

附件1

2026 年度  
岳峰镇人民政府  
(综合行政执法中心)  
部门预算

# 目 录

|                     |    |
|---------------------|----|
| 第一部分 部门概况           | 4  |
| 一、部门主要职责            | 5  |
| 二、部门预算单位构成          | 7  |
| 三、部门主要工作任务          | 7  |
| 第二部分 2026年度部门预算表    | 8  |
| 一、收支预算总表            | 9  |
| 二、收入预算总表            | 10 |
| 三、支出预算总表            | 11 |
| 四、财政拨款收支预算总表        | 12 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表     | 15 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表    | 16 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表   | 16 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表   | 16 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 | 17 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 | 20 |
| 十一、部门专项资金管理清单目录     | 21 |
| 第三部分 2026年度部门预算情况说明 | 22 |

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| 一、预算收支总体情况         | 23        |
| 二、一般公共预算拨款支出情况     | 23        |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况    | 23        |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况   | 23        |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况   | 24        |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况 | 25        |
| 七、预算绩效目标情况         | 25        |
| 八、其他重要事项说明         | 26        |
| <b>第四部分 名词解释</b>   | <b>27</b> |

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

福州市晋安区岳峰镇人民政府综合行政执法队的主要职责是：贯彻执行国家和省、市、区有关法律、法规、规章和政策，落实有关工作任务；受委托承担城市管理、城乡规划、国土资源、交通运输、工商行政管理等方面的有关综合行政执法工作，并行使上述方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；负责查处重大复杂、群众反映强烈的案件、具有影响的案件；负责建立健全监管执法责任体系，完善监管执法网络，加强监管执法队伍建设，规范监管执法行为；提高行政执法的质量和效率，为维护社会稳定和发展做出积极贡献。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，岳峰镇人民政府综合行政执法队包括1个下属单位岳峰镇人民政府综合行政执法队，其中：列入2026年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称               | 经费性质      | 在职人数 |
|----|--------------------|-----------|------|
| 1  | 岳峰镇人民政府<br>综合行政执法队 | 财政核拨 自收自支 | 6    |

## 三、部门主要工作任务

2026年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，牢记“无愧于青山绿水、造福于父老乡亲”的殷切嘱托，按照省

委十一届九次全会、市委十二届十次全会和区委六届十次全会部署，加快融入建设现代化国际城市的主城区、核心区、创新区的发展大局，全力打造商贸之镇、创业之镇、宜居之镇、智慧之镇，努力建设现代化幸福新岳峰。围绕上述任务，重点抓好以下工作：推动城市品质焕新升级。强化城市韧性，持续深化韧性城市平台建设，加快推进二期地下管网城市建设，提升城市防洪排涝能力。确保无障碍设施改造提升片区项目高标准通过验收，让城市居民“零门槛”共享城市更新红利。常态化开展物业公共收益“点题整治”，加大群租房整治力度，切实维护群众合法权益。推动安全维稳长治久安。持续推进安全生产专项整治三年行动及安全隐患大排查大整治工作，强化部门协同联动执法，坚决遏制重特大事故发生。积极践行新时代“枫桥经验”，深化“警网融合”机制，以平安创建为抓手，纵深推进扫黑除恶专项斗争。强化国防教育与武装工作，抓实征兵、民兵建设与军地协作，以多元协同、精准施策维护辖区安定稳定。

## 第二部分

### 2026年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2026 年度收支预算总表

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   | 144.29 | 一、一般公共服务支出      | 99.50  |
| 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、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出        |        |
| 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |
| 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出     | 18.94  |
| 九、其他收入         |        | 九、卫生健康支出        | 8.78   |
| 十、上年结转结余       |        | 十、节能环保支出        |        |
|                |        | 十一、城乡社区支出       |        |
|                |        | 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       | 17.07  |
|                |        | 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、其他支出        |        |
|                |        | 二十四、债务还本支出      |        |
|                |        | 二十五、债务付息支出      |        |
|                |        | 二十六、债务发行费用支出    |        |
| 收入合计           | 144.29 | 支出合计            | 144.29 |

