

重庆市九龙坡区渝州路街道办事处 2023 年 单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，国家的法律、法规和区委、区政府的有关决定、命令、指标；负责辖区基层党组织和群团组织建设和精神文明建设以及纪检、监察工作；负责制定和实施辖区的社区建设发展规划，努力发展社区服务，开展社区教育；负责指导辖区社区居委会的组织建设及各项工作，帮助解决社区居委会的困难、问题，向上级政府反映社区居委会的意见和要求；负责城市管理工作，努力宣传普及全民健康教育，组织社会单位和居民开展爱国卫生运动；负责常住人口与流动人口的计划生育宣传、教育、管理和服务工作；负责辖区的社会治安综合治理工作；指导、协调辖区内的物业管理工作；负责做好拥军优属、优待抚恤、社会救济、社会保障及社区文化、科普等工作；负责辖区失业、下岗人员的管理、培训和指导就业等工作；承办民兵预备役、征兵、人民防空等工作；与司法行政部门共同做好司法行政、人民调解工作，实施普法教育；办理人民群众的来信、来访，及时向市、区人民政府反映群众的意见和要求；配合有关部门做好国土、防火、防震、抢险救灾、安全生产、

食品药品监管等工作；负责人大、政协地区联络组工作，协助办理人大代表和政协委员的意见、建议，组织开展地区人大代表、政协委员的各项活动；维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益；承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市九龙坡区渝州路街道办事处内设 9 个机构处室，分别是党政办公室、党建工作办公室、人大工委办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、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。下属 9 个二级预算单位，分别是渝州路街道办事处（本级）、区城市管理综合行政执法支队渝州路街道大队（参公）、渝州路街道社区事务服务中心、渝州路街道社区文化服务中心、渝州路街道劳动就业和社会保障服务所、渝州路街道退役军人服务站、渝州路街道社会管理信息服务中心和渝州路街道物业管理服务中心和渝州路街道综合行政执法大队等 1 个行政单位、1 个参公单位和 7 个事业单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 5827.95 万元，其中：一般公共预算拨款 5827.95 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，收入较 2022 年增加 85.33 万元，主要是一般公共服务支出经费拨款增加 48.65 万元，社会保障和就业支出拨款增加 55.17

万元,卫生健康支出拨款增加20.42万元,上年结转资金68.17万元。

(二)支出预算:2023年年初预算数5827.95万元,其中:一般公共服务支出预算1185.65万元,教育支出预算0万元,社会保障和就业支出预算1509.51万元,卫生健康支出预算67.06万元,住房保障支出预算148.68万元,公共安全支出308万元,文化旅游体育与传媒支出5万元,城乡社区支出2439.05万元,资源勘探工业信息等支出50万元,金融支出5万元,灾害防治及应急管理支出110万元。支出预算较2022年增加85.33万元,主要是一般公共服务支出经费拨款、社会保障和就业支出拨款、卫生健康支出拨款增加及上年结转资金。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入5827.95万元,一般公共预算财政拨款支出5827.95万元,比2022年增加85.33万元。其中:基本支出1402.66万元,比2022年增加115.87万元,主要原因是一般公共服务支出经费拨款、社会保障和就业支出拨款、卫生健康支出拨款增加,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;项目支出4425.29万元,比2022年减少30.54万元,主要原因是减少应急救援力量建设项目、两新党建等专项经费减少。

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，主要原因是渝州路街道办事处 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，比 2022 年增加 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年减少（或增加）0 万元；公务接待费 0 万元，比 2022 年减少（或增加）0 万元；公务用车运行维护费 18 万元，比 2022 年减少（或增加）0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年减少（或增加）0 万元；主要原因是 2023 年无此笔费用。

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 5827.95 万元，比上年增加 85.33 万元，主要原因为一般公共预算服务支出经费拨款、社会保障和就业支出拨款、卫生健康支出拨款增加及上年资金结转。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 434.15 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 434.15 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 434.15 万元。

3.绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 5827.95 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 4 辆，其中一般公务用车 4 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：周嘉辰子 联系方式：023-68602895

- 附表：
- 1.2023 年九龙坡区部门财政拨款收支总表
 - 2.2023 年九龙坡区一般公共预算财政拨款支出预算表
 - 3.2023 年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支出预算表
 - 4.2023 年九龙坡区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 年九龙坡区一般公共预算“三公”经费支出表
 - 6.2023 年九龙坡区政府性基金预算支出表
 - 7.2023 年九龙坡区部门收支总表（如 **2022** 年有部门决算年末结转结余数需手动加入对应功能科目）
 - 8.2023 年九龙坡区部门收入总表（如 **2022** 年有部门决算年末结转结余数需手动加入对应功能科目）
 - 9.2023 年九龙坡区部门支出总表（功能科目分类

