

2023 年度
银川市西夏区综合执法局
部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家、自治区、银川市综合执法涉及领域的法律、法规和规章，负责辖区综合执法工作，接受银川市综合执法监督局的业务指导和监督。拟订辖区综合执法发展战略、中长期规划和年度计划，稳步推进综合执法改革，实行跨领域、跨部门统一综合执法，提高综合执法水平。承担西夏区综合执法改革领导小组办公室日常工作。承接综合执法改革银川市下放和西夏区本级划转的执法事项，依法依规查处违法行为。承担对乡镇（街道）综合执法的监督考核，负责跨乡镇、街道重大案件的查处工作，对重大执法进行统一调度。对乡镇（街道）综合执法人员违法、违纪和不作为、乱作为的行为进行督查。负责乡镇（街道）综合执法中队人、财、物的管理。负责及时向业务主管部门和审批部门通报日常巡查、执法过程中发现的问题。建立健全监管机制、制定相关制度、完善监管体系和执法措施，进一步规范执法行为。建立健全综合执法协作配合机制，推进综合执法平台建设，协作推进重大执法。建立执法与刑事司法衔接机制，落实综合执法部门与公安、检察、审判机关信息共享、案情通报、案件移送等制度。强化综合执法规范化建设，创新执法方式，实施精准执法，推进公开透明执法，有效整治执法突出问题。完善执法台账和案卷制作、归档、保存及查阅程序。运用大数据、“互联网+”等信息技术强化执法监管，提高综合执法

智慧化水平。推进综合执法信息公开，保障市民的知情权、参与权和监督权。推动执法资格准入改革，严格实行持证上岗和资格管理制度。加强执法培训，打造一支多能队伍。负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安会工作。完成区委、政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

本单位属于一级预算单位，我局实有编制共 100 名，其中：行政编制 6 名，事业编制 94 名。下设党政综合事务岗、政策法规信访岗、监督考评督察岗、执法综合审管，下辖直属中队 1 个，两镇七街中队 9 个。

从预算单位构成看，西夏区综合执法局部门预算为西夏区综合执法局本级预算。

第二部分 2023 年部门预算——预算表

一、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（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	2493.40	一、本年支出	2493.40	2493.40	
（一）一般公共预算财政拨款收入	2493.40	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	309.56	309.56	

		(九) 卫生健康支出	117.95	117.95	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出	1863.95	1863.95	
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	201.94	201.94	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	2493.40	支出总计	2493.40	2493.40	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年 执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合 计	2983.80	2493.40	1681.48	811.92	-490.4	-16.44
2080501	行政单位离退休	20.41	5.17	5.17		-15.24	-74.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.33	221.89	149.3	72.59	-69.44	-23.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.98	74.65	74.65		-106.33	-58.75
2089999	其他社会保障和就业支出	7.58	7.85	4.49	3.36	0.27	3.56
2101101	行政单位医疗	90.98	99.16	59.24	39.92	8.18	8.99
2101103	公务员医疗补助	2.45	2.69	2.69	0	0.24	9.80
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.5	16.1	10	6.1	-0.4	-2.42
2120101	行政运行	1863.21	1863.95	1240.77	623.18	0.74	0.04
2120102	一般行政管理事务	145.46	0			-145.46	-100
2120201	城乡社区规划与管理	38.99	0			-38.99	-100
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.5	0			-1.5	-100
2210201	住房公积金	295.91	201.94	135.17	66.77	-93.97	-31.76
2210203	购房补贴	28.5	0			-28.5	-100

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1681.48	1627.54	53.94
301	一、工资福利支出	1620.05	1620.05	
30101	基本工资	399.71	399.71	
30102	津贴补贴	333.17	333.17	
30103	奖金	430.23	430.23	
30106	伙食补助费	0	0	
30107	绩效工资	21.4	21.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.3	149.3	
30109	职业年金缴费	74.65	74.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.24	59.24	
30111	公务员医疗补助缴费	2.69	2.69	
30112	其他社会保障缴费	4.49	4.49	
30113	住房公积金	135.17	135.17	
30114	医疗费	10	10	
30199	其他工资福利支出	0	0	
302	二、商品和服务支出	53.94		53.94
30201	办公费	28.5		28.5

