

重庆市九龙坡区石坪桥街道社区事务服务中心 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

职能职责：制定和实施有关社会事业发展规划；负责拥军优属、优抚、救济、殡葬改革以及残联工作；加强居委会建设，指导搞好居委会换届选举，实行居务公开，加强民主管理，促进基层民主政治建设；支持义务教育的发展，组织辖区内适龄儿童入学，抓好社区成人教育，维护学校的正常教学秩序，治理校园周边环境，积极筹措教育经费，帮助中小学改善办学条件；统筹协调卫生健康工作，承担计划生育、老龄等工作任务，开展辖区内爱国卫生运动和健康教育活动，普及公共卫生和职业病防治知识，承担重大疫情和中毒事件防控相关工作；组织开展社区志愿者服务工作，做好社区残疾人、空巢老人、孤儿、流动儿童等群体的服务工作，逐步规范社区福利行业服务行为；加强社区捐助站点建设管理，推进社区救助、慈善和福利工作，开展扶贫济困活动；加强社区服务队伍建设，承办辖区内社区服务从业人员和社区志愿者的日常管理和培训工作；开展社区服务需求调查，开发利用社区资源，鼓励兴办社区福利服务项目；为辖区新经济组织、社会组织、中介组织和企业提供服务；指导社区市民学校开

展活动；承办企业退休人员的社会化管理和服务工作；负责社区财务、社区资产监督管理；承办党工委、办事处及业务主管部门交办的其他工作。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数91.69万元，其中：一般公共预算拨款91.69万元，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年减少3.49万元，主要是一般公共预算拨款减少3.49万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数91.69万元，其中：社会保障和就业支出预算81.57万元，卫生健康支出预算4.24万元，住房保障支出预算5.88万元。支出预算较2022年减少3.49万元，主要是基本支出预算减少3.49万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入91.69万元，一般公共预算财政拨款支出91.69万元，比2022年减少3.49万元。其中：基本支出91.69万元，比2022年减少3.49万元，主要原因是社会保障和就业支出减少，主要是在职人员工资福利及社会保险缴费等。

2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，2022年也为0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本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。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0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：杨燕 联系方式：023-68827045

附表：1.2023年九龙坡区石坪桥街道社会事务服务中心单位

财政拨款收支总表

2.2023年九龙坡区石坪桥街道社会事务服务中心一般

公共预算财政拨款支出预算表

3.2023年九龙坡区石坪桥街道社会事务服务中心一般

公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2023年九龙坡区石坪桥街道社会事务服务中心一般

公共预算财政拨款基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)

5.2023年九龙坡区石坪桥街道社会事务服务中心一般公共预算三公经费支出表

6.2023年九龙坡区石坪桥街道社会事务服务中心政府性基金预算支出表

7.2023年九龙坡区石坪桥街道社会事务服务中心单位收支总表

8.2023年九龙坡区石坪桥街道社会事务服务中心单位收入总表

9.2023年九龙坡区石坪桥街道社会事务服务中心单位支出总表(功能科目分类到项)

10.2023年九龙坡区石坪桥街道社会事务服务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表(单位预算支出经济分类科目)

11.2023年九龙坡区石坪桥街道社会事务服务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表(政府预算支出经济分类科目)

12.2023年九龙坡区石坪桥街道社会事务服务中心项目支出明细表

13.2023年九龙坡区石坪桥街道社会事务服务中心单位

整体绩效目标表

14.2023 年九龙坡区石坪桥街道社会事务服务中心政府

采购明细表

15.2023 年九龙坡区石坪桥街道社会事务服务中心单位

项目绩效目标表

附件2-1						
2023年九龙坡区石坪桥街道社会事务服务中心单位财政拨款收支总表						
						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	91.69	一、本年支出	91.69	91.69		
一般公共预算资金	91.69	社会保障和就业支出	81.57	81.57		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	4.24	4.24		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	5.88	5.88		
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	91.69	支出合计	91.69	91.69		

2023 年九龙坡区石坪桥街道社会事务服务中心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	小计	基本支出	项目支出
合计		91.69	91.69	
208	社会保障和就业支出	81.57	81.57	
20802	民政管理事务	58.38	58.38	
2080208	基层政权建设和社区治理	58.38	58.38	
20805	行政事业单位养老支出	23.19	23.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.10	4.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.05	2.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.04	17.04	
210	卫生健康支出	4.24	4.24	
21011	行政事业单位医疗	4.24	4.24	
2101102	事业单位医疗	3.86	3.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	
221	住房保障支出	5.88	5.88	
22102	住房改革支出	5.88	5.88	
2210201	住房公积金	5.08	5.08	
2210203	购房补贴	0.80	0.80	

