

重庆市南岸区人民政府海棠溪街道办事处 (机关) 2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1、全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令，按照职责权限依法制定行政措施。

2、编报和执行本辖区内国民经济和社会发展规划，并做好统计工作；负责本辖区经济发展管理工作，繁荣区域经济。根据政府授权组织实施辖区内经济社会发展项目。

3、负责本辖区科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全、生产劳动和社会保障、民政、政府法制等行政工作。

4、负责本辖区精神文明建设工作，组织开展创建文明城市、文明社区、文明单位、居民自治模范社区、群众性文化体育等活动，组织开展民主法制教育和社会公德教育，提高全民素质。

5、配合区政府有关部门做好城市管理工作。负责管理大街小巷和居民区的清洁、绿化、亮化工作；组织开展爱国卫生活动；协助政府有关部门做好城市规划、建设和国土资源管理工作。

6、负责本辖区社区建设、管理、服务工作。指导居委会开展工作，反映社区居民的意见和要求，处理人民来信来访；按属地管理原则，制订本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调

解、治安保卫工作，维护社会秩序和社会稳定；举办便民、利民的社区公共事务和公共福利事业，负责社区公共服务设施、公共服务机构建设，负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、老龄事业及维护残疾人合法权益等工作。

7、保护辖区内全民所有的财产和集体所有的财产安全，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其它合法权利；保证各种经济组织合法权益。

8、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9、对政府主管审批的事项提出审核意见。

10、领导所属工作部门的工作；改变或者撤消所属工作部门不适当的决定。

11、依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩本辖区干部、工作人员。

12、办理区委、区政府交办的其他工作事项。

（二）单位构成

我街道办事处为区政府的派出机构，属全额拨款行政单位。内设党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室等 9 个职能科室，以及社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、物业管理

服务中心等 6 个事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 3889.63 万元，其中：一般公共预算拨款 3873.97 万元，政府性基金预算 15.66 万元。收入较去年增加 792.15 万元，主要是将 2023 年城管执法和城区卫生经费和 2022 年年末结转的项目经费纳入了 2023 年年初预算中。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 3889.63 万元，其中：一般公共服务 1943.96 万元，社会保障和就业 556.88 万元，卫生健康支出 48.02 万元，城乡社区支出 1198.86 万元，住房保障支出 126.25 万元，其他支出 15.66 万元。支出较去年增加 792.15 万元，主要是将 2023 年城管执法和城区卫生经费和 2022 年年末结转的项目经费纳入了 2023 年年初预算中。

三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 3873.97 万元，一般公共预算财政拨款支出 3873.97 万元，收入较去年增加 776.49 万元。其中：基本支出 758.75 万元，比 2021 年增加 68.3 万元，主要原因是实有在职人员较上年有所增加。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；项目支出 3115.222407.03 万元，比 2022 年增加 708.19 万元，主要原因是将 2023 年城管执法和城区卫生经费和 2022 年年末结转的项目经费纳入了 2023 年年初预算中。主要用于社区办公及专职工作者补贴、街道公共事务运行，以及民政政策性补贴、困难群众救助等重点工作。

2023 年政府性基金预算收入 15.66 万元，政府性基金预算支出 15.66 万元，比 2022 年增加 15.66 万元，主要原因是将 2022 年年末结转的政府性基金预算纳入 2023 年安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 26.6 万元，较 2022 年减少 8.4 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年减少(或增加)0 万元，主要原因是未安排因公出国（境）；公务接待费 5 万元，比 2022 年减少(或增加)0 万元；公务用车运行维护费 21.6 万元，比 2022 年减少 8.4 万元，主要原因是认真贯彻落实“中央八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，严格落实公车改革后的使用规定，严禁公车私用，减少公车运行维护成本，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；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年减少(或增加)0 万元，主要原因是本年未安排购置公务车。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 120.97 万元，比上年减少 54.91 万元。主要原因为切实贯彻落实“紧日子”要求，严格控制公用开支。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。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 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 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 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 0 万元。

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 3873.97 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 2 辆。2023 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：黄丹荔

联系方式： **023-62883101**

附表 1:

2023 年重庆市南岸区人民政府海棠溪街道办事处（机关）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	3,889.63	一、本年支出	3,889.63	3,873.97	15.66	
一般公共预算资金	3,873.97	一般公共服务支出	1,943.96	1,943.96		
政府性基金预算资金	15.66	社会保障和就业支出	556.88	556.88		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	48.02	48.02		
		城乡社区支出	1,198.86	1,198.86		
		住房保障支出	126.25	126.25		
		其他支出	15.66		15.66	
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	3,889.63	支出合计	3,889.63	3,873.97	15.66	

附表 2:

