

# 重庆市南岸区人民政府铜元局街道办事处

## 2024 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、计生、环境和资源保护、应急管理、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、建设管理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

我单位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。编制人数 55 人，实有在职人数 52 人，退休 22 人。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 3684.77 万元，其中：一般公共预算拨款 3684.77 万元（包含上年结转 385.97 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 年增加 297.76 万元，主要是一般公共预算拨款增加 297.76 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 3684.77 万元，其中：一般公共服务支出 1525.52 万元，文化旅游体育与传媒支出 45.69 万元，社会保障和就业支出 665.87 万元，卫生健康支出 82.3 万元，城乡社区支出 904.89 万元，住房保障支出 460.51 万元；支出比 2023 年增加 297.76 万元，主要是基本支出增加 103.7 万元，项目支出增加 194.06 万元。

## 三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 3684.77 万元，一般公共预算财政拨款支出 3684.77 万元，比 2023 年增加 297.76 万元。其中：基本支出 1341.91 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、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 103.7 万元，主要原因是人员增加相应

工资及公用经费增加等；项目支出 2342.86 万元，主要用于城市维护清扫保洁、铜新村梨园村棚户区改造等重点工作，比 2023 年增加 194.06 万元，主要原因是增加铜新村梨园村棚户区改造等项目经费。

重庆市南岸区人民政府铜元局街道办事处 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 14.9 万元，比 2023 年减少 16.6 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年相比无变化；公务接待费 3 万元，与 2023 年相比无变化；公务用车运行维护费 11.9 万元，比 2023 年减少 16.6 万元，主要原因是根据厉行节约要求，降低公车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，与 2023 年相比无变化。

#### **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 209.39 万元，比 2023 年增加 7.97 万元，主要原因为人员增加及公用经费增加；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。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。

（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 2342.86 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 4 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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。

部门预算公开联系人：柳明      联系方式：023-62304547

表一

## 2024年重庆市南岸区人民政府铜元局街道办事处财政拨款收支总表

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	3,298.80	一、本年支出	3,684.77	3,684.77		
一般公共预算资金	3,298.80	一般公共服务支出	1,525.52	1,525.52		
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	45.69	45.69		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	665.87	665.87		
		卫生健康支出	82.30	82.30		
		城乡社区支出	904.89	904.89		
		住房保障支出	460.51	460.51		
二、上年结转	385.97	二、结转下年				
一般公共预算拨款	385.97					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	3,684.77	支出合计	3,684.77	3,684.77		

表二

## 2024年重庆市南岸区人民政府铜元局街道办事处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		3,684.77	1,341.91	2,342.86
201	一般公共服务支出	1,525.52	559.42	966.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,525.52	559.42	966.10
2010301	行政运行	512.74	512.74	
2010302	一般行政管理事务	966.10		966.10
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46.68	46.68	
207	文化旅游体育与传媒支出	45.69	45.69	
20701	文化和旅游	45.69	45.69	
2070199	其他文化和旅游支出	45.69	45.69	
208	社会保障和就业支出	665.87	301.31	364.56
20801	人力资源和社会保障管理事务	65.58	65.58	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	65.58	65.58	
20805	行政事业单位养老支出	204.53	204.53	
2080501	行政单位离退休	63.04	63.04	
2080502	事业单位离退休	2.66	2.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.56	92.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.28	46.28	
20808	抚恤	310.09		310.09
2080801	死亡抚恤	56.30		56.30
2080802	伤残抚恤	187.69		187.69
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	42.00		42.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0.35		0.35
2080899	其他优抚支出	23.75		23.75
20809	退役安置	17.00		17.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	6.00		6.00
2080905	军队转业干部安置	11.00		11.00
20810	社会福利	1.15		1.15
2081001	儿童福利	0.45		0.45
2081002	老年福利	0.70		0.70
20820	临时救助	11.00		11.00
2082001	临时救助支出	8.00		8.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.00		3.00
20821	特困人员救助供养	6.00		6.00

