		0.23
30228	工会经费	11.21		11.21

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
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	5.24		5.24
30299	其他商品和服务支出	3.83		3.83

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：兴海县综合行政执法局（本级）

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	
3.23		3.00		3.00	0.23	3.23		3.00		3.00	0.23

政府性基金预算支出表

部门名称：兴海县综合行政执法局（本级） 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：兴海县综合行政执法局（本级）

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

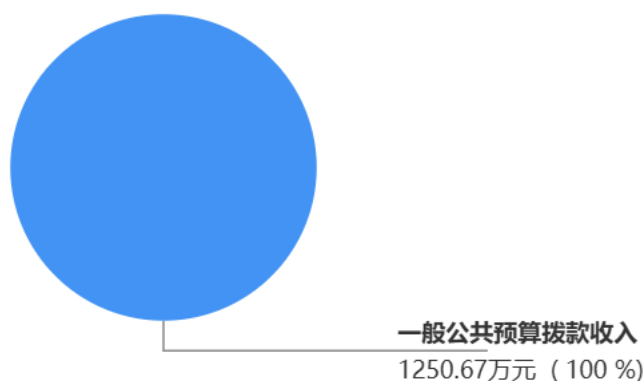
按照综合预算的原则，兴海县综合行政执法局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,250.67万元；支出包括：社会保障和就业支出143.32万元、卫生健康支出100.91万元、城乡社区支出922.34万元、住房保障支出84.10万元。

兴海县综合行政执法局（本级）2026年收支总预算1,250.67万元。

二、部门收入预算情况说明

兴海县综合行政执法局（本级）2026年收入预算1,250.67万元，其中：一般公共预算拨款收入1,250.67万元，占100.00%。

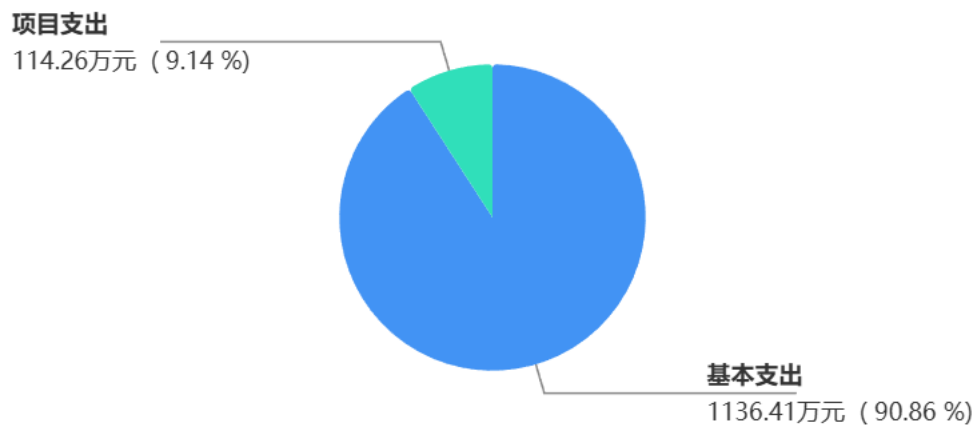
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

