

附件

宁夏回族自治区吴忠市利通区综合执法局
2026 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况.....	(1)
一、主要职能.....	(2)
二、部门机构设置及预算单位构成情况.....	(2)
三、2026 年度部门主要工作任务及目标.....	(3)
第二部分 2026 年度部门预算表.....	(6)
一、收支总表.....	(6)
二、收入总表.....	(8)
三、支出总表.....	(9)
四、财政拨款收支总表.....	(10)
五、财政拨款支出表(功能科目).....	(12)
六、财政拨款基本支出表(经济科目).....	(13)
七、一般公共预算支出表.....	(16)
八、一般公共预算基本支出表.....	(17)
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表.....	(20)
十、政府性基金预算支出表.....	(21)
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表.....	(22)
十二、政府采购支出表.....	(24)
第三部分 2026 年度部门预算情况说明.....	(25)
第四部分 名词解释.....	(36)

第一部分 部门概况

吴忠市利通区综合执法局 2026 年度部门预算 ——单位概况

一、主要职能

吴忠市利通区综合执法局负责贯彻落实党中央关于综合执法工作的方针政策、决策部署及自治区党委、吴忠市委、利通区委要求，把坚持和加强党中央对综合执法工作的集中统一领导落实到履行职责过程中，把铸牢中华民族共同体意识主线贯穿综合执法工作各方面全过程。主要职责是：

（一）认真学习贯彻习近平法治思想，落实行政执法“三项制度”。

（二）贯彻落实党中央关于深化行政执法体制改革的部署要求，进一步理顺职责、厘清上级部门和同级部门执法边界，全面推进严格规范公正文明执法。

（三）依法行使自治区人民政府授权的行政处罚事项。

（四）依据相关法律法规的规定，组织起草有关综合行政执法的规范性文件。

（五）按照“双重管理”的原则，与乡镇共同负责派驻综合执法队的监督、管理和考核。

（六）完成区委和区人民政府交办的其他工作。

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：办公室、信访接待室、政策法规室、执法调度室、城乡建设执法室、综合协调室、特勤执法室等7个内设机构（岗位）及11个乡镇派出综合执法队。

2.从预算单位构成看，吴忠市利通区综合执法局部门预算包括：吴忠市利通区综合执法局本级预算。纳入部门预算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。核定人员编制119名，其中：行政4名，事业115名（全额预算102名、定额补助1名、自收自支12名）。现有职工172人，其中：行政4人，事业全额预算92人，定额补助1人，自收自支11人，协管人员64人（聘用在职非在编退役士兵39人，劳务派遣综合执法辅助人员25人）。退休18人。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

（一）重点工作方面。一是强化执法效能建设，提升依法行政能力。1.制定行政执法内部监督检查计划，采取“一查二看三评四改”的方式，围绕执法程序合法性、文书制作规范性、执法人员管理等内容定期开展行政执法内部监督检查。通过建立行政执法内部监督检查通报，督促各执法队（室）规范执法行为，严格按照执法事项清单正确履行综合执法职能。2.持续加强行政执法案件办理过程中对案件材料的细节规范和审核监督。根据司法厅对于案件评查中发现的问题，进一步对行政执法文书进行修改细化，以优化行政执法文书格式标准和规范文书制作流程为抓手，持续推动执法记录与案卷归档一体化规范。将审核监督贯穿案件办理全过

程，紧抓重大执法决定法制审核关口，将抽象的监督标准拆解为可量化、可操作的具体指标。二是聚焦市容整治，规范摊点管理，切实还路于民。1. 组织执法力量对主次干道、学校周边、商圈等人流密集区域的流动摊贩进行集中劝导，引导其就近进入正规农贸市场、便民疏导点规范经营，坚决取缔占道经营、乱摆乱放行为，彻底打通城市“毛细血管”，切实还路于民、还序于民。2. 建立“专项整治+长期管控”的常态化管理机制，通过定点值守、动态巡查、智慧监管等方式，巩固整治成果，防止问题反弹。同时，优化便民服务举措，合理规划便民摊点设置区域，明确经营时间、经营范围和卫生责任，实现“便民不扰民、规范不松懈”，全面提升城市市容市貌品质。

