

重庆市南岸区人民政府 弹子石街道办事处（本级） 2023 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、抢险和防灾减灾工作。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。

本单位人员编制数为 25 人，实有在职人数 22 人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 2633.68 万元，其中：一般公共预算拨款 2633.68 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2022 年增加 120.51 万元，主要是由于今年将城管执法经费、城市维护清扫保洁设施绿化专项经费等纳入年初预算，专项经费等拨款增加 120.51 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 2633.68 万元，其中：一般公共服务支出预算 1528.89 万元，公共安全支出预算 80.4 万元，社会保障和就业支出预算 468.66 万元，卫生健康支出预算 43.97 万元，城乡社区支出预算 467.4 万元，住房保障支出预算 44.38 万元。支出预算较 2022 年增加 120.51 万元，主要是基本

支出预算增加 50.09 万元，项目支出预算增加 70.42 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 2633.68 万元，一般公共预算财政拨款支出 2633.68 万元，比 2022 年增加 120.51 万元。其中：基本支出 717.41 万元，比 2022 年增加 50.09 万元，主要原因是本年对职工社会保险缴费基数进行了调整，职工社会保险缴费等经费增加，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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1916.27 万元，比 2022 年增加 70.42 万元，主要原因是今年将城管执法经费、城市维护清扫保洁设施绿化专项经费等纳入年初预算，主要用于村居工作、公共事务运行、城管执法、城市维护清扫保洁等重点工作。

弹子石街道办事处（本级）2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 21.7 万元，比 2022 年增加 12.2 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年减少 0 万元，主要原因是本年本单位未安排因公出国（境）出访；公务接待费 2 万元，比 2022 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 19.7 万元，比 2022 年增加 12.2 万元，主要原因是：一是本单位四辆公务用车使用年限均超过 10 年，老旧公务用车维修次数多、维修成本高导致公务用车运行维护费增加较多，二是本单位 2023 年将弹子石街道综合行政执法大队一辆公务用车纳入本年年初预算，故增加了一辆公务用车运行维护支出，弹子石街道综合行政执法大队公务用车运行维护费年初预算数相应减少；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元；主要原因是本年本单位未安排购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 111.55 万元，比上年减少 58.94 万元，主要原因为公用经费标准降低，商品和服务支出定额等预算经费减少。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 244.05 万元：政府采购货物预算 54 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 190.05 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 244.05 万元：政府采购货物预算 54 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 190.05 万元。

（三）绩效目标设置情况。本单位为二级预算单位，由一级

预算单位弹子石街道办事处对所属各二级预算单位项目支出统一实行绩效目标管理，故 2023 年本单位未对项目支出实行绩效目标管理。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 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。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

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

表一

2023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	2,633.68	一、本年支出	2,633.68	2,633.68		
一般公共预算资金	2,633.68	一般公共预算服务支出	1,528.89	1,528.89		
政府性基金预算资金		公共安全支出	80.40	80.40		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	468.66	468.66		
		卫生健康支出	43.97	43.97		
		城乡社区支出	467.40	467.40		
		住房保障支出	44.38	44.38		
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	2,633.68	支出合计	2,633.68	2,633.68		

表二

2023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		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		2,633.68	717.41	1,916.27
201	一般公共服务支出	1,528.89	477.28	1,051.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,528.89	477.28	1,051.61
2010301	行政运行	477.28	477.28	
2010302	一般行政管理事务	1,051.61		1,051.61
204	公共安全支出	80.40		80.40
20499	其他公共安全支出	80.40		80.40
2049999	其他公共安全支出	80.40		80.40
208	社会保障和就业支出	468.66	164.66	304.00
20802	民政管理事务	2.00		2.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.00		2.00
20805	行政事业单位养老支出	164.66	164.66	
2080501	行政单位离退休	91.01	91.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.10	49.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.55	24.55	
20808	抚恤	159.70		159.70
2080801	死亡抚恤	18.00		18.00
2080802	伤残抚恤	89.70		89.70
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	18.00		18.00
2080805	义务兵优待	8.00		8.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	3.00		3.00
2080899	其他优抚支出	23.00		23.00
20809	退役安置	120.00		120.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	100.00		100.00
2080905	军队转业干部安置	20.00		20.00
20810	社会福利	9.67		9.67
2081001	儿童福利	0.15		0.15
2081002	老年福利	9.52		9.52
20820	临时救助	6.00		6.00
2082001	临时救助支出	4.00		4.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.00		2.00
20821	特困人员救助供养	0.60		0.60
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.60		0.60

20825	其他生活救助	6.03		6.03
2082501	其他城市生活救助	5.06		5.06
2082502	其他农村生活救助	0.97		0.97
210	卫生健康支出	43.97	32.47	11.50
21011	行政事业单位医疗	31.86	31.86	
2101101	行政单位医疗	23.14	23.14	
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	5.20	5.20	
21014	优抚对象医疗	11.50		11.50
2101401	优抚对象医疗补助	11.50		11.50
21099	其他卫生健康支出	0.61	0.61	
2109999	其他卫生健康支出	0.61	0.61	
212	城乡社区支出	467.40		467.40
21201	城乡社区管理事务	208.50		208.50
2120104	城管执法	208.50		208.50
21203	城乡社区公共设施	258.90		258.90
2120399	其他城乡社区公共设施支出	258.90		258.90
221	住房保障支出	44.38	43.01	1.36
22101	保障性安居工程支出	1.36		1.36
2210199	其他保障性安居工程支出	1.36		1.36
22102	住房改革支出	43.01	43.01	
2210201	住房公积金	43.01	43.01	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2023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		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		717.41	605.86	111.55
301	工资福利支出	509.65	509.65	
30101	基本工资	113.42	113.42	
30102	津贴补贴	81.28	81.28	
30103	奖金	165.20	165.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.10	49.10	
30109	职业年金缴费	24.55	24.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.14	23.14	
30112	其他社会保障缴费	4.13	4.13	
30113	住房公积金	43.01	43.01	
30199	其他工资福利支出	5.83	5.83	
302	商品和服务支出	111.55		111.55
30216	培训费	3.04		3.04
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	4.05		4.05
30229	福利费	5.07		5.07
30231	公务用车运行维护费	19.70		19.70
30239	其他交通费用	23.69		23.69
30299	其他商品和服务支出	54.00		54.00
303	对个人和家庭的补助	96.21	96.21	
30301	离休费	11.42	11.42	
30305	生活补助	79.59	79.59	
30307	医疗费补助	5.20	5.20	
309	资本性支出（基本建设）			
30905	基础设施建设			

