

# 重庆市南岸区人民政府天文街道办事处（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.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.负责辖区城市管理、环境卫生、绿化等工作。做好社区的城市建设、市容市貌、环境卫生、园林绿化、市政、交通、环境保护、国土房管的协调管理工作。对物业管理活动进行指导和监督。配合环境保护部门开展环境保护工作。协同建设主管部门监督施工单位依法施工，防治施工扬尘、扰民。配合建设施工单位维护施工秩序。

5.负责人口和计划生育、文化、教育、体育、就业再就业、社会保险、社会保障、卫生防疫、优抚救济、殡葬改革等社会事务工作的管理协调和公共服务。

6.负责社会管理综合治理和安全生产监督管理工作。做好民兵预备役、征兵、人民防空、防汛、防火、防震、抢险和防灾等工作。调解民事纠纷，接待上访群众，处理事故苗头，及时上报和处置重大社情、疫情、险情及突发事件，维护社会和谐稳定。

7.协助配合相关部门开展市场监管，促进生产发展，维护市场经济发展秩序。对辖区生产生活状况进行登记、统计和监督。

8.完成区委、区政府布置的其他任务。

## （二）单位构成

重庆市南岸区人民政府天文街道办事处（本级）党政内设机构9个，分别为党政办公室（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。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 2618.84 万元，其中：一般公共预算拨款 2611.84 万元，政府性基金预算拨款 7 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 461.97 万元，主要是一般公共预算拨款增加 454.97 万元（其中上年结转 0.11 万元），政府性基金预算拨款上年结转 7 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 2618.84 万元，其中：一般公共服务支出 1347.46 万元，社会保障和就业支出 141.61 万元，卫生健康支出 33.45 万元，住房保障支出 38.77 万元，城乡社区支出 1050.55 万元，其他支出 7 万元；支出比 2023 年增加 461.97 万元，主要是基本支出减少 17.8 万元，项目支出增加 479.76 万元（其中上年结转 7.11 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2611.84万元，一般公共预算财政拨款支出2611.84万元，比2023年增加454.97万元。其中：基本支出571.71万元，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年减少17.8万元，主要原因是人员减少1人，人员及公用经费减少；项目支出2040.13万元，主要用于社区办公及专职工作者补贴、公共事务运行、城管执法、城市维护清扫保洁，以及困难群众救助，退役军人优抚等重点工作，比2023年增加472.76万元，主要原因是村居运行工作经费减少161.71万元、流动人口协管经费减少70.41万元、城管执法专项减少66万元、综合事务管理专项增加51.45万元、社会治理专项增加18.66万元、城市维护清扫保洁设施绿化专项增加676.55万元、民政政策性专项增加1.67万元、军人事务专项增加22.55万元（其中上年结转0.11万元）。

2024年政府性基金预算财政拨款收入7万元，政府性基金预算支出7万元，主要用于精神障碍社区康复服务等重点工作，比2023年增加7万元，主要原因是结转2023年福彩公益金资助项目。

#### **四、“三公”经费情况说明**

2024年“三公”经费预算16万元，比2023年减少2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年相比无变化，主要

原因是本年未安排因公出国（境）费用；公务接待费 1 万元，比 2023 年减少 2 万元，主要原因是减少安排公务接待；公务用车运行维护费 15 万元，与 2023 年相比无变化；公务用车购置费 0 万元，与 2023 年相比无变化，主要原因是本年未安排公务用车购置。

## 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 100.15 万元，比 2023 年减少 7.58 万元，主要原因为公用经费标准降低，商铺和服务支出定额预算经费减少；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 99.6 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 99.6 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 99.6 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 99.6 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 2040.13 万元（其中上年结转 0.11 万元），上年结转政府性基金预算财政拨款收入 7 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 5 辆，其中一般公务用车 5 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。

（五）培训费、会议费情况。2024 年职工培训费 1.35 万元，比 2023 年减少 1.52 万元，主要原因为落实“过紧日子”要求，减少培训支出。会议费 0 万元，与 2023 年相比无变化。