2082101	城市特困人员救助供养支出	6.00		6.00
20825	其他生活救助	14.42		14.42
2082501	其他城市生活救助	12.00		12.00
2082502	其他农村生活救助	2.42		2.42
20828	退役军人管理事务	32.20	31.20	1.00
2082804	拥军优属	1.00		1.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	31.20	31.20	
20899	其他社会保障和就业支出	3.90		3.90
2089999	其他社会保障和就业支出	3.90		3.90
210	卫生健康支出	82.30	73.19	9.11
21011	行政事业单位医疗	73.19	73.19	
2101101	行政单位医疗	47.06	47.06	
2101102	事业单位医疗	13.41	13.41	
2101103	公务员医疗补助	5.28	5.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.44	7.44	
21014	优抚对象医疗	9.11		9.11
2101401	优抚对象医疗补助	9.11		9.11
212	城乡社区支出	904.89	283.75	621.14
21201	城乡社区管理事务	462.68	283.75	178.93
2120101	行政运行	178.59	178.59	
2120104	城管执法	178.93		178.93
2120199	其他城乡社区管理事务支出	105.16	105.16	
21205	城乡社区环境卫生	442.21		442.21
2120501	城乡社区环境卫生	442.21		442.21
221	住房保障支出	460.51	78.55	381.96
22101	保障性安居工程支出	381.96		381.96
2210103	棚户区改造	381.96		381.96
22102	住房改革支出	78.55	78.55	
2210201	住房公积金	78.55	78.55	

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铜元局街道办事处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		1,341.91	1,132.52	209.39
301	工资福利支出	1,062.43	1,062.43	
30101	基本工资	231.11	231.11	
30102	津贴补贴	120.56	120.56	
30103	奖金	240.87	240.87	
30107	绩效工资	171.64	171.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.56	92.56	
30109	职业年金缴费	46.28	46.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.47	60.47	
30112	其他社会保障缴费	10.72	10.72	
30113	住房公积金	78.55	78.55	
30199	其他工资福利支出	9.67	9.67	
302	商品和服务支出	209.39		209.39
30201	办公费	73.70		73.70
30205	水费	2.70		2.70
30206	电费	10.50		10.50
30207	邮电费	7.00		7.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	6.20		6.20
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	8.55		8.55
30229	福利费	10.68		10.68
30231	公务用车运行维护费	11.90		11.90
30239	其他交通费用	33.16		33.16
30299	其他商品和服务支出	37.00		37.00
303	对个人和家庭的补助	70.10	70.10	
30305	生活补助	65.70	65.70	
30307	医疗费补助	4.40	4.40	
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31006	大型修缮			

表四

## 2024年重庆市南岸区人民政府铜元局街道办事处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	
14.90		11.90		11.90	3.00

表五

## 2024年重庆市南岸区人民政府铜元局街道办事处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：本单位无该项收支，故此表无数据。

表六

## 2024年重庆市南岸区人民政府铜元局街道办事处部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,684.77	合计	3,684.77
一般公共预算资金	3,684.77	一般公共服务支出	1,525.52
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	45.69
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	665.87
财政专户管理资金		卫生健康支出	82.30
事业收入资金		城乡社区支出	904.89
上级补助收入资金		住房保障支出	460.51
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			



2080802	伤残抚恤	187.69	187.69								
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	42.00	42.00								
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0.35	0.35								
2080899	其他优抚支出	23.75	23.75								
20809	退役安置	17.00	17.00								
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	6.00	6.00								
2080905	军队转业干部安置	11.00	11.00								
20810	社会福利	1.15	1.15								
2081001	儿童福利	0.45	0.45								
2081002	老年福利	0.70	0.70								
20820	临时救助	11.00	11.00								
2082001	临时救助支出	8.00	8.00								
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.00	3.00								
20821	特困人员救助供养	6.00	6.00								
2082101	城市特困人员救助供养支出	6.00	6.00								
20825	其他生活救助	14.42	14.42								
2082501	其他城市生活救助	12.00	12.00								
2082502	其他农村生活救助	2.42	2.42								
20828	退役军人管理事务	32.20	32.20								
2082804	拥军优属	1.00	1.00								
2082899	其他退役军人事务管理支出	31.20	31.20								
20899	其他社会保障和就业支出	3.90	3.90								
2089999	其他社会保障和就业支出	3.90	3.90								
210	卫生健康支出	82.30	82.30								
21011	行政事业单位医疗	73.19	73.19								
2101101	行政单位医疗	47.06	47.06								
2101102	事业单位医疗	13.41	13.41								
2101103	公务员医疗补助	5.28	5.28								