（二）创新工作方面。一是建立“双培双带”机制。“政治+业务”双训赋能。通过党建引领实物课堂，全年开展不少于5期“党建引领执法实务课堂”，例如“党员带头化解商户抵触情绪”“党建+跨区域执法协作”等实战内容，打破“政治学习与业务脱节”壁垒，实现政治素养与执法能力同步提升；开展全覆盖集中轮训，全年组织不少于2次全员集中培训，邀请党校讲师专题讲授理想信念教育，强化执法人员纪律意识；联合法律专家通过“法条解读+模拟办案”形式，提升执法人员依法办案水平，确保培训覆盖率、考核合格率均达100%。“骨干+新人”结对帮带，加速执法队伍成长。启动“骨干结对培优”行动，从全局选拔政治过硬、业务精湛、有5年以上执法经验的优秀干部担任导师，与新入

职人员建立“一对一”帮带关系，聚焦“三带”即带思想、带业务、带作风，助力新入职人员1年内独立胜任执法岗位。

二是开展“执法遇难题，律师来答疑—综合执法局律师开放日”活动。每月固定1天设为“律师开放日”，由局政策法规室提前收集各执法队在案件办理中遇到的“证据固定难”“法律条款适用模糊”“复杂纠纷调解无头绪”等疑难问题，在开放日统一解疑答惑。局内专职律师坐班接待，采取“一对一咨询+共性问题集中解答”形式，针对具体案件(如违规建设处罚证据链补全、占道经营纠纷法律依据解读)提供指导，并对综合执法中的调查取证、法律文书制作、行政强制程序环节提供专业建议，同时现场梳理高频问题，进一步规范执法行为，助力执法人员高效破解案件办理难题。

第二部分 2026 年度吴忠市利通区综合执法局部门预算表

吴忠市利通区综合执法局 2026 年度部门预算——预算表

表一

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	2997.37	一、本年支出	2998.07
(1) 一般公共预算	2997.37	(一) 一般公共服务支出	0.70
(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	272.83
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	75.66

		(十一)节能环保支出	
		(十二)城乡社区支出	2445.26
		(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	203.61
		(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	2997.37	本年支出小计	2998.07
八、上年结转	0.70	二、年末结转结余	
收入总计	2998.07	支出总计	2998.07

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

收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
061001	吴忠市利通区综合执法局	2997.37	2997.37	2997.37								0.70	0.70	0.70				

表三

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	其他 支出
061	吴忠市利通区综合执法局	2998.07	2998.07	2188.79	809.28							
061001	吴忠市利通区综合执法局本级	2998.07	2998.07	2188.79	809.28							
2010105	人大立法	0.70	0.70		0.70							
2080501	行政单位离退休	26.80	26.80	26.80								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.02	164.02	164.02								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.01	82.01	82.01								
2101101	行政单位医疗	72.84	72.84	72.84								
2101103	公务员医疗补助	2.82	2.82	2.82								
2120101	行政运行	1636.68	1636.68	1636.68								
2120104	城管执法	808.58	808.58		808.58							
2210201	住房公积金	141.83	141.83	141.83								
2210203	购房补贴	61.78	61.78	61.78								

表四

财政拨款收支预算总表

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		一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	2997.37	（一）一般公共服务支出	0.70
（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	272.83
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	75.66
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	2445.26
		（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	203.61
		(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	2997.37	本年支出小计	2998.07
二、上年结转结余	0.70	二、年末结转结余	
收入总计	2998.07	支出总计	2998.07