## 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：郑芊      联系方式：023-62896917

## 2024年重庆市南岸区人民政府天文街道办事处(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     | 2,611.73 | 一、本年支出    | 2,618.84 | 2,611.84 | 7.00    |          |
| 一般公共预算资金   | 2,611.73 | 一般公共服务支出  | 1,347.46 | 1,347.46 |         |          |
| 政府性基金预算资金  |          | 社会保障和就业支出 | 141.61   | 141.61   |         |          |
| 国有资本经营预算资金 |          | 卫生健康支出    | 33.45    | 33.45    |         |          |
|            |          | 城乡社区支出    | 1,050.55 | 1,050.55 |         |          |
|            |          | 住房保障支出    | 38.77    | 38.77    |         |          |
|            |          | 其他支出      | 7.00     |          | 7.00    |          |
| 二、上年结转     | 7.11     | 二、结转下年    |          |          |         |          |
| 一般公共预算拨款   | 0.11     |           |          |          |         |          |
| 政府性基金预算拨款  | 7.00     |           |          |          |         |          |
| 国有资本经营收入   |          |           |          |          |         |          |
|            |          |           |          |          |         |          |
| 收入合计       | 2,618.84 | 支出合计      | 2,618.84 | 2,611.84 | 7.00    |          |

表二

## 2024年重庆市南岸区人民政府天文街道办事处(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<br>码 | 科目名称 | 总计       | 基本支出   | 项目支出     |
| 合计      |                  |          |      | 2,611.84 | 571.71 | 2,040.13 |
| 201     | 一般公共服务支出         |          |      | 1,347.46 | 429.38 | 918.08   |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  |          |      | 1,347.46 | 429.38 | 918.08   |
| 2010301 | 行政运行             |          |      | 429.38   | 429.38 |          |
| 2010302 | 一般行政管理事务         |          |      | 918.08   |        | 918.08   |
| 208     | 社会保障和就业支出        |          |      | 141.61   | 72.18  | 69.43    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       |          |      | 72.18    | 72.18  |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          |          |      | 6.01     | 6.01   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |          |      | 44.11    | 44.11  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   |          |      | 22.06    | 22.06  |          |
| 20808   | 抚恤               |          |      | 52.13    |        | 52.13    |
| 2080802 | 伤残抚恤             |          |      | 43.26    |        | 43.26    |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助    |          |      | 5.62     |        | 5.62     |
| 2080899 | 其他优抚支出           |          |      | 3.25     |        | 3.25     |
| 20810   | 社会福利             |          |      | 14.30    |        | 14.30    |
| 2081001 | 儿童福利             |          |      | 0.30     |        | 0.30     |
| 2081002 | 老年福利             |          |      | 14.00    |        | 14.00    |
| 20820   | 临时救助             |          |      | 2.00     |        | 2.00     |
| 2082001 | 临时救助支出           |          |      | 1.00     |        | 1.00     |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出       |          |      | 1.00     |        | 1.00     |
| 20821   | 特困人员救助供养         |          |      | 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         |          |      | 0.96     |        | 0.96     |
| 2082804 | 拥军优属             |          |      | 0.96     |        | 0.96     |
| 210     | 卫生健康支出           |          |      | 33.45    | 31.38  | 2.07     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         |          |      | 31.38    | 31.38  |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           |          |      | 27.78    | 27.78  |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          |          |      | 3.20     | 3.20   |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     |          |      | 0.40     | 0.40   |          |
| 21014   | 优抚对象医疗           |          |      | 2.07     |        | 2.07     |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助         |          |      | 2.07     |        | 2.07     |
| 212     | 城乡社区支出           |          |      | 1,050.55 |        | 1,050.55 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         |          |      | 374.00   |        | 374.00   |

|         |          |        |       |        |
|---------|----------|--------|-------|--------|
| 2120104 | 城管执法     | 374.00 |       | 374.00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生 | 676.55 |       | 676.55 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 676.55 |       | 676.55 |
| 221     | 住房保障支出   | 38.77  | 38.77 |        |
| 22102   | 住房改革支出   | 38.77  | 38.77 |        |
| 2210201 | 住房公积金    | 38.77  | 38.77 |        |

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天文街道办事处(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     |                | 571.71    | 471.57 | 100.15 |
| 301    | 工资福利支出         | 465.16    | 465.16 |        |
| 30101  | 基本工资           | 98.86     | 98.86  |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 73.19     | 73.19  |        |
| 30103  | 奖金             | 151.06    | 151.06 |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.11     | 44.11  |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 22.06     | 22.06  |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 27.78     | 27.78  |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 4.03      | 4.03   |        |
| 30113  | 住房公积金          | 38.77     | 38.77  |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 5.29      | 5.29   |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 100.15    |        | 100.15 |
| 30201  | 办公费            | 5.00      |        | 5.00   |
| 30205  | 水费             | 1.00      |        | 1.00   |
| 30206  | 电费             | 2.00      |        | 2.00   |
| 30207  | 邮电费            | 2.00      |        | 2.00   |
| 30213  | 维修(护)费         | 1.18      |        | 1.18   |
| 30216  | 培训费            | 1.35      |        | 1.35   |
| 30217  | 公务接待费          | 1.00      |        | 1.00   |
| 30228  | 工会经费           | 3.61      |        | 3.61   |
| 30229  | 福利费            | 4.51      |        | 4.51   |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 15.00     |        | 15.00  |
| 30239  | 其他交通费用         | 21.50     |        | 21.50  |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 42.00     |        | 42.00  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 6.41      | 6.41   |        |
| 30305  | 生活补助           | 6.01      | 6.01   |        |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.40      | 0.40   |        |