到项) (如 2022 年有部门决算年末结转结余数
需手动加入对应功能科目)

10.2023 年九龙坡区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)

11.2023 年九龙坡区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 年九龙坡区项目支出明细表

13.2023 年九龙坡区政府采购明细表

14.2023 年九龙坡区 XXX 单位项目绩效目标表

附件 1

2023 年九龙坡区部门财政拨款收支总表

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	5,759.78	一、本年支出	5827.95	5827.95		
一般公共预算资金	5,759.78	一般公共预算服务支出	1,185.65	1,185.65		
政府性基金预算资金		公共安全支出	308.00	308.00		
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00		
		社会保障和就业支出	1,509.51	1,509.51		
		卫生健康支出	67.06	67.06		
		城乡社区支出	2,439.05	2,439.05		
		资源勘探工业信息等支出	50.00	50.00		
		金融支出	5.00	5.00		
		住房保障支出	148.68	148.68		
		灾害防治及应急管理支出	110.00	110.00		

二、上年结转	68.17	二、结转下年				
一般公共预算拨款	68.17					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	5827.95	支出合计	5827.95	5827.95		

附件 2

2023 年九龙坡区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		5827.95	1,402.66	4425.29
201	一般公共服务支出	1,185.65	1,032.80	152.85
20101	人大事务	16.30		16.30
2010108	代表工作			
2010199	其他人大事务支出	16.30		16.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,052.80	1,032.80	20.00
2010301	行政运行	1,032.80	1,032.80	
2010302	一般行政管理事务	20.00		20.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			
20105	统计信息事务	13.00		13.00
2010506	统计管理	13.00		13.00
20123	民族事务	1.00		1.00
2012399	其他民族事务支出	1.00		1.00
20129	群众团体事务	1.00		1.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.00		1.00
20136	其他共产党事务支出	100.59		100.59
2013699	其他共产党事务支出	100.59		100.59
20138	市场监督管理事务	0.96		0.96
2013899	其他市场监督管理事务	0.96		0.96
204	公共安全支出	308.00		308.00
20402	公安	1.00		1.00
2040299	其他公安支出	1.00		1.00
20406	司法	1.00		1.00
2040604	基层司法业务			
2040610	社区矫正	1.00		1.00
20499	其他公共安全支出	306.00		306.00

2049999	其他公共安全支出	306.00		306.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	1,509.51	223.29	1,286.22
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.57		1.57
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.57		1.57
20802	民政管理事务	1,275.60		1,275.60
2080208	基层政权建设和社区治理	1,275.60		1,275.60
2080299	其他民政管理事务支出			
20805	行政事业单位养老支出	223.29	223.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.73	88.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.36	44.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	90.20	90.20	
20811	残疾人事业	9.05		9.05
2081107	残疾人生活和护理补贴	9.05		9.05
210	卫生健康支出	67.06	66.06	1.00
21007	计划生育事务	1.00		1.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.00		1.00
21011	行政事业单位医疗	66.06	66.06	
2101101	行政单位医疗	47.14	47.14	
2101103	公务员医疗补助	10.60	10.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.32	8.32	
211	节能环保支出			
21103	污染防治			
2110304	固体废弃物与化学品			
212	城乡社区支出	2,439.05		2,439.05
21201	城乡社区管理事务	1.00		1.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.00		1.00
21203	城乡社区公共设施			
2120399	其他城乡社区公共设施支出			
21205	城乡社区环境卫生	2,330.05		2,330.05
2120501	城乡社区环境卫生	2,330.05		2,330.05
21299	其他城乡社区支出	108.00		108.00
2129999	其他城乡社区支出	108.00		108.00

215	资源勘探工业信息等支出	50.00		50.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	50.00		50.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	50.00		50.00
217	金融支出	5.00		5.00
21701	金融部门行政支出	5.00		5.00
2170199	金融部门其他行政支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	80.51	80.51	68.17
22102	住房改革支出	80.51	80.51	
2210201	住房公积金	76.17	76.17	
2210203	购房补贴	4.34	4.34	
2210103	棚户区改造			68.17
224	灾害防治及应急管理支出	110.00		110.00
22401	应急管理事务	110.00		110.00
2240106	安全监管	10.00		10.00
2240108	应急救援			
2240199	其他应急管理支出	100.00		100.00

