

兴庆区综合执法局 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

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 | 3775.6546 | 一、本年支出 | 3775.6546 | 3775.6546 | 0 |
| （一）一般公共预算财政拨款收入 | 3775.6546 | （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 | 457.4319 | 457.4319 | 0 |

| | | | | | |
|-----------------|------------------|-----------------------|-----------|-----------|----------|
| | | (九) 卫生健康支出 | 166.7556 | 166.7556 | 0 |
| | | (十) 节能环保支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | (十一) 城乡社区支出 | 2885.1668 | 2885.1668 | 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 | 266.3003 | 266.3003 | 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 | 3775.6546 | 支出总计 3775.6546 | | | |

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

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 | | 2023年执行数（决算数） | 2024年预算数 | | | 2024年预算数与2023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% |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 73.4257 | 0 | 0 | 0 | -73.4257 | -100% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 266.4513 | 268.6238 | 265.5660 | 3.0578 | 2.1725 | 0.82% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 211.9111 | 134.3119 | 132.7830 | 1.5289 | -77.5992 | -36.62% |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 65.4070 | 54.4963 | 8.4084 | 46.0879 | -10.9107 | -16.68% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 145.9945 | 163.2529 | 142.7262 | 20.5267 | 17.2584 | 11.82% |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.4525 | 3.5027 | 3.5027 | 0 | 0.0502 | 1.45% |
| 2120104 | 城管执法 | 3248.8618 | 2885.1668 | 2401.2755 | 483.8913 | -363.695 | -11.19% |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 377.0222 | 0 | 0 | 0 | -377.0222 | -100% |
| 2210201 | 住房公积金 | 264.5651 | 266.3002 | 229.2793 | 37.0209 | 1.7351 | 0.66% |

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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 | | 3183.5411 | 3080.5272 | 103.0139 |
| 301 | 一、工资福利支出 | 2995.4829 | 2995.4829 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 746.8176 | 746.8176 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 704.9259 | 704.9259 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 743.8738 | 743.8738 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 0 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 0 | 0 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 265.5660 | 265.5660 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 132.7830 | 132.7830 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 142.7262 | 142.7262 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.5027 | 3.5027 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.4084 | 8.4084 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 229.2793 | 229.2793 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 17.6000 | 17.6000 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 二、商品和服务支出 | 99.6039 | 0 | 99.6039 |

| | | | | |
|-------|-----------|---------|---|---------|
| 30201 | 办公费 | 6.8 | 0 | 6.8 |
| 30202 | 印刷费 | 1 | 0 | 1 |
| 30203 | 咨询费 | 0 | 0 | 0 |
| 30204 | 手续费 | 0 | 0 | 0 |
| 30205 | 水费 | 0.7 | 0 | 0.7 |
| 30206 | 电费 | 2.6 | 0 | 2.6 |
| 30207 | 邮电费 | 4 | 0 | 4 |
| 30208 | 取暖费 | 6.9 | 0 | 6.9 |
| 30209 | 物业管理费 | 5.4 | 0 | 5.4 |
| 30211 | 差旅费 | 0 | 0 | 0 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 0 | 0 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0 | 0 | 0 |
| 30226 | 劳务费 | 1.2 | 0 | 1.2 |
| 30227 | 委托业务费 | 4.8 | 0 | 4.8 |
| 30228 | 工会经费 | 24.8579 | 0 | 24.8579 |

| | | | | |
|-------|--------------------|---------|---------|--------|
| 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 | 6.8760 | 0 | 6.8760 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0 | 0 | 0 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 34.47 | 0 | 34.47 |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | 85.0442 | 85.0443 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 0 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 75.2042 | 75.2043 | 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 | 6.9 | 6.9 | 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 | 2.94 | 0 | 0 |
| 310 | 四、资本性支出 | 3.41 | 0 | 3.41 |
| 31002 | 办公设备购置 | 3.41 | 0 | 3.41 |
| 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”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 2023年预算数 | | | | | 2023年执行数(决算数) | | | | | 2024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

