

重庆市大渡口区跳磴镇综合行政执法大队 2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

提供综合行政执法保障。负责贯彻落实综合行政执法有关政策法规，集中行使法定、赋权或委托的行政执法权，统一行使辖区权限范围内的行政处罚以及与之相关的行政执法工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。

（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。2025 年年初预算数 95.66 万元，其中：一般公共预算拨款 95.66 万元。收入比 2024 年增加 60.07 万元，主要是一般公共预算拨款增加 60.07 万元。

（二）支出预算。2025 年年初预算数 95.66 万元，其中：城乡社区支出 77.52 万元，社会保障和就业支出 12.49 万元，卫生健康支出 2.76 万元，住房保障支出 2.88 万元。支出比 2024 年增加 60.07 万元，主要是基本支出增加。

三、财政拨款情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入95.66万元，一般公共预算财政拨款支出95.66万元，比2024年增加60.07万元。其中：基本支出95.66万元，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2024年增加60.07万元，主要原因是人员工资增加及机构改革人员变动等。

2025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

2025年“三公”经费预算0万元，比2024年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，0与上年持平，主要原因是暂无因公出国（境）预算计划；公务接待费0万元，与上年持平，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，与上年持平，主要原因是单位无公务用车；公务用车购置费0万元，0与上年持平；主要原因是暂无公务用车购置计划。

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2025年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。本单位2025年无项目支出预算

（四）国有资产占有使用情况。截至2024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。2025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

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	95.66	一、本年支出	95.66	95.66		
一般公共预算资金	95.66	社会保障和就业支出	12.49	12.49		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	2.76	2.76		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	77.52	77.52		
		住房保障支出	2.88	2.88		
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	95.66	支出合计	95.66	95.66		

表二

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	2025 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		35.59	95.66	95.66	
208	社会保障和就业支出	3.63	12.49	12.49	
20805	行政事业单位养老支出	3.63	12.49	12.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.42	8.32	8.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.21	4.16	4.16	
210	卫生健康支出	1.76	2.76	2.76	
21011	行政事业单位医疗	1.76	2.76	2.76	
2101102	事业单位医疗	1.21	1.92	1.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.84	0.84	
212	城乡社区支出	28.38	77.52	77.52	
21201	城乡社区管理事务	28.38	77.52	77.52	

2120104	城管执法	28.38	77.52	77.52	
221	住房保障支出	1.82	2.88	2.88	
22102	住房改革支出	1.82	2.88	2.88	
2210201	住房公积金	1.82	2.88	2.88	

表三

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		2025 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		95.66	71.30	24.36
301	工资福利支出	71.30	71.30	
30101	基本工资	12.01	12.01	
30102	津贴补贴	2.02	2.02	
30107	绩效工资	38.00	38.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.32	8.32	
30109	职业年金缴费	4.16	4.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.04	2.04	
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
30113	住房公积金	2.88	2.88	
30114	医疗费	0.48	0.48	

30199	其他工资福利支出	0.70	0.70	
302	商品和服务支出	24.36		24.36
30201	办公费	22.80		22.80
30216	培训费	0.36		0.36
30228	工会经费	0.48		0.48
30229	福利费	0.72		0.72

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 年预算数						2025 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	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				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

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

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	95.66	合计	95.66
一般公共预算资金	95.66	社会保障和就业支出	12.49
政府性基金预算资金		卫生健康支出	2.76
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	77.52
财政专户管理资金		住房保障支出	2.88
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

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		95.66	95.66								
208	社会保障和就业支出	12.49	12.49								
20805	行政事业单位养老支出	12.49	12.49								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.32	8.32								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.16	4.16								
210	卫生健康支出	2.76	2.76								
21011	行政事业单位医疗	2.76	2.76								
2101102	事业单位医疗	1.92	1.92								
	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84								

2101199											
212	城乡社区支出	77.52	77.52								
21201	城乡社区管理事务	77.52	77.52								
2120104	城管执法	77.52	77.52								
221	住房保障支出	2.88	2.88								
22102	住房改革支出	2.88	2.88								
2210201	住房公积金	2.88	2.88								

表八

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		95.66	95.66	
208	社会保障和就业支出	12.49	12.49	
20805	行政事业单位养老支出	12.49	12.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.32	8.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.16	4.16	
210	卫生健康支出	2.76	2.76	
21011	行政事业单位医疗	2.76	2.76	
2101102	事业单位医疗	1.92	1.92	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	
212	城乡社区支出	77.52	77.52	
21201	城乡社区管理事务	77.52	77.52	
2120104	城管执法	77.52	77.52	
221	住房保障支出	2.88	2.88	
22102	住房改革支出	2.88	2.88	
2210201	住房公积金	2.88	2.88	

表九

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。