

宁夏回族自治区西吉县城市管理综合执法大队 2025
年部门预算

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 2025 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

西吉县城市管理综合执法大队 2025 年部门预算—— 单位概况

一、主要职能

西吉县城市管理综合执法大队部门的主要职责是：2017年12月15日根据自治区党委、政府《关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的实施意见》（宁党发〔2016〕51号）、关于印发《西吉县城市管理综合执法大队机构编制方案》的通知（西编发〔2017〕86号）文件精神撤销“西吉县撤销建设监察大队”，设置为“西吉县城市管理综合执法大队”，隶属于西吉县城乡建设和环境保护局。其主要职责：实施我县城市规划、城市市政工程施工、城市公用事业、城市市容环境卫生及信访、供暖、天然气、供水和安全保卫等方面的监察、监督工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，西吉县城市管理综合执法大队部门预算包括：西吉县城市管理综合执法大队本级预算、所属事业单位预算。纳入西吉县城市管理综合执法大队 2025 年部门预算编制的二级预算单位包括：属财政全额拨款的公益一类事业单位，副科级规格，未设下属单位。

西吉县城市管理综合执法大队 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

预算公开 01 表

单位：万元

单位：西吉县城市管理综合执法大队

收入		支出			
项目	年初预算数	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	1,211.56	一、本年支出	1,211.56	1,211.56	0
(一) 一般公共预算财政拨款收入	1,211.56	(一) 一般公共服务支出	0	0	0
(二) 政府性基金预算财政拨款收入	0	(二) 外交支出	0	0	0
		(三) 国防支出	0	0	0
		(四) 公共安全支出	0	0	0
		(五) 教育支出	0	0	0
		(六) 科学技术支出	0	0	0
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		(八) 社会保障和就业支出	119.49	119.49	0

		(九) 卫生健康支出	50.28	50.28	0
		(十) 节能环保支出	0	0	0
		(十一) 城乡社区支出	937.79	937.79	0
		(十二) 农林水支出	0	0	0
		(十三) 交通运输支出	0	0	0
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0	0	0
		(十五) 商业服务业等支出	0	0	0
		(十六) 金融支出	0	0	0
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		(十八) 住房保障支出	104.00	104.00	0
		(十九) 粮油物资储备支出	0	0	0
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		(二十一) 其他支出	0	0	0
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	0
(一) 一般公共预算财政拨款	0	(一) 一般公共预算财政拨款	0	0	0
(二) 政府性基金预算财政拨款	0	(二) 政府性基金预算财政拨款	0	0	0
收入总计	1,211.56	支出总计	1,211.56	1,211.56	0

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表

一般公共预算财政拨款支出表

预算公开 02 表

单位：万元

单位：西吉县城市管理综合执法大队

功能分类科目		2024 年执行数 (决算数)	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 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	1,420.86	1,211.56	911.56	300.00	-209.30	-15.00
208	社会保障和就业支出	106.65	119.49	119.49	0	12.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.65	119.49	119.49	0	12.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.84	79.66	79.66	0	9.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.81	39.83	39.83	0	3.02	0.00
210	卫生健康支出	40.01	50.28	50.28	0	10.27	0.06
21011	行政事业单位医疗	40.01	50.28	50.28	0	10.27	0.06
2101102	事业单位医疗	38.41	38.64	38.64	0	0.23	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.60	11.64	11.64	0	10.04	0.06

212	城乡社区支出	1,184.79	937.79	637.79	300.00	-247.00	-0.00
21201	城乡社区管理事务	1,184.79	937.79	637.79	300.00	-247.00	-0.00
2120103	机关服务	1,184.79	937.79	637.79	300.00	-247.00	-0.00
221	住房保障支出	89.41	104.00	104.00	0	14.59	0.00
22102	住房改革支出	89.41	104.00	104.00	0	14.59	0.00
2210201	住房公积金	59.56	64.80	64.80	0	5.24	0.00
2210203	购房补贴	29.85	39.20	39.20	0	9.35	0.00

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

预算公开 03 表

单位：万元

单位：西吉县城市管理综合执法大队

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		911.56	898.19	13.37
301	一、工资福利支出	897.52	897.52	0
30101	基本工资	194.41	194.41	0
30102	津贴补贴	252.84	252.84	0
30103	奖金	160.25	160.25	0
30106	伙食补助费	7.20	7.20	0

30107	绩效工资	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.66	79.66	0
30109	职业年金缴费	39.83	39.83	0
30110	职工基本医疗保险缴费	38.64	38.64	0
30111	公务员医疗补助缴费	10.98	10.98	0
30112	其他社会保障缴费	4.08	4.08	0
30113	住房公积金	64.80	64.80	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	13.37	0	13.37
30201	办公费	2.97	0	2.97

