

# 重庆市大渡口区跳磴镇综合行政执法大队

## 2024 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### （一）职能职责

贯彻落实综合行政执法有关政策法规，负责辖区依法授权或委托的行政执法工作，完成镇党委、政府以及上级业务主管部门交办的其他工作任务。

#### （二）单位构成

独立机构编制数 1 个，即 1 个直属科级全民事业单位重庆市大渡口区跳磴镇综合行政执法大队。

### 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 35.59 万元，其中：一般公共预算拨款 35.59 万元，收入较 2023 年增加 8.05 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 35.59 万元，其中：社会保障和就业支出 3.63 万元，卫生健康支出 1.76 万元，住房保障支出 1.82 万元，城乡社区支出 28.38 万元。支出较 2023 年增加 8.05 万元，主要是基本支出增加。

### 三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 35.59 万元，一般公共预算财政拨款支出 35.59 万元，比 2023 年增加 8.05 万元。其中：基本支出 35.59 万元，比 2023 年增加 8.05 万元，主要原因是人员工资增加及人员变动等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出。

### 四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0 万元，比 2023 年减少 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2023 年减少 0 万元；公务接待费 0 万元，比 2023 年减少 0 万元，主要原因是暂无公务接待预算计划；公务用车运行维护费 0 万元，比 2023 年减少 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2023 年减少 0 万元。

### 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。我单位 2024 年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 35.59 万元，政府性基金预算当年年财政拨款 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 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。

## 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：李普 联系方式：023-68535182

表一

重庆市大渡口区跳磴镇综合行政执法大队 2024 年财政拨款收支总表

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    | 35.59 | 一、本年支出    | 35.59 | 35.59  |         |          |
| 一般公共预算资金  | 35.59 | 社会保障和就业支出 | 3.63  | 3.63   |         |          |
| 政府性基金预算资金 |       | 卫生健康支出    | 1.76  | 1.76   |         |          |
| 国有资本经营预算资 |       | 城乡社区支出    | 28.38 | 28.38  |         |          |
|           |       | 住房保障支出    | 1.82  | 1.82   |         |          |
| 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      | 35.59 | 支出合计      | 35.59 | 35.59  |         |          |

表二

重庆市大渡口区跳磴镇综合行政执法大队 2024 年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      |                  | 27.54     | 35.59     | 35.59 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2.40      | 3.63      | 3.63  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2.40      | 3.63      | 3.63  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.60      | 2.42      | 2.42  |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.80      | 1.21      | 1.21  |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 1.11      | 1.76      | 1.76  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.11      | 1.76      | 1.76  |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 0.80      | 1.21      | 1.21  |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.31      | 0.55      | 0.55  |      |
| 212     | 城乡社区支出           | 22.83     | 28.38     | 28.38 |      |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 22.83     | 28.38     | 28.38 |      |
| 2120104 | 城管执法             | 22.83     | 28.38     | 28.38 |      |
| 221     | 住房保障支出           | 1.20      | 1.82      | 1.82  |      |

|         |        |      |      |      |  |
|---------|--------|------|------|------|--|
| 22102   | 住房改革支出 | 1.20 | 1.82 | 1.82 |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 1.20 | 1.82 | 1.82 |  |

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市大渡口区跳磴镇综合行政执法大队 2024 年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     |                | 35.59      | 26.46 | 9.13   |
| 301    | 工资福利支出         | 26.46      | 26.46 |        |
| 30101  | 基本工资           | 7.58       | 7.58  |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 1.11       | 1.11  |        |
| 30107  | 绩效工资           | 10.03      | 10.03 |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.42       | 2.42  |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 1.21       | 1.21  |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 1.29       | 1.29  |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.42       | 0.42  |        |
| 30113  | 住房公积金          | 1.82       | 1.82  |        |
| 30114  | 医疗费            | 0.32       | 0.32  |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.25       | 0.25  |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 9.13       |       | 9.13   |

|       |      |      |  |      |
|-------|------|------|--|------|
| 30216 | 培训费  | 0.23 |  | 0.23 |
| 30226 | 劳务费  | 8.15 |  | 8.15 |
| 30228 | 工会经费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 30229 | 福利费  | 0.45 |  | 0.45 |



表四

重庆市大渡口区跳磴镇综合行政执法大队  
2024 年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：本单位无三公经费支出，故此表无数据。

表五

重庆市大渡口区跳磴镇综合行政执法大队 2024 年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预算，故此表无数据。

表六

重庆市大渡口区跳磴镇综合行政执法大队 2024 年部门收支总表

单位：万元

| 收入         |       | 支出        |       |
|------------|-------|-----------|-------|
| 项目         | 预算数   | 项目        | 预算数   |
| 合计         | 35.59 | 合计        | 35.59 |
| 一般公共预算资金   | 35.59 | 社会保障和就业支出 | 3.63  |
| 政府性基金预算资金  |       | 卫生健康支出    | 1.76  |
| 国有资本经营预算资金 |       | 城乡社区支出    | 28.38 |
| 财政专户管理资金   |       | 住房保障支出    | 1.82  |
| 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

重庆市大渡口区跳磴镇综合行政执法大队 2024 年部门收入总表

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      |                  | 35.59 | 35.59      |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3.63  | 3.63       |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3.63  | 3.63       |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.42  | 2.42       |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.21  | 1.21       |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 1.76  | 1.76       |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.76  | 1.76       |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1.21  | 1.21       |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.55  | 0.55       |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 212     | 城乡社区支出           | 28.38 | 28.38      |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 28.38 | 28.38      |             |              |            |      |        |          |          |      |

|         |        |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2120104 | 城管执法   | 28.38 | 28.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出 | 1.82  | 1.82  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 1.82  | 1.82  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 1.82  | 1.82  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表八

重庆市大渡口区跳磴镇综合行政执法大队 2024 年部门支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 总计    | 基本支出  | 项目支出 |
|---------|------------------|-------|-------|------|
| 合计      |                  | 35.59 | 35.59 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3.63  | 3.63  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3.63  | 3.63  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.42  | 2.42  |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.21  | 1.21  |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 1.76  | 1.76  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.76  | 1.76  |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1.21  | 1.21  |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.55  | 0.55  |      |
| 212     | 城乡社区支出           | 28.38 | 28.38 |      |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 28.38 | 28.38 |      |
| 2120104 | 城管执法             | 28.38 | 28.38 |      |
| 221     | 住房保障支出           | 1.82  | 1.82  |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 1.82  | 1.82  |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 1.82  | 1.82  |      |

表九

重庆市大渡口区跳磴镇综合行政执法大队 2024 年政府采购预算明细表

单位：万元

| 项目编<br>号 | 项目 | 总计 | 一般公共预<br>算拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经<br>营预算拨款<br>收入 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>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。