表五

财政拨款收支预算总表（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	
061	吴忠市利通区综合执法局	2583.24	2110.1	2043.58	66.52	473.14	2998.07	2188.79	2123.79	65.00	809.28
061001	吴忠市利通区综合执法局本级	2583.24	2110.1	2043.58	66.52	473.14	2998.07	2188.79	2123.79	65.00	809.28
2010105	人大立法	0					0.70	0.70			0.70
2080501	行政单位离退休	14.40	14.40	14.40			26.80	26.80	26.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.69	156.69	156.69			164.02	164.02	164.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.35	78.35	78.35			82.01	82.01	82.01		
2101101	行政单位医疗	68.47	68.47	68.47			72.84	72.84	72.84		
2101103	公务员医疗补助	2.68	2.68	2.68			2.82	2.82	2.82		
2120101	行政运行	1579.68	1579.68	1513.16	66.52		1636.68	1636.68	1571.69	65.00	
2120104	城管执法	473.14	473.14			473.14	808.58	808.58			808.58
2210201	住房公积金	148.94	148.94	148.94			141.83	141.83	141.83		
2210203	购房补贴	60.89	60.89	60.89			61.78	61.78	61.78		

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

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
	总计	2188.79	2123.79	65.00
301	一、工资福利支出	2096.99	2096.99	
30101	基本工资	514.70	514.70	
30102	津贴补贴	540.87	540.87	
30103	奖金	331.67	331.67	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.02	164.02	
30109	职业年金缴费	82.01	82.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.84	72.84	
30111	公务员医疗补助缴费	2.82	2.82	
30112	其他社会保障缴费	5.39	5.39	
30113	住房公积金	141.83	141.83	
30114	医疗费	9.60	9.60	
30199	其他工资福利支出	231.24	231.24	
302	二、商品和服务支出	61.18		61.18

30201	办公费	9.99	9.99
30202	印刷费	3.00	3.00
30203	咨询费		
30204	手续费		
30205	水费	0.50	0.50
30206	电费	2.00	2.00
30207	邮电费	0.30	0.30
30208	取暖费	3.88	3.88
30209	物业管理费	10.00	10.00
30211	差旅费	1.50	1.50
30212	因公出国（境）费用		
30213	维修（护）费	0.75	0.75
30214	租赁费		
30215	会议费		
30216	培训费	1.00	1.00
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	0.50	0.50
30227	委托业务费	0.80	0.80
30228	工会经费	11.56	11.56
30229	福利费		

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.40		0.40
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	15.00		15.00
303	三、对个人和家庭的补助	26.80	26.80	
30301	离休费			
30302	退休费	25.00	25.00	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1.80	1.80	
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			
310	四、资本性支出	3.82		3.82
31002	办公设备购置	3.82		3.82
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	总计	基本支出	项目支出
061	吴忠市利通区综合执法局	2583.24	2110.10	473.14	2998.07	2188.79	809.28
061001	吴忠市利通区综合执法局本级	2583.24	2110.10	473.14	2998.07	2188.79	809.28
2010105	人大立法	0.00	0.00		0.70		0.70
2080501	行政单位离退休	14.40	14.4		26.80	26.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.69	156.69		164.02	164.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.35	78.35		82.01	82.01	
2101101	行政单位医疗	68.47	68.47		72.84	72.84	
2101103	公务员医疗补助	2.68	2.68		2.82	2.82	
2120101	行政运行	1579.68	1579.68		1636.68	1636.68	
2120104	城管执法	473.14		473.14	808.58		808.58
2210201	住房公积金	148.94	148.94		141.83	141.83	
2210203	购房补贴	60.89	60.89		61.78	61.78	

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

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
	总计	2188.79	2123.79	65.00
301	一、工资福利支出	2096.99	2096.99	
30101	基本工资	514.70	514.70	
30102	津贴补贴	540.87	540.87	
30103	奖金	331.67	331.67	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.02	164.02	
30109	职业年金缴费	82.01	82.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.84	72.84	
30111	公务员医疗补助缴费	2.82	2.82	
30112	其他社会保障缴费	5.39	5.39	
30113	住房公积金	141.83	141.83	
30114	医疗费	9.60	9.60	
30199	其他工资福利支出	231.24	231.24	
302	二、商品和服务支出			61.18