30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0.40	0	0.40
30206	电费	2.00	0	2.00
30207	邮电费	1.50	0	1.50
30208	取暖费	2.00	0	2.00
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0.50	0	0.50
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	3.00	0	3.00

30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	0	0	0
30229	福利费	0	0	0

30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	1.00	0	1.00
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0	0	0
303	三、对个人和家庭的补助	0.67	0.67	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0.67	0.67	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0

30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

预算公开 04 表

单位：万元

单位：西吉县城市管理综合执法大队

2024 年预算数					2024 年执行数（决算数）					2025 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	
00	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表

政府性基金预算财政拨款支出表

预算公开 05 表

单位：万元

单位：西吉县城市管理综合执法大队

功能分类科目		2024 年执行数（决算数）	2025 年预算数				2025 年预算数与 2024 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	小计		人员经费	日常公用经			
	合计							

2025年无政府性基金预算财政拨款收支。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

预算公开 06 表

单位：万元

单位：西吉县城市管理综合执法大队

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1,211.56	一、行政支出	0
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1,211.56	其中：财政拨款支出	0
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	1,211.56
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	1,211.56
纳入财政专户管理的非税收入	0	非同级财政拨款支出	0
三、上级补助预算收入	0	三、经营支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	四、上缴上级支出	0
五、经营预算收入	0	五、对附属单位补助支出	0
六、债务预算收入	0	六、投资支出	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	七、债务还本支出	0

八、投资预算收益	0	八、其他支出	0
九、其他预算收入	0		
本年收入合计	1,211.56	本年支出合计	1,211.56
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0

非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余	0		
收入总计	1,211.56	支出总计	1,211.56

七、部门收入总表

部门收入总表

预算公开 07 表

单位：万元

单位：西吉县城市管理综合执法大队

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	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：					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					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								
1,211.56	1,211.56	1,211.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出总表

部门支出总表

预算公开 08 表

单位：西吉县城市管理综合执法大队

单位：万元

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
1,211.56	0	1,211.56	0	0	0	0	0	0

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2025 年度)

项目名称		市场管理、执法经费		
主管部门及代码		11642223010170097U	实施单位	西吉县城市管理综合执法大队
项目属性			项目期	2025 年度
项目资金 (万元)	年度资金总额:		100 万元	
	其中: 财政拨款		100 万元	
	其他资金			
年度总体目标		城市管理综合执法工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	城市管理综合执法人员(人)	136
		质量指标 (必填)	提升城市管理服务	100%
		时效指标 (必填)	按时完成	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	城市管理, 市执法经费	100 万元
	效益指标	经济效益 指标(选填)	推动经济发展	100%
		社会效益 指标(必填)	保障工作按时完成	100%
		生态效益 指标(选填)	执法能力提升	100%
		可持续影响 指标(必填)	提高服务水平, 保障工作正常开展。	100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	群众满意度	100%

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2025 年度)

项目名称		87 名城市协管员工资及社保费		
主管部门及代码		11642223010170097U	实施单位	西吉县城市管理综合执法大队
项目属性			项目期	2025 年度
项目资金 (万元)	年度资金总额:		200 万元	
	其中: 财政拨款		200 万元	
	其他资金			
年度总体 目标	87 名城市协管员工资及社保费。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指标 (必填硬性指标)	城市管理综合协管员 (人)	87
		质量指标 (必填)	提升城市管理服务	100%
		时效指标 (必填)	按时完成	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	城市管理综合执法大队一般 对个人和家庭的补助	200 万元
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)	推动经济发展	100%
		社会效益 指标 (必填)	保障工作按时完成	100%
		生态效益 指标 (选填)	执法能力提升	100%
		可持续影响 指标 (必填)	提高服务水平, 保障工作正 常开展。	100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	群众满意度	100%

西吉县城市管理综合执法大队 2025 年部门预算—— 部门预算情况说明

一、关于西吉县城市管理综合执法大队 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县城市管理综合执法大队 2025 年财政拨款收入预算 1211.56 万元，其中：本年收入 1211.56 万元，包括一般公共预算拨款 1211.56 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 1211.56 万元，包括：

一般公共预算财政拨款支出：

1. (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)79.66 万元。

2. (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)39.83 万元。

3. (类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)38.64 万元。

4. (类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)11.64 万元。

5. (类)城乡社区管理事务(款)机关服务(项)937.79 万元。

6. (类)住房改革支出(款)住房公积金(项)64.80 万元。

7. (类)住房改革支出(款)购房补贴(项)39.20 万元。

政府性基金预算财政拨款支出：

二、关于西吉县城市管理综合执法大队 2025 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

西吉县城市管理综合执法大队 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 911.56 万元,其中:本年收入安排支出 1211.56 万元,上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2024 年执行数(决算数)减少 509.300 万元,下降 35.84%。