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 | | 2023年执行数 (决算数) | 2024年预算数 | | | | 2024年预算数与2023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 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

六、部门收支预算总表

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 | 3775.6546 | 一、行政支出 | 3799.7869 |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入 | 3775.6546 | 其中：财政拨款支出 | 3799.7869 |
| (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 | 0 |
| 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 | 0 |
| 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 | 3775.6546 | 本年支出合计 | 3799.7869 |
| | | | |

| | | | |
|-----------------|-----------|-----------------|-----------|
| 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 | 7.3866 | (2) 财政拨款结余 | 0 |
| 其中：本级横向财政拨款 | 7.3866 | 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 | 16.7457 | (3) 非财政拨款结转 | 0 |
| (1) 财政拨款结余 | 16.7457 | 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 | 3799.7869 | 支出总计 | 3799.7869 |

七、部门收入预算表

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 | 小计 | | | 非本级 财政拨 款 | 本级 横向 财政 拨款 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3799.7869 | 3775.6546 | 3775.6546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1323 | 24.1323 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

八、部门支出预算表

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 |
|---------|-----------|-----------|------|------|--------|---------------|------|------------|------|
| 2080505 | 268.6238 | 268.6238 | | | | | | | |
| 2080506 | 134.3119 | 134.3119 | | | | | | | |
| 2089999 | 54.4963 | 54.4963 | | | | | | | |
| 2101101 | 163.2529 | 163.2529 | | | | | | | |
| 2101103 | 3.5027 | 3.5027 | | | | | | | |
| 2120104 | 2885.1668 | 2885.1668 | | | | | | | |
| 2210201 | 266.3002 | 266.3002 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表

部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|--|-------------------|---------------------------|-------|
| 项目名称 | 执法业务以及文明养犬示范小区专项经费 | | | |
| 主管部门及代码 | 11640102454060008E | 实施单位 | 银川市兴庆区综合执法局 | |
| 项目属性 | 延续项目 | 项目期 | 2024 年 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 30 万元 | | |
| | 其中:财政拨款 | 30 万元 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体目标 | 该项目能够提高执法水平,强化执法能力,整治市容市貌,改善投资环境,推进文明养犬示范小区创建工作,创造和谐稳定的社会环境。 | | | |
| 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) | 执法业务以及文明养犬示范小区专项经费项目任务完成率 | 100% |
| | | 质量指标 (必填) | 工作成果验收合格率 | 100% |
| | | 时效指标 (必填) | 执法业务以及文明养犬示范小区专项经费完成及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 (必填硬性指标) | 成本节约 | ≤3 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 指标(选填) | 有效提高兴庆区综合执法局职能、效率和能力 | 有效 |
| | | 社会效益 指标(必填) | 促进经济发展,社会和谐稳定发展 | 稳定 |
| | | 生态效益 指标(选填) | 改善生态环境 | 改善 |
| | | 可持续影响 指标(必填) | 长效机制健全性 | 健全 |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标(必填) | 兴庆区兴庆区综合执法局工作人员满意度 | ≥90% |

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------|
| 项目名称 | | 电动巡逻车运行费 | | |
| 主管部门及代码 | | 11640102454060008E | 实施单位 | 银川市兴庆区综合执法局 |
| 项目属性 | | 延续项目 | 项目期 | 2024 年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 20 万元 | |
| | 其中:财政拨款 | | 20 万元 | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体 目标 | 年度总体目标是车辆运行费执行率 100%，保证电动巡逻车辆正常运转 | | | |
| 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) | 电动巡逻执法车辆经费计划完 成率 | 100% |
| | | 质量指标 (必填) | 电动巡逻执法车辆经费使用标 准 | 符合 |
| | | 时效指标 (必填) | 完成及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 (必填硬性指标) | 成本节约 | ≤2 万元 |
| | 效益指 标 | 经济效益 指标(选填) | 有效提高兴庆区综合执法局职 能、效率和能力 | 有效 |
| | | 社会效益 指标(必填) | 促进经济发展,社会和谐稳定 发展 | 稳定 |
| | | 生态效益 指标(选填) | 改善生态环境 | 改善 |
| | | 可持续影响 指标(必填) | 公务车辆的长效机制健全性 | 健全 |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标(必填) | 兴庆区兴庆区综合执法局工作 人员满意度 | ≥90% |

