

贵德县综合行政执法局

2026年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、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；起草有关规范性文件；拟定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，行政检查等职权。

（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

根据相关规定，不设内设机构，实行岗位管理。

三、部门预算单位构成

没有纳入贵德县综合行政执法局2026年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	贵德县综合行政执法局

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：贵德县综合行政执法局

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	1,320.48	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	180.69
九、其他收入		九、卫生健康支出	113.44
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	935.38
		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	90.96

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	1,320.48	本年支出合计	1,320.48
上年结转		结转下年	
收入总计	1,320.48	支出总计	1,320.48

收入总表

部门名称：贵德县综合行政执法局

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	1,320.48		1,320.48								
108-贵德县综合行政执法局	1,320.48		1,320.48								
108001-贵德县综合行政执法局 (本级)	1,320.48		1,320.48								

支出总表

部门名称：贵德县综合行政执法局

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	1,320.48	1,237.99	82.49			
208	社会保障和就业支出	180.69	180.69				
20805	行政事业单位养老支出	180.69	180.69				
2080501	行政单位离退休	17.61	17.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.99	108.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.09	54.09				
210	卫生健康支出	113.44	113.44				
21011	行政事业单位医疗	113.44	113.44				
2101101	行政单位医疗	15.00	15.00				
2101102	事业单位医疗	33.19	33.19				
2101103	公务员医疗补助	65.25	65.25				
212	城乡社区支出	935.38	852.89	82.49			
21201	城乡社区管理事务	935.38	852.89	82.49			
2120104	城管执法	852.89	852.89				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	82.49		82.49			
221	住房保障支出	90.96	90.96				
22102	住房改革支出	90.96	90.96				
2210201	住房公积金	90.96	90.96				

财政拨款收支总表

部门名称：贵德县综合行政执法局

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	1,320.48	一、本年支出	1,320.48	1,320.48		
一般公共预算拨款收入	1,320.48	(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	180.69	180.69		
		(九) 卫生健康支出	113.44	113.44		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出	935.38	935.38		
		(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	90.96	90.96		
		(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	1,320.48	支出总计	1,320.48	1,320.48		

一般公共预算支出表

部门名称：贵德县综合行政执法局

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	1,320.48	1,237.99	82.49
208	社会保障和就业支出	180.69	180.69	
20805	行政事业单位养老支出	180.69	180.69	
2080501	行政单位离退休	17.61	17.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.99	108.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.09	54.09	
210	卫生健康支出	113.44	113.44	
21011	行政事业单位医疗	113.44	113.44	
2101101	行政单位医疗	15.00	15.00	
2101102	事业单位医疗	33.19	33.19	
2101103	公务员医疗补助	65.25	65.25	
212	城乡社区支出	935.38	852.89	82.49
21201	城乡社区管理事务	935.38	852.89	82.49
2120104	城管执法	852.89	852.89	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	82.49		82.49
221	住房保障支出	90.96	90.96	
22102	住房改革支出	90.96	90.96	
2210201	住房公积金	90.96	90.96	

一般公共预算基本支出表

部门名称：贵德县综合行政执法局

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	1,237.99	1,126.27	111.71
301	工资福利支出	1,102.47	1,102.47	
30101	基本工资	242.17	242.17	
30102	津贴补贴	224.56	224.56	
30103	奖金	58.98	58.98	
30107	绩效工资	210.32	210.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.99	108.99	
30109	职业年金缴费	54.09	54.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.19	48.19	
30111	公务员医疗补助缴费	59.06	59.06	
30112	其他社会保障缴费	5.15	5.15	
30113	住房公积金	90.96	90.96	
302	商品和服务支出	111.71		111.71
30201	办公费	21.88		21.88
30202	印刷费	2.92		2.92
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	2.50		2.50
30208	取暖费	5.28		5.28
30211	差旅费	5.90		5.90
30213	维修（护）费	2.92		2.92
30215	会议费	2.36		2.36
30216	培训费	2.36		2.36
30217	公务接待费	1.18		1.18

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
30226	劳务费	2.92		2.92
30228	工会经费	13.52		13.52
30231	公务用车运行维护费	15.20		15.20
30239	其他交通费用	12.28		12.28
30299	其他商品和服务支出	15.49		15.49
303	对个人和家庭的补助	23.80	23.80	
30302	退休费	17.61	17.61	
30307	医疗费补助	6.19	6.19	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：贵德县综合行政执法局

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	
20.20		19.00		19.00	1.20	16.38		15.20		15.20	1.18

政府性基金预算支出表

部门名称：贵德县综合行政执法局

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：贵德县综合行政执法局

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

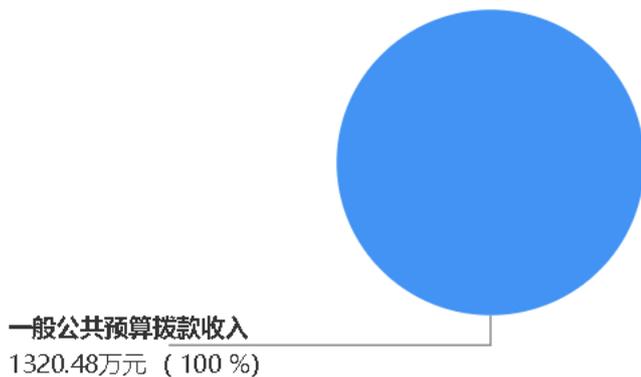
按照综合预算的原则，贵德县综合行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,320.48万元；支出包括：社会保障和就业支出180.69万元、卫生健康支出113.44万元、城乡社区支出935.38万元、住房保障支出90.96万元。