表四

## 2024年重庆市南岸区人民政府天文街道办事处(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<br>(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<br>费 | 公务用车运行费 |       |
| 16.00    |              | 15.00      |             | 15.00   | 1.00  |

表五

## 2024年重庆市南岸区人民政府天文街道办事处(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      |                | 7.00            |      | 7.00 |
| 229     | 其他支出           | 7.00            |      | 7.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 7.00            |      | 7.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 7.00            |      | 7.00 |

表六

## 2024年重庆市南岸区人民政府天文街道办事处(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         | 2,618.84 | 合计        | 2,618.84 |
| 一般公共预算资金   | 2,611.84 | 一般公共服务支出  | 1,347.46 |
| 政府性基金预算资金  | 7.00     | 社会保障和就业支出 | 141.61   |
| 国有资本经营预算资金 |          | 卫生健康支出    | 33.45    |
| 财政专户管理资金   |          | 城乡社区支出    | 1,050.55 |
| 事业收入资金     |          | 住房保障支出    | 38.77    |
| 上级补助收入资金   |          | 其他支出      | 7.00     |
| 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     |          |           |          |



|         |                |          |          |      |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|----------------|----------|----------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| 2101401 | 优抚对象医疗补助       | 2.07     | 2.07     |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出         | 1,050.55 | 1,050.55 |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务       | 374.00   | 374.00   |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120104 | 城管执法           | 374.00   | 374.00   |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生       | 676.55   | 676.55   |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生       | 676.55   | 676.55   |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出         | 38.77    | 38.77    |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出         | 38.77    | 38.77    |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金          | 38.77    | 38.77    |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 229     | 其他支出           | 7.00     |          | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 7.00     |          | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 7.00     |          | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |

表八

## 2024年重庆市南岸区人民政府天文街道办事处(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      |                  | 2,618.84 | 571.71 | 2,047.13 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,347.46 | 429.38 | 918.08   |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 1,347.46 | 429.38 | 918.08   |
| 2010301 | 行政运行             | 429.38   | 429.38 |          |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 918.08   |        | 918.08   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 141.61   | 72.18  | 69.43    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 72.18    | 72.18  |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 6.01     | 6.01   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.11    | 44.11  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 22.06    | 22.06  |          |
| 20808   | 抚恤               | 52.13    |        | 52.13    |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 43.26    |        | 43.26    |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助    | 5.62     |        | 5.62     |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 3.25     |        | 3.25     |
| 20810   | 社会福利             | 14.30    |        | 14.30    |
| 2081001 | 儿童福利             | 0.30     |        | 0.30     |
| 2081002 | 老年福利             | 14.00    |        | 14.00    |
| 20820   | 临时救助             | 2.00     |        | 2.00     |
| 2082001 | 临时救助支出           | 1.00     |        | 1.00     |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出       | 1.00     |        | 1.00     |
| 20821   | 特困人员救助供养         | 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         | 0.96     |        | 0.96     |
| 2082804 | 拥军优属             | 0.96     |        | 0.96     |
| 210     | 卫生健康支出           | 33.45    | 31.38  | 2.07     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 31.38    | 31.38  |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 27.78    | 27.78  |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 3.20     | 3.20   |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.40     | 0.40   |          |
| 21014   | 优抚对象医疗           | 2.07     |        | 2.07     |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助         | 2.07     |        | 2.07     |
| 212     | 城乡社区支出           | 1,050.55 |        | 1,050.55 |

|         |                |        |       |        |
|---------|----------------|--------|-------|--------|
| 21201   | 城乡社区管理事务       | 374.00 |       | 374.00 |
| 2120104 | 城管执法           | 374.00 |       | 374.00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生       | 676.55 |       | 676.55 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生       | 676.55 |       | 676.55 |
| 221     | 住房保障支出         | 38.77  | 38.77 |        |
| 22102   | 住房改革支出         | 38.77  | 38.77 |        |
| 2210201 | 住房公积金          | 38.77  | 38.77 |        |
| 229     | 其他支出           | 7.00   |       | 7.00   |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 7.00   |       | 7.00   |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 7.00   |       | 7.00   |