表四

**2023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

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	
21.70		19.70		19.70	2.00

表五

2023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			

本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。

表六

2023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	2,633.68	合计	2,633.68
一般公共预算资金	2,633.68	一般公共服务支出	1,528.89
政府性基金预算资金		公共安全支出	80.40
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	468.66
财政专户管理资金		卫生健康支出	43.97
事业收入资金		城乡社区支出	467.40
上级补助收入资金		住房保障支出	44.38
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			

2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	3.00	3.00								
2080899	其他优抚支出	23.00	23.00								
20809	退役安置	120.00	120.00								
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	100.00	100.00								
2080905	军队转业干部安置	20.00	20.00								
20810	社会福利	9.67	9.67								
2081001	儿童福利	0.15	0.15								
2081002	老年福利	9.52	9.52								
20820	临时救助	6.00	6.00								
2082001	临时救助支出	4.00	4.00								
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.00	2.00								
20821	特困人员救助供养	0.60	0.60								
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.60	0.60								
20825	其他生活救助	6.03	6.03								
2082501	其他城市生活救助	5.06	5.06								
2082502	其他农村生活救助	0.97	0.97								
210	卫生健康支出	43.97	43.97								
21011	行政事业单位医疗	31.86	31.86								
2101101	行政单位医疗	23.14	23.14								
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	5.20	5.20								
21014	优抚对象医疗	11.50	11.50								
2101401	优抚对象医疗补助	11.50	11.50								
21099	其他卫生健康支出	0.61	0.61								
2109999	其他卫生健康支出	0.61	0.61								
212	城乡社区支出	467.40	467.40								
21201	城乡社区管理事务	208.50	208.50								
2120104	城管执法	208.50	208.50								

21203	城乡社区公共设施	258.90	258.90								
2120399	其他城乡社区公共设施支出	258.90	258.90								
221	住房保障支出	44.38	44.38								
22101	保障性安居工程支出	1.36	1.36								
2210199	其他保障性安居工程支出	1.36	1.36								
22102	住房改革支出	43.01	43.01								
2210201	住房公积金	43.01	43.01								

2023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		2,633.68	717.41	1,916.27
201	一般公共服务支出	1,528.89	477.28	1,051.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,528.89	477.28	1,051.61
2010301	行政运行	477.28	477.28	
2010302	一般行政管理事务	1,051.61		1,051.61
204	公共安全支出	80.40		80.40
20499	其他公共安全支出	80.40		80.40
2049999	其他公共安全支出	80.40		80.40
208	社会保障和就业支出	468.66	164.66	304.00
20802	民政管理事务	2.00		2.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.00		2.00
20805	行政事业单位养老支出	164.66	164.66	
2080501	行政单位离退休	91.01	91.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.10	49.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.55	24.55	
20808	抚恤	159.70		159.70
2080801	死亡抚恤	18.00		18.00
2080802	伤残抚恤	89.70		89.70
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	18.00		18.00
2080805	义务兵优待	8.00		8.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	3.00		3.00
2080899	其他优抚支出	23.00		23.00
20809	退役安置	120.00		120.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	100.00		100.00
2080905	军队转业干部安置	20.00		20.00
20810	社会福利	9.67		9.67
2081001	儿童福利	0.15		0.15
2081002	老年福利	9.52		9.52
20820	临时救助	6.00		6.00
2082001	临时救助支出	4.00		4.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.00		2.00
20821	特困人员救助供养	0.60		0.60

2082101	城市特困人员救助供养支出	0.60		0.60
20825	其他生活救助	6.03		6.03
2082501	其他城市生活救助	5.06		5.06
2082502	其他农村生活救助	0.97		0.97
210	卫生健康支出	43.97	32.47	11.50
21011	行政事业单位医疗	31.86	31.86	
2101101	行政单位医疗	23.14	23.14	
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	5.20	5.20	
21014	优抚对象医疗	11.50		11.50
2101401	优抚对象医疗补助	11.50		11.50
21099	其他卫生健康支出	0.61	0.61	
2109999	其他卫生健康支出	0.61	0.61	
212	城乡社区支出	467.40		467.40
21201	城乡社区管理事务	208.50		208.50
2120104	城管执法	208.50		208.50
21203	城乡社区公共设施	258.90		258.90
2120399	其他城乡社区公共设施支出	258.90		258.90
221	住房保障支出	44.38	43.01	1.36
22101	保障性安居工程支出	1.36		1.36
2210199	其他保障性安居工程支出	1.36		1.36
22102	住房改革支出	43.01	43.01	
2210201	住房公积金	43.01	43.01	

