

重庆市南岸区人民政府天文街道办事处 2023 年部门预算情况说明

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、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)加强公租房的管理工作，履行社区建设工作职责。制定社区建设发展计划，对社区工作进行指导、协调。组织兴办社会福利和社区服务事业，做好社会救助、社会保险等社会保障工作。进行社会主义法制和社会公德教育，提高居民素质。努力探索和创新公租房社区的管理模式，积极协调市、区有关部门加强对公租房社区管理的指导与支持。鼓励引导和组织辖区单位和居

民群众积极参与公租房和社区建设，促进公租房社区的安定、繁荣和有序管理。

(4)负责辖区经济发展规划、经济社会统计、扶贫开发等职责。

(5)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。

(6)负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

(7)负责承担政府委托的社区事务工作。负责社区便民服务中心规范化建设、辖区党群活动点建设以及志愿者队伍建设工作。负责提供便民服务政策咨询。指导开展居务公开以及社区养老服务站、社区教育服务站等建设。协助参与基层社会治理、社区养老、社区公共服务、社会救助、社会组织管理等工作。

(8)负责承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面服务工作。负责党和国家方针政策的宣传报道。组织开展辖区群众性文娱活动和公益活动。

(9)负责承担就业、再就业、劳动和社会保障、社会保险、城镇居民最低生活保障、优抚救济等工作的政策宣传、培训指导、综合服务及调查统计职责。

(10) 负责服役军人关系转接、联络接待、信息采集、政策咨询、帮扶援助等职责。

(11) 集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、消防管理等领域的行政执法权。联系并参与城市管理、规划和自然资源管理、市场监督管理等综合行政执法工作。

(12) 负责城市规划、城市建设、市政公用、市容环卫、环境保护、指导辖区内业主大会成立及业主委员会的选举工作，监督业主大会和业委会依法履行职责。监督物业服务企业工作和物业服务合同履行情况，调解物业管理纠纷，协调物业管理与社区建设的关系。

(13) 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。内设党政办公室（挂人大办公室牌子）、党建工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室（挂物业管理办公室牌子）、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室 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 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 2924.44 万元，其中：一般公共预算拨款 2924.44 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。收入较去年增加 478.27 万元，主要是城乡社区及住房保障经费拨款增加。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 2924.44 万元，其中：一般公共服务支出 1576.45 万元，文化旅游体育与传媒支出 42.99 万元，社会保障和就业支出 300.73 万元，卫生健康支出 59.87 万元，城乡社区支出 857.91 万元，住房保障 86.48 万元。支出较去年增加 478.27 万元，主要是基本支出增加 145.14 万元，项目支出增加 333.13 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 2924.44 万元，一般公共预算财政拨款支出 2924.44 万元，比 2022 年增加 478.27 万元。其中：基本支出 1357.07 万元，比 2022 年增加 145.14 万元，主要原因是人员增加，工资及社保主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，公用经费主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出 1567.37 万元，比 2022 年增加 333.13

万元，主要原因是城管执法专项经费增加，主要用于城市管理等工作。

天文街道办事处 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 18 万元，与 2022 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，；公务用车运行费 15 万元，与 2022 年持平。公务接待费 3 万元，与 2022 年持平。

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 222.35 万元，比上年减少 122.86 万元，主要原因为公用经费标准降低，商品和服务支出定额预算经费减少；主要用于办公费、邮电费、水电费、物管费、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 3 万元：政府采购货物预算 3 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 3 万元：政府采购货物预算 3 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。2023 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 1080.1 万元。

(四) 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 5 辆, 其中一般公务用车 5 辆、执勤执法用车 0 辆。2022 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：李莎 联系方式：023-62896917

表一

2023年南岸区天文街道人民政府财政拨款收支总表

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	2,924.44	一、本年支出	2,924.44	2,924.44		
一般公共预算资金	2,924.44	一般公共预算服务支出	1,576.45	1,576.45		
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	42.99	42.99		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	300.73	300.73		
		卫生健康支出	59.87	59.87		
		城乡社区支出	857.91	857.91		
		住房保障支出	86.48	86.48		
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	2,924.44	支出合计	2,924.44	2,924.44		