2023 年重庆市南岸区人民政府海棠溪街道办事处（机关）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		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,873.97	758.75	3,115.22
201	一般公共服务支出	1,943.96	544.89	1,399.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,943.96	544.89	1,399.07
2010301	行政运行	544.89	544.89	
2010302	一般行政管理事务	1,399.07		1,399.07
208	社会保障和就业支出	556.88	130.98	425.90
20802	民政管理事务	0.60		0.60
2080299	其他民政管理事务支出	0.60		0.60
20805	行政事业单位养老支出	130.98	130.98	
2080501	行政单位离退休	45.49	45.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.00	57.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.50	28.50	
20808	抚恤	299.50		299.50
2080801	死亡抚恤	10.00		10.00
2080802	伤残抚恤	107.00		107.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	24.50		24.50
2080805	义务兵优待	135.00		135.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1.00		1.00
2080899	其他优抚支出	22.00		22.00
20809	退役安置	110.00		110.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	95.00		95.00
2080905	军队转业干部安置	15.00		15.00
20810	社会福利	8.39		8.39
2081001	儿童福利	0.30		0.30
2081002	老年福利	8.09		8.09
20820	临时救助	6.00		6.00
2082001	临时救助支出	1.00		1.00

2082002	流浪乞讨人员救助支出	5.00		5.00
20821	特困人员救助供养	0.56		0.56
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.56		0.56
20825	其他生活救助	0.85		0.85
2082501	其他城市生活救助	0.85		0.85
210	卫生健康支出	48.02	33.02	15.00
21011	行政事业单位医疗	32.31	32.31	
2101101	行政单位医疗	25.31	25.31	
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.00	3.00	
21014	优抚对象医疗	15.00		15.00
2101401	优抚对象医疗补助	15.00		15.00
21099	其他卫生健康支出	0.71	0.71	
2109999	其他卫生健康支出	0.71	0.71	
212	城乡社区支出	1,198.86		1,198.86
21201	城乡社区管理事务	360.00		360.00
2120104	城管执法	360.00		360.00
21205	城乡社区环境卫生	838.86		838.86
2120501	城乡社区环境卫生	838.86		838.86
221	住房保障支出	126.25	49.86	76.39
22101	保障性安居工程支出	76.39		76.39
2210199	其他保障性安居工程支出	76.39		76.39
22102	住房改革支出	49.86	49.86	
2210201	住房公积金	49.86	49.86	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附表 3:

2023 年重庆市南岸区人民政府海棠溪街道办事处（机关）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		2023 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		758.75	637.78	120.97
301	工资福利支出	589.29	589.29	
30101	基本工资	133.32	133.32	
30102	津贴补贴	93.00	93.00	
30103	奖金	190.59	190.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.00	57.00	
30109	职业年金缴费	28.50	28.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.31	25.31	
30112	其他社会保障缴费	4.71	4.71	
30113	住房公积金	49.86	49.86	
30199	其他工资福利支出	7.01	7.01	
302	商品和服务支出	120.97		120.97
30201	办公费	12.60		12.60
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30216	培训费	3.54		3.54
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费			
30228	工会经费	4.72		4.72
30229	福利费	5.90		5.90
30231	公务用车运行维护费	21.60		21.60
30239	其他交通费用	27.61		27.61
303	对个人和家庭的补助	48.49	48.49	
30305	生活补助	45.49	45.49	
30307	医疗费补助	3.00	3.00	

附表 4:

2023 年重庆市南岸区人民政府海棠溪街道办事处（机关）一般
公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 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	
26.60		21.60		21.60	5.00

附表 5:

2023 年重庆市南岸区人民政府海棠溪街道办事处（机关）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		15.66		15.66
229	其他支出	15.66		15.66
22960	彩票公益金安排的支出	15.66		15.66
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.66		15.66

附表 6：

2023 年重庆市南岸区人民政府海棠溪街道办事处（机关）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	3,889.63	合计	3,889.63
一般公共预算资金	3,873.97	一般公共服务支出	1,943.96
政府性基金预算资金	15.66	社会保障和就业支出	556.88
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	48.02
财政专户管理资金		城乡社区支出	1,198.86
事业收入资金		住房保障支出	126.25
上级补助收入资金		其他支出	15.66
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			

附表 7:

2023 年重庆市南岸区人民政府海棠溪街道办事处（机关）部门

收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 拨款收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入
科目编码	科目名称										
合计		3,889.63	3,873.97	15.66							
201	一般公共服务支出	1,943.96	1,943.96								
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1,943.96	1,943.96								
2010301	行政运行	544.89	544.89								
2010302	一般行政管理事 务	1,399.07	1,399.07								
208	社会保障和就业支出	556.88	556.88								
20802	民政管理事务	0.60	0.60								
2080299	其他民政管理事 务支出	0.60	0.60								
20805	行政事业单位养老 支出	130.98	130.98								
2080501	行政单位离退休	45.49	45.49								
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	57.00	57.00								
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	28.50	28.50								
20808	抚恤	299.50	299.50								
2080801	死亡抚恤	10.00	10.00								
2080802	伤残抚恤	107.00	107.00								
2080803	在乡复员、退伍	24.50	24.50								