人员经费 898.19 万元,主要包括:基本工资 194.41 万元、津贴补贴 252.84 万元、奖金 7.20 万元、伙食补助费 7.20 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 79.66 万元、职业年金缴费 39.83 万元、职工基本医疗保险缴费 38.64 万元、公务员医疗补助缴费 10.98 万元、其他社会保障缴费 4.08 万元、住房公积金 64.80 万元、退休费 0.67 万元。

公用经费 13.37 万元,主要包括:办公费 2.97 万元、水费 0.40 万元、电费 2.00 万元、邮电费 1.50 万元、取暖费 2.00 万元、差旅费 0.50 万元、维修(护)费 3.00 万元、其他交通费用 1.00 万元。

(二) 项目支出情况说明

西吉县城市管理综合执法大队 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 300.00 万元,其中:本年收入安排支出 1211.56 万元,上年结转结余资金安排支出万元。包括:

1. (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 79.66 万元,比 2024 年执

行数（决算数）增加 9.82 万元，增长 14.06%，主要用于：养老缴费基数调整，基数增加、缴费数额增加。

2. (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 39.83 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 3.02 万元，增长 8.20%，主要用于：职工职业年金缴费基数调整，基数增加、缴费数额增加。

3. (类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025 年预算 38.64 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 0.23 万元，增长 0.60%，主要用于：职工医疗保险缴费基数调整，基数增加、缴费数额增加。

4. (类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025 年预算 11.64 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 10.04 万元，增长 627.50%，主要用于：职工公务员医疗补助缴费基数调整，基数增加、缴费数额增加。

5. (类)城乡社区管理事务(款)机关服务(项)2025 年预算 937.79 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 247.00 万元，下降 20.85%，主要用于：单位空编一人，人员经费支出减少。

6. (类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025 年预算 64.80 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 5.24 万元，增长 8.80%，主要用于：职工住房公积金缴费基数调整，基数增加、缴费数额增加。

7. (类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2025 年预算 39.20 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 9.35 万元，增

长 31.32%，主要用于：职工购房补贴缴费基数调整，基数增加、缴费数额增加。

三、关于西吉县城市管理综合执法大队 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西吉县城市管理综合执法大队 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年持平，其中：因公出国（境）费持平，主要原因无；公务用车购置费持平，主要原因无；公务用车运行费持平，主要原因无；公务接待费持平，主要原因无。

四、关于西吉县城市管理综合执法大队 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：西吉县城市管理综合执法大队 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

西吉县城市管理综合执法大队 2025 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0.00 万元，其中：本年收入安排支出 0.00 万元，上年结转资金安排支出万元。比 2024 年执行数（决算数）持平。

人员经费 0.00 万元，主要包括：无

公用经费 0.00 万元，主要包括：无

(二) 项目支出情况说明

西吉县城市管理综合执法大队 2025 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0.00 万元，其中：本年收入安排支出 0.00 万元，上年结转资金安排支出万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。

五、关于西吉县城市管理综合执法大队 2025 年收支预算情况的总体说明

西吉县城市管理综合执法大队 2025 年收入总预算 1211.56 万元，其中：本年收入 1211.56 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 1211.56 万元，其中：本年支出 1211.56 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1211.56 万元，占 100.00%；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 0.00 万元，占 0.00%；事业支出 1211.56 万元，占 100.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，西吉县城市管理综合执法大队的机关运行经费财政拨款预算911.56万元，比2024年预算增加6.45万元，增长100.71%。主要原因是：职工各项社保及住房公积金缴费基数调整，基数增加、缴费数额增加。。

（二）政府采购情况

2025年，西吉县城市管理综合执法大队政府采购预算1.04万元，其中：政府采购货物预算1.04万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，西吉县城市管理综合执法大队占用使用国有资产总体情况为房屋0.00平方米，价值0.00万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆3辆，价值226.40万元；办公家具价值27.92万元；其他资产价值776.85万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0.00平方米，价值0.00万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值0.00万元；其他资产价值0.00万元。

所属单位房屋0.00平方米，价值0.00万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆3辆，价值226.40万元；办公家具价值27.92万元；其他资产价值776.85万元。

（四）预算绩效情况

2025年西吉县城市管理综合执法大队重点项目绩效评价300。

（五）其他需说明的事项

无

西吉县城市管理综合执法大队 2025 年部门预算—— 名词解释

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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、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。

四、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。