贵德县综合行政执法局2026年收支总预算1,320.48万元。

二、部门收入预算情况说明

贵德县综合行政执法局2026年收入预算1,320.48万元，其中：一般公共预算拨款收入1,320.48万元，占100.00%。

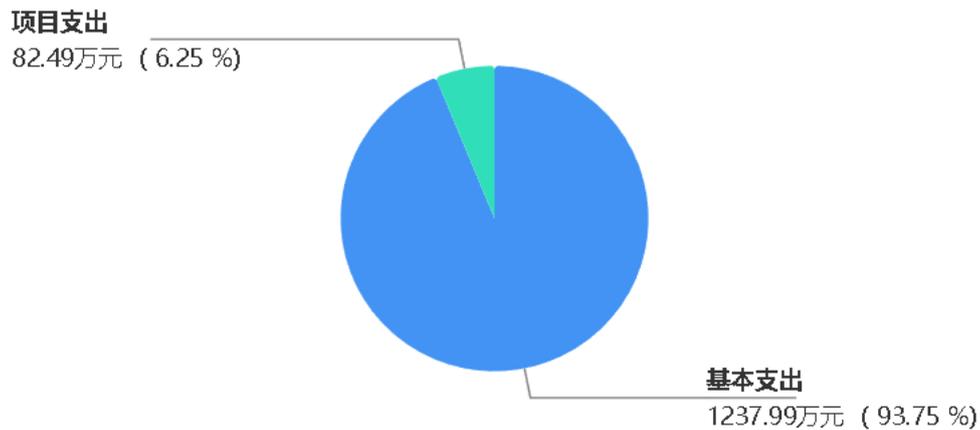
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

贵德县综合行政执法局2026年支出预算1,320.48万元，其中：基本支出1,237.99万元，占93.75%；项目支出82.49万元，占6.25%。

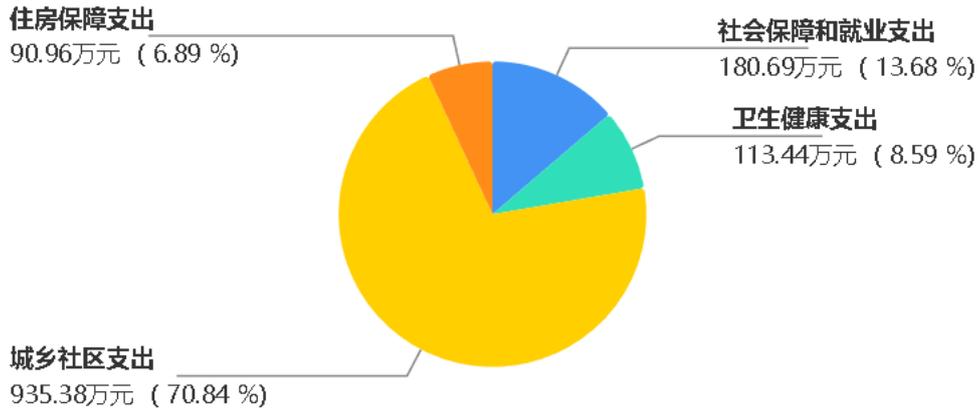
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县综合行政执法局2026年财政拨款收支总预算1,320.48万元，比上年增加210.93万元，主要是2025年新招录6人，导致2026年预算数增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,320.48万元，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180.69万元，卫生健康支出113.44万元，城乡社区支出935.38万元，住房保障支出90.96万元。

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。

贵德县综合行政执法局2026年一般公共预算当年拨款1,320.48万元，比上年增加210.93万元，主要是2025年新招录6人，导致2026年预算数增加。

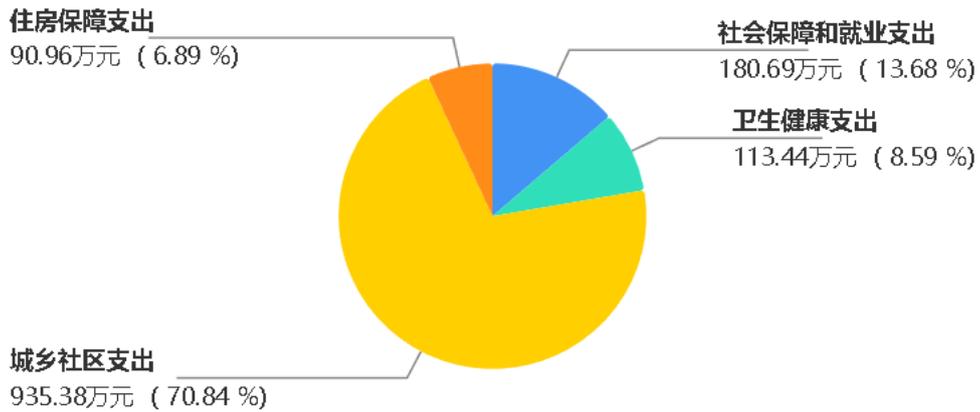
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(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180.69万元，占13.68%；卫生健康（类）支出113.44万元，占8.59%；城乡社区（类）支出935.38万元，占70.84%；住房保障（类）支出90.96万元，占6.89%。

