

附件

西吉县城市管理综合执法大队 2026  
年部门预算

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

## **第二部分 2026 年度部门预算表**

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出表

## **第三部分 2026 年度部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 西吉县城市管理综合执法大队 2026 年度部门预算 ——单位概况

#### 一、主要职能

西吉县城市管理综合执法大队的主要职能是：

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、城市市政设施、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

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：

单位内设机构主要有办公室、财务室、法制室、宣传室、数字化及业务大厅。

2.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 2026 年部门预算编制的二级预算单位共计 0 个，具体包括：

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。

### 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

2026 年度部门主要工作任务是优化支出结构，坚持预算约束，严控“三公”经费；完善绩效评价制度，提高财政资金使用效益；规范预算管理，提升预算执行质量。

目标主要是确保日常工作正常开展，加强城市管理，提高群众满意度。

第二部分 2026 年度西吉县城市管理综合执法大队  
部门预算表

## 西吉县城市管理综合执法大队 2026 年度部门预算——预算表

表一

### 部门收支总表

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	1,572.02	一、本年支出	1,572.02
(1) 一般公共预算	1,572.02	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算		(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金收入		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	

四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	129.86
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	60.65
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	1,271.07
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(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	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	

		(二十一) 住房保障支出	110.44
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,572.02	本年支出小计	1,572.02
八、上年结转		二、年末结转结余	

收 入 总 计	1,572.02	支 出 总 计	1,572.02
---------	----------	---------	----------

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。

表二

## 部门收入总表

单位：万元

本年收入										上年结转						
本年收入 合计	财政拨款预算收入				财政专户 管理资金 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	其他预算 收入	上年结转 合计	财政拨款预算收入				非财政拨 款收入
	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算								小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	
1,572.02	1,572.02	1,572.02														

表三

## 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出 合计	财政拨款			财政专户 管理资金 支出	非财政拨款				
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支出	经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
	合计	1,572.02	1,572.02	991.53	580.49						
208	社会保障和就业支出	129.86	129.86	129.86							
20805	行政事业单位养老支出	129.86	129.86	129.86							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.57	86.57	86.57							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.29	43.29	43.29							
210	卫生健康支出	60.65	60.65	60.65							
21011	行政事业单位医疗	60.65	60.65	60.65							
2101102	事业单位医疗	47.62	47.62	47.62							
2101103	公务员医疗补助	13.03	13.03	13.03							
212	城乡社区支出	1,271.07	1,271.07	690.58	580.49						
21201	城乡社区管理事务	1,271.07	1,271.07	690.58	580.49						
2120103	机关服务	1,271.07	1,271.07	690.58	580.49						

221	住房保障支出	110.44	110.44	110.44							
22102	住房改革支出	110.44	110.44	110.44							
2210201	住房公积金	70.44	70.44	70.44							
2210203	购房补贴	40.00	40.00	40.00							

表四

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数
一、本年收入	1,572.02	一、本年支出	1,572.02
(一) 一般公共预算财政拨款	1,572.02	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算财政拨款		(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	129.86

		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	60.65
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	1,271.07
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(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	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	110.44
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	

		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	1,572.02	本年支出小计	1,572.02
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	1,572.02	支出总计	1,572.02

表五

## 财政拨款支出表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
	合计	1,211.56	911.56	898.19	13.37	300.00	1,572.03	991.54	978.17	13.37	580.49
208	社会保障和就业支出	119.49	119.49	119.49			129.86	129.86	129.86		
20805	行政事业单位养老支出	119.49	119.49	119.49			129.86	129.86	129.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.66	79.66	79.66			86.57	86.57	86.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.83	39.83	39.83			43.29	43.29	43.29		
210	卫生健康支出	50.28	50.28	50.28			60.65	60.65	60.65		
21011	行政事业单位医疗	50.28	50.28	50.28			60.65	60.65	60.65		
2101102	事业单位医疗	38.64	38.64	38.64			47.62	47.62	47.62		
2101103	公务员医疗补助	11.64	11.64	11.64			13.03	13.03	13.03		
212	城乡社区支出	937.79	637.79	624.42	13.37	300.00	1,271.08	690.59	677.22	13.37	580.49
21201	城乡社区管理事务	937.79	637.79	624.42	13.37	300.00	1,271.08	690.59	677.22	13.37	580.49
2120103	机关服务	937.79	637.79	624.42	13.37	300.00	1,271.08	690.59	677.22	13.37	580.49