	军人生活补助										
2080805	义务兵优待	135.00	135.00								
2080806	农村籍退役士兵 老年生活补助	1.00	1.00								
2080899	其他优抚支出	22.00	22.00								
20809	退役安置	110.00	110.00								
2080902	军队移交政府的 离退休人员安置	95.00	95.00								
2080905	军队转业干部安 置	15.00	15.00								
20810	社会福利	8.39	8.39								
2081001	儿童福利	0.30	0.30								
2081002	老年福利	8.09	8.09								
20820	临时救助	6.00	6.00								
2082001	临时救助支出	1.00	1.00								
2082002	流浪乞讨人员救 助支出	5.00	5.00								
20821	特困人员救助供养	0.56	0.56								
2082101	城市特困人员救 助供养支出	0.56	0.56								
20825	其他生活救助	0.85	0.85								
2082501	其他城市生活救 助	0.85	0.85								
210	卫生健康支出	48.02	48.02								
21011	行政事业单位医疗	32.31	32.31								
2101101	行政单位医疗	25.31	25.31								
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00								
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	3.00	3.00								
21014	优抚对象医疗	15.00	15.00								
2101401	优抚对象医疗补 助	15.00	15.00								
21099	其他卫生健康支出	0.71	0.71								
2109999	其他卫生健康支 出	0.71	0.71								
212	城乡社区支出	1,198.86	1,198.86								
21201	城乡社区管理事务	360.00	360.00								
2120104	城管执法	360.00	360.00								

21205	城乡社区环境卫生	838.86	838.86								
2120501	城乡社区环境卫生	838.86	838.86								
221	住房保障支出	126.25	126.25								
22101	保障性安居工程支出	76.39	76.39								
2210199	其他保障性安居工程支出	76.39	76.39								
22102	住房改革支出	49.86	49.86								
2210201	住房公积金	49.86	49.86								
229	其他支出	15.66		15.66							
22960	彩票公益金安排的支出	15.66		15.66							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.66		15.66							

附表 8:

2023 年重庆市南岸区人民政府海棠溪街道办事处（机关）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		3,889.63	758.75	3,130.88
201	一般公共服务支出	1,943.96	544.89	1,399.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,943.96	544.89	1,399.07
2010301	行政运行	544.89	544.89	
2010302	一般行政管理事务	1,399.07		1,399.07
208	社会保障和就业支出	556.88	130.98	425.90
20802	民政管理事务	0.60		0.60
2080299	其他民政管理事务支出	0.60		0.60
20805	行政事业单位养老支出	130.98	130.98	
2080501	行政单位离退休	45.49	45.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.00	57.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.50	28.50	
20808	抚恤	299.50		299.50
2080801	死亡抚恤	10.00		10.00
2080802	伤残抚恤	107.00		107.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	24.50		24.50
2080805	义务兵优待	135.00		135.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1.00		1.00
2080899	其他优抚支出	22.00		22.00
20809	退役安置	110.00		110.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	95.00		95.00
2080905	军队转业干部安置	15.00		15.00
20810	社会福利	8.39		8.39

2081001	儿童福利	0.30		0.30
2081002	老年福利	8.09		8.09
20820	临时救助	6.00		6.00
2082001	临时救助支出	1.00		1.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5.00		5.00
20821	特困人员救助供养	0.56		0.56
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.56		0.56
20825	其他生活救助	0.85		0.85
2082501	其他城市生活救助	0.85		0.85
210	卫生健康支出	48.02	33.02	15.00
21011	行政事业单位医疗	32.31	32.31	
2101101	行政单位医疗	25.31	25.31	
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.00	3.00	
21014	优抚对象医疗	15.00		15.00
2101401	优抚对象医疗补助	15.00		15.00
21099	其他卫生健康支出	0.71	0.71	
2109999	其他卫生健康支出	0.71	0.71	
212	城乡社区支出	1,198.86		1,198.86
21201	城乡社区管理事务	360.00		360.00
2120104	城管执法	360.00		360.00
21205	城乡社区环境卫生	838.86		838.86
2120501	城乡社区环境卫生	838.86		838.86
221	住房保障支出	126.25	49.86	76.39
22101	保障性安居工程支出	76.39		76.39
2210199	其他保障性安居工程支出	76.39		76.39
22102	住房改革支出	49.86	49.86	
2210201	住房公积金	49.86	49.86	
229	其他支出	15.66		15.66
22960	彩票公益金安排的支出	15.66		15.66
2296002	用于社会福利的彩票公	15.66		15.66

	益金支出			
--	------	--	--	--

附表 9：

2023 年重庆市南岸区人民政府海棠溪街道办事处（机关）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 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
合计											

本单位无政府采购预算，故此表无数据。