

重庆市南岸区人民政府铜元局街道办事处

2023 年单位预算情况说明

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、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 22 人，实有在职人数 22 人，退休 20 人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 2872.09 万元，其中：一般公共预算拨款 2872.09 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 428.3 万元，主要是城管执法及城市清扫保洁经费拨款增加 428.3 万元，去年在城管局体现。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 2872.09 万元，其中：一般公共服务支出 1642.98 万元，社会保障和就业支出 408.98 万元，卫生健康支出 43.11 万元，城乡社区支出 730.75 万元，住房保障支出 46.26 万元；支出较去年增加 428.3 万元，主要是基本支出增加 54.78 万元，项目支出增加 373.52 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 2872.09 万元，一般公共预算财政拨款支出 2872.09 万元，比 2022 年增加 428.3 万元。其中：基本支出 723.29 万元，比 2022 年增加 54.78 万元，主要原因是人员工资增加等，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；项目支出 2148.8 万元，比 2022 年增加 373.52 万元，主要原因是城管执法及城市清扫保洁经费拨款增加，去年在城管局体现，主要用于城市维护清扫保洁等重点工作。

重庆市南岸区人民政府铜元局街道办事处 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 27.9 万元，比 2022 年增加 24.9 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年相比无变化；公务接待费 3 万元，与 2022 年相比无变化；公务用车运行维护费 24.9 万元，比 2022 年增加 24.9 万元，主要原因是 2022 年三公经费预算填报在下级预算单位中及增加 3 台城管执法车公务用车费；公务用车购置费 0 万元，与 2022 相比无变化。

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 115.32 万元，比上减少 57.63 万元，主要原因为公用经费减少；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。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。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 2148.8 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。2023 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。

部门预算公开联系人：柳明

联系方式：023-62304547

表一

2023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	2,872.09	一、本年支出	2,872.09	2,872.09		
一般公共预算资金	2,872.09	一般公共服务支出	1,642.98	1,642.98		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	408.98	408.98		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	43.11	43.11		
		城乡社区支出	730.75	730.75		
		住房保障支出	46.26	46.26		
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	2,872.09	支出合计	2,872.09	2,872.09		

表二

2023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		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		2,872.09	723.29	2,148.80
201	一般公共服务支出	1,642.98	508.75	1,134.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,642.98	508.75	1,134.23
2010301	行政运行	508.75	508.75	
2010302	一般行政管理事务	1,134.23		1,134.23
208	社会保障和就业支出	408.98	136.16	272.82
20802	民政管理事务	0.20		0.20
2080299	其他民政管理事务支出	0.20		0.20
20805	行政事业单位养老支出	136.16	136.16	
2080501	行政单位离退休	56.77	56.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.93	52.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.47	26.47	
20808	抚恤	219.32		219.32
2080801	死亡抚恤	40.00		40.00
2080802	伤残抚恤	141.00		141.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	20.00		20.00
2080805	义务兵优待	10.00		10.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0.32		0.32
2080899	其他优抚支出	8.00		8.00
20809	退役安置	25.00		25.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5.00		5.00
2080905	军队转业干部安置	20.00		20.00
20810	社会福利	5.98		5.98

2081001	儿童福利	0.40		0.40
2081002	老年福利	5.58		5.58
20820	临时救助	5.00		5.00
2082001	临时救助支出	3.00		3.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.00		2.00
20821	特困人员救助供养	5.00		5.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	5.00		5.00
20825	其他生活救助	12.32		12.32
2082501	其他城市生活救助	10.00		10.00
2082502	其他农村生活救助	2.32		2.32
210	卫生健康支出	43.11	32.11	11.00
21011	行政事业单位医疗	31.45	31.45	
2101101	行政单位医疗	24.13	24.13	
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	3.80	3.80	
21014	优抚对象医疗	11.00		11.00
2101401	优抚对象医疗补助	11.00		11.00
21099	其他卫生健康支出	0.66	0.66	
2109999	其他卫生健康支出	0.66	0.66	
212	城乡社区支出	730.75		730.75
21201	城乡社区管理事务	210.50		210.50
2120104	城管执法	210.50		210.50
21205	城乡社区环境卫生	520.25		520.25
2120501	城乡社区环境卫生	520.25		520.25
221	住房保障支出	46.26	46.26	
22102	住房改革支出	46.26	46.26	
2210201	住房公积金	46.26	46.26	

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		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		723.29	607.97	115.32
301	工资福利支出	547.40	547.40	
30101	基本工资	124.46	124.46	
30102	津贴补贴	86.66	86.66	
30103	奖金	175.81	175.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.93	52.93	
30109	职业年金缴费	26.47	26.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.13	24.13	
30112	其他社会保障缴费	4.18	4.18	
30113	住房公积金	46.26	46.26	
30199	其他工资福利支出	6.50	6.50	
302	商品和服务支出	115.32		115.32
30201	办公费	9.20		9.20
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	6.30		6.30
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	4.40		4.40
30229	福利费	5.50		5.50
30231	公务用车运行维护费	14.40		14.40
30239	其他交通费用	25.12		25.12
30299	其他商品和服务支出	26.40		26.40

303	对个人和家庭的补助	60.57	60.57	
30305	生活补助	56.77	56.77	
30307	医疗费补助	3.80	3.80	

表四

2023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

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	
27.90		24.90		24.90	3.00

表五

2023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：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。

表六

2023 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	2,872.09	合计	2,872.09
11 一般公共预算资金	2,872.09	一般公共服务支出	1,642.98
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	408.98
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	43.11
财政专户管理资金		城乡社区支出	730.75
事业收入资金		住房保障支出	46.26
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

