

# 区城管综合行政执法支队渝州路街道大队

## 2023 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权；建立健全与城市管理、规划自然资源管理、市场监管等由区级主管部门直接管理的执法机构联合执法机制；落实行政执法责任制，严格执行行政事业性收费和罚没收入收支两条线制度，规范执法程序和执法行为；承担辖区各类执法机构和执法队伍的综合协调、联动保障工作；健全执法信息共享，执法联席会议、案件移送管辖、案件首接负责等制度。

#### (二) 单位构成

区城管综合行政执法支队渝州路街道大队系二级部门预算单位。

### 二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 549.83 万元，其中：一般公共预算拨款 549.83 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 1.38 万元，主要是社会保障和就业支出经费拨款增加 22.41 万元，卫生健康支出拨款增加 7.73 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 549.83 万元，其中：一般公共服务支出预算 0 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 80.44 万元，卫生健康支出预算 30.28 万元，住房保障支出预算 38.9 万元，城乡社区支出预算 400.21 万元。支出预算较 2022 年增加 1.38 万元，主要是基本支出预算增加 1.38 万元，项目支出预算增加 0 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 549.83 万元，一般公共预算财政拨款支出 549.83 万元，比 2022 年增加 1.38 万元。其中：基本支出 549.83 万元，比 2022 年增加 1.38 万元，主要原因是社会保障和就业支出等经费增加，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；项目支出 0 万元，比 2022 年增加（或减少）0 万元。

2023 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，比 2022 年增加（或减少）0 万元，主要原因是区城管综合行政执法支队渝州路街道大队 2022 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，比 2022 年减少（或增加）0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年减少（或增加）0 万元，主要原因是该单位无此项支出；公务接待费 0 万元，比 2022 年减少（或增加）0 万元，主要

原因是该单位无此项支出；公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年减少（或增加）0 万元，主要原因是该单位无此项支出；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年减少（或增加）0 万元；主要原因是该单位无此项支出。

## **五、其他重要事项的情况说明**

1.机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 549.83 万元，比上年增加 1.38 万元，主要原因为增加人员经费和公用经费。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。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。

3.绩效目标设置情况。2023 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 549.83 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止 2022 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。2023 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**

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行

解释和增减。)

(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：周嘉辰子 联系方式：023-68602895

- 附表：1.2023 年九龙坡区部门财政拨款收支总表
- 2.2023 年九龙坡区一般公共预算财政拨款支出预算表
- 3.2023 年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 4.2023 年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 5.2023 年九龙坡区一般公共预算“三公”经费支出表
- 6.2023 年九龙坡区政府性基金预算支出表
- 7.2023 年九龙坡区部门收支总表（如 **2022** 年有部门决算年末结转结余数需手动加入对应功能科目）
- 8.2023 年九龙坡区部门收入总表（如 **2022** 年有部门决算年末结转结余数需手动加入对应功能科目）
- 9.2023 年九龙坡区部门支出总表（功能科目分类到项）（如 **2022** 年有部门决算年末结转结余数需手动加入对应功能科目）
- 10.2023 年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 11.2023 年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目

支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2023 年九龙坡区项目支出明细表

13.2023 年九龙坡区政府采购明细表

14.2023 年九龙坡区 **XXX** 单位项目绩效目标表

## 附件 1

## 2023 年九龙坡区部门财政拨款收支总表

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	549.83	一、本年支出	549.83	549.83		
一般公共预算资金	549.83	社会保障和就业支出	80.44	80.44		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	30.28	30.28		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	400.21	400.21		
		住房保障支出	38.90	38.90		
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	549.83	支出合计	549.83	549.83		

## 附件 2

2023 年九龙坡区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	小计	基本支出	项目支出
合计		549.83	549.83	
208	社会保障和就业支出	80.44	80.44	
20805	行政事业单位养老支出	80.44	80.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.74	41.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.87	20.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.84	17.84	
210	卫生健康支出	30.28	30.28	
21011	行政事业单位医疗	30.28	30.28	
2101101	行政单位医疗	22.17	22.17	
2101103	公务员医疗补助	4.20	4.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.91	3.91	
212	城乡社区支出	400.21	400.21	
21201	城乡社区管理事务	400.21	400.21	
2120101	行政运行	400.21	400.21	
221	住房保障支出	38.90	38.90	
22102	住房改革支出	38.90	38.90	
2210201	住房公积金	35.79	35.79	
2210203	购房补贴	3.12	3.12	



## 附件 3

2023 年九龙坡区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		549.83	455.63	94.20
301	工资福利支出	436.80	436.80	
30101	基本工资	89.55	89.55	
30102	津贴补贴	85.72	85.72	
30103	奖金	126.07	126.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.74	41.74	
30109	职业年金缴费	20.87	20.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.17	22.17	
30111	公务员医疗补助缴费	3.20	3.20	
30112	其他社会保障缴费	4.70	4.70	
30113	住房公积金	35.79	35.79	
30114	医疗费	3.00	3.00	
30199	其他工资福利支出	4.00	4.00	
302	商品和服务支出	94.54	0.34	94.20
30201	办公费	60.00		60.00
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	1.40		1.40
30209	物业管理费	4.05		4.05
30216	培训费	2.69		2.69
30228	工会经费	3.59		3.59
30229	福利费	6.29		6.29
30239	其他交通费用	11.39		11.39
30299	其他商品和服务支出	4.53	0.34	4.19
303	对个人和家庭的补助	18.50	18.50	
30305	生活补助	16.75	16.75	
30307	医疗费补助	1.75	1.75	

## 附件 4

# 2023 年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支出预算表

## (政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		549.83
501	机关工资福利支出	436.80
50101	工资奖金津补贴	301.34
50102	社会保障缴费	92.67
50103	住房公积金	35.79
50199	其他工资福利支出	7.00
502	机关商品和服务支出	94.54
50201	办公经费	87.32
50203	培训费	2.69
50299	其他商品和服务支出	4.53
509	对个人和家庭的补助	18.50
50901	社会福利和救助	18.50

附件 5

## 2023 年九龙坡区一般公共预算“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	

附件 6

## 2023 年九龙坡区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			

## 附件 7

## 2023 年九龙坡区部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	549.83	合计	549.83
一般公共预算资金	549.83	社会保障和就业支出	80.44
政府性基金预算资金		卫生健康支出	30.28
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	400.21
财政专户管理资金		住房保障支出	38.90
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			



## 附件 9

## 2023 年九龙坡区部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		549.83	549.83	
208	社会保障和就业支出	80.44	80.44	
20805	行政事业单位养老支出	80.44	80.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	41.74	41.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	20.87	20.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.84	17.84	
210	卫生健康支出	30.28	30.28	
21011	行政事业单位医疗	30.28	30.28	
2101101	行政单位医疗	22.17	22.17	
2101103	公务员医疗补助	4.20	4.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.91	3.91	
212	城乡社区支出	400.21	400.21	
21201	城乡社区管理事务	400.21	400.21	
2120101	行政运行	400.21	400.21	
221	住房保障支出	38.90	38.90	

22102	住房改革支出	38.90	38.90	
2210201	住房公积金	35.79	35.79	
2210203	购房补贴	3.12	3.12	



附件 10

## 2023 年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出预算表

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		

附件 11

## 2023 年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出预算表

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		



附件 13

## 2023 年九龙坡区政府采购明细表

单位：万元

部门(单位) 名称			部门支出 预算数		
当年整体绩 效目标					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

附件 14

## 2023 年九龙坡区 XXX 单位项目绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称					主管部门	
当年预算					市级支出	
					补助区县	
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	