

重庆市潼南区梓潼街道办事处综合行政执法大队 2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

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、劳动监察、交通运输、民族宗教等领域的综合行政执法工作，与综合行政执法办公室统筹运行。

(二) 单位构成

本部门为重庆市潼南区人民政府梓潼街道办事处所属二级预算单位，单位类型为公益一类事业单位。本部门编制 14 人，实有在职职工 14 人。其中参公事业人员 6 人，非参公事业人员 8 人。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 332.06 万元，其中：一般公共预算拨款 332.06 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。收入较去年减少 14.28 万元，主要是基本支出减少 14.28 万元，项目支出与 2023 年无变化。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 332.06 万元，其中：社会保障和就业支出 34.17 万元；卫生健康支出 18.77 万元；城乡社区支出 125.35 万元；农林水支出 135.01 万元；住房保障支出 18.76 万元。支出较去年减少 14.28 万元，主要是基本支出减少 14.28 万元，项目支出与 2023 年无变化。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 332.06 万元，一般公共预算财政拨款支出 332.06 万元，比 2023 年减少 14.28 万元。其中：基本支出 332.06 万元，比 2023 年减少 14.28 万元，主要原因是人员退休，人员工资和按比例提取的社保费、公积金等人员经费减少；项目支出 0 万元，与 2023 年无变化。

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，与 2023 年度无变化。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 5 万元，与 2023 年无变化。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年持平；公务接待费 5 万元，与 2023 年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与 2023 年持平；公务用车购置费 0 万元，与 2023 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 57.61 万元，比上年减少 3.2 万元，主要原因人员减少，同步减少公用经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅

费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2024 年度本部门无项目预算，未设置绩效目标。

4、国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，所属预算单位共有车辆 0 辆。2024 年一般公共预算无车辆购置安排。

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：李君

联系方式：023-44556640

附件 1

重庆市潼南区梓潼街道综合行政执法大队财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	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	332.06	一、本年支出	332.06	332.06		
(一) 一般公共预算拨款	332.06	(一) 一般公共服务支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出				
二、上年结转		(四) 公共安全支出				
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	34.17	34.17		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	18.77	18.77		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出	125.35	125.35		
		(十三) 农林水支出	135.01	135.01		
		(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				

重庆市潼南区梓潼街道综合行政执法大队财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	18.76	18.76		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务付息支出				
		(二十七) 债务发行费用支出				
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入合计	332.06	支出合计	332.06	332.06		

附件 2

重庆市潼南区梓潼街道综合行政执法大队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 年预算数	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		346.34	332.06	332.06	
208	社会保障和就业支出	34.12	34.17	34.17	
20805	行政事业单位养老支出	34.12	34.17	34.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.39	22.78	22.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.74	11.39	11.39	
210	卫生健康支出	17.00	18.77	18.77	
21011	行政事业单位医疗	17.00	18.77	18.77	
2101101	行政单位医疗	7.45	9.43	9.43	
2101102	事业单位医疗	7.15	7.10	7.10	
2101103	公务员医疗补助	1.12	0.96	0.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28	1.28	
212	城乡社区支出	139.86	125.35	125.35	
21201	城乡社区管理事务	139.86	125.35	125.35	
2120104	城管执法	139.86	125.35	125.35	
213	农林水支出	135.18	135.01	135.01	
21301	农业农村	135.18	135.01	135.01	
2130110	执法监管	135.18	135.01	135.01	
221	住房保障支出	20.17	18.76	18.76	
22102	住房改革支出	20.17	18.76	18.76	

重庆市潼南区梓潼街道综合行政执法大队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 年预算数	2024 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	20.17	18.76	18.76	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 3

重庆市潼南区梓潼街道综合行政执法大队 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	332.06	274.45	57.61
301	工资福利支出	274.45	274.45	
30101	基本工资	64.22	64.22	
30102	津贴补贴	22.11	22.11	
30103	奖金	44.10	44.10	
30107	绩效工资	71.30	71.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.78	22.78	
30109	职业年金缴费	11.39	11.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.10	12.10	
30111	公务员医疗补助缴费	1.11	1.11	
30112	其他社会保障缴费	4.34	4.34	
30113	住房公积金	18.76	18.76	
30114	医疗费	2.24	2.24	
302	商品和服务支出	57.61		57.61
30201	办公费	4.80		4.80
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	3.00		3.00

重庆市潼南区梓潼街道综合行政执法大队 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
30207	邮电费	10.00		10.00
30216	培训费	0.86		0.86
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	1.38		1.38
30229	福利费	4.02		4.02
30239	其他交通费用	5.15		5.15
30299	其他商品和服务支出	23.00		23.00