30201	办公费			9.99
30202	印刷费			3.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			0.50
30206	电费			2.00
30207	邮电费			0.30
30208	取暖费			3.88
30209	物业管理费			10.00
30211	差旅费			1.50
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			0.75
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			1.00
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			0.50
30227	委托业务费			0.80
30228	工会经费			11.56
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			0.40
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			15.00
303	三、对个人和家庭的补助	26.80		
30301	离休费			
30302	退休费	25.00		
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1.80		
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			
310	四、资本性支出	3.82		3.82
31002	办公设备购置	3.82		3.82
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			
公务用车购置费			
公车运行维护费			
公务接待费			
差旅费	1.50	1.50	0%
会议费			
培训费	1.00	1.00	0%

表十

政府性基金支出预算表

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
无	无	无			无		

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
061	吴忠市利通区综合执法局	66.52	65.00
061001	吴忠市利通区综合执法局本级	66.52	65.00
30201	办公费	7.50	9.99
30202	印刷费	4.00	3.00
30203	咨询费	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00
30205	水费	0.36	0.50
30206	电费	2.60	2.00
30207	邮电费	0.30	0.30
30208	取暖费	4.41	3.88
30209	物业管理费	9.90	10.00
30211	差旅费	1.50	1.50
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.40	0.75

30214	租赁费	2.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00
30216	培训费	1.00	1.00
30217	公务接待费	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00
30226	劳务费	0.50	0.50
30227	委托业务费	0.50	0.80
30228	工会经费	11.57	11.56
30229	福利费	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.40	0.40
30240	税金及附加费用	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	12.75	15.00
31002	办公设备购置	6.83	3.82

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
061001 吴忠市利通区综合执法局			47.09	4.09	4.09					43.00	43.00	
1P 空调机采购	否	A02061804-空调机	0.20	0.20	0.20							
办公楼物业管理服务	否	C050403-保安服务	10.00							10.00	10.00	
车辆运行成本	否	C18040102-财产保险服务	30.00							30.00	30.00	
		C23120302-车辆加油、添加燃料服务										
		C23120301-车辆维修和保养服务										
打印机采购	否	A02021003-A4 黑白打印机	0.12	0.12	0.12							
复印纸采购	否	A071002-纸及纸板	0.60	0.60	0.60							
密集架采购	否	A05010602-金属质架类	3.17	3.17	3.17							
印刷服务采购	否	C23090199-其他印刷服务	3.00							3.00	3.00	

第三部分 2026年度吴忠市利通区综合执法局 部门预算情况说明

吴忠市利通区综合执法局 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

吴忠市利通区综合执法局 2026 年度收入、支出预算总计 2998.07 万元，与上年相比收支预算总计增加 414.83 万元，增长 16.06%。其中：

（一）收入预算总计 2998.07 万元。包括：

1. 本年收入合计 2997.37 万元。

全部为一般公共预算拨款收入 2997.37 万元，与上年相比增加 414.13 万元，增长 16.03%。主要原因：一是工资标准调整，相应增加在编人员工资、医保、社保等经费收入预算 84.9 万元；二是在职非在编退役士兵工资标准调整，且上年度 200 万元财政代编经费在本年全部纳入年初预算，相应增加在职非在编退役士兵经费收入预算 293.1 万元；三是因社保缴费基数上调，较上年增加综合执法辅助人员经费收入预算 9 万元；四是本年新增吴忠市区城市“小广告”清理整治项目经费收入预算 20 万元。