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）行政单位离退休（项）2026年预算数为17.61万元，比上年增加2.63万元，增长17.56%。主要是2025年5月新退休一人，导致预算数增加。

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）2026年预算数为108.99万元，比上年增加14.36万元，增长15.17%。主要是2025年新招录6人，导致预算数增加。

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）2026年预算数为54.09万元，比上年增加6.78万元，增长14.33%。主要是2025年新招录6人，导致预算数增加。

4、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15.00万元，比上年增加2.82万元，增长

23.15%。主要是20025年新招录6人，导致预算数增加。

5、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33.19万元，比上年增加8.01万元，增长31.81%。主要是20025年新招录6人，导致预算数增加。

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）2026年预算数为65.25万元，比上年增加29.21万元，增长81.05%。主要是20025年新招录6人，导致预算数增加。

7、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852.89万元，比上年增加53.40万元，增长6.68%。主要是20025年新招录6人，导致预算数增加。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2026年预算数为82.49万元，比上年增加82.49万元，增长100.00%。主要是20025年新招录6人，导致预算数增加。

9、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90.96万元，比上年增加11.22万元，增长14.07%。主要是20025年新招录6人，导致预算数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵德县综合行政执法局2026年一般公共预算基本支出1,237.99万元，其中：

人员经费 1,126.27万元，主要包括：基本工资242.17万元，津贴补贴224.56万元，奖金58.98万元，绩效工资210.32万元，机关事业单位基本养老保险缴费108.99万元，职业年金缴费54.09万元，职工基本医疗保险缴费48.19万元，公务员医疗补助缴费

59.06万元，其他社会保障缴费5.15万元，住房公积金90.96万元，退休费17.61万元，医疗费补助6.19万元；

公用经费 111.71万元，主要包括：办公费21.88万元，印刷费2.92万元，水费2.50万元，电费2.50万元，邮电费2.50万元，取暖费5.28万元，差旅费5.90万元，维修（护）费2.92万元，会议费2.36万元，培训费2.36万元，公务接待费1.18万元，劳务费2.92万元，工会经费13.52万元，公务用车运行维护费15.20万元，其他交通费用12.28万元，其他商品和服务支出15.49万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县综合行政执法局2026年一般公共预算“三公”经费预算数为16.38万元，比上年减少3.82万元，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15.20万元，减少3.80万元；公务接待费1.18万元，减少0.02万元。2026年“三公”经费预算比上年减少主要是核销车辆3辆，调出三人。

八、政府性基金预算支出情况的说明

贵德县综合行政执法局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

贵德县综合行政执法局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年贵德县综合行政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。

2026年贵德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2026年1月底，贵德县综合行政执法局所属各预算单位共有车辆7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7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年贵德县综合行政执法局所属各预算单位计划购置车辆1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1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年贵德县综合行政执法局部门委托业务费财政拨款预算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：无对比数据。

（五）绩效目标设置情况。

2026年贵德县综合行政执法局预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额82.49万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

部门(单位)名称	贵德县综合行政执法局		主管部门	贵德县综合行政执法局			
部门职能概述	负责贵德县区域综合行政执法工作						
核心职能	贵德县综合行政执法局。						
部门总体收支	收入构成	收支构成	预算金额(万元)	占比			分值权重
		财政拨款	1,320.48	100.00%			
		其他资金	0.00	0.00%			
	支出构成	合计	1,320.48	100.00%			
		人员类项目支出	1,208.76	91.54%			
		运转类项目支出	111.71	8.46%			
		特定目标类项目支出	0.00	0.00%			
合计	1,320.48	100.00%					
年度整体绩效目标	确保贵德县综合行政执法局城市管理19名协管员2026年全年工资按月发放到位，城市协管员全年养老、医疗、失业金社会保险及时缴纳到位，保障贵德县综合行政执法局城市管理巡查工作正常开展。						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
贵德县综合行政执法局	满意度指标	服务对象满意度	城市协管员满意度	≥	90	%	10.00
贵德县综合行政执法局	产出指标	数量指标	保障城市协管员人数19人	≥	19	人	15.00
贵德县综合行政执法局	产出指标	时效指标	按时发放工资率	≥	95	%	10.00
贵德县综合行政执法局	产出指标	质量指标	工资发放准确率	≥	95	%	15.00
贵德县综合行政执法局	效益指标	社会效益	明显提高城市管理执法效率	定性	显著提高		20.00
贵德县综合行政执法局	成本指标	经济成本	发放工作的标准	≤	3627.28	元	20.00

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、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）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位) 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職業年金支出(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) 城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 其他城乡社区管理事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（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

无。