## 二、收入预算总表

### 2026 年度收入预算总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 小计     | 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 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 上年结转结余 |
|---------|------------------|--------|------------|-------------|--------------|------------|------|----------|--------|----------|------|--------|
| 合计      |                  | 144.29 | 144.29     |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 201     | 一般公共服务支出         | 99.50  | 99.50      |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 99.50  | 99.50      |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2010350 | 事业运行             | 99.50  | 99.50      |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 18.94  | 18.94      |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 18.94  | 18.94      |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.63  | 12.63      |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.31   | 6.31       |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 8.78   | 8.78       |             |              |            |      |          |        |          |      |        |

|         |          |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|----------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 8.78  | 8.78  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 4.92  | 4.92  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助  | 3.86  | 3.86  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出   | 17.07 | 17.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 17.07 | 17.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 10.52 | 10.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴     | 1.98  | 1.98  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴     | 4.57  | 4.57  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 三、支出预算总表

#### 2026 年度支出预算总表

单位：万元

| 科目编码      | 科目名称             | 小计     | 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 |
|-----------|------------------|--------|--------|------|----------|--------|-----------|
| <b>合计</b> |                  | 144.29 | 144.29 |      |          |        |           |
| 201       | 一般公共服务支出         | 99.50  | 99.50  |      |          |        |           |
| 20103     | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 99.50  | 99.50  |      |          |        |           |
| 2010350   | 事业运行             | 99.50  | 99.50  |      |          |        |           |
| 208       | 社会保障和就业支出        | 18.94  | 18.94  |      |          |        |           |
| 20805     | 行政事业单位养老支出       | 18.94  | 18.94  |      |          |        |           |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.63  | 12.63  |      |          |        |           |
| 2080506   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.31   | 6.31   |      |          |        |           |
| 210       | 卫生健康支出           | 8.78   | 8.78   |      |          |        |           |
| 21011     | 行政事业单位医疗         | 8.78   | 8.78   |      |          |        |           |
| 2101102   | 事业单位医疗           | 4.92   | 4.92   |      |          |        |           |
| 2101103   | 公务员医疗补助          | 3.86   | 3.86   |      |          |        |           |
| 221       | 住房保障支出           | 17.07  | 17.07  |      |          |        |           |
| 22102     | 住房改革支出           | 17.07  | 17.07  |      |          |        |           |

|         |       |       |       |  |  |  |  |
|---------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 10.52 | 10.52 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴  | 1.98  | 1.98  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴  | 4.57  | 4.57  |  |  |  |  |

#### 四、财政拨款收支预算总表

#### 2026 年度财政拨款收支预算总表

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   | 144.29 | 一、一般公共服务支出      | 99.50  |
| 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、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     | 18.94  |
|                |        | 九、卫生健康支出        | 8.78   |
|                |        | 十、节能环保支出        |        |
|                |        | 十一、城乡社区支出       |        |
|                |        | 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       | 17.07  |
|                |        | 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、其他支出        |        |
|                |        | 二十四、债务还本支出      |        |
|                |        | 二十五、债务付息支出      |        |
|                |        | 二十六、债务发行费用支出    |        |
| 收入合计           | 144.29 | 支出合计            | 144.29 |

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2026 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码      | 科目名称             | 小计     | 其中：    |      |
|-----------|------------------|--------|--------|------|
|           |                  |        | 基本支出   | 项目支出 |
| <b>合计</b> |                  | 144.29 | 144.29 |      |
| 201       | 一般公共服务支出         | 99.50  | 99.50  |      |
| 20103     | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 99.50  | 99.50  |      |
| 2010350   | 事业运行             | 99.50  | 99.50  |      |
| 208       | 社会保障和就业支出        | 18.94  | 18.94  |      |
| 20805     | 行政事业单位养老支出       | 18.94  | 18.94  |      |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.63  | 12.63  |      |
| 2080506   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.31   | 6.31   |      |
| 210       | 卫生健康支出           | 8.78   | 8.78   |      |
| 21011     | 行政事业单位医疗         | 8.78   | 8.78   |      |
| 2101102   | 事业单位医疗           | 4.92   | 4.92   |      |
| 2101103   | 公务员医疗补助          | 3.86   | 3.86   |      |
| 221       | 住房保障支出           | 17.07  | 17.07  |      |
| 22102     | 住房改革支出           | 17.07  | 17.07  |      |
| 2210201   | 住房公积金            | 10.52  | 10.52  |      |
| 2210202   | 提租补贴             | 1.98   | 1.98   |      |
| 2210203   | 购房补贴             | 4.57   | 4.57   |      |

