

重庆市南岸区人民政府花园路街道办事处 (本级) 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规和区委、区政府的决定、指示，在辖区内行使政府管理职能。

2.负责辖区内党的建设和精神文明建设工作。加强党组织自身建设、充分发挥社区党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。按照干部管理权限负责干部的教育、培养、考核、监督等工作。加强社会主义精神文明建设。负责人民武装部、工会、共青团、妇联的领导和工作指导。

3.负责辖区经济发展规划、经济社会统计、扶贫开发等职责。

4.负责民政、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、社会保障等职责。

5.负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

6.完成区委、区政府布置的其他任务。

(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。根据区委、区政府关于印发《重庆市南岸区优化完善乡镇机构设置的实施方案》的通知（南岸委办发〔2019〕21号），设置党政内设机构9个，即党政办公室、党建工作办公室、经济发展办

公室、民政和社区事务办公室、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。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 3356.27 万元，其中：
一般公共预算拨款 3356.27 万元；收入比 2023 年减少 262.92 万
元，主要是一般公共预算拨款减少 262.92 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 3356.27 万元，其中：
一般公共服务支出 1638.21 万元，社会保障和就业支出 617.03 万
元，卫生健康支出 57.79 万元，城乡社区支出 998.83 万元，住房
保障支出 44.41 万元；支出比 2023 年减少 262.92 万元，主要是
基本支出增加 26.09 万元，项目支出减少 289.01 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 3356.27 万元，一般公共
预算财政拨款支出 3356.27 万元，比 2023 年减少 262.92 万元。
其中：基本支出 699.31 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 26.09 万元，主
要原因是主要原因是人员工资福利调标增加；项目支出 2656.96
万元，主要用于政策性对象生活补贴发放、社区综合事务、流动
人口管理、社会治理、城市维护清扫保洁、城管执法等重点工作，
比 2023 年减少 289.01 万元，主要原因是压减村居工作专项、街

道办公用房租金、公共事务运行专项、城管执法专项、城市维护清扫保洁设施绿化专项等一般性项目经费。

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 9.6 万元，比 2023 年减少 3.7 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2023 年减少 0 万元，主要原因是无因公出国（境）计划；公务接待费 1.5 万元，比 2023 年减少 0.3 万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和标准，严格控制陪餐人数；公务用车运行维护费 8.1 万元，比 2023 年减少 3.4 万元，主要原因厉行节约，公车运行维护成本下降；公务用车购置费 0 万元，比 2023 年减少 0 万元；主要原因是无公务用车购置计划。

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 109.24 万元，比 2023 年减少 1.31 万元，主要原因为公用经费因人员调整减少；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 112 万元：政府采购货物预算 2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 110 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 112 万元：政府采购货物预算 2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购

服务预算 110 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 2656.96 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 4 辆，其中一般公务用车 4 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：彭何冲 联系方式：023-62808268

表一

2024年重庆市南岸区人民政府花园路街道办事处（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	3,356.27	一、本年支出	3,356.27	3,356.27		
一般公共预算资金	3,356.27	一般公共服务支出	1,638.21	1,638.21		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	617.03	617.03		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	57.79	57.79		
		城乡社区支出	998.83	998.83		
		住房保障支出	44.41	44.41		
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	3,356.27	支出合计	3,356.27	3,356.27		

