重庆市沙坪坝区天星桥街道综合行政执法大队

2023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；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）单位构成。

天星桥街道综合行政执法大队属于天星桥街道办事处下属事业单位，事业编制5名，其中：队长1名，副队长1名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数316.39万元，其中：一般公共预算拨款316.39万元。收入较去年增加6.46万元，主要原因是职工社保、公积金等基数增加导致。

（二）支出预算：2023年年初预算数316.39万元，其中：社会保障和就业支出16.59万元，卫生健康支出5.88万元，城乡社区支出288.67万元，住房保障支出5.27万元，支出较去年增加6.46万元，主要是基本支出增加5.46万元，项目支出增加1万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入316.39万元，一般公共预算财政拨款支出316.39万元，比2022年增加6.46万元。其中：基本支出90.89万元，比2022年增加5.46万元，主要原因是职工社保、公积金等基数增加导致，基本支出主要用于保障5名在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出225.50万元，比2022年增加1万元，主要原因是市政执法协管员专项经费项目减少一个专科学历人员，增加一个本科学历人员。

天星桥街道综合行政执法大队2023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

2023年“三公”经费预算0万元，与2022年一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。单位2023年无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款225.50万元，由机关进行绩效目标设置，统一公开。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，单位共有车辆0辆。

部门预算公开联系人：胡月 联系方式：023-65335644