2024年新埠街道综合行政执法中队单位预算

目录

1. 美兰区新埠街道综合行政执法中队概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）
4. 美兰区新埠街道综合行政执法中队2024年单位预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 单位收支总表
12. 单位收入总表
13. 单位支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 美兰区新埠街道综合行政执法中队2024年预算情况说明
16. 名词解释
17. 美兰区新埠街道综合行政执法中队概况
18. 主要职能

（一）依据相关法律、法规的规定，在辖区范围内开展综合执法工作，具体实施城市管理综合执法事项，包含查处占道经营、随意倾倒垃圾、违规设置户外广告等违反城市管理相关法律法规的违法行为，对影响市容环境卫生的行为进行行政处罚，对违规焚烧行为进行行政处罚。

（二）负责辖区内重大活动、重要工作的综合执法保障，做好相关应急突发事件处置工作。

（三）对辖区范围内环卫外包公司职责履行情况进行监督检查，配合综合执法局市容环卫所做好对外包企业的考核管理。

（四）参与辖区内部门联动，配合街道其他职能部门开展联合执法及专项整治工作。

（五）按照市综合执法局美兰分局、美兰区执法大队的统一安排，参与全区重大执法行动。

（六）完成市综合执法局美兰分局、美兰区执法大队交办的其他工作。

1. 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

第二部分 美兰区新埠街道综合行政执法中队2024年单位预算表

**（此部分内容即为单位预算公开表）**

第三部分 美兰区新埠街道综合行政执法中队2024年单位预算情况说明

一、关于美兰区新埠街道综合行政执法中队2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

美兰区新埠街道综合行政执法中队2024年财政拨款收支总预算238万元。其中，收入总计238万元，包括一般公共预算本年收入238万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计238万元，包括一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出30.52万元、社会保险基金支出0万元、卫生健康支出24.23万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出17.59万元、粮油物资储备支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、灾害防治及应急管理支出165.66万元、预备费0万元、其他支出0万元、转移性支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元、抗疫特别国债安排的支出0万元，结转下年0万元。

二、关于美兰区新埠街道综合行政执法中队2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

美兰区新埠街道综合行政执法中队2024年一般公共预算当年拨款238万元，比上年预算数增加22.22万元，主要是社会保障和就业、卫生健康、住房保障、灾害防治及应急管理工作经费拨款增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出30.52万元，占12.82%；社会保险基金(类）支出0万元，占0%；卫生健康（类）支出24.23万元，占10.18%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出17.59万元，占7.39%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；国有资本经营预算（类）支出，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出165.66万元，占69.61%；预备费（类）0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；转移性（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为20.35万元，比上年预算数增加1.72万元，主要是2024年社保基数调整，预算数有所增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为10.17万元，比上年预算数增加0.86万元，主要是2024年社保基数调整，预算数有所增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为9.12万元，比上年预算数增加0.64万元，主要是去年增加了1人退休。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为15.1万元，比上年预算数增加2.04万元，主要是人员工资结构和标准发生变化。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为17.59万元，比上年预算数增加1.47万元，主要是公积金基数上调。

6.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）2024年预算数为149.71万元，比上年预算数增加15.95万元，主要是人员基本工资正常调资。

三、关于美兰区新埠街道综合行政执法中队2024年一般公共预算基本支出情况说明

美兰区新埠街道综合行政执法中队2024年一般公共预算基本支出为238万元，其中：

人员经费222.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费;

公用经费15.77万元，主要包括：办公费、印刷费、租赁费、电费、工会经费、其他商品和服务支出。

四、美兰区新埠街道综合行政执法中队2024年“三公”经费预算情况说明

（一）美兰区新埠街道综合行政执法中队2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。2024年无因公出国计划。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平；公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）美兰区新埠街道综合行政执法中队2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

 因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。2024年无因公出国计划 。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于美兰区新埠街道综合行政执法中队2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

无此类情况。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无此类情况。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无此类情况。

六、关于美兰区新埠街道综合行政执法中队2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，美兰区新埠街道综合行政执法中队2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、 灾害防治及应急管理支出。美兰区新埠街道综合行政执法中队2024年收支总预算238万元。

七、关于美兰区新埠街道综合行政执法中队2024年收入预算情况说明

美兰区新埠街道综合行政执法中队2024年收入预算238万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入238万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加22.22万元，主要是一般公共预算收入的增加。

八、关于美兰区新埠街道综合行政执法中队2024年支出预算情况说明

美兰区新埠街道综合行政执法中队2024年支出预算238万元，其中：基本支出238万元，占100%；项目支出0万元，占0%。比上年预算数增加22.22万元，主要是人员和公用经费的工作需要增加预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

无此类情况。

（二）政府采购情况

2024年新埠街道综合行政执法中队政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，新埠街道综合行政执法中队共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年美兰区新埠街道综合行政执法中队10个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算238万元、政府性基金0万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。