兴海县综合行政执法局（本级）2026年支出预算1,250.67万元，其中：基本支出1,136.41万元，占90.86%；项目支出114.26万元，占9.14%。

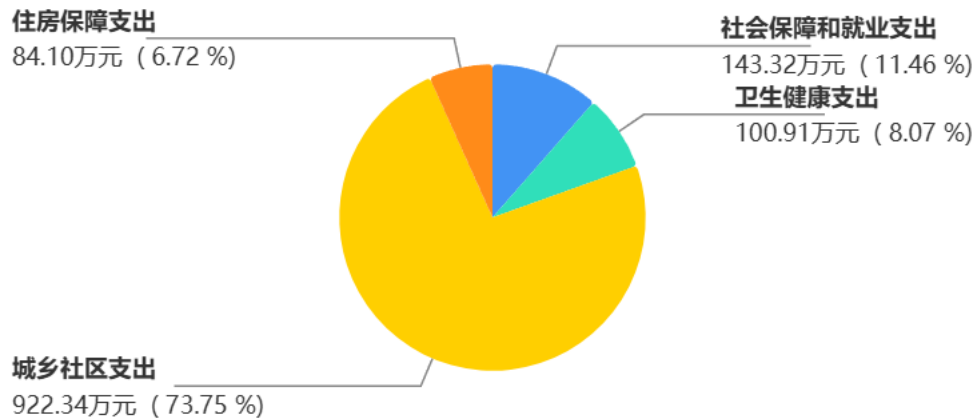
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县综合行政执法局（本级）2026年财政拨款收支总预算1,250.67万元，比上年减少0.87万元，主要是2026年人员调出费用减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,250.67万元，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143.32万元，卫生健康支出100.91万元，城乡社区支出922.34万元，住房保障支出84.10万元。

2026年财政拨款预算支出

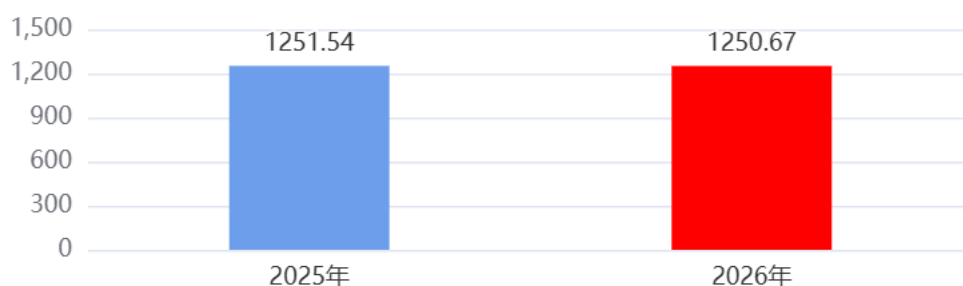


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

兴海县综合行政执法局（本级）2026年一般公共预算当年拨款1,250.67万元，比上年减少0.87万元，主要是2026年人员调出费用减少。

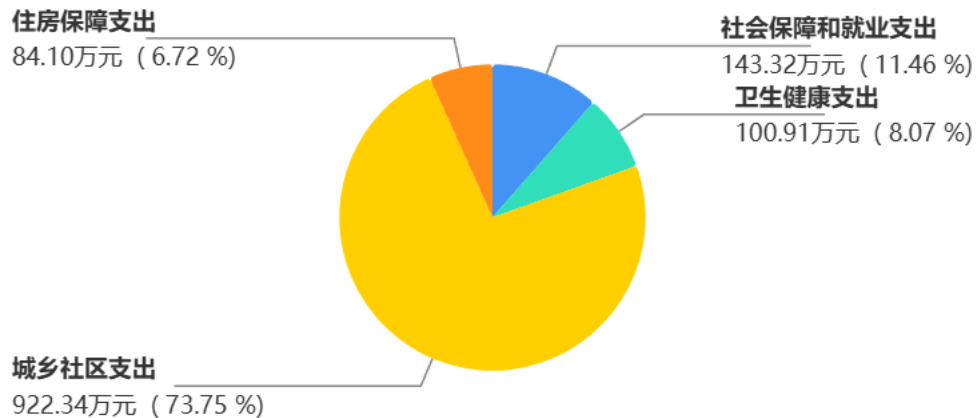
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



（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143.32万元，占11.46%；卫生健康（类）支出100.91万元，占8.07%；城乡社区（类）支出922.34万元，占73.75%；住房保障（类）支出84.10万元，占6.72%。

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95.54万元，比上年增加0.08万元，增长0.08%。主要是2026年人员变动，行政人员调入，行政费用增加。