2. 上年结转结余 0.7 万元。与上年相比增加 0.7 万元，增

长 100%。主要原因是：该资金为上年年终追加的吴忠市拨付 2025 年基层立法联系点工作经费，在本年形成支出。

（二）支出预算总计 2988.07 万元。包括：

1.本年支出合计 2988.07 万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出 0.7 万元，主要用于基层立法联系点工作支出。与上年相比增加 0.7 万元，增长 100%。主要原因是：该资金为上年年终追加的吴忠市拨付 2025 年基层立法联系点工作经费，在本年形成支出。

（2）社会保障和就业支出（类）支出 272.83 万元，主要用于退休人员支出、在职人员养老保险和职业年金支出。与上年相比增加 23.39 万元，增长 9.38%。主要原因是：人员工资标准调整，相应增加养老保险和职业年金支出预算；退休人员增加 4 人，相应增加退休人员支出预算。

（3）卫生健康支出（类）支出 75.66 万元，主要用于在职人员基本医疗补助支出、行政人员公务员医疗补助支出。与上年相比增加 4.51 万元，增长 6.34%。主要原因是：人员工资标准调整，相应增加职工基本医保和公务员医疗补助支出预算。

（4）城乡社区支出（类）支出 2445.26 万元，主要用于在职人员工资支出、基本运转支出和项目支出。与上年相比增加 392.43 万元，增长 19.12%。主要原因：一是工资标准调整，相应增加在职在编人员工资支出预算 57 万元；二是在职非在

编退役士兵工资标准调整，且上年度 200 万元财政代编经费在本年全部纳入年初预算，相应增加在职非在编退役士兵经费支出预算 293.1 万元；三是因社保缴费基数上调，较上年增加综合执法辅助人员经费支出预算 9 万元；四是本年新增吴忠市区城市“小广告”清理整治项目经费支出预算 20 万元。

(5) 住房保障支出（类）支出 203.61 万元，主要用于在职人员住房公积金和购房补贴支出。与上年相比减少 6.21 万元，下降 2.96%。主要原因是：住房公积金基数审核标准变化，相应减少住房公积金支出预算。

2. 年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

吴忠市利通区综合执法局 2026 年收入预算合计 2998.07 万元，包括本年收入 2997.37 万元，上年结转结余 0.7 万元。其中：本年一般公共预算收入 2997.37 万元，占 99.98%；上年结转结余的一般公共预算收入 0.7 万元，占 0.02%。

三、支出预算情况说明

吴忠市利通区综合执法局 2026 年支出预算合计 2998.07 万元，其中：基本支出 2188.79 万元，占 73.01%；项目支出 809.28 万元，占 26.99%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

吴忠市利通区综合执法局 2026 年财政拨款收、支总预算 2998.07 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 414.83

万元，增长 16.06%。主要原因：一是工资标准调整，相应增加在编人员工资、医保、社保等经费收入预算 84.9 万元；二是在职非在编退役士兵工资标准调整，且上年度 200 万元财政代编经费在本年全部纳入年初预算，相应增加在职非在编退役士兵经费收入预算 293.1 万元；三是因社保缴费基数上调，较上年增加综合执法辅助人员经费收入预算 9 万元；四是本年新增吴忠市区城市“小广告”清理整治项目经费收入预算 20 万元。

五、财政拨款支出预算情况说明

吴忠市利通区综合执法局 2026 年财政拨款预算支出 2998.07 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 414.83 万元，增长 16.06%。主要原因：工资调整，相应增加人员工资、医保、社保等收入和支出预算；部分经费上年为财政代编，本年全部纳入单位部门预算收入和支出。其中：

（一）一般公共服务支出（类）0.7 万元。

1.人大事务（款）人大立法（项）支出 0.7 万元，与上年相比增加 0.7 万元，增长 100%。主要原因：该资金为上年年终追加的吴忠市拨付 2025 年基层立法联系点工作经费，在本年形成支出。

（二）社会保障和就业支出（类）272.83 万元。

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支

出 26.8 万元，与上年相比增加 12.4 万元，增长 86.11%。主要原因：退休人员较上年增加 4 人，相应增加退休人员民族团结奖、购房补贴、体检费等支出预算。

