

# 石嘴山市综合执法监督局 2020 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 2020 年部门预算表

一、财政拨款预算收支总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算财政拨款支出表

四、一般公共预算财政预算基本支出表

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门收支总表

### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 石嘴山市综合执法监督局 2020 年部门预算——单位概况

### 一、主要职能

按照《石嘴山市人民政府办公室职能配置内设机构和人员编制规定》（以下简称三定方案），第三条市综合执法监督局主要职责是：

（1）贯彻执行国家和自治区关于综合执法监督方针政策，拟订全市综合执法监督工作政策措施和年度计划并组织实施。

（2）统筹推进综合行政执法体制改革，组织协调市域内重大执法活动。

（3）负责督查县区、部门（单位）的执法行为，协调建立行政执法监督网络平台，建立健全投诉举报、情况通报等制度，加强执法监督。

（4）负责对全市城市管理综合执法工作的指导、监督、考核，以及跨区域跨县区重大复杂违法违规案件的查处。

（5）完成市委和政府交办的其他任务。

现阶段，市综合执法监督局主要负责城市管理领域综合执法监督，根据中央和自治区深化综合执法改革的安排部署，逐步增加和调整执法监督相关职能。

（6）有关职责分工。市综合执法监督局室负责对全市城市管理综合执法工作的指导、监督、考核，以及跨区域跨县区重大复杂违法违规案件的查处。市住房和城乡建设局负责指导协调全市城市管理工作。

### 二、部门预算单位构成

市综合执法监督局为一级预算单位，无下属事业单位预算  
石嘴山市综合执法监督局 2020 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

## 财政拨款收支预算表

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
小计	1107258.29	（一）一般公共服务支出	6300.00	6300.00	
（一）一般公共预算财政拨款	1107258.29	（二）社会保障和就业支出	158168.64	158168.64	
（二）政府性基金预算财政拨款		（三）卫生健康支出	54955.40	54955.40	
		（四）城乡社区支出	787674.21	787674.21	
		（五）住房保障支出	100160.04	100160.04	
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			
<b>收 入 总 计</b>	1107258.29	<b>支 出 总 计</b>	1107258.29	1107258.29	

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、财政拨款支出预算总表

## 财政拨款支出预算总表

功能分类科目		预算安排总计	一般公共预算					政府性基金预算			
功能科目编码	功能科目名称		小计	市县本级财力安排		自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	小计	市县本级财力安排	自治区专项转移支付	自治区一般性转移支付
				市县经费拨款	纳入预算管理的行政事业性收入安排						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计		1107258.29	1107258.29	1107258.29							
[160]石嘴山市综合执法监督局		1107258.29	1107258.29	1107258.29							
[160001]石嘴山市综合执法监督局本级		1107258.29	1107258.29	1107258.29							
2019999	其他一般公共服务支出	6300	6300	6300							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84008.64	84008.64	84008.64							
2101101	行政单位医疗	42004.32	42004.32	42004.32							
2101103	公务员医疗补助	10501.08	10501.08	10501.08							
2109901	其他卫生健康支出	2450	2450	2450							
2120101	行政运行	761834.21	761834.21	761834.21							
2120102	一般行政管理事务	100000	100000	100000							
2210201	住房公积金	68012.04	68012.04	68012.04							
2210203	购房补贴	32148	32148	32148							

三、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

单位：元

功能分类科目		2019年执行数	2020年预算数			2020年预算数与2019年执行数	
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
合计		721139.72	1107258.29	1007258.29	100000.00	386118.57	53.54%
[160]石嘴山市综合执法监督局		721139.72	1107258.29	1007258.29		386118.57	53.54%
[160001]石嘴山市综合执法监督局本级		721139.72	1107258.29	1007258.29		386118.57	53.54%
2019999	其他一般公共服务支出	0	6300.00	6300.00		6300.00	100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32587.00	84008.64	84008.64		51421.64	157.80%
2101101	行政单位医疗	16293.00	42004.32	42004.32		25711.32	157.81%
2101103	公务员医疗补助	4073.00	10501.08	10501.08		6428.08	157.82%
2109901	其他卫生健康支出	2450.00	2450.00	2450.00		0	0
2120101	行政运行	441155.50	761834.21	761834.21		320678.71	72.69%
2120102	一般行政管理事务	0	100000.00		100000.00	100000.00	100%
2210201	住房公积金	26381.00	68012.04	68012.04		41631.04	157.81%
2210203	购房补贴	26268.00	32148.00	32148.00		5880	22.38%