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2026 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：  |      |
|------|------|----|------|------|
|      |      |    | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计   |      | 无  | 无    | 无    |
| 无    | 无    | 无  | 无    | 无    |

备注：本部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2026 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：  |      |
|------|------|----|------|------|
|      |      |    | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计   |      | 无  | 无    | 无    |
| 无    | 无    | 无  | 无    | 无    |

备注：本部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2026 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称        | 预算数    |
|------|-------------|--------|
| 合计   |             | 144.29 |
| 301  | 工资福利支出      | 133.81 |
| 302  | 商品和服务支出     | 10.48  |
| 303  | 对个人和家庭的补助   |        |
| 307  | 债务利息及费用支出   |        |
| 309  | 资本性支出（基本建设） |        |
| 310  | 资本性支出       |        |
| 311  | 对企业补助（基本建设） |        |
| 312  | 对企业补助       |        |
| 313  | 对社会保障基金补助   |        |
| 399  | 其他支出        |        |

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2026 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称           | 预算数    |
|-------|----------------|--------|
| 合计    |                | 144.29 |
| 301   | 工资福利支出         | 133.81 |
| 30101 | 基本工资           | 30.59  |
| 30102 | 津贴补贴           | 17.18  |
| 30103 | 奖金             | 35.80  |
| 30106 | 伙食补助费          |        |
| 30107 | 绩效工资           | 12.00  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.63  |
| 30109 | 职业年金缴费         | 6.31   |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 4.81   |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 3.86   |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.11   |
| 30113 | 住房公积金          | 10.52  |
| 30114 | 医疗费            |        |
| 30199 | 其他工资福利支出       |        |
| 302   | 商品和服务支出        | 10.48  |
| 30201 | 办公费            | 8.55   |
| 30202 | 印刷费            |        |
| 30204 | 手续费            |        |
| 30205 | 水费             |        |
| 30206 | 电费             |        |
| 30207 | 邮电费            |        |
| 30208 | 取暖费            |        |
| 30209 | 物业管理费          |        |
| 30211 | 差旅费            |        |
| 30212 | 因公出国（境）费用      |        |
| 30213 | 维修(护)费         |        |
| 30214 | 租赁费            |        |

|       |             |      |
|-------|-------------|------|
| 30215 | 会议费         |      |
| 30216 | 培训费         | 0.83 |
| 30217 | 公务接待费       |      |
| 30218 | 专用材料费       |      |
| 30224 | 被装购置费       |      |
| 30225 | 专用燃料费       |      |
| 30226 | 劳务费         |      |
| 30227 | 委托业务费       |      |
| 30228 | 工会经费        | 1.10 |
| 30231 | 公务用车运行维护费   |      |
| 30239 | 其他交通费用      |      |
| 30240 | 税金及附加费用     |      |
| 30299 | 其他商品和服务支出   |      |
| 303   | 对个人和家庭的补助   |      |
| 30301 | 离休费         |      |
| 30302 | 退休费         |      |
| 30303 | 退职（役）费      |      |
| 30304 | 抚恤金         |      |
| 30305 | 生活补助        |      |
| 30306 | 救济费         |      |
| 30307 | 医疗费补助       |      |
| 30308 | 助学金         |      |
| 30309 | 奖励金         |      |
| 30310 | 个人农业生产补贴    |      |
| 30311 | 代缴社会保险费     |      |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |      |
| 307   | 债务利息及费用支出   |      |
| 30701 | 国内债务付息      |      |
| 30702 | 国外债务付息      |      |
| 30703 | 国内债务发行费用    |      |
| 30704 | 国外债务发行费用    |      |
| 309   | 资本性支出（基本建设） |      |
| 30901 | 房屋建筑物购建     |      |