2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.44	7.44								
21014	优抚对象医疗	9.11	9.11								
2101401	优抚对象医疗补助	9.11	9.11								
212	城乡社区支出	904.89	904.89								
21201	城乡社区管理事务	462.68	462.68								
2120101	行政运行	178.59	178.59								
2120104	城管执法	178.93	178.93								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	105.16	105.16								
21205	城乡社区环境卫生	442.21	442.21								
2120501	城乡社区环境卫生	442.21	442.21								
221	住房保障支出	460.51	460.51								
22101	保障性安居工程支出	381.96	381.96								
2210103	棚户区改造	381.96	381.96								
22102	住房改革支出	78.55	78.55								
2210201	住房公积金	78.55	78.55								

表八

## 2024年重庆市南岸区人民政府铜元局街道办事处部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,684.77	1,341.91	2,342.86
201	一般公共服务支出	1,525.52	559.42	966.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,525.52	559.42	966.10
2010301	行政运行	512.74	512.74	
2010302	一般行政管理事务	966.10		966.10
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46.68	46.68	
207	文化旅游体育与传媒支出	45.69	45.69	
20701	文化和旅游	45.69	45.69	
2070199	其他文化和旅游支出	45.69	45.69	
208	社会保障和就业支出	665.87	301.31	364.56
20801	人力资源和社会保障管理事务	65.58	65.58	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	65.58	65.58	
20805	行政事业单位养老支出	204.53	204.53	
2080501	行政单位离退休	63.04	63.04	
2080502	事业单位离退休	2.66	2.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.56	92.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.28	46.28	
20808	抚恤	310.09		310.09
2080801	死亡抚恤	56.30		56.30
2080802	伤残抚恤	187.69		187.69
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	42.00		42.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0.35		0.35
2080899	其他优抚支出	23.75		23.75
20809	退役安置	17.00		17.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	6.00		6.00
2080905	军队转业干部安置	11.00		11.00
20810	社会福利	1.15		1.15
2081001	儿童福利	0.45		0.45
2081002	老年福利	0.70		0.70
20820	临时救助	11.00		11.00
2082001	临时救助支出	8.00		8.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.00		3.00

20821	特困人员救助供养	6.00		6.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	6.00		6.00
20825	其他生活救助	14.42		14.42
2082501	其他城市生活救助	12.00		12.00
2082502	其他农村生活救助	2.42		2.42
20828	退役军人管理事务	32.20	31.20	1.00
2082804	拥军优属	1.00		1.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	31.20	31.20	
20899	其他社会保障和就业支出	3.90		3.90
2089999	其他社会保障和就业支出	3.90		3.90
210	卫生健康支出	82.30	73.19	9.11
21011	行政事业单位医疗	73.19	73.19	
2101101	行政单位医疗	47.06	47.06	
2101102	事业单位医疗	13.41	13.41	
2101103	公务员医疗补助	5.28	5.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.44	7.44	
21014	优抚对象医疗	9.11		9.11
2101401	优抚对象医疗补助	9.11		9.11
212	城乡社区支出	904.89	283.75	621.14
21201	城乡社区管理事务	462.68	283.75	178.93
2120101	行政运行	178.59	178.59	
2120104	城管执法	178.93		178.93
2120199	其他城乡社区管理事务支出	105.16	105.16	
21205	城乡社区环境卫生	442.21		442.21
2120501	城乡社区环境卫生	442.21		442.21
221	住房保障支出	460.51	78.55	381.96
22101	保障性安居工程支出	381.96		381.96
2210103	棚户区改造	381.96		381.96
22102	住房改革支出	78.55	78.55	
2210201	住房公积金	78.55	78.55	

