

重庆市南岸区人民政府 弹子石街道办事处（本级） 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

一是执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。二是负责街道经济发展规划、经济社会统计，为辖区经济发展提供服务。三是负责辖区内信访、社会治安综合治理，防范和处理邪教，依照有关规定管理外来流动人口。四是做好辖区市容环卫、环境保护、物业管理等相关工作。五是按照职责范围做好民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等工作。六是负责辖区安全生产综合监管、应急管理、消防管理，配合有关部门做好防汛、防火、抢险和防灾救灾工作。七是维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。八是指导和帮助社区居委会工作，开展社区文化、科普、体育、教育工作，促进居委会的建设。九是向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。十是承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

弹子石街道办事处（本级）内设 9 个职能科室：党政办公室（人大办公室）、党建工作办公室、经济发展办公室（统计办公室）、民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室（物业管理办公室）、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室；下辖 9 个社区居民委员会：王家沱社区、大佛寺社区、东山坪社区、惠工村社区、群慧村社区、富力社区、弹新街社区、裕华街社区、石桥社区。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 2398.2 万元，其中：一般公共预算拨款 2398.2 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入资金 0 万元，上级补助收入资金 0 万元，附属单位上缴收入资金 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元；收入比 2023 年减少 235.48 万元，主要是一般公共预算拨款减少 235.48 万元，政府性基金预算拨款增加 0 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 2398.2 万元，其中：一般公共服务支出 1362.55 万元，公共安全支出 12.28 万元，社会保障和就业支出 531.37 万元，卫生健康支出 51.64 万元，城乡社区支出 397.3 万元，住房保障支出 43.06 万元；支出比 2023 年减少 235.48 万元，主要是基本支出增加 4.21 万元，项目支出减

少 239.68 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 2398.2 万元，一般公共预算财政拨款支出 2398.2 万元，比 2023 年减少 235.48 万元。其中：基本支出 721.62 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 2023 年增加 4.21 万元，主要原因是本年度对职工社会保险、住房公积金基数进行了调整，职工社会保险缴费及住房公积金等经费增加；项目支出 1676.59 万元，主要用于社区运行、公共事务运行、城管执法、城市维护清扫保洁等重点工作，比 2023 年减少 239.68 万元，主要原因是减少了综合事务管理专项经费、社会治理专项经费、流动人口协管专项经费、社区运行工作经费、城市维护清扫保洁设施绿化专项经费、城管执法专项经费、民政及优抚政策性专项经费的预算安排。

2024 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

2024 年“三公”经费预算 20.73 万元，比 2023 年减少 0.97 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2023 年减少 0 万元，主要原因是本单位进一步规范因公出国（境）活动，上年度及本年度均未安排人员出国（境）出访；公务接待费 2 万元，比

2023年减少0万元，主要原因是本单位强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费与上年预算数持平；公务用车运行维护费18.73万元，比2023年减少0.97万元，主要原因是本单位严格落实公务车使用规定，严禁公务车私用，公务车运行维护成本有所下降；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元，主要原因是上年度及本年度均无购置公务车辆计划，公务保留车辆基本能满足日常办公需求。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费108.67万元，比2023年减少2.88万元，主要原因为本单位认真贯彻落实“中央八项规定”精神和厉行节约要求，降低运行成本，压减公用经费支出；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额32.92万元：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32.92万元；其中一般公共预算拨款政府采购32.92万元：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32.92万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1676.59万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆、执勤执法用车0辆。2024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、完成日常工作任务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：项婕 联系方式：023-62520041

2024年南岸区弹子石街道办事处（本级）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	2,385.77	一、本年支出	2,398.20	2,398.20		
一般公共预算资金	2,385.77	一般公共服务支出	1,362.55	1,362.55		
政府性基金预算资金		公共安全支出	12.28	12.28		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	531.37	531.37		
		卫生健康支出	51.64	51.64		
		城乡社区支出	397.30	397.30		
		住房保障支出	43.06	43.06		
二、上年结转	12.44	二、结转下年				
一般公共预算拨款	12.44					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	2,398.20	支出合计	2,398.20	2,398.20		

表二

2024年南岸区弹子石街道办事处（本级） 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		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,398.20	721.62	1,676.59
201	一般公共服务支出	1,362.55	474.21	888.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,362.55	474.21	888.34
2010301	行政运行	474.21	474.21	
2010302	一般行政管理事务	888.34		888.34
204	公共安全支出	12.28		12.28
20406	司法	12.28		12.28
2040699	其他司法支出	12.28		12.28
208	社会保障和就业支出	531.37	162.28	369.09
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.50		0.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.50		0.50
20802	民政管理事务	1.00		1.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.00		1.00
20805	行政事业单位养老支出	162.28	162.28	
2080501	行政单位离退休	88.54	88.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.16	49.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.58	24.58	
20808	抚恤	249.00		249.00
2080801	死亡抚恤	45.68		45.68
2080802	伤残抚恤	114.14		114.14
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	37.13		37.13
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	6.38		6.38
2080899	其他优抚支出	45.67		45.67
20809	退役安置	111.03		111.03
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	100.03		100.03
2080905	军队转业干部安置	11.00		11.00
20810	社会福利	0.58		0.58
2081001	儿童福利	0.10		0.10
2081002	老年福利	0.48		0.48
20820	临时救助	2.00		2.00
2082001	临时救助支出	1.00		1.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.00		1.00
20821	特困人员救助供养	0.80		0.80