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|--|------------------------|--|-------------|
| 项目名称 | | 生态办 2 人外包服务费 | | |
| 主管部门及代码 | | 11640102454060008E | 实施单位 | 银川市兴庆区综合执法局 |
| 项目属性 | | 延续项目 | 项目期 | 2024 年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 9.4 万元 | |
| | 其中:财政拨款 | | 9.4 万元 | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体 目标 | 根据兴庆区人民政府 2022 年 11 月 2 日第 16 次常务会议第十七条会议精神, 为保证兴庆区生态环境保护领导小组办公室的正常运行, 有效解决工作人员长期稳定性, 兴庆区生态办建议兴庆区政府研究并同意以购买服务方式, 增加工作人员 2 名, 包干人员经费按 4.7 万元/年/人执行, 共计 9.4 万元/年, 资金来源为本级财政, 新增人员增加至兴庆区综合执法局, 由生态办使用管理, 按月予以支付 | | | |
| 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) | 以购买服务方式, 增加工作人员 2 名, 包干人员经费按 4.7 万元 / 年 / 人执行, 共计 9.4 万元 / 年 | 100% |
| | | 质量指标 (必填) | 以购买服务方式, 增加工作人员 2 名, | 100% |
| | | 时效指标 (必填) | 2024 年 | 100% |
| | | 成本指标 (必填硬性指标) | 增加工作人员 2 名, 包干人员经费共计 9.4 万元 / 年 | 100% |
| | 效益指 标 | 经济效益 指标 (选填) | 促进经济可持续发展 | 促进 |
| | | 社会效益 指标 (必填) | 保证兴庆区生态环境保护领导小组办公室的正常运行, 有效解决工作人员长期稳定性 | 稳定 |
| | | 生态效益 指标 (选填) | 改善生态环境 | 改善 |
| | | 可持续影响 指标 (必填) | 保证兴庆区生态环境保护领导小组办公室的正常运行, 有效解决工作人员长期稳定性, 社会和谐稳定发展 | 稳定 |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 (必 填) | 非常满意 | ≥95% |

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|--|------------------------|--|-------------|
| 项目名称 | | 环保 5 人外包服务费 | | |
| 主管部门及代码 | | 11640102454060008E | 实施单位 | 银川市兴庆区综合执法局 |
| 项目属性 | | 延续项目 | 项目期 | 2024 年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 20.5 万元 | |
| | 其中:财政拨款 | | 20.5 万元 | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体 目标 | 根据银川市兴庆区生态环境保护领导小组办公室【2020】8号专题会议纪要及银川市兴庆区人民政府2020年第57次常务会议纪要第15条同意拨付20.5万元/年用于解决生态环境局兴庆分局工作人员不足问题,由生态环境局兴庆分局负责,按月予以支付 | | | |
| 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) | 本级预算安排的环保分局劳务外包 经费 5 人, 共计 20.5 万元 | 100% |
| | | 质量指标 (必填) | 以购买服务方式, 增加工作人员 5 名, | 100% |
| | | 时效指标 (必填) | 2024 年本级预算安排 | 100% |
| | | 成本指标 (必填硬性指标) | 劳务派遣专项经费 20.5 万元 | 100% |
| | 效益指 标 | 经济效益 指标 (选填) | 促进经济可持续发展 | 促进 |
| | | 社会效益 指标 (必填) | 解决生态环境局兴庆分局人员不足问题, 促进 社会和谐稳定 | 稳定 |
| | | 生态效益 指标 (选填) | 改善生态环境 | 改善 |
| | | 可持续影响 指标 (必填) | 保证兴庆区环保分局办公室的正常 运行, 有效解决工作人员长期稳定 性, 社会和谐稳定发展 | 稳定 |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 (必 填) | 非常满意 | ≥95% |