

重庆市南岸区城市管理综合行政执法支队 天文街道执法大队 2024 年单位预算 情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责街道辖区内城市管理综合行政执法、城市网格化管理及各类巡查执法工作。

（二）单位构成

该单位为全额拨款参公事业单位，为天文街道办事处下属的参公事业单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 381.52 万元，其中：一般公共预算拨款 381.52 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入资金 0 万元，上级补助收入资金 0 万元，附属单位上缴收入资金 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元；收入比 2023 年减少 11.11 万元，主要是一般公共预算拨款减少 11.11 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 381.52 万元，其中：

社会保障和就业支出 46.01 万元，卫生健康支出 21.73 万元，住房保障支出 26.99 万元，城乡社区支出 286.8 万元；支出比 2023 年减少 11.11 万元，主要是基本支出减少 11.11 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 381.52 万元，一般公共预算财政拨款支出 381.52 万元，比 2023 年减少 11.11 万元。其中：基本支出 381.52 万元，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，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2023 年减少 11.11 万元，主要原因是人员减少。

2024 年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，主要原因是 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0 万元，与上年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 57.56 万元，比 2023 年减少 2.24 万元，主要原因为公用经费标准降低，商铺和服务支出定额预算经费；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。

(二) 政府采购情况。本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；其中一般公共预算拨款政府采购 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。

(三) 绩效目标设置情况。本单位 2024 年无项目支出，因此无绩效管理。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

(五) 培训费、会议费情况。2024 年职工培训费 0.95 万元，比 2023 年减少 1.03 万元，主要原因为落实“过紧日子”要求，减少培训支出。会议费 0 万元，与 2023 年相比无变化。

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：郑芊 联系方式：023-62896917

2024年重庆市南岸区城市管理综合行政执法支队
天文街道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	381.52	一、本年支出	381.52	381.52		
一般公共预算资金	381.52	社会保障和就业支出	46.01	46.01		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	21.73	21.73		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	286.80	286.80		
		住房保障支出	26.99	26.99		
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	381.52	支出合计	381.52	381.52		

表二

2024年重庆市南岸区城市管理综合行政执法支队
天文街道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		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		381.52	381.52	
208	社会保障和就业支出	46.01	46.01	
20805	行政事业单位养老支出	46.01	46.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.67	30.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.34	15.34	
210	卫生健康支出	21.73	21.73	
21011	行政事业单位医疗	21.73	21.73	
2101101	行政单位医疗	19.17	19.17	
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56	
212	城乡社区支出	286.80	286.80	
21201	城乡社区管理事务	286.80	286.80	
2120101	行政运行	286.80	286.80	
221	住房保障支出	26.99	26.99	
22102	住房改革支出	26.99	26.99	
2210201	住房公积金	26.99	26.99	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

**2024年重庆市南岸区城市管理综合行政执法支队
天文街道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		381.52	323.97	57.56
301	工资福利支出	323.97	323.97	
30101	基本工资	69.74	69.74	
30102	津贴补贴	51.11	51.11	
30103	奖金	104.08	104.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.67	30.67	
30109	职业年金缴费	15.34	15.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.17	19.17	
30112	其他社会保障缴费	3.14	3.14	
30113	住房公积金	26.99	26.99	
30199	其他工资福利支出	3.74	3.74	
302	商品和服务支出	57.56		57.56
30201	办公费	30.00		30.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	4.50		4.50
30216	培训费	0.95		0.95
30228	工会经费	2.53		2.53
30229	福利费	3.17		3.17
30239	其他交通费用	12.41		12.41

2024年重庆市南岸区城市管理综合行政执法支队
天文街道执法大队一般公共预算
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	

备注：本单位无该项收支，故此表无数据

表五

2024年重庆市南岸区城市管理综合行政执法支队
天文街道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：本单位无该项收支，故此表无数据

表六

2024年重庆市南岸区城市管理综合行政执法支队 天文街道执法大队部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	381.52	合计	381.52
一般公共预算资金	381.52	社会保障和就业支出	46.01
政府性基金预算资金		卫生健康支出	21.73
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	286.80
财政专户管理资金		住房保障支出	26.99
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			

2024年重庆市南岸区城市管理综合行政执法支队 天文街道执法大队部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		381.52	381.52	
208	社会保障和就业支出	46.01	46.01	
20805	行政事业单位养老支出	46.01	46.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.67	30.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.34	15.34	
210	卫生健康支出	21.73	21.73	
21011	行政事业单位医疗	21.73	21.73	
2101101	行政单位医疗	19.17	19.17	
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56	
212	城乡社区支出	286.80	286.80	
21201	城乡社区管理事务	286.80	286.80	
2120101	行政运行	286.80	286.80	
221	住房保障支出	26.99	26.99	
22102	住房改革支出	26.99	26.99	
2210201	住房公积金	26.99	26.99	

2024年重庆市南岸区城市管理综合行政执法支队
天文街道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：本单位无该项收支，故此表无数据