表二

2023年南岸区天文街道人民政府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		2,924.44	1,357.07	1,567.37
201	一般公共服务支出	1,576.45	496.35	1,080.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,576.45	496.35	1,080.10
201030	行政运行	455.39	455.39	
201030	一般行政管理事务	1,080.10		1,080.10
201039	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.96	40.96	
207	文化旅游体育与传媒支出	42.99	42.99	
20701	文化和旅游	42.99	42.99	
207019	其他文化和旅游支出	42.99	42.99	
208	社会保障和就业支出	300.73	255.77	44.96
20801	人力资源和社会保障管理事务	85.64	85.64	
208019	其他人力资源和社会保障管理事务支出	85.64	85.64	
20805	行政事业单位养老支出	152.92	152.92	
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.94	101.94	
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	50.97	50.97	
20808	抚恤	30.30		30.30
208080	伤残抚恤	20.00		20.00
208080	在乡复员、退伍军人生活补助	5.00		5.00
208080	义务兵优待	4.00		4.00
208089	其他优抚支出	1.30		1.30
20810	社会福利	1.62		1.62
208100	儿童福利	0.30		0.30
208100	老年福利	1.32		1.32
20820	临时救助	13.00		13.00
208200	临时救助支出	1.00		1.00
208200	流浪乞讨人员救助支出	12.00		12.00
20821	特困人员救助供养	0.04		0.04
208210	城市特困人员救助供养支出	0.04		0.04
20828	退役军人管理事务	16.50	16.50	
208289	其他退役军人事务管理支出	16.50	16.50	
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
208999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
210	卫生健康支出	59.87	57.56	2.31
21011	行政事业单位医疗	56.16	56.16	
210110	行政单位医疗	32.35	32.35	

210110	事业单位医疗	14.38	14.38	
210110	公务员医疗补助	6.08	6.08	
210119	其他行政事业单位医疗支出	3.36	3.36	
21014	优抚对象医疗	2.31		2.31
210140	优抚对象医疗补助	2.31		2.31
21099	其他卫生健康支出	1.40	1.40	
210999	其他卫生健康支出	1.40	1.40	
212	城乡社区支出	857.91	417.91	440.00
21201	城乡社区管理事务	857.91	417.91	440.00
212010	行政运行	299.71	299.71	
212010	城管执法	440.00		440.00
212019	其他城乡社区管理事务支出	118.21	118.21	
221	住房保障支出	86.48	86.48	
22102	住房改革支出	86.48	86.48	
221020	住房公积金	86.48	86.48	

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年南岸区天文街道人民政府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		1,357.07	1,134.72	222.35
301	工资福利支出	1,134.72	1,134.72	
30101	基本工资	251.36	251.36	
30102	津贴补贴	136.40	136.40	
30103	奖金	268.21	268.21	
30107	绩效工资	66.16	66.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.94	101.94	
30109	职业年金缴费	50.97	50.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.72	46.72	
30112	其他社会保障缴费	11.56	11.56	
30113	住房公积金	86.48	86.48	
30199	其他工资福利支出	114.91	114.91	
302	商品和服务支出	219.35		219.35
30201	办公费	35.50		35.50
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	16.00		16.00
30207	邮电费	14.20		14.20
30209	物业管理费	17.80		17.80
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	7.01		7.01
30217	公务接待费	3.00		3.00
30227	委托业务费	1.20		1.20
30228	工会经费	9.34		9.34
30229	福利费	11.68		11.68
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	36.12		36.12
30299	其他商品和服务支出	47.50		47.50
309	资本性支出（基本建设）	3.00		3.00
30902	办公设备购置	3.00		3.00

表四

2023年南岸区天文街道人民政府一般公共预算“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	
18.00		15.00		15.00	3.00

