

表一

重庆市大渡口区城市管理综合行政执法支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	668.42	一、本年支出	668.42	668.42		
一般公共预算资金	668.42	社会保障和就业支出	81.54	81.54		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	25.54	25.54		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	520.57	520.57		
		住房保障支出	40.77	40.77		
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	668.42	支出合计	668.42	668.42		

表二

重庆市大渡口区城市管理综合行政执法支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		668.42	668.42	
208	社会保障和就业支出	81.54	81.54	
20805	行政事业单位养老支出	81.54	81.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.36	54.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.18	27.18	
210	卫生健康支出	25.54	25.54	
21011	行政事业单位医疗	25.54	25.54	
2101101	行政单位医疗	17.73	17.73	
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.32	3.32	
212	城乡社区支出	520.57	520.57	
21201	城乡社区管理事务	520.57	520.57	
2120101	行政运行	520.57	520.57	
221	住房保障支出	40.77	40.77	
22102	住房改革支出	40.77	40.77	
2210201	住房公积金	40.77	40.77	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市大渡口区城市管理综合行政执法支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		668.42	492.88	175.53
301	工资福利支出	492.88	492.88	
30101	基本工资	120.65	120.65	
30102	津贴补贴	90.96	90.96	
30103	奖金	128.13	128.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.36	54.36	
30109	职业年金缴费	27.18	27.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.84	18.84	
30112	其他社会保障缴费	3.99	3.99	
30113	住房公积金	40.77	40.77	
30114	医疗费	4.48	4.48	
30199	其他工资福利支出	3.52	3.52	
302	商品和服务支出	175.53		175.53
30201	办公费	15.55		15.55
30203	咨询费	20.00		20.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	3.32		3.32
30226	劳务费	20.00		20.00
30228	工会经费	24.43		24.43
30229	福利费	14.65		14.65
30231	公务用车运行维护费	24.45		24.45
30239	其他交通费用	22.60		22.60
30299	其他商品和服务支出	29.53		29.53

表四

重庆市大渡口区城市管理综合行政执法支队一般公共预算“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	
24.45		24.45		24.45	

表五

重庆市大渡口区城市管理综合行政执法支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

重庆市大渡口区城市管理综合行政执法支队部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	668.42	合计	668.42
一般公共预算资金	668.42	社会保障和就业支出	81.54
政府性基金预算资金		卫生健康支出	25.54
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	520.57
财政专户管理资金		住房保障支出	40.77
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

重庆市大渡口区城市管理综合行政执法支队部门收入总表

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		668.42	668.42								
208	社会保障和就业支出	81.54	81.54								
20805	行政事业单位养老支出	81.54	81.54								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.36	54.36								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.18	27.18								
210	卫生健康支出	25.54	25.54								
21011	行政事业单位医疗	25.54	25.54								
2101101	行政单位医疗	17.73	17.73								
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.32	3.32								
212	城乡社区支出	520.57	520.57								
21201	城乡社区管理事务	520.57	520.57								
2120101	行政运行	520.57	520.57								
221	住房保障支出	40.77	40.77								
22102	住房改革支出	40.77	40.77								
2210201	住房公积金	40.77	40.77								

表八

重庆市大渡口区城市管理综合行政执法支队部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		668.42	668.42	
208	社会保障和就业支出	81.54	81.54	
20805	行政事业单位养老支出	81.54	81.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.36	54.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.18	27.18	
210	卫生健康支出	25.54	25.54	
21011	行政事业单位医疗	25.54	25.54	
2101101	行政单位医疗	17.73	17.73	
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.32	3.32	
212	城乡社区支出	520.57	520.57	
21201	城乡社区管理事务	520.57	520.57	
2120101	行政运行	520.57	520.57	
221	住房保障支出	40.77	40.77	
22102	住房改革支出	40.77	40.77	
2210201	住房公积金	40.77	40.77	

重庆市大渡口区城市管理综合行政执法支队区级专项资金绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称				主管部门		
当年预算						
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	指标性质	指标值	计量单位	是否核心