

重庆市潼南区桂林街道综合行政执法大队 2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

在区委、区政府和街道党工委的领导下，贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规；主要承担辖区内农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、劳动监督、交通运输、民政宗教等领域的综合行政执法工作；承办街道党工委、办事处交办其他事项。

（二）单位构成

潼南区桂林街道综合行政执法大队是潼南区桂林街道办事处下属事业单位，为全额拨款事业单位，在编职工 17 人，其中 3 人为参照公务员法管理人员，离退休 5 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 373.61 万元，其中：一般公共预算拨款 373.61 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年增加 39.42 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 373.61 万元，其中：社会保障和就业支出 35.14 万元，卫生健康支出 20.02 万元，城乡社区支出 60.88 万元，农林水支出 239.17 万元，住房保障支出 18.4 万元。支出较去年增加 39.42 万元，主要是增加了农林水利支出 30.96 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 373.61 万元，一般公共预算财政拨款支出 373.61 万元，比 2023 年增加 39.42 万元。其中：基本支出 373.61 万元，比 2023 年增加 39.42 万元，主要原因是人员工资正常晋升、社保缴费增加，用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；2024 年与 2023 年均无项目支出。

2024 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0 万元。其中：公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元；均与上年无变化。

五、其他重要事项的情况说明

绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元，涉及政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。

六、专业性名词解释

(一) 财政拨款收入：指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。

(二) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三) 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经费和公用经费。

(四) 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。

(五) “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

部门预算公开联系人：李海燕联系方式：13668056455

附件 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	373.61	一、本年支出	373.61	373.61		
一般公共预算资金	373.61	社会保障和就业支出	35.14	35.14		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	20.02	20.02		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	60.88	60.88		
		农林水支出	239.17	239.17		
		住房保障支出	18.40	18.40		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	373.61	支出合计	373.61	373.61		

附件 2

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 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		373.61	373.61	
208	社会保障和就业支出	35.14	35.14	
20805	行政事业单位养老支出	35.14	35.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.43	23.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.71	11.71	
210	卫生健康支出	20.02	20.02	
21011	行政事业单位医疗	20.02	20.02	
2101101	行政单位医疗	4.54	4.54	
2101102	事业单位医疗	12.75	12.75	
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.24	2.24	
212	城乡社区支出	60.88	60.88	
21201	城乡社区管理事务	60.88	60.88	
2120104	城管执法	60.88	60.88	
213	农林水支出	239.17	239.17	
21301	农业农村	239.17	239.17	
2130110	执法监管	239.17	239.17	
221	住房保障支出	18.40	18.40	

22102	住房改革支出	18.40	18.40
2210201	住房公积金	18.40	18.40

附件 3

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		373.61	307.94	65.67
301	工资福利支出	307.94	307.94	
30101	基本工资	72.76	72.76	
30102	津贴补贴	13.13	13.13	
30103	奖金	21.84	21.84	
30107	绩效工资	125.14	125.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.43	23.43	
30109	职业年金缴费	11.71	11.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.45	12.45	
30111	公务员医疗补助缴费	0.53	0.53	
30112	其他社会保障缴费	5.82	5.82	
30113	住房公积金	18.40	18.40	
30114	医疗费	2.72	2.72	
302	商品和服务支出	65.67		65.67
30201	办公费	53.35		53.35
30205	水费	0.25		0.25
30206	电费	2.50		2.50

30216	培训费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.59		1.59
30229	福利费	4.65		4.65
30239	其他交通费用	2.34		2.34

附件 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

附件 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

附件 6

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	373.61	合计	373.61
一般公共预算资金	373.61	社会保障和就业支出	35.14
政府性基金预算资金		卫生健康支出	20.02
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	60.88
财政专户管理资金		农林水支出	239.17
事业收入资金		住房保障支出	18.40
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			

其他收入资金			
--------	--	--	--

附件 7

部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		373.61	373.61								
208	社会保障和就业支出	35.14	35.14								
20805	行政事业单位养老支出	35.14	35.14								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.43	23.43								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.71	11.71								
210	卫生健康支出	20.02	20.02								
21011	行政事业单位医疗	20.02	20.02								

2101101	行政单位医疗	4.54	4.54								
2101102	事业单位医疗	12.75	12.75								
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.24	2.24								
212	城乡社区支出	60.88	60.88								
21201	城乡社区管理事务	60.88	60.88								
2120104	城管执法	60.88	60.88								
213	农林水支出	239.17	239.17								
21301	农业农村	239.17	239.17								
2130110	执法监管	239.17	239.17								
221	住房保障支出	18.40	18.40								
22102	住房改革支出	18.40	18.40								
2210201	住房公积金	18.40	18.40								

附件 8

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		373.61	373.61	
208	社会保障和就业支出	35.14	35.14	
20805	行政事业单位养老支出	35.14	35.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.43	23.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.71	11.71	
210	卫生健康支出	20.02	20.02	
21011	行政事业单位医疗	20.02	20.02	
2101101	行政单位医疗	4.54	4.54	
2101102	事业单位医疗	12.75	12.75	
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.24	2.24	
212	城乡社区支出	60.88	60.88	
21201	城乡社区管理事务	60.88	60.88	

2120104	城管执法	60.88	60.88	
213	农林水支出	239.17	239.17	
21301	农业农村	239.17	239.17	
2130110	执法监管	239.17	239.17	
221	住房保障支出	18.40	18.40	
22102	住房改革支出	18.40	18.40	
2210201	住房公积金	18.40	18.40	

附件 9

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	合计										