四、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**

单位：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
<b>合计</b>		<b>1007258.29</b>	<b>877871.17</b>	<b>129387.12</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>876731.17</b>	<b>876731.17</b>	
30101	基本工资	293976	293976	
30102	津贴补贴	280441	280441	
30103	奖金	94498	94498	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84008.64	84008.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	42004.32	42004.32	
30111	公务员医疗补助缴费	10501.08	10501.08	
30112	其他社会保障缴费	840.09	840.09	
30113	住房公积金	68012.04	68012.04	
30114	医疗费	2450	2450	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>129387.12</b>		<b>129387.12</b>
30201	办公费	10000		10000
30202	印刷费	1500		1500
30204	手续费	500		500
30207	邮电费	4000		4000
30211	差旅费	8500		8500
30213	维修(护)费	2000		2000
30216	培训费	4000		4000
30217	公务接待费	1000		1000
30228	工会经费	10011.12		10011.12
30239	其他交通费用	81576		81576
30299	其他商品和服务支出	6300		6300
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1140</b>	<b>1140</b>	
30399	其他对个人和家庭的补助	1140	1140	

五、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

单位：元

2019年预算数						2019年执行数						2020年预算数					
合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公车运行维护费				小计	公务用车购置费	公车运行维护费				小计	公务用车购置费	公车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	1000

## 六、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

单位：元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数				2020年预算数与2019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			
无	无	0	0	0	0	0	0	0	

备注：我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入	行政支出	上级补助收入	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	
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算拨款收入							其中：纳入财政专户管理的非税收入	小计	非本级财政拨款			本级横向财政拨款
**	**	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计		1107258.29	1107258.29	1107258.29													
[160]	石嘴山市综合执法监督局	1107258.29	1107258.29	1107258.29													
[160001]	石嘴山市综合执法监督局本级	1107258.29	1107258.29	1107258.29													
2019999	其他一般公共服务支出	6300	6300	6300													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84008.64	84008.64	84008.64													
2101101	行政单位医疗	42004.32	42004.32	42004.32													
2101103	公务员医疗补助	10501.08	10501.08	10501.08													
2109901	其他卫生健康支出	2450	2450	2450													
2120101	行政运行	761834.21	761834.21	761834.21													
2120102	一般行政管理事务	100000	100000	100000													
2210201	住房公积金	68012.04	68012.04	68012.04													
2210203	购房补贴	32148	32148	32148													

## 八、部门支出总表

## 部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	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		1107258.29	1107258.29							
[160]	石嘴山市综合执法监督局	1107258.29	1107258.29							
[160001]	石嘴山市综合执法监督局本级	1107258.29	1107258.29							
2019999	其他一般公共服务支出	6300	6300							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84008.64	84008.64							
2101101	行政单位医疗	42004.32	42004.32							
2101103	公务员医疗补助	10501.08	10501.08							
2109901	其他卫生健康支出	2450	2450							
2120101	行政运行	761834.21	761834.21							
2120102	一般行政管理事务	100000	100000							
2210201	住房公积金	68012.04	68012.04							
2210203	购房补贴	32148	32148							

## 九、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1,007,258.29	一、行政支出	1,007,258.29
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1,007,258.29	其中：财政拨款支出	1,007,258.29
其中：本级安排	1,007,258.29	一般公共预算财政拨款支出	1,007,258.29
转移支出		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
其中：本级安排		本级横向财政拨款	
转移支出		非本级财政拨款	
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	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向财政拨款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向财政拨款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	1,007,258.29	本年支出合计	1,007,258.29
十、上年结转		九、年末结转结余	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
(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	1,007,258.29	支出总计	1,007,258.29