附件 4

重庆市潼南区梓潼街道综合行政执法大队 一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

部门编码	部门名称	2023 年预算数						2024 年预算数					
		总计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	总计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
	合计												
801006	梓潼街道综合行政执法大队	5					5	5					5

附件 5

重庆市潼南区梓潼街道综合行政执法大队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

重庆市潼南区梓潼街道综合行政执法大队部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	332.06	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	34.17
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18.77
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	125.35
		十三、农林水支出	135.01
		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	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

重庆市潼南区梓潼街道综合行政执法大队部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
		二十、住房保障支出	18.76
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	332.06	本年支出合计	332.06
上年结转		结转下年	
收入总计	332.06	支出总计	332.06

附件 7

重庆市潼南区梓潼街道综合行政执法大队部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年 结转 结余 资金	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	事业 收入	财政 专户 管理 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	332.06		332.06								
208	社会保障和就业支出	34.17		34.17								
20805	行政事业单位养老支出	34.17		34.17								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.78		22.78								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.39		11.39								
210	卫生健康支出	18.77		18.77								
21011	行政事业单位医疗	18.77		18.77								
2101101	行政单位医疗	9.43		9.43								
2101102	事业单位医疗	7.10		7.10								
2101103	公务员医疗补助	0.96		0.96								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28		1.28								
212	城乡社区支出	125.35		125.35								
21201	城乡社区管理事务	125.35		125.35								
2120104	城管执法	125.35		125.35								
213	农林水支出	135.01		135.01								
21301	农业农村	135.01		135.01								
2130110	执法监管	135.01		135.01								

重庆市潼南区梓潼街道综合行政执法大队部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年 结转 结余 资金	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	事业 收入	财政 专户 管理 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											
221	住房保障支出	18.76		18.76								
22102	住房改革支出	18.76		18.76								
2210201	住房公积金	18.76		18.76								

附件 8

重庆市潼南区梓潼街道综合行政执法大队部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	332.06	332.06	
208	社会保障和就业支出	34.17	34.17	
20805	行政事业单位养老支出	34.17	34.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.78	22.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.39	11.39	
210	卫生健康支出	18.77	18.77	
21011	行政事业单位医疗	18.77	18.77	
2101101	行政单位医疗	9.43	9.43	
2101102	事业单位医疗	7.10	7.10	
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28	
212	城乡社区支出	125.35	125.35	
21201	城乡社区管理事务	125.35	125.35	
2120104	城管执法	125.35	125.35	
213	农林水支出	135.01	135.01	
21301	农业农村	135.01	135.01	
2130110	执法监管	135.01	135.01	

重庆市潼南区梓潼街道综合行政执法大队部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	18.76	18.76	
22102	住房改革支出	18.76	18.76	
2210201	住房公积金	18.76	18.76	

附件 9

重庆市潼南区梓潼街道综合行政执法大队政府采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转 结余资金	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											
货物类											
工程类											
服务类											

(备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。)

附件 10

重庆市潼南区梓潼街道综合行政执法大队项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标			上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目
1				合计								
2												

(备注：本单位无项目支出，故此表无数据。)

附件 11

重庆市潼南区梓潼街道预算整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区人民政府梓潼街道办事处		部门支出预算数	5,384.59	
当年整体绩效目标	<p>维持机关和下辖村（社区）正常工作，做好辖区内基础设施建设，环境卫生监督、管理、服务工作；负责辖区内维护稳定及社会治安综合治理、安全生产监督工作；负责村（社区）建设和管理，指导开展村（社区）服务工作，并指导和帮助村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）民委员会的群众自治作用；发展街道和村级经济；管理街道国有资产和集体资产；开展劳动就业、社会保障工作；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险、救灾工作；向区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信、来访事项，并承办区政府和各部门交办的其他工作。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	安全排危次数	10	次	≥	10
	困难群众（包括精神病人）救助人次	10	人次	≥	500
	每周清运村社区垃圾次数	5	次	≥	1
	辖区内主要河流数	5	条	=	9
	乡村振兴示范点建设数	10	个	≥	1
	招商引资目标任务	5	万元	≥	400
	上级交办的各项工作完成率	10	%	=	100
	突发事件应急处置率	10	%	=	100
	正常履职尽责的村社区数	3	个	=	16
	普通工人每天劳务费标准	2	元/天	≤	200
	城乡困难群众基本生活保障率	10	%	≥	95
	辖区内河流水质达到或优于三类水质的天数	10	天	≥	300

	辖区群众对环境满意率	10	%	≥	85
--	------------	----	---	---	----

联系人：王秋麟

联系电话：15178856900