|       |             |  |
|-------|-------------|--|
| 30902 | 办公设备购置      |  |
| 30903 | 专用设备购置      |  |
| 30905 | 基础设施建设      |  |
| 30906 | 大型修缮        |  |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30908 | 物资储备        |  |
| 30913 | 公务用车购置      |  |
| 30919 | 其他交通工具购置    |  |
| 30921 | 文物和陈列品购置    |  |
| 30922 | 无形资产购置      |  |
| 30999 | 其他基本建设支出    |  |
| 310   | 资本性支出       |  |
| 31001 | 房屋建筑物购建     |  |
| 31002 | 办公设备购置      |  |
| 31003 | 专用设备购置      |  |
| 31005 | 基础设施建设      |  |
| 31006 | 大型修缮        |  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 31008 | 物资储备        |  |
| 31009 | 土地补偿        |  |
| 31010 | 安置补助        |  |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |  |
| 31012 | 拆迁补偿        |  |
| 31013 | 公务用车购置      |  |
| 31019 | 其他交通工具购置    |  |
| 31021 | 文物和陈列品购置    |  |
| 31022 | 无形资产购置      |  |
| 31099 | 其他资本性支出     |  |
| 311   | 对企业补助（基本建设） |  |
| 31101 | 资本金注入（基本建设） |  |
| 31199 | 其他对企业补助     |  |
| 312   | 对企业补助       |  |
| 31201 | 资本金注入       |  |

|       |                    |  |
|-------|--------------------|--|
| 31203 | 政府投资基金股权投资         |  |
| 31204 | 费用补贴               |  |
| 31205 | 利息补贴               |  |
| 31206 | 其他资本性补助            |  |
| 31299 | 其他对企业补助            |  |
| 313   | 对社会保障基金补助          |  |
| 31302 | 对社会保险基金补助          |  |
| 31303 | 补充全国社会保障基金         |  |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     |  |
| 399   | 其他支出               |  |
| 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 39909 | 经常性赠与              |  |
| 39910 | 资本性赠与              |  |
| 39999 | 其他支出               |  |

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2026 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目            | 预算数  |
|---------------|------|
| 合计            | 0.00 |
| 1、因公出国（境）费用   | 0.00 |
| 2、公务接待费       | 0.00 |
| 3、公务用车购置及运行费  | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00 |
| （2）公务用车运行费    | 0.00 |

## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 2026 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

| 主管部<br>门名称 | 专项资金立项<br>项目名称 | 立项依<br>据 | 执行<br>年限 | 实施规划 | 总体绩效<br>目标 | 支出级次 | 资金拼盘 |            |             |              | 资金分配<br>办法及支<br>出标准 |
|------------|----------------|----------|----------|------|------------|------|------|------------|-------------|--------------|---------------------|
|            |                |          |          |      |            |      | 小计   | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |                     |
| 合计         | 无              | 无        | 无        | 无    | 无          | 无    | 无    | 无          | 无           | 无            | 无                   |

备注：本部门 2026 年没有专项资金管理的安排。

## 第三部分

### 2026年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

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。2026年，岳峰镇人民政府综合行政执法队收入预算为144.29万元，比上年增加13.81万元，增长10.58%。主要原因是运行经费增加。其中：一般公共预算拨款收入144.29万元。

相应安排支出预算144.29万元，比上年增加13.81万元，增长10.58%。其中：基本支出144.29万元、项目支出0万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出144.29万元，比上年增加13.81万元，增长10.58%。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，同时合理保障了人员工资、日常运转等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010350-政府办公厅(室)及相关机构事务事业运行支出99.50万元。主要用于单位支付基本工资、国库统发绩效工资。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出12.63万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出6.31万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（四）2101102-事业单位医疗 4.92 万元。主要用于事业单位医疗支出。

（五）2101103-公务员医疗补助 3.86 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

（六）2210201-住房公积金支出 10.52 万元。主要用于住房公积金支出。

（七）2210202-提租补贴 1.98 万元。主要用于提租补贴支出。

（八）2210203-购房补贴 4.57 万元。主要用于提租补贴支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 144.29 万元，其中：

（一）人员经费 133.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医

疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 10.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **(一) 因公出国（境）经费**

2026 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

### **(二) 公务接待费**

2026 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2026 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，比上年持平；公务用车购置费 0 万元，比上年持平。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2026 年，岳峰镇人民政府综合行政执法队没有安排项目支出。

### **(二) 绩效目标表及说明**

## 1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

## 2. 有关情况说明

本部门无安排项目支出则无项目支出绩效目标表。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2026 年，岳峰镇人民政府综合行政执法队一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 10.48 万元，比上年增加 0.16 万元，增长 1.56%。主要原因是运行经费增长。

### （二）政府采购情况

本部门 2026 年度没有政府采购预算。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，岳峰镇人民政府技术保障中心共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、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（含）以上设备 0 台（套）。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：应急保障用车 0 辆、单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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。