2023年重庆市南岸区人民政府铜元局街道办事处部门收入总表

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		2,872.09	2,872.09								
201	一般公共服务支出	1,642.98	1,642.98								
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1,642.98	1,642.98								
2010301	行政运行	508.75	508.75								
2010302	一般行政管理事务	1,134.23	1,134.23								
208	社会保障和就业支出	408.98	408.98								
20802	民政管理事务	0.20	0.20								
2080299	其他民政管理事务支 出	0.20	0.20								
20805	行政事业单位养老支出	136.16	136.16								
2080501	行政单位离退休	56.77	56.77								
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	52.93	52.93								

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.47	26.47								
20808	抚恤	219.32	219.32								
2080801	死亡抚恤	40.00	40.00								
2080802	伤残抚恤	141.00	141.00								
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	20.00	20.00								
2080805	义务兵优待	10.00	10.00								
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0.32	0.32								
2080899	其他优抚支出	8.00	8.00								
20809	退役安置	25.00	25.00								
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5.00	5.00								
2080905	军队转业干部安置	20.00	20.00								
20810	社会福利	5.98	5.98								
2081001	儿童福利	0.40	0.40								
2081002	老年福利	5.58	5.58								
20820	临时救助	5.00	5.00								
2082001	临时救助支出	3.00	3.00								
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.00	2.00								
20821	特困人员救助供养	5.00	5.00								

2082101	城市特困人员救助供养支出	5.00	5.00								
20825	其他生活救助	12.32	12.32								
2082501	其他城市生活救助	10.00	10.00								
2082502	其他农村生活救助	2.32	2.32								
210	卫生健康支出	43.11	43.11								
21011	行政事业单位医疗	31.45	31.45								
2101101	行政单位医疗	24.13	24.13								
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	3.80	3.80								
21014	优抚对象医疗	11.00	11.00								
2101401	优抚对象医疗补助	11.00	11.00								
21099	其他卫生健康支出	0.66	0.66								
2109999	其他卫生健康支出	0.66	0.66								
212	城乡社区支出	730.75	730.75								
21201	城乡社区管理事务	210.50	210.50								
2120104	城管执法	210.50	210.50								
21205	城乡社区环境卫生	520.25	520.25								
2120501	城乡社区环境卫生	520.25	520.25								
221	住房保障支出	46.26	46.26								
22102	住房改革支出	46.26	46.26								

2210201	住房公积金	46.26	46.26								
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

表八

2023 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		2,872.09	723.29	2,148.80
201	一般公共服务支出	1,642.98	508.75	1,134.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,642.98	508.75	1,134.23
2010301	行政运行	508.75	508.75	
2010302	一般行政管理事务	1,134.23		1,134.23
208	社会保障和就业支出	408.98	136.16	272.82
20802	民政管理事务	0.20		0.20
2080299	其他民政管理事务支出	0.20		0.20
20805	行政事业单位养老支出	136.16	136.16	
2080501	行政单位离退休	56.77	56.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.93	52.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	26.47	26.47	

	支出			
20808	抚恤	219.32		219.32
2080801	死亡抚恤	40.00		40.00
2080802	伤残抚恤	141.00		141.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	20.00		20.00
2080805	义务兵优待	10.00		10.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0.32		0.32
2080899	其他优抚支出	8.00		8.00
20809	退役安置	25.00		25.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5.00		5.00
2080905	军队转业干部安置	20.00		20.00
20810	社会福利	5.98		5.98
2081001	儿童福利	0.40		0.40
2081002	老年福利	5.58		5.58
20820	临时救助	5.00		5.00
2082001	临时救助支出	3.00		3.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.00		2.00

20821	特困人员救助供养	5.00		5.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	5.00		5.00
20825	其他生活救助	12.32		12.32
2082501	其他城市生活救助	10.00		10.00
2082502	其他农村生活救助	2.32		2.32
210	卫生健康支出	43.11	32.11	11.00
21011	行政事业单位医疗	31.45	31.45	
2101101	行政单位医疗	24.13	24.13	
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	3.80	3.80	
21014	优抚对象医疗	11.00		11.00
2101401	优抚对象医疗补助	11.00		11.00
21099	其他卫生健康支出	0.66	0.66	
2109999	其他卫生健康支出	0.66	0.66	
212	城乡社区支出	730.75		730.75
21201	城乡社区管理事务	210.50		210.50
2120104	城管执法	210.50		210.50
21205	城乡社区环境卫生	520.25		520.25
2120501	城乡社区环境卫生	520.25		520.25
221	住房保障支出	46.26	46.26	

22102	住房改革支出	46.26	46.26	
2210201	住房公积金	46.26	46.26	

表九

2023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：本单位无政府采购预算收支，故此表无数据。

表十

2023 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	2,872.09
当年 整体 绩效 目标	“三生四宜”品质城市建设总体要求和“十项重点工作、三项攻坚战”的中心工作。全面完成各项控制性指标，完成市、区民生实事涉街项目。群众获得感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。通过加大对贫困群众的救助力度，不断完善社会救助工作，稳步提高保障水平，更好的为困难群众解决实际困难；发展社会福利事业，为老年人、残疾人和孤儿提供基本的福利服务。				
绩效 指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标 值

街道重点工作办结率	10	%	≥	98
民政政策知晓率	10	%	≥	99
群众矛盾化解率	10	%	≥	90
市政设施正常运行率	10	%	≥	95
辖区企业服务率	10	%	≥	90
办事群众满意率	10	%	≥	90
便民服务及时率	10	%	≥	99
投诉处理及时率	10	%	≥	98
为民办实事完成率	10	%	≥	95
对辖区企业、医院、学校、餐馆、食品药品、消防通道、液化气、建筑工地等安全检查排查次数	10	人次	≥	300

联系人:

联系电话: