

石嘴山市综合执法监督局 2023 年 部门预算公开

2023 年 2 月 1 日

石嘴山市综合执法监督局 2023 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 2023 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

第三部分 2023 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 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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

从预算单位构成看，石嘴山市综合执法监督局部门预算包括：石嘴山市综合执法监督局本级预算

石嘴山市综合执法监督局 2023 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

单位：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		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	1295639.45	（一）一般公共服务支出	6300.00	6300.00	
（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	146546.64	146546.64	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	72945.99	72945.99	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出	940869.66	940869.66	
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
— 4 —		（十五）资源勘探工业信息等支出			

		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	128977.16	128977.16	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十四) 预备费			
		(二十五) 其他支出			
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费用支出			
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入小计	1295639.45	本年支出小计	1295639.45	1295639.45	
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	1295639.45	支出总计	1295639.45	1295639.45	

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：元

功能分类科目		预算安排 总计	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			
科目编码	科目名称		小计	本级财力 安排支出	自治区专 项转移支 付安排支 出	自治区一 般性转移 支付安排 支出	小计	本级 财力 安排 支出	自治区专 项转移支 付安排支 出	自治区一 般性转移 支付安排 支出
160	石嘴山市综合执法监督局	1295639.45	1295639.45	1295639.45						
160001	石嘴山市综合执法监督局本级	1295639.45	1295639.45	1295639.45						
201	一般公共服务支出	1295639.45	1295639.45	1295639.45						
20199	其他一般公共服务支出	6300.00	6300.00	6300.00						
2019999	其他一般公共服务支出	6300.00	6300.00	6300.00						
208	社会保障和就业支出	6300.00	6300.00	6300.00						
20805	行政事业单位养老支出	146546.64	146546.64	146546.64						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146546.64	146546.64	146546.64						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97697.76	97697.76	97697.76						
210	卫生健康支出	48848.88	48848.88	48848.88						
21011	行政事业单位医疗	72945.99	72945.99	72945.99						
2101101	行政单位医疗	72945.99	72945.99	72945.99						
2101103	公务员医疗补助	53733.77	53733.77	53733.77						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12212.22	12212.22	12212.22						
212	城乡社区支出	7000.00	7000.00	7000.00						
— 621201	城乡社区管理事务	940869.66	940869.66	940869.66						

2120101	行政运行	940869.66	940869.66	940869.66						
221	住房保障支出	940869.66	940869.66	940869.66						
22102	住房改革支出	128977.16	128977.16	128977.16						
2210201	住房公积金	128977.16	128977.16	128977.16						
2210203	购房补贴	87473.16	87473.16	87473.16						

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

科目编码	功能分类科目 科目名称	上年执行数 (决算数)	预算数			预算数与执行数(决算数)	
			总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	1941032.33	1295639.45	1214639.45	81000.00	-645392.88	-33.25%
160	石嘴山市综合执法监督局	1941032.33	1295639.45	1214639.45	81000.00	-645392.88	-33.25%
160001	石嘴山市综合执法监督局本级	1941032.33	1295639.45	1214639.45	81000.00	-645392.88	-33.25%
201	一般公共服务支出	5400.00	6300.00	6300.00		900.00	16.67%
20199	其他一般公共服务支出	5400.00	6300.00	6300.00		900.00	16.67%
2019999	其他一般公共服务支出	5400.00	6300.00	6300.00		900.00	16.67%
208	社会保障和就业支出	312607.79	146546.64	146546.64		-166061.15	-53.12%
20805	行政事业单位养老支出	312607.79	146546.64	146546.64		-166061.15	-53.12%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167656.36	97697.76	97697.76		-69958.60	-41.73%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144951.43	48848.88	48848.88		-96102.55	-66.30%
210	卫生健康支出	82308.67	72945.99	72945.99		-9362.68	-11.38%
21011	行政事业单位医疗	82308.67	72945.99	72945.99		-9362.68	-11.38%
2101101	行政单位医疗	60548.25	53733.77	53733.77		-6814.48	-11.25%
2101103	公务员医疗补助	13760.42	12212.22	12212.22		-1548.20	-11.25%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8000.00	7000.00	7000.00		-1000.00	-12.50%
212	城乡社区支出	1345931.31	940869.66	859869.66	81000.00	-405061.65	-30.10%
21201	城乡社区管理事务	1345931.31	940869.66	859869.66	81000.00	-405061.65	-30.10%
2120101	行政运行	1144415.99	940869.66	859869.66	81000.00	-203546.33	-17.79%
221	住房保障支出	194784.56	128977.16	128977.16		-65807.40	-33.78%
22102	住房改革支出	194784.56	128977.16	128977.16		-65807.40	-33.78%
2210201	住房公积金	153280.56	87473.16	87473.16		-65807.40	-42.93%
— 8 2210203	购房补贴	41504.00	41504.00	41504.00		0	0

