

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

根据《中共重庆市江北区委机构编制委员会关于重庆市江北区江北城街道机构改革实施方案的批复》（江北委编发〔2024〕79号）文件要求，重庆市江北区江北城街道综合行政执法大队主要承担依法授权或委托的辖区城市管理、规划建设、生态环境保护、卫生计生、文化市场、民政管理、交通运输、农林、应急管理、消防等行政执法工作。

### （二）单位构成

本单位为重庆市江北区人民政府江北城街道办事处下属正科级全额拨款公益一类单位。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数194.10万元，其中：一般公共预算拨款194.10万元。收入较2024年增加8.58万元，主要是一般公共服务经费拨款减少4.37万元，社会保障和就业经费拨款增加3.15万元，卫生健康经费拨款减少0.26万元，城乡社区经费拨款增加9.78万元，住房保障经费拨款增加0.26万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数194.10万元，其中：社会保障和就业支出预算23.04万元，卫生健康支出预算9.15万元，城乡社区支出预算149.65万元，住房保障支出预算12.25万元。支出预算较2024年增加8.58万元，主要是基本支出预算增加8.58万元。

### 三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 194.10 万元，一般公共预算财政拨款支出 194.10 万元，比 2024 年增加 8.58 万元。其中：基本支出 194.10 万元，比 2024 年增加 8.58 万元，主要原因是人员调薪及社保缴费基数变动等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0 万元，比 2024 年无增减变动，主要原因是由主管部门重庆市江北区人民政府江北城街道办事处统筹使用项目经费。

重庆市江北区江北城街道综合行政执法大队 2025 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

重庆市江北区江北城街道综合行政执法大队 2025 年无“三公”经费预算，与 2024 年相比持平，主要原因是由主管部门重庆市江北区人民政府江北城街道办事处统筹使用三公经费。

### 五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 40.52 万元，比上年增加 0.31 万元，与上年基本持平。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。根据工作安排，由主管部门重庆市江北区人民政府江北城街道办事处统筹项目支出，本单位无项

目支出。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，本单位无公务车辆占有使用情况，由主管部门重庆市江北区人民政府江北城街道办事处统筹。

## 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）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。

（三）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。

（四）“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。

**单位预算公开联系人：张羽翔 电话：023-61967695**

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     | 194.10 | 一、本年支出    | 194.10 | 194.10 |         |          |
| 一般公共预算资金   | 194.10 | 社会保障和就业支出 | 23.04  | 23.04  |         |          |
| 政府性基金预算资金  |        | 卫生健康支出    | 9.15   | 9.15   |         |          |
| 国有资本经营预算资金 |        | 城乡社区支出    | 149.65 | 149.65 |         |          |
|            |        | 住房保障支出    | 12.25  | 12.25  |         |          |
|            |        |           |        |        |         |          |
| 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       | 194.10 | 支出合计      | 194.10 | 194.10 |         |          |

表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。

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  |                  | 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      |                  | 194.10   | 194.10 |      |
| 201     | 一般公共服务支出         |          |        |      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  |          |        |      |
| 2010301 | 行政运行             |          |        |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 23.04    | 23.04  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 23.04    | 23.04  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.36    | 15.36  |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.68     | 7.68   |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 9.15     | 9.15   |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.15     | 9.15   |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 6.94     | 6.94   |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.21     | 2.21   |      |
| 212     | 城乡社区支出           | 149.65   | 149.65 |      |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 149.65   | 149.65 |      |
| 2120101 | 行政运行             | 109.45   | 109.45 |      |
| 2120104 | 城管执法             | 40.20    | 40.20  |      |
| 221     | 住房保障支出           | 12.25    | 12.25  |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 12.25    | 12.25  |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 11.85    | 11.85  |      |
| 2210203 | 购房补贴             | 0.40     | 0.40   |      |

