

同心县综合执法局 2025 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 2025年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2025年部门项目支出预算绩效目标表

同心县综合执法局 2025 年部门预算—单位概况

一、主要职能

县综合执法局贯彻落实党中央关于综合执法工作的方针政策、决策部署及区、市、县党委要求，把坚持和加强党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，在职责范围内开展贯彻主线要求的前置审核和把关。

主要职责是：

（一）依据国家有关法律、法规和规章，组织起草实施有关综合执法的规范性文件；制定综合执法工作计划、措施并组织实施；研究提出完善综合执法体制的意见和建议。

（二）负责跨领域跨部门综合执法改革划转的教育、公安、民政、文体广电、市场监管、地震、生态环境等领域行政违法案件的查处。

（三）负责城市管理、自然资源、水行政、林草等领域有关行政执法工作，对相关违反法律法规的行为进行查处。

（四）负责石狮开发区管理委员会辖区内有关综合行政执法工作，对相关违反法律法规的行为进行查处。

（五）负责综合执法工作的业务指导、统筹协调、指挥调度、督促检查；负责向区市县人民政府或相关部门及时反映问题、通报情况。

（六）负责依法集中行使县人民政府赋予的其他领域的行政处罚权及有关的行政强制措施。

（七）负责综合执法队伍建设、教育培训、管理监督考核工作；按权限规定对综合执法人员在工作中的违法违纪行为进行处理；指导各乡镇综合行政执法工作。

（八）负责受理综合执法中的信访、投诉和行政复议、行政听证、行政应诉等工作。

（九）承接上级综合执法、城市管理等部门交办的其他综合执法工作。

（十）负责城市市容市貌、户外广告和门头牌匾设置、城市规划区内停车场、停车位的监督管理职责，负责县城主要商业街区、城市道路等公共用地临时占用监督管理职责，负责各类夜市、临时摊位的监督管理职责。

（十一）负责数字化城市管理平台的建设、运行和管理维护工作。

（十二）完成县委和政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

我单位基本性质是一级预算、行政类事业单位，单位财务核算执行行政事业单位会计制度。2024年末，我单位独立编制机构1个，独立核算机构1个。

从预算单位构成看，同心县综合执法局部门预算包括：同心县综合执法局本级预算。

同心县综合执法局 2025 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：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		一、本年支出			
(一) 一般公共预算财政拨款收入	1645.6549	(一) 一般公共服务支出	1200.1292	1200.1292	
(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	177.1361	177.1361	

		(九) 卫生健康支出	101.7979	101.7979	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出	40	40	
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	126.5917	126.5917	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
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	1645.6549	支出总计	1645.6549		

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		2024 年执行数 (决算数)	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 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%
	合计	472.6692	1645.6549	1555.6549	90	1172.9857	248.16
630	同心县综合执法局	472.6692	1645.6549	1555.6549	90	1172.9857	248.16
630001	同心县综合执法局	472.6692	1645.6549	1555.6549	90	1172.9857	248.16
201	一般公共服务支出	373.0912	1200.1292	1150.1292	50	827.038	221.67
20103	政府办公厅(室)及相 关机构事务	373.0912	1200.1292	1150.1292	50	827.038	221.67
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构事务支出	373.0912	1200.1292	1150.1292	50	827.038	221.67
208	社会保障和就业支出	43.6586	177.1361	177.1361	0	133.4775	305.73

20805	行政事业单位养老支出	43.6586	177.1361	177.1361	0	133.4775	305.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.1058	118.0907	118.0907	0	88.9849	305.73
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.5529	59.0454	59.0454	0	44.4925	305.73
210	卫生健康支出	25.1035	101.7979	101.7979	0	76.6944	305.51
21011	行政事业单位医疗	25.1035	101.7979	101.7979	0	76.6944	305.51
2101102	事业单位医疗	16.008	64.9499	64.9499	0	48.9419	305.73
2101103	公务员医疗补助	9.0956	36.848	36.848	0	27.7524	305.12
212	城乡社区支出	2	40	0	40	38	1900.00
21201	城乡社区管理事务	2	40	0	40	38	1900.00
2120104	城管执法	2	40	0	40	38	1900.00
221	住房保障支出	28.8159	126.5917	126.5917	0	97.7758	339.31
22102	住房改革支出	28.8159	126.5917	126.5917	0	97.7758	339.31
2210201	住房公积金	28.8159	126.5917	126.5917	0	97.7758	339.31