221	住房保障支出	104.00	104.00	104.00			110.44	110.44	110.44		
22102	住房改革支出	104.00	104.00	104.00			110.44	110.44	110.44		
2210201	住房公积金	64.80	64.80	64.80			70.44	70.44	70.44		
2210203	购房补贴	39.20	39.20	39.20			40.00	40.00	40.00		

表六

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

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		991.53	978.16	13.37
301	一、工资福利支出	977.16	977.16	
30101	基本工资	231.02	231.02	
30102	津贴补贴	260.08	260.08	
30103	奖金	166.22	166.22	
30106	伙食补助费	9.60	9.60	

30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.57	86.57	
30109	职业年金缴费	43.29	43.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.62	47.62	
30111	公务员医疗补助缴费	12.03	12.03	
30112	其他社会保障缴费	4.44	4.44	
30113	住房公积金	70.44	70.44	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	45.86	45.86	
302	二、商品和服务支出	13.37		13.37
30201	办公费	1.37		1.37

30202	印刷费			
30204	手续费			
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	1.00		1.00
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.50		0.50
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费		10.00	10.00
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			

30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
<b>303</b>	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	1.00	1.00	
30301	离休费			
30302	退休费	1.00	1.00	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			

30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
<b>310</b>	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表七

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,211.56	911.56	300.00	1,572.02	991.53	580.49
208	社会保障和就业支出	119.49	119.49	0.00	129.86	129.86	
20805	行政事业单位养老支出	119.49	119.49	0.00	129.86	129.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.66	79.66	0.00	86.57	86.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.83	39.83	0.00	43.29	43.29	
210	卫生健康支出	50.28	50.28	0.00	60.65	60.65	
21011	行政事业单位医疗	50.28	50.28	0.00	60.65	60.65	
2101102	事业单位医疗	38.64	38.64	0.00	47.62	47.62	
2101103	公务员医疗补助	11.64	11.64	0.00	13.03	13.03	
212	城乡社区支出	937.79	637.79	300.00	1,271.07	690.58	580.49
21201	城乡社区管理事务	937.79	637.79	300.00	1,271.07	690.58	580.49

2120103	机关服务	937.79	637.79	300.00	1,271.07	690.58	580.49
221	住房保障支出	104.00	104.00	0.00	110.44	110.44	
22102	住房改革支出	104.00	104.00	0.00	110.44	110.44	
2210201	住房公积金	64.80	64.80	0.00	70.44	70.44	
2210203	购房补贴	39.20	39.20	0.00	40.00	40.00	

表八

## 一般公共预算基本支出表

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		991.53	978.16	13.37
301	一、工资福利支出	977.16	977.16	
30101	基本工资	231.02	231.02	
30102	津贴补贴	260.08	260.08	
30103	奖金	166.22	166.22	
30106	伙食补助费	9.60	9.60	

30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.57	86.57	
30109	职业年金缴费	43.29	43.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.62	47.62	
30111	公务员医疗补助缴费	12.03	12.03	
30112	其他社会保障缴费	4.44	4.44	
30113	住房公积金	70.44	70.44	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	45.86	45.86	
302	二、商品和服务支出	13.37		13.37
30201	办公费	1.37		1.37

30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	1.00		1.00
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.50		0.50
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费		10.00	10.00
30229	福利费			

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

30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
<b>310</b>	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表九

**一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表**

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费	0.00	0.00	
公务车辆购置费	0.00	0.00	
公车运行维护费	0.00	0.00	
公务接待费	0.00	0.00	

差旅费	0.50	0.50	0.00
会议费	0.00	0.00	
培训费	0.00	0.00	

表十

### 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计						

表十一

**一般公共预算机关运行经费支出预算表**

单位：万元

经济科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
总计		13.37	13.37
302	二、商品和服务支出	13.37	13.37
30201	办公费	2.97	1.37
30205	水费	0.40	0.50
30206	电费	2.00	

30207	邮电费	1.50	
30208	取暖费	2.00	1.00
30211	差旅费	0.50	0.50
30213	维修（护）费	3.00	
30228	工会经费		10.00
30239	其他交通费用	1.00	