2.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 164.02 万元，与上年相比增加 7.33 万元，增长 4.68%。主要原因：工资标准调整，相应增加养老保险支出预算。

3.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 82.01 万元，与上年相比增加 3.66 万元，增长 4.67%。主要原因：工资标准调整，相应增加职业年金支出预算。

（三）卫生健康支出（类）75.66 万元。

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 72.84 万元，与上年相比增加 4.37 万元，增长 6.38%。主要原因：工资标准调整，相应增加基本医疗保险支出预算。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 2.84 万元，与上年相比增加 0.16 万元，增长 5.97%。主要原因：工资标准调整，相应增加在职和退休行政人员公务员医疗补助支出预算。

（四）城乡社区支出（类）2445.26 万元。

1.城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 1636.68 万元，与上年相比增加 57 万元，增长 3.61%。主要原因：工

资标准调整，相应增加在职在编人员工资支出预算。

2.城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出 808.58 万元，与上年相比增加 335.44 万元，增长 70.9%。主要原因：一是在职非在编退役士兵工资标准调整，且上年度 200 万元财政代编经费在本年全部纳入年初预算，相应增加在职非在编退役士兵经费支出预算 293.1 万元；二是因社保缴费基数上调，较上年增加综合执法辅助人员经费支出预算 9 万元；三是本年新增吴忠市区城市“小广告”清理整治项目经费支出预算 20 万元。

（五）住房保障支出（类）203.61 万元。

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 141.83 万元，与上年相比减少 7.11 万元，下降 4.77%。主要原因：住房公积金基数审核标准变化，相应减少住房公积金支出预算。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 61.78 万元，与上年相比增加 0.89 万元，增长 1.46%。主要原因：人员晋级及购房补贴标准调整，相应增加购房补贴支出预算。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

吴忠市利通区综合执法局 2026 年度财政拨款基本支出 2188.79 万元，其中：

（一）人员经费 2123.79 万元，主要包括：基本工资 514.7 万元、津贴补贴 540.87 万元、奖金 331.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 164.02 万元、职业年金缴费 82.01 万元、

职工基本医疗保险缴费 72.84 万元、公务员医疗补助缴费 2.82 万元、其他社会保障缴费 5.39 万元、住房公积金 141.83 万元、医疗费 9.6 万元、其他工资福利支出 231.24 万元、退休费 25 万元、医疗费补助 1.8 万元。

（二）公用经费 65 万元，主要包括：办公费 9.99 万元、印刷费 3 万元、水费 0.5 万元、电费 2 万元、邮电费 0.3 万元、取暖费 3.88 万元、物业管理费 10 万元、差旅费 1.5 万元、维修（护）费 0.75 万元、培训费 1 万元、劳务费 0.5 万元、委托业务费 0.8 万元、工会经费 11.56 万元、其他交通费 0.4 万元、其他商品和服务支出 15 万元、办公设备购置 3.82 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

吴忠市利通区综合执法局 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 2998.07 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 414.13 万元，增长 16.03%。主要原因：一是工资标准调整，相应增加在编人员工资、医保、社保等经费收入预算 84.9 万元；二是在职非在编退役士兵工资标准调整，且上年度 200 万元财政代编经费在本年全部纳入年初预算，相应增加在职非在编退役士兵经费收入预算 293.1 万元；三是因社保缴费基数上调，较上年增加综合执法辅助人员经费收入预算 9 万元；四是本年新增吴忠市区城市“小广告”清理整治项目经费收入预算 20 万元。

一般公共预算基本支出情况。吴忠市利通区综合执法局

2026 年度一般公共预算基本支出 2188.79 万元，其中：

（一）人员经费 2123.79 万元，主要包括：基本工资 514.7 万元、津贴补贴 540.87 万元、奖金 331.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 164.02 万元、职业年金缴费 82.01 万元、职工基本医疗保险缴费 72.84 万元、公务员医疗补助缴费 2.82 万元、其他社会保障缴费 5.39 万元、住房公积金 141.83 万元、医疗费 9.6 万元、其他工资福利支出 231.24 万元、退休费 25 万元、医疗费补助 1.8 万元。