30202	印刷费	0		0
30203	咨询费	0		0
30204	手续费	0		0
30205	水费	0		0
30206	电费	0		0
30207	邮电费	2		2
30208	取暖费	1.19		1.19
30209	物业管理费	0		0
30211	差旅费	1.5		1.5
30212	因公出国（境）费用	0		0
30213	维修（护）费	0		0
30214	租赁费	0		0
30215	会议费	0		0
30216	培训费	0		0
30217	公务接待费	0		0
30218	专用材料费	0		0
30224	被装购置费	0		0
30225	专用燃料费	0		0
30226	劳务费	5		5
30227	委托业务费	0		0
30228	工会经费	7.71		7.71
30229	福利费	0		0

30231	公务用车运行维护费	0		0
30239	其他交通费用	5.04		5.04
30240	税金及附加费用	0		0
30299	其他商品和服务支出	3		3
303	三、对个人和家庭的补助	7.49	7.49	
30301	离休费	0	0	
30302	退休费	5.17	5.17	
30303	退职（役）费	0	0	
30304	抚恤金	0	0	
30305	生活补助	0.3	0.3	
30306	救济费	0	0	
30307	医疗费补助	0	0	
30308	助学金	0	0	
30309	奖励金	0	0	
30310	个人农业生产补贴	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.02	2.02	
310	四、资本性支出	0	0	
31002	办公设备购置	0	0	
31003	专用设备购置	0	0	
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	
31099	其他资本性支出	0	0	

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022 年预算数						2022 年执行数（决算数）						2023 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数（决算数）	2023 年预算数					2023 年预算数与 2022 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

六、部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2493.40	一、行政支出	2493.40
（1）一般公共预算财政拨款收入	2493.40	其中：财政拨款支出	2493.40
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	2493.40	本年支出合计	2493.40
十、上年结转		九、年末结转结余	
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转	

其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转	
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余	
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		（5）专用结余	
（3）专用结余		（6）经营结余	
（4）经营结余			
收入总计	2493.40	支出总计	2493.40

七、部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：										
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
2493.40	2493.40	2493.40	0												

八、部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出 合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出	投资支出	债务还本 支出	其他支出
合计	2493.40	2493.40							
2080501	5.17	5.17							
2080505	221.89	221.89							
2080506	74.65	74.65							
2089999	7.85	7.85							
2101101	99.16	99.16							
2101103	2.69	2.69							
2101199	16.1	16.1							
2120101	1863.95	1863.95							
2210201	201.94	201.94							

第三部分 2023 年部门预算——情况说明

一、关于银川市西夏区综合执法局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收入预算 2493.40 万元，其中：本年收入 2493.40 万元，包括一般公共预算拨款 2493.40 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 2493.40 万元，包括：社会保障和就业支出 309.56 万元、卫生健康支出 117.95 万元、城乡社区支出 1863.95 万元、住房保障支出 201.94 万元。

二、关于银川市西夏区综合执法局 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1681.48 万元，其中：本年收入安排支出 1681.48 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 1155.36 万元，下降 40.7%。

人员经费 1627.54 万元，主要包括：基本工资 399.71 万元、津贴补贴 333.17 万元、奖金 430.23 万元、绩效工资 21.4 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 149.3 万元、职业年金缴费 74.65 万元、职工基本医疗保险缴费 59.24 万元、公务员医疗补助缴费 2.69 万元、其他社会保障缴费 4.49 万元、

住房公积金 135.17 万元、医疗费 10 万元、退休费 5.17 万元、生活补助 0.3 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.02 万元；

公用经费 53.94 万元，主要包括：办公费 28.5 万元、邮电费 2 万元、取暖费 1.19 万元、差旅费 1.5 万元、劳务费 5 万元、工会经费 7.71 万元、其他交通费用 5.04 万元、其他商品和服务支出 3 万元。