2023 年九龙坡区石坪桥街道社会事务服务中心一般公共预算财政拨款 基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

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		91.69	76.34	15.35
301	工资福利支出	58.10	58.10	
30101	基本工资	14.75	14.75	
30102	津贴补贴	1.26	1.26	
30107	绩效工资	10.43	10.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.10	4.10	
30109	职业年金缴费	2.05	2.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.18	2.18	
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
30113	住房公积金	5.08	5.08	
30114	医疗费	0.48	0.48	
30199	其他工资福利支出	17.31	17.31	
302	商品和服务支出	15.64	0.28	15.35
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.09		0.09
30206	电费	0.21		0.21
30209	物业管理费	0.81		0.81
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.38		1.38
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	2.00		2.00

30228	工会经费	0.51		0.51
30229	福利费	0.90		0.90
30299	其他商品和服务支出	2.73	0.28	2.45
303	对个人和家庭的补助	17.95	17.95	
30305	生活补助	16.56	16.56	
30307	医疗费补助	1.39	1.39	

2023 年九龙坡区石坪桥街道社会事务服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		91.69
501	机关工资福利支出	8.80
50102	社会保障缴费	8.80
505	对事业单位经常性补助	64.95
50501	工资福利支出	49.31
50502	商品和服务支出	15.64
509	对个人和家庭的补助	17.95
50901	社会福利和救助	17.95

附件 2-5

2023 年九龙坡区石坪桥街道社会事务服务中心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	

附件 2-6

2023 年九龙坡区石坪桥街道社会事务服务中心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			

2023 年九龙坡区石坪桥街道社会事务服务中心单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	91.69	合计	91.69
一般公共预算资金	91.69	社会保障和就业支出	81.57
政府性基金预算资金		卫生健康支出	4.24
国有资本经营预算资金		住房保障支出	5.88
财政专户管理资金			
事业收入资金			
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			

附件2-8													
2023年九龙坡区石坪桥街道社会事务服务中心单位收入总表													
											单位：万元		
科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	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		91.69	91.69										
208	社会保障和就业支出	81.57	81.57										
20802	民政管理事务	58.38	58.38										
2080208	基层政权建设和社区治理	58.38	58.38										
20805	行政事业单位养老支出	23.19	23.19										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.10	4.10										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.05	2.05										
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.04	17.04										
210	卫生健康支出	4.24	4.24										
21011	行政事业单位医疗	4.24	4.24										
2101102	事业单位医疗	3.86	3.86										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38										
221	住房保障支出	5.88	5.88										
22102	住房改革支出	5.88	5.88										
2210201	住房公积金	5.08	5.08										
2210203	购房补贴	0.80	0.80										

2023 年九龙坡区石坪桥街道社会事务服务中心单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		91.69	91.69	
208	社会保障和就业支出	81.57	81.57	
20802	民政管理事务	58.38	58.38	
2080208	基层政权建设和社区治理	58.38	58.38	
20805	行政事业单位养老支出	23.19	23.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.10	4.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.05	2.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.04	17.04	
210	卫生健康支出	4.24	4.24	
21011	行政事业单位医疗	4.24	4.24	
2101102	事业单位医疗	3.86	3.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	
221	住房保障支出	5.88	5.88	
22102	住房改革支出	5.88	5.88	
2210201	住房公积金	5.08	5.08	
2210203	购房补贴	0.80	0.80	

2023 年九龙坡区石坪桥街道社会事务服务中心一般公共预算 财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		

2023 年九龙坡区石坪桥街道社会事务服务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		

2023 年九龙坡区石坪桥街道社会事务服务中心单位整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称			部门支出预 算数			
当年整体绩效目标						
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

报表编																							
2023年九龙坡区石坪桥街道社会事务服务中心政府采购明细表																							
																			金额单位：元				
部门单位	项目编码	项目名称	功能科目	政府经济科目	部门经济科目	是否政府采购	项目状态	总计	一般公共预算					政府性基金预算			国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金				
									小计	一般公共预算	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款	小计	政府性基金预算	专项债券			小计	事业收入资金	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
							合计：																

2023年九龙坡区石坪桥街道社会事务服务中心单位项目绩效目标表											
单位信息:			预算项目:				职能职责与活动:				
主管部门:			项目经办人:				项目总额:			万元	
预算执行率权重:			项目经办人电话:				其中: 财政资金:			万元	
年度目标:							财政专户管理资金:			万元	
							单位资金:			万元	
							社会投入资金:			万元	
							银行贷款:			万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重 (%)	本年轻重 (%)	备注	是否核心指标	
产出指标	数量指标										
产出指标	质量指标										
产出指标	数量指标										
产出指标	质量指标										
效益指标	社会效益指标										
效益指标	社会效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标										