表九

## 2024年重庆市南岸区人民政府铜元局街道办事处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											

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

## 2024年部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	312-重庆市南岸区人民政府铜元局街道办事处			部门支出预算数	3,684.77
当年整体绩效目标	<p>坚持在区委、区政府的坚强领导下，坚持以强化基层党建为主线，以深化文旅商融合发展、推动城市有机更新、兜牢民生保障底线，维护社会平安稳定为抓手。全面完成各项控制性指标，居民收入增长与经济增长基本同步，完成市、区民生实事涉街项目。群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	服务对象满意度	10	%	≥	90
	市容环境维保覆盖率	10	%	≥	90
	市政设施正常运行率	10	%	≥	92
	群众矛盾化解率	11	%	≥	90
	便民服务及时率	12	%	≥	99
	投诉处理及时率	12	%	≥	98
	辖区企业服务率	12	%	≥	90
	重点工作办结率	5	%	≥	98
	政策性资金发放准确率	6	%	≥	98
	服务辖区居民人数	12	人	≥	95300

表十一

## 2024年项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：312-重庆市南岸区人民政府铜元局街道办事处

单位：万元

项目名称	铜元局街道公共事务运行专项			主管部门	312-重庆市南岸区人民政府铜元局街道办事处	
当年预算	161.10					
项目概况	该项目为街道行使职能职责的项目经费,主要用于辖区党建、宣传、安全稳定、社保平台工作、疫情防控、市政设施零星维修等综合事务管理支出。					
立项依据	《关于进一步推进镇街应急力量体系建设的通知》（南岸安办发〔2021〕78号）、《关于进一步加强救灾和物资保障领域短板不足排查梳理和防范应对工作的通知》（南岸减办〔2023〕10号）、《关于统筹推进新时代文明实践区级重点项目建设工作的通知》（南岸实践办发〔2020〕1号）、《关于加强群众反映强烈建筑工地夜间施工噪声监管的通知》（南环委办发〔2021〕28号）等。					
当年绩效目标	全面完成各项控制性指标，居民收入增长与经济增长基本同步，完成市、区民生实事涉街项目，使群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	安全排查次数	20	≥	300	次	是
	化解群众矛盾纠纷件次	15	≥	240	件	是
	化解群众矛盾纠纷率	20	≥	90	%	是
	重点工作办结率	15	≥	95	%	是

市政设施正常运行率	10	≥	92	%	否
辖区群众满意率	10	≥	90	%	否

表十一

## 2024年项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：312-重庆市南岸区人民政府铜元局街道办事处

单位：万元

项目名称	铜元局街道村居工作经费		主管部门	312-重庆市南岸区人民政府铜元局街道办事处		
当年预算	805.00					
项目概况	该项目为保障社区运转的经费，主要用于社区专职工作者补贴、社区支部书记补贴、专职流动人口协管员劳务费，以及社区日常办公等支出。					
立项依据	《关于调整村（社区）组织运转经费标准的通知》（南岸委组发〔2018〕23号）；《关于调整2022年村（社区）专职工作者补贴标准的通知》（南岸委组发〔2022〕82号）；《关于核定2017年镇街流动人口协管员（网格员）数量和经费的通知》南综治办〔2016〕25号。					
当年绩效目标	加强社区工作保障，提高社区干部队伍水平，增强基层办事能力，提升基层治理能力，更好地服务群众。做好流动人口服务管理工作、收集信息、排查隐患等工作。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	辖区企业服务率	15	≥	90	%	是
	日常巡逻覆盖率	10	≥	92	%	否
	流动人口入户走访率	15	≥	90	%	是
	群众矛盾纠纷化解率	15	≥	90	%	是

辖区群众满意率	10	$\geq$	90	%	否
服务辖区居民人数	15	$\geq$	95300	人	是
综治巡逻人次	10	$\geq$	6700	人次	否