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47.77万元，比上年增加0.04万元，增长0.08%。主要是2026年人员变动，行政人员调入，行政费用增加。

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8.86万元，比上年增加3.92万元，增长79.35%。主要是2026年人员变动，行政人员调入，行政费用增加。

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34.35万元，比上年减少3.83万元，下降

10.03%。主要是2026年人员变动，事业人员调出，人员减少费用减少。

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57.70万元，比上年减少0.12万元，下降0.21%。主要是2026年人员变动，事业人员调出，人员减少费用减少。

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922.34万元，比上年减少2.59万元，下降0.28%。主要是2026年人员变动，事业人员调出，人员减少费用减少。

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84.10万元，比上年增加1.62万元，增长1.96%。主要是2026年人员变动，行政人员调入，行政费用增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

兴海县综合行政执法局（本级）2026年一般公共预算基本支出1,136.41万元，其中：

人员经费 1,071.90万元，主要包括：基本工资191.48万元，津贴补贴308.41万元，奖金34.35万元，绩效工资200.99万元，机关事业单位基本养老保险缴费95.54万元，职业年金缴费47.77万元，职工基本医疗保险缴费43.21万元，公务员医疗补助缴费57.70万元，其他社会保障缴费8.35万元，住房公积金84.10万元；

公用经费 64.51万元，主要包括：办公费10.81万元，印刷费0.68万元，水费0.45万元，电费1.35万元，邮电费0.45万元，取

暖费16.22万元，差旅费10.59万元，会议费0.23万元，培训费0.23万元，公务接待费0.23万元，工会经费11.21万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用5.24万元，其他商品和服务支出3.83万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴海县综合行政执法局（本级）2026年一般公共预算“三公”经费预算数为3.23万元，比上年增加0.00万元，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3.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.23万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

兴海县综合行政执法局（本级）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

兴海县综合行政执法局（本级）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年兴海县综合行政执法局（本级）无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2026年兴海县综合行政执法局（本级）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，兴海县综合行政执法局（本级）所属各预算单位共有车辆3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2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年兴海县综合行政执法局（本级）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年兴海县综合行政执法局（本级）部门委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：兴海县综合行政执法局委托业务费财政拨款未做预算。

（五）绩效目标设置情况。

2026年兴海县综合行政执法局（本级）预算均实行绩效管理，涉及项目2个，预算金额14.25万元。

综合行政执法局2026年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-	-	-	114.26								
027001-兴海县综合行政执法局部门预算项目支出绩效目标公开表	63252426R000000003099 编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	54.26	城管职能划入县综合行政执法局，泰宗寺环卫工作不移交至第三方运营企业，保留11名政府临聘人员。人员工资每人49325.88元*11人=542584.68元。	成本指标	经济成本	编外人员工资	≥	54.25	万元/年	20
					产出指标	数量指标	11人	≥	11	人	30
						时效指标	项目万完成及时率	≥	99	%	10
					效益指标	社会效益	解决当地一部分就业问题	≥	2854	元/月	20
	63252426T000000000665 执法工作经费	3-特定目标类	60.00	包括执法车辆、执法记录仪、检测设备、通讯设备等执法工具的购置、维修、更新费用。例如执法车辆的燃油、保险、维修，执法记录仪的配备与后期维护等。执法人员培训：开展法律法规、执法技能、业务知识等培训的费用，如培训场地租赁、师资聘请、培训资料印刷等，以提升执法人员的专业素养和执法能力。执法办案经费：执法过程中产生的调查	成本指标	经济成本	开展日常执法检查，加大执法办案	0	60	万元	20
					产出指标	数量指标	执法次数	≥	105	次	20
						质量指标	执法检查力度质量	≥	95	%	10
						时效指标	一年内完成	0	1	年	10
					效益指标	可持续影响	净化市场，保障执法工作有序进行	≥	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度指标	≥	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、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

各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除；有政府性基金预算的单位，必须包括政府性基金收支预算的数据。