（二）项目支出情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 811.92 万元，其中：本年收入安排支出 811.92 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：

208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 72.59 万元，比 2022 年执行数增加 72.59 万元，增长 100%。主要用于缴纳本单位非在编人员养老保险。

208 社会保障和就业支出（类）99 其他社会保障和就业支出（款）99 其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算 3.36 万元，比 2022 年执行数增加 3.36 万元，增长 100%。主要用于缴纳本单位非在编人员社会保险。

210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）01 行政单位医疗（项）2023 年预算 39.92 万元，比 2022 年执行数增加 39.92 万元，增长 100%。主要用于缴纳本单位非在编人员医疗保险。

210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）99 其他行政事业单位医疗支出（项）2023 年预算 6.1 万元，比 2022 年执行数增加 6.1 万元，增长 100%。主要用于缴纳本单位非在编人员医疗保险。

212 城乡社区支出（类）01 城乡社区管理事务（款）01 行政运行（项）2023 年预算 623.18 万元，比 2022 年执行数增加 623.18 万元，增长 100%。主要用于本单位非在编人员基本工资支出。

221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）01 住房公积金（项）2023 年预算 66.77 万元，比 2022 年执行数增加 66.77 万元，增长 100%。主要用于缴纳本单位非在编人员住房公积金。

212 城乡社区支出（类）01 城乡社区管理事务（款）02 一般行政管理事务（项），2023 年预算 0 万元，比 2022 年执行数减少 145.46 万元，下降 100%。

212 城乡社区支出（类）03 城乡社区公共设施（款）99 其他城乡社区公共设施支出（项）2023 年预算 0 万元，比 2022 年执行数减少 1.5 万元，下降 100%。

三、关于银川市西夏区综合执法局 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因为公车运行维护费由机关事务管理局统一管理，本单位本年无因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因为公车运行维护费由机关事务管理局统一管理，本单位本年无公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因为公车运行维护费由机关事务管理局统一管理，本单位本年无公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，主要原因为公车运行维护费由机关事务管理局统一管理，本单位本年无公务接待费。

四、关于银川市西夏区综合执法局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

银川市西夏区综合执法局 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市西夏区综合执法局 2023 年收支预算情况的总体说明

2023 年收入总预算 2493.40 万元，其中：本年收入 2493.40 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 2493.40 万元，其中：本年支出 2493.40 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2493.40 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非

同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 2493.40 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，银川市西夏区综合执法局本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 53.94 万元，比 2022 年预算减少 49.86 万元，下降 48 %。主要原因是：城管环卫服务基地办公用房移交银川市西夏区机关事务服务中心管理，办公用房取暖费减少 55.29 万元。

（二）政府采购情况

2023 年，银川市西夏区综合执法局政府采购预算 1.6 万元，其中：政府采购货物预算 1.6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，银川市西夏区综合执法局占用使用国有资产总体情况为房屋 13713 平方米，价值 4244.90 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 36.44 万元；其他资产价值 45.5 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 13713 平方米，价值 4244.90 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 36.44 万元；其他资产价值 45.5 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年银川市西夏区综合执法局项目预算支出 811.92 万元，项目绩效目标：共 5 条。

2023 年银川市西夏区综合执法局项目绩效情况如下：

1、项目名称：政府聘用人员工资、社保及其他支出，用于支付政府聘用人员工资、社保及其他支出等。

2、项目名称：政策性安置人员工资、社保及其他支出，用于支付政策性安置人员工资、社保及其他支出等。

3、项目名称：综合执法工作经费项目，用于综合执法工作项目支出。

4、项目名称：执法人员购买人身意外伤害保险项目，用于支付执法人员购买人身意外伤害保险。

5、项目名称：西夏区驻村干部驻村经费项目，用于本单位 2 名驻村干部驻村经费支出。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 2023 年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

六、本年支出：是指单位本年度全部支出。

七、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十二、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十三、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十五、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。