表五

2023年南岸区天文街道人民政府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

2023年南岸区天文街道人民政府部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,924.44	合计	2,924.44
一般公共预算资金	2,924.44	一般公共服务支出	1,576.45
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	42.99
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	300.73
财政专户管理资金		卫生健康支出	59.87
事业收入资金		城乡社区支出	857.91
上级补助收入资金		住房保障支出	86.48
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			

2081001	儿童福利	0.30	0.30								
2081002	老年福利	1.32	1.32								
20820	临时救助	13.00	13.00								
2082001	临时救助支出	1.00	1.00								
2082002	流浪乞讨人员救助支出	12.00	12.00								
20821	特困人员救助供养	0.04	0.04								
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.04	0.04								
20828	退役军人管理事务	16.50	16.50								
2082899	其他退役军人事务管理支出	16.50	16.50								
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72								
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72								
210	卫生健康支出	59.87	59.87								
21011	行政事业单位医疗	56.16	56.16								
2101101	行政单位医疗	32.35	32.35								
2101102	事业单位医疗	14.38	14.38								
2101103	公务员医疗补助	6.08	6.08								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.36	3.36								
21014	优抚对象医疗	2.31	2.31								
2101401	优抚对象医疗补助	2.31	2.31								
21099	其他卫生健康支出	1.40	1.40								
2109999	其他卫生健康支出	1.40	1.40								
212	城乡社区支出	857.91	857.91								
21201	城乡社区管理事务	857.91	857.91								
2120101	行政运行	299.71	299.71								
2120104	城管执法	440.00	440.00								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	118.21	118.21								
221	住房保障支出	86.48	86.48								
22102	住房改革支出	86.48	86.48								
2210201	住房公积金	86.48	86.48								

表八

2023年南岸区天文街道人民政府部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,924.44	1,357.07	1,567.37
201	一般公共服务支出	1,576.45	496.35	1,080.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,576.45	496.35	1,080.10
2010301	行政运行	455.39	455.39	
2010302	一般行政管理事务	1,080.10		1,080.10
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.96	40.96	
207	文化旅游体育与传媒支出	42.99	42.99	
20701	文化和旅游	42.99	42.99	
2070199	其他文化和旅游支出	42.99	42.99	
208	社会保障和就业支出	300.73	255.77	44.96
20801	人力资源和社会保障管理事务支出	85.64	85.64	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	85.64	85.64	
20805	行政事业单位养老支出	152.92	152.92	
2080505	机关事业单位基本养老支出	101.94	101.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.97	50.97	
20808	抚恤	30.30		30.30
2080802	伤残抚恤	20.00		20.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5.00		5.00
2080805	义务兵优待	4.00		4.00
2080899	其他优抚支出	1.30		1.30
20810	社会福利	1.62		1.62
2081001	儿童福利	0.30		0.30
2081002	老年福利	1.32		1.32
20820	临时救助	13.00		13.00
2082001	临时救助支出	1.00		1.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	12.00		12.00
20821	特困人员救助供养	0.04		0.04
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.04		0.04
20828	退役军人管理事务	16.50	16.50	
2082899	其他退役军人事务管理支出	16.50	16.50	
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
210	卫生健康支出	59.87	57.56	2.31
21011	行政事业单位医疗	56.16	56.16	

2101101	行政单位医疗	32.35	32.35	
2101102	事业单位医疗	14.38	14.38	
2101103	公务员医疗补助	6.08	6.08	
2101199	其他行政事业单位医疗	3.36	3.36	
21014	优抚对象医疗	2.31		2.31
2101401	优抚对象医疗补助	2.31		2.31
21099	其他卫生健康支出	1.40	1.40	
2109999	其他卫生健康支出	1.40	1.40	
212	城乡社区支出	857.91	417.91	440.00
21201	城乡社区管理事务	857.91	417.91	440.00
2120101	行政运行	299.71	299.71	
2120104	城管执法	440.00		440.00
2120199	其他城乡社区管理事务	118.21	118.21	
221	住房保障支出	86.48	86.48	
22102	住房改革支出	86.48	86.48	
2210201	住房公积金	86.48	86.48	