# 石嘴山市综合执法监督局 2020 年部门预算

## ——部门预算情况说明

### 一、关于石嘴山市综合执法监督局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市综合执法监督局 2020 年财政拨款收入预算 1107258.29 元，其中：本年收入 1107258.29 元，包括一般公共预算拨款 1107258.29 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 1107258.29 元，包括：其他一般公共服务支出石嘴山市综合执法监督局 6300 元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 84008.64 元、行政单位医疗 42004.32 元、公务员医疗补助 10501.08 元、其他卫生健康支出 2450 元、行政运行 761834.21 元、一般行政管理事务 100000 元、住房公积金 68012.04 元、购房补贴 32148 元。

### 二、关于石嘴山市综合执法监督局 2020 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。

石嘴山市综合执法监督局 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1007258.29 元，其中：本年收入安排支出 1007258.29 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2019 年执行数（决算数）增加 386118.57 元，增长 53.54%。

人员经费 877871.17 元，主要包括：基本工资 293976 元、

津贴补贴 280441 元、奖金 94498 元、社会保障缴费 137354.13 元、医疗费 2450 元、住房公积金 68012.04 元、其他对个人和家庭的补助 1140 元。

公用经费 129387.12 元，主要包括：办公费 10000 元、印刷费 1500 元、手续费 500 元、邮电费 4000 元、差旅费 8500 元、维修（护）费 2000 元、培训费 4000 元、公务接待费 1000 元、工会经费 10011.12 元、其他交通费 81576 元、其他商品和服务支出 6300 元。

## （二）项目支出情况说明。

石嘴山市综合执法监督局 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 100000 元，其中：本年收入安排支出 100000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2020 年预算 100000 元，比 2019 年执行数（决算数）增加 100000 元，增长 100%。

主要用于开展组织、协调市域内重大执法活动、对三县区城市管理综合执法部门人员培训、城市精细化管理、巩固文明城市创建成果等工作。

## 三、关于石嘴山市综合执法监督局 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市综合执法监督局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 1000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 1000 元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加1000元，其中：公务接待费增加1000元，主要原因2019年市综合执法监督局成立，未安排公务接待费用。因公出国（境）费增加0元；公务用车购置增加0元；公务用车运行费增加0元。主要原因我单位无因公出国（境），公车改革后我单位无公务用车，故不产生费用。

#### **四、关于石嘴山市综合执法监督局2020年政府性基金预算拨款情况说明**

石嘴山市综合执法监督局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于石嘴山市综合执法监督局2020年收支预算情况的总体说明**

石嘴山市综合执法监督局2020年收入总预算1107258.29元，其中：本年收入1107258.29元，上年结转结余0元；支出总预算1107258.29元，其中：本年支出1107258.29元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1107258.29元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出1107258.29元，占100%；事业支

出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费。

2020 年，石嘴山市综合执法监督局机关运行经费财政拨款预算 1007258.29 元。比 2019 年预算增加 1007258.29 元，增长 100%。主要原因：石嘴山市综合执法监督局 2019 年 1 月机构改革后成立，2019 年无预算。

### （二）政府采购情况。

2020 年，石嘴山市综合执法监督局政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

### （三）国有资产占用使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，石嘴山市综合执法监督局占用使用国有资产总体情况为房屋 167 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 0 元；其他资产价值 0 元。占用房屋为科技信息中心 16 楼部分房屋，属机关事务管理局统一管理，故不在我局账目上体现价值。

### 国有资产分布情况为：

本级部门房屋 167 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 0 元；其他资产价值

0 元。

**(四) 预算绩效情况。**

2020 年石嘴山市综合执法监督局无重点项目。

**(五) 其他需说明的事项。**

无

**石嘴山市综合执法监督局 2020 年部门预算——名词解释**

1. 一般公共预算支出：一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

2. 一般公共预算收入：一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

3. 财政拨款收入：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。

4. 基本支出：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。

5. 项目支出：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。

6. 人员经费：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”。

7. 日常公用经费：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。

8. “三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费。（1）因公出国（境）费用：指单位公务出国（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。（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。（3）公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。（4）公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

9. 政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。