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

经济分类科目		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
	合计	1214639.45	1081029.77	133609.68
160	石嘴山市综合执法监督局	1214639.45	1081029.77	133609.68
160001	石嘴山市综合执法监督局本级	1214639.45	1081029.77	133609.68
301	工资福利支出	1093329.77	1079889.77	13440.00
30101	基本工资	367524.00	367524.00	
30102	津贴补贴	372296.00	372296.00	
30103	奖金	32127.00	32127.00	
30106	伙食补助费	13440.00		13440.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97697.76	97697.76	
30109	职业年金缴费	48848.88	48848.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	53733.77	53733.77	
30111	公务员医疗补助缴费	12212.22	12212.22	
30112	其他社会保障缴费	976.98	976.98	
30113	住房公积金	87473.16	87473.16	
30114	医疗费	7000.00	7000.00	
302	商品和服务支出	120169.68		120169.68
30201	办公费	3110.00		3110.00
30209	物业管理费	6300.00		6300.00
30211	差旅费	6000.00		6000.00
30228	工会经费	11599.68		11599.68
30239	其他交通费用	83160.00		83160.00
30299	其他商品和服务支出	10000.00		10000.00
303	对个人和家庭的补助	1140.00	1140.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1140.00	1140.00	

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

预算单位		上年预算数						上年预算执行数						当年预算数					
		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			
	合计	4000.00	0	0	0	0	4000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	石嘴山市综合执法监督局	4000.00	0	0	0	0	4000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160001	石嘴山市综合执法监督局本级	4000.00	0	0	0	0	4000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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		执行数（决算数）	预算数			预算数与执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
0		0	0	0	0	0	0

石嘴山市综合执法监督局 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	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	一般公共预算预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	小计	其中：					小计	本级横向财政拨款			
							非同级财政拨款（科研及辅助活动）									教育收费
	合计	1295639.45	1295639.45	1295639.45												
160	石嘴山市综合执法监督局	1295639.45	1295639.45	1295639.45												
160001	石嘴山市综合执法监督局本级	1295639.45	1295639.45	1295639.45												

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	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	1295639.45	1295639.45							
160	石嘴山市综合执法监督局	1295639.45	1295639.45							
160001	石嘴山市综合执法监督局本级	1295639.45	1295639.45							

石嘴山市综合执法监督局 2023 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 2023 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 2023 年财政拨款收入预算 1295639.45 元，其中：本年收入 1295639.45 元，包括一般公共预算拨款 1295639.45 元。支出预算 1295639.45 元，包括：社会保障和就业支出 146546.64 元，卫生健康支出 72945.99 元，城乡社区支出 940869.66 元，住房保障支出 128977.16 元。

二、关于石嘴山市综合执法监督局 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。

石嘴山市综合执法监督局 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1295639.45 元，其中：本年收入安排支出 1295639.45 元。比 2022 年执行数减少 645392.88 元，下降 33.25%。

人员经费 1081029.77 元，主要包括：基本工资 367524 元，津贴补贴 372296 元，奖金 32127 元，机关事业单位基本养老保险缴费 97697.76 元，职业年金缴费 48848.88 元，职工基本医疗保险缴费 53733.77 元，公务员医疗补助缴费 12212.22 元，其他社会保障缴费 976.98 元，住房公积金 87473.16 元，医疗费 7000 元，其他对个人和家庭的补助支出 1140 元。

公用经费 133609.68 元，主要包括：办公费 3110 元，物业管理费 6300 元，差旅费 6000 元，伙食补助费 13440 元，工会经费 11599.68 元，其他交通费用 83160 元，其他商品和服务支出 10000 元。

（二）项目支出情况说明。

石嘴山市综合执法监督局 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 81000 元，其中：本年收入安排支出 81000 元。包括：城乡社区支出城乡社区管理事务一般行政管理事务 2023 年预算 81000 元，比 2022 年执行数减少 120515.32 元，下降 59.8%。主要用于行政执法监督工作。

三、关于石嘴山市综合执法监督局 2023 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 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 4000 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元；公务用车购置费增加 0 元；公用车运行费增加 0 元；公务接待费减少 4000 元，主要原因厉行节约，减少“三公”经费预算。

四、关于石嘴山市综合执法监督局 2023 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 2023 年无政府性基金预算财政拨款

款收支。

五、关于石嘴山市综合执法监督局 2023 年收支预算情况的总体说明

石嘴山市综合执法监督局 2023 年收入总预算 1295639.45 元，其中：本年收入 1295639.45 元；上年结转结余 58423.67 元；支出总预算 1295639.45 元，其中：本年支出 1295639.45 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1295639.45 元，占 100%。

本年支出包括：行政支出 1295639.45 元，占 100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关(事业)运行经费。

2023 年，石嘴山市综合执法监督局机关运行经费财政拨款预算 1295639.45 元，比 2022 年预算增加 251926.19 元，增加 19.44%。主要原因是：2023 年预算数据核算人员 7 人，2022 年为 6 人。

（二）政府采购情况。

2023 年，石嘴山市综合执法监督局政府采购预算 5830 元，其中：政府采购货物预算 5830 元。

（三）国有资产占用使用情况。

截至 2022 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办公家具价值 22010.39 元；其他资产价值 123227.88 元。

(四) 预算绩效情况。

2023 年石嘴山市综合执法监督局无重点项目绩效评价。

(五) 其他需说明的事项。

无。

石嘴山市综合执法监督局 2023 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。