表二

2024年重庆市南岸区人民政府花园路街道办事处（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		3,356.27	699.31	2,656.96
201	一般公共服务支出	1,638.21	486.64	1,151.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,638.21	486.64	1,151.57
2010301	行政运行	486.64	486.64	
2010302	一般行政管理事务	1,151.57		1,151.57
208	社会保障和就业支出	617.03	127.70	489.33
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	2.50		2.50
2080299	其他民政管理事务支出	2.50		2.50
20805	行政事业单位养老支出	127.70	127.70	
2080501	行政单位离退休	51.40	51.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.86	50.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.43	25.43	
20808	抚恤	401.23		401.23
2080801	死亡抚恤	41.75		41.75
2080802	伤残抚恤	212.54		212.54
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	87.35		87.35
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	9.09		9.09
2080899	其他优抚支出	50.50		50.50
20809	退役安置	43.38		43.38
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	21.00		21.00
2080905	军队转业干部安置	22.38		22.38
20810	社会福利	1.15		1.15
2081001	儿童福利	0.55		0.55
2081002	老年福利	0.60		0.60
20820	临时救助	16.00		16.00
2082001	临时救助支出	15.00		15.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.00		1.00
20821	特困人员救助供养	2.00		2.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.00		2.00
20825	其他生活救助	21.57		21.57
2082501	其他城市生活救助	20.00		20.00

2082502	其他农村生活救助	1.57		1.57
20828	退役军人管理事务	1.00		1.00
2082804	拥军优属	1.00		1.00
210	卫生健康支出	57.79	40.56	17.23
21011	行政事业单位医疗	40.56	40.56	
2101101	行政单位医疗	33.80	33.80	
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.40	3.40	
21014	优抚对象医疗	17.23		17.23
2101401	优抚对象医疗补助	17.23		17.23
212	城乡社区支出	998.83		998.83
21201	城乡社区管理事务	372.73		372.73
2120104	城管执法	372.73		372.73
21205	城乡社区环境卫生	626.10		626.10
2120501	城乡社区环境卫生	626.10		626.10
221	住房保障支出	44.41	44.41	
22102	住房改革支出	44.41	44.41	
2210201	住房公积金	44.41	44.41	

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年重庆市南岸区人民政府花园路街道办事处（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		699.31	590.06	109.24
301	工资福利支出	535.26	535.26	
30101	基本工资	121.53	121.53	
30102	津贴补贴	80.16	80.16	
30103	奖金	168.38	168.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.86	50.86	
30109	职业年金缴费	25.43	25.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.80	33.80	
30112	其他社会保障缴费	4.31	4.31	
30113	住房公积金	44.41	44.41	
30199	其他工资福利支出	6.37	6.37	
302	商品和服务支出	107.24		107.24
30201	办公费	7.70		7.70
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	7.50		7.50
30207	邮电费	13.00		13.00
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	3.59		3.59
30217	公务接待费	1.50		1.50
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	4.24		4.24
30229	福利费	5.30		5.30
30231	公务用车运行维护费	8.10		8.10
30239	其他交通费用	24.62		24.62
30299	其他商品和服务支出	3.70		3.70

303	对个人和家庭的补助	54.80	54.80	
30305	生活补助	51.40	51.40	
30307	医疗费补助	3.40	3.40	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

表四

2024年重庆市南岸区人民政府花园路街道办事处（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	
9.60		8.10		8.10	1.50

表五

2024年重庆市南岸区人民政府花园路街道办事处（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				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

2024年重庆市南岸区人民政府花园路街道办事处（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	3,356.27	合计	3,356.27
一般公共预算资金	3,356.27	一般公共服务支出	1,638.21
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	617.03
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	57.79
财政专户管理资金		城乡社区支出	998.83
事业收入资金		住房保障支出	44.41
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			

表七

2024年重庆市南岸区人民政府花园路街道办事处（本级）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		3,356.27	3,356.27								
201	一般公共服务支出	1,638.21	1,638.21								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,638.21	1,638.21								
2010301	行政运行	486.64	486.64								
2010302	一般行政管理事务	1,151.57	1,151.57								
208	社会保障和就业支出	617.03	617.03								
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	2.50	2.50								
2080299	其他民政管理事务支出	2.50	2.50								
20805	行政事业单位养老支出	127.70	127.70								
2080501	行政单位离退休	51.40	51.40								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.86	50.86								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.43	25.43								
20808	抚恤	401.23	401.23								
2080801	死亡抚恤	41.75	41.75								
2080802	伤残抚恤	212.54	212.54								
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	87.35	87.35								
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	9.09	9.09								

