

# 重庆市九龙坡区石桥铺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

### （一）职能职责

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

### （二）单位构成

重庆市九龙坡区石桥铺街道社区事务服务中心为正科级公益一类事业单位

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 98.42 万元，其中：一般公共预算拨款 98.42 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 万元收入较 2022 年增加 12.72 万元，主要是一般公共预算经费拨款增加 12.72 万元

（二）支出预算：2023 年年初预算数 98.42 万元，其中：社

会保障和就业支出 86.39 万元，卫生健康支出 4.11 万元，住房保障支出 7.92 万元支出预算较 2022 年增加 12.72 万元，主要是基本支出预算增加 12.72 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 98.42 万元，一般公共预算财政拨款支出 98.42 万元，比 2022 年增加 12.72 万元其中：基本支出 98.42 万元，比 2022 年增加 12.72 万元，主要原因是人员经费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0 万元，比 2022 年减少 0 万元，主要原因是没有项目支出

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，比 2022 年增加 0 万元，主要原因是 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 0 万元，比 2022 年减少 0 万元其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年减少 0 万元，主要原因是没有发生因公出国（境）费用；公务接待费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元，主要原因是没有公务接待；公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元，主要原因是没有增加公务车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元；主要原因是没有购置公务车

### **五、其他重要事项的情况说明**

1.机关运行经费 2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 20.51 万元，比上年增加 1.22 万元，主要原因为办公费、电费等增加主要用于办公费、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

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 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

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减）

（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：向往，023-68611724**

附表：1.2023 年重庆市九龙坡区石桥铺街道社区事务服务中心财政拨款收支总表

2.2023 年重庆市九龙坡区石桥铺街道社区事务服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2023 年重庆市九龙坡区石桥铺街道社区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 年重庆市九龙坡区石桥铺街道社区事务服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

5.2023 年重庆市九龙坡区石桥铺街道社区事务服务中心  
一般公共预算三公经费支出表

6.2023 年重庆市九龙坡区石桥铺街道社区事务服务中心  
政府性基金预算支出表

7.2023 年重庆市九龙坡区石桥铺街道社区事务服务中心  
单位收支总表

8.2023 年重庆市九龙坡区石桥铺街道社区事务服务中心  
单位收入总表

9.2023 年重庆市九龙坡区石桥铺街道社区事务服务中心  
单位支出总表

10.2023 年重庆市九龙坡区石桥铺街道社区事务服务中  
心一般公共预算财政拨款项目支出预算表

11.2023 年重庆市九龙坡区石桥铺街道社区事务服务中  
心一般公共预算财政拨款项目支出预算表

12.2023 年重庆市九龙坡区石桥铺街道社区事务服务中  
心项目支出明细表

13. 2023 年重庆市九龙坡区石桥铺街道社区事务服务中  
心政府采购明细表

14. 2023 年重庆市九龙坡区石桥铺街道社区事务服务中  
心项目绩效目标表

## 附件 1

## 重庆市九龙坡区石桥铺街道社区事务服务中心财政拨款 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	98.42	一、本年支出	98.42	98.42		
一般公共预算资金	98.42	社会保障和 就业支出	86.39	86.39		
政府性基金预算资金		卫生健康支 出	4.11	4.11		
国有资本经营预算资 金		住房保障支 出	7.92	7.92		
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	98.42	支出合计	98.42	98.42		

## 附件 2

重庆市九龙坡区石桥铺街道社区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		98.42	98.42	
208	社会保障和就业支出	86.39	86.39	
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.10	0.10	
2080101	行政运行	0.10	0.10	
20802	民政管理事务	77.97	77.97	
2080208	基层政权建设和社区治理	77.97	77.97	
20805	行政事业单位养老支出	8.32	8.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.55	5.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.77	2.77	
210	卫生健康支出	4.11	4.11	
21011	行政事业单位医疗	4.11	4.11	
2101102	事业单位医疗	3.59	3.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	
221	住房保障支出	7.92	7.92	
22102	住房改革支出	7.92	7.92	
2210201	住房公积金	6.80	6.80	
2210203	购房补贴	1.12	1.12	

## 附件 3

重庆市九龙坡区石桥铺街道社区事务服务中心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		98.42	77.92	20.51
301	工资福利支出	77.92	77.92	
30101	基本工资	16.48	16.48	
30102	津贴补贴	1.75	1.75	
30107	绩效工资	17.57	17.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.55	5.55	
30109	职业年金缴费	2.77	2.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.95	2.95	
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
30113	住房公积金	6.80	6.80	
30114	医疗费	0.64	0.64	
30199	其他工资福利支出	22.79	22.79	
302	商品和服务支出	20.51		20.51
30201	办公费	7.00		7.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.52		0.52
30206	电费	2.28		2.28
30209	物业管理费	1.08		1.08
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	0.52		0.52
30226	劳务费	4.70		4.70
30228	工会经费	0.69		0.69
30229	福利费	1.21		1.21



## 附件 4

重庆市九龙坡区石桥铺街道社区事务服务中心一般公共预算  
财政拨款基本支出预算表

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		98.42
501	机关工资福利支出	11.89
50102	社会保障缴费	11.89
505	对事业单位经常性补助	86.53
50501	工资福利支出	66.02
50502	商品和服务支出	20.51

附件 5

重庆市九龙坡区石桥铺街道社区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 6

重庆市九龙坡区石桥铺街道社区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				

## 附件 7

## 重庆市九龙坡区石桥铺街道社区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	98.42	合计	98.42
一般公共预算资金	98.42	社会保障和就业支出	86.39
政府性基金预算资金		卫生健康支出	4.11
国有资本经营预算资金		住房保障支出	7.92
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 9

## 重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处部门支出总表

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	98.42	98.42	
208	社会保障和就业支出	86.39	86.39	
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.10	0.10	
2080101	行政运行	0.10	0.10	
20802	民政管理事务	77.97	77.97	
2080208	基层政权建设和社区治理	77.97	77.97	
20805	行政事业单位养老支出	8.32	8.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.55	5.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.77	2.77	
210	卫生健康支出	4.11	4.11	
21011	行政事业单位医疗	4.11	4.11	
2101102	事业单位医疗	3.59	3.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	
221	住房保障支出	7.92	7.92	
22102	住房改革支出	7.92	7.92	

2210201	住房公积金	6.80	6.80	
2210203	购房补贴	1.12	1.12	

附件 10

重庆市九龙坡区石桥铺街道社区事务服务中心  
一般公共预算财政拨款项目支出预算表

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		



附件 11

重庆市九龙坡区石桥铺街道社区事务服务中心  
一般公共预算财政拨款项目支出预算表

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		





附件 14

## 重庆市九龙坡区石桥铺街道社区事务服务中心项目绩效目标表

项目名称:

单位: 万元

总体资金情况		预算支出总额	基本支出				项目支出			
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
整体绩效情况	整体绩效目标									
	年度绩效指标									
	一级指标	二级指标	三级指标		绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重		
其他说明	无									