重庆市沙坪坝区陈家桥街道综合行政执法大队

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

职能职责。

**宗旨：**提供综合行政执法保障。

**职责任务：**依法接受委托或授权承担农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等方面行政执法的具体工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数149.21万元，其中：一般公共预算拨款149.21万元，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2023年减少4.62万元，基本支出减少12.06万元，主要是缩减了日常公用经费的预算额度，且本年度本单位在职人员减少一名，减少了人员经费预算。项目支出增加7.44万元，主要为本年度将保障部门正常运转的水电费、邮电费等费用纳入一般性项目支出。

（二）支出预算：2024年年初预算数149.21万元，其中：社会保障和就业23.98万元，卫生健康支出7.04万元，住房保障7.28万元，城乡社区支出110.91万元。支出较2023年减少4.62万元，主要是基本支出减少12.06万元，项目支出增加7.44万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入149.21万元，一般公共预算财政拨款支出149.21万元，比2023年减少4.62万元。其中：基本支出141.77万元，比2023年减少12.06万元，主要是缩减了日常公用经费的预算额度，且在职人员减少一名，减少了人员经费预算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等。项目支出7.44万元，增加7.44万元，主要为本年度将保障部门正常运转的水电费、邮电费等纳入一般性项目支出。

2024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，陈家桥街道综合行政执法大队2024年未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

2024年“三公”经费预算0万元，比2023年减少0.5万元；公务接待费0万元，比2023年减少0.5万元，主要原因是近两年未产生公务接待费，因此2024年度无公务接待费预算；公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元，与2023年保持一致；主要原因是本单位无公务车。

五、其他重要事项的情况说明

1.日常公用经费。2024年一般公共预算财政拨款日常公用经费14.03万元，比2023年减少4.34万元，主要原因为缩减了日常公用经费的预算额度，主要用于医疗费、培训费、工会经费以及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。2024年本单位无政府采购预算。

3.绩效目标设置情况。我单位为基层单位，承担辅助职能，相关绩效在主管部门公开。

4.国有资产占有使用情况。本单位无公务用车。

六、专业性名词解释

1.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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.“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：闫定均 电话：023-65216255