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

表十二

## 政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款

第三部分 2026年度西吉县城市管理综合执法大队部门预算情况说明

# 西吉县城市管理综合执法大队 2026 年度部门预算—— 部门预算情况说明

## 一、收支预算总体情况说明

西吉县城市管理综合执法大队 2026 年度收入、支出预算总计 1572.02 万元，与上年相比收支预算总计增加 360.46 万元，增长 29.75%。其中：

（一）收入预算总计 1572.02 万元。包括：

### 1. 本年收入合计 1572.02 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1572.02 万元，与上年相比增加 360.46 万元，增长 29.75%。主要原因是：87 名协管人员工资及社会保险费增加 300 万元。

（2）政府性基金预算拨款 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无。。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无。

（4）财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无。

（5）事业收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无。

（6）事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无。

(7) 上级补助收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无。

(8) 附属单位上缴 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无。

(9) 其他收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无。

**2.上年结转结余 0.00 万元。**与上年相比持平。主要原因是：无。

(二) 支出预算总计 1572.02 万元。包括：

**1.本年支出合计 1572.02 万元。**

(1) 社会保障和就业支出(类)支出 129.86 万元，主要用于单位在编和复转军人养老保险金和职业年金缴纳。与上年相比增加 10.37 万元，增长 8.68%。主要原因是：年初缴费基数增长及年末新录用事业编一人。

(2) 卫生健康支出(类)支出 60.65 万元，主要用于单位在编和复转军人医疗保险金缴纳。与上年相比增加 10.37 万元，增长 20.62%。主要原因是：年初缴费基数增长及年末新录用事业编一人。

(3) 城乡社区支出(类)支出 1271.07 万元，主要用于单位人员工资、公用经费及项目支出（城管执法经费、协管员工资）。与上年相比增加 333.28 万元，增长 35.54%。主要原因是：87 名协管人员工资及社会保险费增加 300 万元。

(4) 住房保障支出(类)支出 110.44 万元，主要用于单位在编和复转军人住房公积金和购房补贴支出。与上年相比增加

6.44 万元，增长 6.19%。主要原因是：年末新录用事业编一人。

## 2.年终结转结余 0.00 万元。

### 二、收入预算情况说明

西吉县城市管理综合执法大队部门 2026 年收入预算合计 1572.02 万元，包括本年收入 1572.02 万元，上年结转结余 0.00 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1572.02 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的单位资金 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、支出预算情况说明

西吉县城市管理综合执法大队部门 2026 年支出预算合计 1572.02 万元，其中：基本支出 991.53 万元，占 63.07%；项目支出 580.49 万元，占 36.93%；事业单位经营支出 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%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

西吉县城市管理综合执法大队部门 2026 年财政拨款收、支总预算 1572.02 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 360.46 万元，增长 29.75%。主要原因：87 名协管人员工资及社会保险费增加 300 万元。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

西吉县城市管理综合执法大队部门 2026 年财政拨款预算支出 1572.02 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 360.46 万元，增长 29.75%。主要原因：87 名协管人员工资及社会保险费支出增加 300 万元。其中：

#### **（一）社会保障和就业支出(类)支出 129.86 万元**

1.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）支出 86.57 万元，主要用于单位在编和复转军人养老保险金缴纳。与上年相比增加 6.91 万元，增长 8.67%。主要原因是：年初缴费基数增长及年末新录用事业编一人。

2.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）支出 43.29 万元，主要用于单位在编和复转军人

职业年金缴纳。与上年相比增加 3.46 万元，增长 8.69%。主要原因是：年初缴费基数增长及年末新录用事业编一人。

## **(二) 卫生健康支出(类)支出 60.65 万元**

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 47.62 万元，主要用于单位在编和复转军人医疗保险金缴纳。与上年相比增加 8.98 万元，增长 23.24%。主要原因是：年初缴费基数增长及年末新录用事业编一人。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 13.03 万元，主要用于单位在编和复转军人公务员医疗互助金缴纳。与上年相比增加 1.39 万元，增长 11.94%。主要原因是：年初缴费基数增长及年末新录用事业编一人。