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	1555.6549	1519.0823	36.5726
301	一、工资福利支出	1527.0823	1519.0823	8
30101	基本工资	357.7044	357.7044	0
30102	津贴补贴	443.2321	443.2321	0
30103	奖金	221.4467	221.4467	0
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.0907	118.0907	0
30109	职业年金缴费	59.0454	59.0454	0
30110	职工基本医疗保险缴费	64.9499	64.9499	0
30111	公务员医疗补助缴费	36.848	36.848	0
30112	其他社会保障缴费	5.9014	5.9014	0
30113	住房公积金	126.5917	126.5917	0
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	93.272	85.272	8
302	二、商品和服务支出	28.5726	0	28.5726

30201	办公费	3.3	0	3.3
30202	印刷费	1	0	1
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.5	0	0.5
30206	电费	1	0	1
30207	邮电费	0.3	0	0.3
30208	取暖费	2.3166	0	2.3166
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.4	0	2.4
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.2	0	2.2
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	1	0	1
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	7	0	7
30228	工会经费			

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	2.556	0	2.556
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	5	0	5
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
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			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
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			

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

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

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	1645.6549	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	1645.6549	其中：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	
二、事业预算收入		二、事业支出	1645.6549
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1645.6549
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			

本年收入合计	1645.6549	本年支出合计	1645.6549
十、上年结转		九、年末结转结余	
(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	1645.6549	支出总计	1645.6549

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位: 万元

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

同心县综合执法局 2025 年部门预算—部门预算情况说明

一、关于同心县综合执法局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同心县综合执法局 2025 年财政拨款收入预算 1645.6549 万元，其中：本年收入 1645.6549 万元，包括一般公共预算拨款 1645.6549 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 1645.6549 万元，包括：按政府收支分类功能科目，一般公共服务支出 1200.1292 万元、社会保障和就业支出 177.1361 万元、卫生健康支出 101.7979 万元、城乡社区支出 40 万元、住房保障支出 126.5917 万元。

二、关于同心县综合执法局 2025 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

同心县综合执法局 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 1555.6549 万元，其中：本年收入安排支出 1555.6549 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2024 年执行数（决算数）354.7862 万元增加 1200.8687 万元，增长 338.48%。

人员经费 1519.0823 万元，主要包括：（按部门支出经济分类科目）基本工资 357.7044 万元、津贴补贴 443.2321 万元、奖金 221.4467 万元、机关事业单位养老保险缴费 118.0907 万元、职业年金缴费 59.0454 万元、职工基本医疗保险缴费 64.9499 万元、公务员医疗补助缴费 36.848 万元、

其他社会保障缴费 5.9014 万元、伙食补助费 0 万元、住房公积金 126.5917 万元、其他工资福利支出 85.272 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；

公用经费 36.5726 万元，主要包括：（按部门支出经济分类科目）其他工资福利支出 8 万元、办公费 3.3 万元、印刷费 1 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.5 万元、电费 1 万元、邮电费 0.3 万元、取暖费 2.3166 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 2.4 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 2.2 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 1 万元、专用材料费 0.5 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 7 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 2.556 万元、其他商品和服务支出 5 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

同心县综合执法局 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 90 万元，其中：本年收入安排支出 90 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：（按政府收支科目类、款、项，用途分项）

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

2025 年预算 50 万元，比 2024 年执行数（决算数）117.8829 万元减少 67.8829 万元，下降 57.59%，主要用于县城广场维护运行和城市管理指挥系统运营；

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2025 年预算 40 万元，比 2024 年执行数（决算数）0 万元增加 40 万元，增长%，主要用于城市五项职能巡查运行及综合执法整治。

三、关于同心县综合执法局 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

同心县综合执法局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 1.00 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增加（减少）0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00 万元，主要原因无支出；公务用车购置费增加（减少）0.00 万元，主要原因无公务用车购置支出；公务用车运行费增加（减少）0.00 万元，主要原因无公务用车运行支出；公务接待费增加（减少）0.00 万元，主要原因是严格落实政府过紧日子各项要求，压减支出预算，减少公务接待支出。

四、关于同心县综合执法局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

同心县综合执法局 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于同心县综合执法局 2025 年收支预算情况的总体说明

同心县综合执法局 2025 年收入总预算 1645.6549 万元，其中：本年收入 1645.6549 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 1645.6549 万元，其中：本年支出 1645.6549 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1645.6549 万元，占 100.00%；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 0.00 万元，占 0.00%；事业支出 1645.6549 万元，占 100.00%；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%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，同心县综合执法局的机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比 2024 年预算 0.00 增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：无机关运行经费财政拨款。