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。

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     |                | 194.10    | 153.58 | 40.52  |
| 301    | 工资福利支出         | 153.58    | 153.58 |        |
| 30101  | 基本工资           | 37.46     | 37.46  |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 18.10     | 18.10  |        |
| 30103  | 奖金             | 35.61     | 35.61  |        |
| 30107  | 绩效工资           | 16.00     | 16.00  |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.36     | 15.36  |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 7.68      | 7.68   |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 7.51      | 7.51   |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 2.24      | 2.24   |        |
| 30113  | 住房公积金          | 11.85     | 11.85  |        |
| 30114  | 医疗费            | 0.32      | 0.32   |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 1.45      | 1.45   |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 40.52     |        | 40.52  |
| 30201  | 办公费            | 8.62      |        | 8.62   |
| 30202  | 印刷费            | 2.30      |        | 2.30   |
| 30205  | 水费             | 0.30      |        | 0.30   |
| 30206  | 电费             | 8.00      |        | 8.00   |
| 30207  | 邮电费            | 4.00      |        | 4.00   |
| 30216  | 培训费            | 0.28      |        | 0.28   |
| 30228  | 工会经费           | 4.31      |        | 4.31   |
| 30229  | 福利费            | 1.96      |        | 1.96   |
| 30239  | 其他交通费用         | 4.37      |        | 4.37   |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 6.38      |        | 6.38   |

表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 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 |
|          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
|          |          |            |         |         |       |

（备注：本单位无一般公共预算“三公”经费收支，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收支，故此表无数据。）

表六

收支总表

单位：万元

| 收入         |        | 支出        |        |
|------------|--------|-----------|--------|
| 项目         | 预算数    | 项目        | 预算数    |
| 合计         | 194.10 | 合计        | 194.10 |
| 一般公共预算资金   | 194.10 | 社会保障和就业支出 | 23.04  |
| 政府性基金预算资金  |        | 卫生健康支出    | 9.15   |
| 国有资本经营预算资金 |        | 城乡社区支出    | 149.65 |
| 财政专户管理资金   |        | 住房保障支出    | 12.25  |
| 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     |        |           |        |

表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。

表七

收入总表

单位：万元

| 科目      |                  | 总计     | 一般公共预算<br>财政拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴<br>收入 | 事业单位经营<br>收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|--------|------------------|-----------------|------------------|----------------|------|--------|--------------|--------------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |        |                  |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 合计      |                  | 194.10 | 194.10           |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 23.04  | 23.04            |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 23.04  | 23.04            |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.36  | 15.36            |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.68   | 7.68             |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 9.15   | 9.15             |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.15   | 9.15             |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 6.94   | 6.94             |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.21   | 2.21             |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 212     | 城乡社区支出           | 149.65 | 149.65           |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 149.65 | 149.65           |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2120101 | 行政运行             | 109.45 | 109.45           |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2120104 | 城管执法             | 40.20  | 40.20            |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 221     | 住房保障支出           | 12.25  | 12.25            |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 12.25  | 12.25            |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 11.85  | 11.85            |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2210203 | 购房补贴             | 0.40   | 0.40             |                 |                  |                |      |        |              |              |      |

表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。

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      |                      | 194.10 | 194.10 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 23.04  | 23.04  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 23.04  | 23.04  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出 | 15.36  | 15.36  |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴<br>费支出   | 7.68   | 7.68   |      |
| 210     | 卫生健康支出               | 9.15   | 9.15   |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 9.15   | 9.15   |      |
| 2101101 | 行政单位医疗               | 6.94   | 6.94   |      |
| 2101102 | 事业单位医疗               | 2.21   | 2.21   |      |
| 212     | 城乡社区支出               | 149.65 | 149.65 |      |
| 21201   | 城乡社区管理事务             | 149.65 | 149.65 |      |
| 2120101 | 行政运行                 | 109.45 | 109.45 |      |
| 2120104 | 城管执法                 | 40.20  | 40.20  |      |
| 221     | 住房保障支出               | 12.25  | 12.25  |      |
| 22102   | 住房改革支出               | 12.25  | 12.25  |      |
| 2210201 | 住房公积金                | 11.85  | 11.85  |      |
| 2210203 | 购房补贴                 | 0.40   | 0.40   |      |

表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。

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<br>拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上缴<br>收入 | 事业单位经营<br>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。）