## **(三) 城乡社区支出(类)支出 1271.07 万元**

1.城乡社区管理事务（款）机关服务（项）支出 1271.07 万元，主要用于单位人员工资、公用经费及项目支出（城管执法经费、协管员工资）。与上年相比增加 333.28 万元，增长 35.54%。主要原因是：87 名协管人员工资及社会保险费增加 300 万元。

## **(四) 住房保障支出(类)支出 110.44 万元**

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 70.44 万元，主要用于单位在编和复转军人住房公积金缴纳。与上年相比增

加 5.64 万元，增长 8.70%。主要原因是：年初缴费基数增长及年末新录用事业编一人。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 40.00 万元，主要用于单位在编和复转军人购房补贴支出。与上年相比增加 0.80 万元，增长 2.04%。主要原因是：年末新录用事业编一人。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

西吉县城市管理综合执法大队部门 2026 年度财政拨款基本支出 991.53 万元，其中：

（一）人员经费 978.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费 13.37 万元，主要包括：办公费、水费、取暖费、差旅费、工会经费。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

西吉县城市管理综合执法大队部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 1572.02 万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 360.46 万元，增长 29.75%。主要原因：87 名协管人员工资及社会保险费支出增加 300 万元。

**一般公共预算基本支出情况。**西吉县城市管理综合执法大队部门 2026 年度一般公共预算基本支出 991.53 万元，其中：

（一）人员经费 978.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、

职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

(二) 公用经费 13.37 万元, 主要包括: 办公费、水费、取暖费、差旅费、工会经费。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

(一) “三公”经费。西吉县城市管理综合执法大队部门2026年“三公”经费预算为 0.00 万元, 与上年相比持平。其中: 因公出国(境)费 0.00 万元, 占“三公”经费的 0.00%; 公务用车购置 0.00 万元, 占“三公”经费的 0.00%; 公务用车运行费 0.00 万元, 占“三公”经费的 0.00%; 公务接待费 0.00 万元, 占“三公”经费的 0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算 0.00 万元, 与上年相比持平万元, 主要原因无;

2.公务用车购置费及运行维护费预算 0.00 万元。其中:

(1) 公务用车购置费预算 0.00 万元, 与上年相比持平万元, 主要原因无;

(2) 公务用车运行维护费 0.00 万元, 与上年相比持平万元, 主要原因无;

3.公务接待费 0.00 万元, 与上年相比持平, 主要原因无。

(二) “三项”费用。

1.西吉县城市管理综合执法大队部门2026年一般公共预算安排的会议费预算 0.00 万元, 与上年相比持平万元。主要

原因：未有会议费预算。

2.西吉县城市管理综合执法大队部门2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元。主要原因：未有培训费预算。

3.西吉县城市管理综合执法大队部门2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0.50 万元，与上年相比持平万元。主要原因：预算差旅费数据一致。

九、关于西吉县城市管理综合执法大队 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

西吉县城市管理综合执法大队 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年，西吉县城市管理综合执法大队本级及所属西吉县城市管理综合执法大队等 1 个行政单位和西吉县城市管理综合执法大队等 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 13.37 万元，比 2025 年预算持平。主要原因是单位编制人数 33 人，为延续性公用经费，所以与上年度持平。

（二）政府采购情况

2026 年，西吉县城市管理综合执法大队政府采购预算0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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，拟面向中小企业预留采购份额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，西吉县城市管理综合执法大队单位占用使用国有资产情况：房屋 0 平方米，价值 0.00 万元；车辆 3 辆，价值 226.40 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0.00 万元；家具和用具价值 27.923 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0.00 万元；计算机软件价值 395.83 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0.00 万元；车辆 3 辆，价值 226.40 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0.00 万元；家具和用具价值 27.923 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0.00 万元；计算机软件价值 395.83 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0.00 万元；车辆 3 辆，价值 226.40 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0.00 万元；家具和用具价值 27.923 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0.00 万元；计算机软件价值 395.83 万元。

#### （四）预算绩效情况

2026 年本部门整体支出是否纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 580.49 万元；本部门共 2 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 580.49 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100%。

#### （五）其他需说明的事项

无。

## 第四部分

### 西吉县城市管理综合执法大队 2026 年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、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和公用支出。

八、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。

九、“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）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、机关运行经费：为保障行政单位(含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。