2080899	其他优抚支出	50.50	50.50								
20809	退役安置	43.38	43.38								
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	21.00	21.00								
2080905	军队转业干部安置	22.38	22.38								
20810	社会福利	1.15	1.15								
2081001	儿童福利	0.55	0.55								
2081002	老年福利	0.60	0.60								
20820	临时救助	16.00	16.00								
2082001	临时救助支出	15.00	15.00								
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.00	1.00								
20821	特困人员救助供养	2.00	2.00								
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.00	2.00								
20825	其他生活救助	21.57	21.57								
2082501	其他城市生活救助	20.00	20.00								
2082502	其他农村生活救助	1.57	1.57								
20828	退役军人管理事务	1.00	1.00								
2082804	拥军优属	1.00	1.00								
210	卫生健康支出	57.79	57.79								
21011	行政事业单位医疗	40.56	40.56								
2101101	行政单位医疗	33.80	33.80								
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.40	3.40								
21014	优抚对象医疗	17.23	17.23								
2101401	优抚对象医疗补助	17.23	17.23								
212	城乡社区支出	998.83	998.83								
21201	城乡社区管理事务	372.73	372.73								
2120104	城管执法	372.73	372.73								
21205	城乡社区环境卫生	626.10	626.10								

2120501	城乡社区环境卫生	626.10	626.10								
221	住房保障支出	44.41	44.41								
22102	住房改革支出	44.41	44.41								
2210201	住房公积金	44.41	44.41								

表八

2024年重庆市南岸区人民政府花园路街道办事处（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		3,356.27	699.31	2,656.96
201	一般公共服务支出	1,638.21	486.64	1,151.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,638.21	486.64	1,151.57
2010301	行政运行	486.64	486.64	
2010302	一般行政管理事务	1,151.57		1,151.57
208	社会保障和就业支出	617.03	127.70	489.33
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	2.50		2.50
2080299	其他民政管理事务支出	2.50		2.50
20805	行政事业单位养老支出	127.70	127.70	
2080501	行政单位离退休	51.40	51.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.86	50.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.43	25.43	
20808	抚恤	401.23		401.23
2080801	死亡抚恤	41.75		41.75
2080802	伤残抚恤	212.54		212.54
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	87.35		87.35
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	9.09		9.09
2080899	其他优抚支出	50.50		50.50
20809	退役安置	43.38		43.38
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	21.00		21.00
2080905	军队转业干部安置	22.38		22.38
20810	社会福利	1.15		1.15
2081001	儿童福利	0.55		0.55
2081002	老年福利	0.60		0.60
20820	临时救助	16.00		16.00
2082001	临时救助支出	15.00		15.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.00		1.00
20821	特困人员救助供养	2.00		2.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.00		2.00
20825	其他生活救助	21.57		21.57

2082501	其他城市生活救助	20.00		20.00
2082502	其他农村生活救助	1.57		1.57
20828	退役军人管理事务	1.00		1.00
2082804	拥军优属	1.00		1.00
210	卫生健康支出	57.79	40.56	17.23
21011	行政事业单位医疗	40.56	40.56	
2101101	行政单位医疗	33.80	33.80	
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.40	3.40	
21014	优抚对象医疗	17.23		17.23
2101401	优抚对象医疗补助	17.23		17.23
212	城乡社区支出	998.83		998.83
21201	城乡社区管理事务	372.73		372.73
2120104	城管执法	372.73		372.73
21205	城乡社区环境卫生	626.10		626.10
2120501	城乡社区环境卫生	626.10		626.10
221	住房保障支出	44.41	44.41	
22102	住房改革支出	44.41	44.41	
2210201	住房公积金	44.41	44.41	

表九

2024年重庆市南岸区人民政府花园路街道办事处（本级）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		112.00	112.00								
A	货物	2.00	2.00								
C	服务	110.00	110.00								