2023年南岸区天文街道人民政府部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	306-重庆市南岸区人民政府天文街道办事处			部门支出预算数	2,924.44
当年整体绩效目标	一是加强社区工作保障，提高社区干部队伍水平，增强基层办事能力，更好地服务群众。二是保障街道和辖区安全稳定、经济发展、民政实事等工作顺利开展，完成区委、政府以及各级部门的目标任务。三是根据政策，按月、季、或即时节点发放民政政策性补贴资金，使符合条件享受待遇的民政对象覆盖率达到100%。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	保障社区正常运转数	16	个	=	6
	全科窗口办件数	16	件	≥	10000
	政策宣传知晓率	20	%	≥	90
	受益群众满意度	10	%	≥	95
	为民办实事任务完成率	18	%	=	100
	日常巡逻覆盖率	20	%	=	100

联系人：李莎

联系电话：62896917

表十一

2023年南岸区天文街道人民政府一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位： 306-重庆市南岸区人民政府天文街道办事处

单位：元

项目名称	公共事务运行专项	主管部门	306-重庆市南岸区人民政府天文街道办事处			
当年预算	763,050.00					
项目概况	该项目经费为街道行使职能职责、保障街道日常工作正常运转，主要用于做好信访维稳、经济发展、社会治安综合治理、安全生产综合监管、应急管理、武装建设、城市管理、社保平台运行等工作。					
立项依据	根据《南岸区违法建筑专项整治工作的通知》（南岸违建整治办发〔2022〕1号）、《关于开展2021年防灾减灾宣传周活动的通知》（南岸应急发〔2021〕6号）、《2021年南岸区专武干部暨民兵军事训练计划》（南武〔2021〕45号）等文件依据。					
当年绩效目标	按工作进度进行经费支出，保障公共事务运行专项工作能有序开展。					
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
	服务辖区居民数	7.5	≥	120000	人数	否
	安全专项排查次数	8	≥	280	次	否
	化解矛盾纠纷案件数	8	≥	20000	件	是
	开展招聘会场数	8	≥	22	场	否
	城管执法专项整治天数	8	≥	100	天	否
	政策知晓率	7.5	≥	90	%	否
	政策宣传知晓率	7.5	≥	90	%	否
	服务对象满意度	10	≥	90	%	是
	民兵训练演练人次	8	≥	244	人次	否
	城乡居民收入分配与增收	10	=	30	户	是
	解决民生问题、保障	7.5	定性	良好		否

表十一

2023年南岸区天文街道人民政府一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位： 306-重庆市南岸区人民政府天文街道办事处

单位：元

项目名称	对村居的补助	主管部门	306-重庆市南岸区人民政府天文街道办事处			
当年预算	10,037,900.00					
项目概况	保障社区运转的经费，主要用于社区党务政务专项、社区工作人员专项服务、流动人口协管员专项服务、司法专职调解员专项服务、党务工作者专项服务等支出。					

立项依据	根据《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）、《关于进一步规范基层党建工作经费管理使用的通知》（南岸委组发〔2018〕62号）、《关于同意成立重庆市天文街道漫景路社区居民委员会的批复》（南民发〔2022〕38号）、南综治办〔2016〕7号及南综治办〔2016〕25号等文件依据。					
当年绩效目标	按工作进度进行经费支出，保障各项工作能有序开展，更好地服务群众。					
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
	服务辖区居民人数	10	≥	240000	人数	是
	流动人口协管员人数	8	=	50	人数	否
	社区工作人员数	8	=	102	人数	否
	矛盾纠纷化解率	10	≥	95	%	是
	为民办实事任务完成率	8	=	100	%	否
	受益群众满意度	10	≥	95	%	否
	日常巡逻覆盖率	10	=	100	%	是
	党支部个数	8	=	15	个	否
	保障社区政策运转数	8	=	7	个	否
	保障社区正常运转数	10	=	7	个	否