

重庆市南岸区南坪镇综合行政执法大队 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

为辖区综合行政执法和监管服务提供保障。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、消防管理等领域的行政执法权。联系并参与城市管理、规划和自然资源管理、市场监督管理等综合行政执法工作。与综合行政执法办公室统筹运行。

（二）单位构成

设立重庆市南岸区南坪镇综合行政执法大队，为南坪镇党委、人民政府管理的正科级全额拨款公益一类事业单位。核定事业编制 3 名，科级领导职数 1 名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 33.02 万元，其中：一般公共预算拨款 33.02 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 2022 年增加 2.5 万元，主要是一般公共预算财政拨款收入经费拨款增加 2.5 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 33.02 万元，其中：社会保障和就业支出预算 3.41 万元，卫生健康支出预算 1.75 万元，城乡社区支出 26.19 万元，住房保障支出预算 1.67 万元。支出预算较 2022 年增加 2.5 万元，主要是基本支出预算增加 2.5 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 33.02 万元，一般公共预算财政拨款支出 33.02 万元，比 2022 年增加 2.5 万元。其中：基本支出 33.02 万元，比 2022 年增加 2.5 万元，主要原因是财政体制改革等，主要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，保障单位正常运转的各项商品服务支出。

重庆市南岸区南坪镇综合行政执法大队 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 0 万元，同 2022 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年相同；公务接待费 0 万元，与 2022 年相同；公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年相同。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二) 政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元。

(三) 绩效目标设置情况。无。

(四) 国有资产占有使用情况。无。

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。

单位预算公开联系人：张茜 联系方式：023-61217038

表一

2023年重庆市南岸区南坪镇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	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	33.02	一、本年支出	33.02	33.02		
一般公共预算资金	33.02	社会保障和就业支出	3.41	3.41		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	1.75	1.75		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	26.19	26.19		
		住房保障支出	1.67	1.67		
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	33.02	支出合计	33.02	33.02		

表二

2023年重庆市南岸区南坪镇综合行政执法大队 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		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		33.02	33.02	
208	社会保障和就业支出	3.41	3.41	
20805	行政事业单位养老支出	3.34	3.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.22	2.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.11	1.11	
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	1.75	1.75	
21011	行政事业单位医疗	1.71	1.71	
2101102	事业单位医疗	1.39	1.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	
21099	其他卫生健康支出	0.04	0.04	
2109999	其他卫生健康支出	0.04	0.04	
212	城乡社区支出	26.19	26.19	
21201	城乡社区管理事务	26.19	26.19	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	26.19	26.19	
221	住房保障支出	1.67	1.67	
22102	住房改革支出	1.67	1.67	
	住房公积金	1.67	1.67	

2210201				
---------	--	--	--	--

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2023 年重庆市南岸区南坪镇综合行政执法大队 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		2023 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		33.02	29.98	3.03
301	工资福利支出	29.98	29.98	
30101	基本工资	6.74	6.74	
30102	津贴补贴	1.28	1.28	
30107	绩效工资	5.88	5.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.22	2.22	
30109	职业年金缴费	1.11	1.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.39	1.39	
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
30113	住房公积金	1.67	1.67	
30199	其他工资福利支出	9.25	9.25	
302	商品和服务支出	3.03		3.03
30201	办公费	2.20		2.20
30216	培训费	0.21		0.21
30228	工会经费	0.28		0.28
30229	福利费	0.35		0.35

表四

2023年重庆市南岸区南坪镇综合行政执法大队 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023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	

(备注：本单位无“三公”经费支出预算，故此表无数据。)

表五

2023年重庆市南岸区南坪镇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。)

表六

2023年重庆市南岸区南坪镇综合行政执法大队收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	33.02	合计	33.02
一般公共预算资金	33.02	社会保障和就业支出	3.41
政府性基金预算资金		卫生健康支出	1.75
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	26.19
财政专户管理资金		住房保障支出	1.67
事业收入资金			
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			

表七

2023年重庆市南岸区南坪镇综合行政执法大队收入总表

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		33.02	33.02								
208	社会保障和就业支出	3.41	3.41								
20805	行政事业单位养老支出	3.34	3.34								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.22	2.22								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.11	1.11								
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07								
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07								
210	卫生健康支出	1.75	1.75								
21011	行政事业单位医疗	1.71	1.71								
2101102	事业单位医疗	1.39	1.39								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32								
21099	其他卫生健康支出	0.04	0.04								
2109999	其他卫生健康支出	0.04	0.04								

212	城乡社区支出	26.19	26.19								
21201	城乡社区管理事务	26.19	26.19								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	26.19	26.19								
221	住房保障支出	1.67	1.67								
22102	住房改革支出	1.67	1.67								
2210201	住房公积金	1.67	1.67								

表八

2023年重庆市南岸区南坪镇综合行政执法大队支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		33.02	33.02	
208	社会保障和就业支出	3.41	3.41	
20805	行政事业单位养老支出	3.34	3.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.22	2.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.11	1.11	
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	1.75	1.75	
21011	行政事业单位医疗	1.71	1.71	
2101102	事业单位医疗	1.39	1.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	
21099	其他卫生健康支出	0.04	0.04	
2109999	其他卫生健康支出	0.04	0.04	

212	城乡社区支出	26.19	26.19	
21201	城乡社区管理事务	26.19	26.19	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	26.19	26.19	
221	住房保障支出	1.67	1.67	
22102	住房改革支出	1.67	1.67	
2210201	住房公积金	1.67	1.67	

表九

2023年重庆市南岸区南坪镇综合行政执法大队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										

(备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。)

2023年重庆市南岸区南坪镇综合行政执法大队整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	101-重庆市南岸区南坪镇人民政府	部门支出预算数	33.02		
当年整体绩效目标	2023年在区委区政府及镇党委的领导下，坚持一切为了人民、紧紧依靠人民，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，围绕全区发展大局，统筹兼顾、沉着应对，有序推动各项工作，优化服务改善民生，精准帮扶打好复工复产攻坚战，确保按照区财政局工作时间安排，按时提交并公开预决算报告；全面实施预算绩效管理，“三公”经费预决算只减少不增加。在确保项目资金合规使用下，强力推动兴隆苑等老旧小区改造；加快实施“街净巷洁”工作，推进“三生四宜”品质城市建设；促使社会障精准到位；退役军人服务有序推动；持续加强政府自身综合建设。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	人民调解案件录入数	15	件	≥	500
	民政优抚政策惠及覆盖率	20	%	≥	90
	城市管理巡查可持续影响率	20	%	≥	85
	辖区居民满意度	20	%	≥	90
	综治巡防巡逻时间	10	天	=	365
	社区工作完成率	15	%	=	100

联系人：张茜

联系电话：023-61217038