（二）公用经费 65 万元，主要包括：办公费 9.99 万元、印刷费 3 万元、水费 0.5 万元、电费 2 万元、邮电费 0.3 万元、取暖费 3.88 万元、物业管理费 10 万元、差旅费 1.5 万元、维修（护）费 0.75 万元、培训费 1 万元、劳务费 0.5 万元、委托业务费 0.8 万元、工会经费 11.56 万元、其他交通费 0.4 万元、其他商品和服务支出 15 万元、办公设备购置 3.82 万元。

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。吴忠市利通区综合执法局 2026 年“三公”经费预算为 0 万元，与上年相比增加 0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车运行费 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

- 1.因公出国(境)费预算 0 万元,与上年相比增加 0 万元;
- 2.公务用车购置费及运行维护费预算 0 万元。其中:公务用车购置费预算 0 万元,与上年相比增加 0 万元;公务用车运行维护费 0 万元,与上年相比增加 0 万元;
- 3.公务接待费增加 0 万元,与上年相比增加 0 万元。

(二)“三项”费用。

- 1.吴忠市利通区综合执法局 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0 万元,与上年相比增加 0 万元。
- 2.吴忠市利通区综合执法局 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 1 万元,与上年相比增加 0 万元。
- 3.吴忠市利通区综合执法局 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 1.5 万元,与上年相比增加 0 万元。

九、关于吴忠市利通区综合执法局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

吴忠市利通区综合执法局 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,吴忠市利通区综合执法局本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 65 万元,比 2025 年预算减少 1.52 万元,下降 2.29%。主要原因是:预算编制时点人数较上年减少 2 人,相应减少综合定额预算 1.08 万元;因工资调整,相

应增加工会经费支出预算 0.49 万元；因办公楼搬迁，办公楼面积减少，调减办公用房取暖费支出预算 0.53 万元；预算编制核减其他交通费用经费支出 0.4 万元。

（二）政府采购情况

2026 年，吴忠市利通区综合执法局政府采购预算 47.09 万元，其中：政府采购货物预算 4.09 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 43 万元，拟面向中小企业预留采购份额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，吴忠市利通区综合执法局占用使用国有资产情况：房屋 1520 平方米（现使用房屋资产属吴忠市利通区机关事务管理中心所有，该办公用房屋账面反映建筑面积 1520 平方米，吴忠市利通区综合执法局实际使用办公用房面积 779.42 平方米，剩余房屋由吴忠市利通区机关事务管理中心所有使用），价值 0 万元；车辆 27 辆，价值 285.02 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 19.76 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 3.19 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 1520 平方米（现使用房屋资产属吴忠市利通区机关事务管理中心所有，该办公用房屋账面反映建筑面积 1520 平方米，吴忠市利通区综合执法局实际使用办公用房面积 779.42 平方米，剩余房屋由吴忠市利通区机关事务管理中

心所有使用), 价值 0 万元; 车辆 27 辆, 价值 285.02 万元; 100 万元以上设备 0 台/个, 价值 0 万元; 家具和用具价值 19.76 万元; 土地使用权 0 平方米, 价值 0 万元; 计算机软件价值 3.19 万元。

(四) 预算绩效情况

2026 年本部门整体支出纳入绩效目标管理, 涉及财政性资金 809.28 万元; 本部门共 6 个项目纳入绩效目标管理, 涉及财政性资金合计 809.28 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%, 详见部门项目支出预算绩效目标表。

(五) 其他需说明的事项

吴忠市利通区综合执法局无其他需说明的事项。

第四部分 2026 年度吴忠市利通区综合执法局 部门预算——名词解释

本单位文字说明部分无行业专业名词，无需特别解释。