（二）政府采购情况

2025 年，同心县综合执法局政府采购预算 3.68 万元，其中：政府采购货物预算 3.68 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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，同心县综合执法局占用使用国有资产总体情况为房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 4.9905 万元；其他资产价值 81.6950 万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 4.9905 万元；其他资产价值 81.6950 万元。

所属单位房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0.00 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 0.00 万元；其他资产价值 0.00 万元。

（四）预算绩效情况

根据预算绩效一体化管理要求，同心县综合执法局对 2025 年度所有项目申报了绩效目标表，共涉及项目 3 个，涉及预算资金 90 万元；对 2024 年度实施的 1 个项目进行绩效自评，评价结果为一般；同心县综合执法局将根据项目执行情况及相关流程要求，对 2025 年城市五项职能巡查运行及综合执法整治项目、县城广场维护运行项目和城市管理指挥系统运营费重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项
无

同心县综合执法局 2025 年部门预算——名词 解释

1、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

4、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

5、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：指省级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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

8、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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

同心县综合执法局 2025 年部门预算——2025 年部门

项目支出预算绩效目标表

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		城市五项职能巡查运行及综合执法整治项目		
主管部门		同心县人民政府	实施单位	同心县综合执法局
项目属性		一年期项目	项目期	1 年
项目总额		40 万元	其中：年度资金总额	40 万元
其中：本级资金（元）	资金总额	400000	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额
	其中：财政拨款	400000		其中：上级资金
	其他资金			
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			市级配套资金
年度总体绩效目标	本项目主要用于城市五项职能巡查运行及综合执法整治，主要目标是印刷宣传展板横幅等印刷品，执法租赁设施，执法培训，聘请法律顾问，清理街道小广告，执法车辆燃油维修等运行			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
1-产出指标	11-数量指标	城市五项职能巡查运行及综合执法整治涉及乡镇范围	12 个	
1-产出指标	12-质量指标	保质保量完成率	100%	
1-产出指标	13-时效指标	资金拨付及时率	100%	
1-产出指标	14-成本指标	城市五项职能巡查运行及综合执法整治资金	40 万元	
2-效益指标	21-经济效益			
2-效益指标	22-社会效益	城市五项职能巡查运行及综合执法能力提升	有效提升	
2-效益指标	23-生态效益	促进社会和谐	长期	
2-效益指标	24-可持续影响			
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务群众满意度	≥95%	

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		县城广场维护运行项目		
主管部门		同心县人民政府	实施单位	同心县综合执法局
项目属性		一年期项目	项目期	1 年
项目总额		40 万元	其中：年度资金总额	40 万元
其中：本级资金（元）	资金总额	400000	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额
	其中：财政拨款	400000		其中：上级资金
	其他资金			
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			市级配套资金
年度总体绩效目标	本项目主要用于县城广场维护运行，主要目标是聘请服务公司维护广场平时正常运行			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
1-产出指标	11-数量指标	县城广场维护运行涉及范围	县城各广场	
1-产出指标	12-质量指标	保证县城广场维护运行	100%	
1-产出指标	13-时效指标	资金拨付及时率	100%	
1-产出指标	14-成本指标	县城广场维护运行资金	40 万元	
2-效益指标	21-经济效益			
2-效益指标	22-社会效益	改善县城广场公共环境质量	进一步提高	
2-效益指标	23-生态效益			
2-效益指标	24-可持续影响	县城广场维护运行发展	可持续发展	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务群众满意度	大于等于 95%	

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		城市管理指挥系统运营费项目		
主管部门		同心县人民政府	实施单位	同心县综合执法局
项目属性		一年期项目	项目期	1 年
项目总额		10 万元	其中：年度资金总额	10 万元
其中：本级资金（元）	资金总额	100000	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额
	其中：财政拨款	100000		其中：上级资金
	其他资金			
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			市级配套资金
年度总体绩效目标	本项目主要用于城市管理指挥系统运营，主要目标是使城市管理指挥系统运营规范化，长久持续运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
1-产出指标	11-数量指标	城市管理指挥系统运营涉及范围	县城	
1-产出指标	12-质量指标	保证城市管理指挥系统运营	正常运行	
1-产出指标	13-时效指标	资金拨付及时率	100%	
1-产出指标	14-成本指标	城市管理指挥系统运营资金	10 万元	
2-效益指标	21-经济效益			
2-效益指标	22-社会效益	改善县城城市管理公共环境质量	进一步提高	
2-效益指标	23-生态效益			
2-效益指标	24-可持续影响	城市管理指挥系统运营运行发展	可持续发展	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务群众满意度	100%	