2082101	城市特困人员救助供养支出	0.80		0.80
20825	其他生活救助	3.06		3.06
2082501	其他城市生活救助	2.00		2.00
2082502	其他农村生活救助	1.06		1.06
20828	退役军人管理事务	1.00		1.00
2082804	拥军优属	1.00		1.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12		0.12
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12		0.12
210	卫生健康支出	51.64	42.06	9.58
21011	行政事业单位医疗	42.06	42.06	
2101101	行政单位医疗	33.54	33.54	
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.00	5.00	
21014	优抚对象医疗	9.58		9.58
2101401	优抚对象医疗补助	9.58		9.58
212	城乡社区支出	397.30		397.30
21201	城乡社区管理事务	177.23		177.23
2120104	城管执法	177.23		177.23
21205	城乡社区环境卫生	220.07		220.07
2120501	城乡社区环境卫生	220.07		220.07
221	住房保障支出	43.06	43.06	
22102	住房改革支出	43.06	43.06	
2210201	住房公积金	43.06	43.06	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2024年南岸区弹子石街道办事处（本级）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		2024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		721.62	612.95	108.67
301	工资福利支出	519.41	519.41	
30101	基本工资	114.33	114.33	
30102	津贴补贴	79.49	79.49	
30103	奖金	165.01	165.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.16	49.16	
30109	职业年金缴费	24.58	24.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.54	33.54	
30112	其他社会保障缴费	4.44	4.44	
30113	住房公积金	43.06	43.06	
30199	其他工资福利支出	5.80	5.80	
302	商品和服务支出	105.67		105.67
30201	办公费	9.30		9.30
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.53		1.53
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	4.07		4.07
30229	福利费	5.08		5.08
30231	公务用车运行维护费	18.73		18.73
30239	其他交通费用	23.04		23.04
30299	其他商品和服务支出	32.92		32.92
303	对个人和家庭的补助	93.54	93.54	
30301	离休费	11.42	11.42	
30305	生活补助	77.12	77.12	
30307	医疗费补助	5.00	5.00	
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

表四

2024年南岸区弹子石街道办事处（本级） 一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2024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	
20.73		18.73		18.73	2.00

表五

2024年南岸区弹子石街道办事处（本级）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			

本单位无该项收支，故此表无数据。

表六

2024年南岸区弹子石街道办事处（本级）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	2,398.20	合计	2,398.20
一般公共预算资金	2,398.20	一般公共服务支出	1,362.55
政府性基金预算资金		公共安全支出	12.28
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	531.37
财政专户管理资金		卫生健康支出	51.64
事业收入资金		城乡社区支出	397.30
上级补助收入资金		住房保障支出	43.06
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			

212	城乡社区支出	397.30	397.30								
21201	城乡社区管理事务	177.23	177.23								
2120104	城管执法	177.23	177.23								
21205	城乡社区环境卫生	220.07	220.07								
2120501	城乡社区环境卫生	220.07	220.07								
221	住房保障支出	43.06	43.06								
22102	住房改革支出	43.06	43.06								
2210201	住房公积金	43.06	43.06								

表八

2024年南岸区弹子石街道办事处（本级）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		2,398.20	721.62	1,676.59
201	一般公共服务支出	1,362.55	474.21	888.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,362.55	474.21	888.34
2010301	行政运行	474.21	474.21	
2010302	一般行政管理事务	888.34		888.34
204	公共安全支出	12.28		12.28
20406	司法	12.28		12.28
2040699	其他司法支出	12.28		12.28
208	社会保障和就业支出	531.37	162.28	369.09
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.50		0.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.50		0.50
20802	民政管理事务	1.00		1.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.00		1.00
20805	行政事业单位养老支出	162.28	162.28	
2080501	行政单位离退休	88.54	88.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.16	49.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.58	24.58	
20808	抚恤	249.00		249.00
2080801	死亡抚恤	45.68		45.68
2080802	伤残抚恤	114.14		114.14
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	37.13		37.13
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	6.38		6.38
2080899	其他优抚支出	45.67		45.67
20809	退役安置	111.03		111.03
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	100.03		100.03
2080905	军队转业干部安置	11.00		11.00
20810	社会福利	0.58		0.58
2081001	儿童福利	0.10		0.10
2081002	老年福利	0.48		0.48
20820	临时救助	2.00		2.00
2082001	临时救助支出	1.00		1.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.00		1.00

20821	特困人员救助供养	0.80		0.80
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.80		0.80
20825	其他生活救助	3.06		3.06
2082501	其他城市生活救助	2.00		2.00
2082502	其他农村生活救助	1.06		1.06
20828	退役军人管理事务	1.00		1.00
2082804	拥军优属	1.00		1.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12		0.12
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12		0.12
210	卫生健康支出	51.64	42.06	9.58
21011	行政事业单位医疗	42.06	42.06	
2101101	行政单位医疗	33.54	33.54	
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.00	5.00	
21014	优抚对象医疗	9.58		9.58
2101401	优抚对象医疗补助	9.58		9.58
212	城乡社区支出	397.30		397.30
21201	城乡社区管理事务	177.23		177.23
2120104	城管执法	177.23		177.23
21205	城乡社区环境卫生	220.07		220.07
2120501	城乡社区环境卫生	220.07		220.07
221	住房保障支出	43.06	43.06	
22102	住房改革支出	43.06	43.06	
2210201	住房公积金	43.06	43.06	