附件 3

2023 年九龙坡区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		1,402.66	1,153.57	249.09
301	工资福利支出	1,058.37	1,058.37	
30101	基本工资	197.67	197.67	
30102	津贴补贴	173.90	173.90	
30103	奖金	267.57	267.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.73	88.73	
30109	职业年金缴费	44.36	44.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.14	47.14	
30111	公务员医疗补助缴费	5.60	5.60	
30112	其他社会保障缴费	9.98	9.98	
30113	住房公积金	76.17	76.17	
30114	医疗费	5.25	5.25	
30199	其他工资福利支出	142.00	142.00	
302	商品和服务支出	250.94	1.85	249.09
30201	办公费	30.00		30.00
30205	水费	14.53		14.53
30206	电费	27.63		27.63
30209	物业管理费	34.72		34.72
30216	培训费	5.76		5.76
30227	委托业务费	20.00		20.00
30228	工会经费	7.67		7.67
30229	福利费	13.43		13.43
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30239	其他交通费用	39.94		39.94
30299	其他商品和服务支出	39.26	1.85	37.41

303	对个人和家庭的补助	93.35	93.35	
30305	生活补助	84.60	84.60	
30307	医疗费补助	8.75	8.75	

附件 4

2023 年九龙坡区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		1,402.66
501	机关工资福利支出	1,058.37
50101	工资奖金津补贴	639.14
50102	社会保障缴费	195.81
50103	住房公积金	76.17
50199	其他工资福利支出	147.25
502	机关商品和服务支出	250.94
50201	办公经费	167.92
50203	培训费	5.76
50205	委托业务费	20.00
50208	公务用车运行维护费	18.00
50299	其他商品和服务支出	39.26
509	对个人和家庭的补助	93.35
50901	社会福利和救助	93.35

附件 5

2023 年九龙坡区一般公共预算“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		18.00		18.00	

附件 6

2023 年九龙坡区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

2023 年九龙坡区部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	5827.95	合计	5827.95
一般公共预算资金	5827.95	一般公共服务支出	1,185.65
政府性基金预算资金		公共安全支出	308.00
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	5.00
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	1,509.51
事业收入资金		卫生健康支出	67.06
上级补助收入资金		城乡社区支出	2,439.05
附属单位上缴收入资金		资源勘探工业信息等支出	50.00
事业单位经营收入资金		金融支出	5.00
其他收入资金		住房保障支出	148.68
		灾害防治及应急管理支出	110.00

217	金融支出	5.00	5.00								
21701	金融部门行政支出	5.00	5.00								
2170199	金融部门其他行政支出	5.00	5.00								
221	住房保障支出	80.51	80.51								
22102	住房改革支出	80.51	80.51								
2210201	住房公积金	76.17	76.17								
2210203	购房补贴	4.34	4.34								
2210103	棚户区改造	68.17	68.17								
224	灾害防治及应急管理支出	110.00	110.00								
22401	应急管理事务	110.00	110.00								
2240106	安全监管	10.00	10.00								
2240199	其他应急管理支出	100.00	100.00								

附件 9

2023 年九龙坡区部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	5827.95	1,402.66	4425.29
201	一般公共服务支出	1,185.65	1,032.80	152.85
20101	人大事务	16.30		16.30
2010199	其他人大事务支出	16.30		16.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	1,052.80	1,032.80	20.00
2010301	行政运行	1,032.80	1,032.80	
2010302	一般行政管理事务	20.00		20.00
20105	统计信息事务	13.00		13.00
2010506	统计管理	13.00		13.00
20123	民族事务	1.00		1.00
2012399	其他民族事务支出	1.00		1.00
20129	群众团体事务	1.00		1.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.00		1.00
20136	其他共产党事务支出	100.59		100.59
2013699	其他共产党事务支出	100.59		100.59
20138	市场监督管理事务	0.96		0.96

2013899	其他市场监督管理事务	0.96		0.96
204	公共安全支出	308.00		308.00
20402	公安	1.00		1.00
2040299	其他公安支出	1.00		1.00
20406	司法	1.00		1.00
2040610	社区矫正	1.00		1.00
20499	其他公共安全支出	306.00		306.00
2049999	其他公共安全支出	306.00		306.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	1,509.51	223.29	1,286.22
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.57		1.57
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.57		1.57
20802	民政管理事务	1,275.60		1,275.60
2080208	基层政权建设和社区治理	1,275.60		1,275.60
20805	行政事业单位养老支出	223.29	223.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.73	88.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	44.36	44.36	

	支出			
2080599	其他行政事业单位养老支出	90.20	90.20	
20811	残疾人事业	9.05		9.05
2081107	残疾人生活和护理补贴	9.05		9.05
210	卫生健康支出	67.06	66.06	1.00
21007	计划生育事务	1.00		1.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.00		1.00
21011	行政事业单位医疗	66.06	66.06	
2101101	行政单位医疗	47.14	47.14	
2101103	公务员医疗补助	10.60	10.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.32	8.32	
212	城乡社区支出	2,439.05		2,439.05
21201	城乡社区管理事务	1.00		1.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.00		1.00
21205	城乡社区环境卫生	2,330.05		2,330.05
2120501	城乡社区环境卫生	2,330.05		2,330.05
21299	其他城乡社区支出	108.00		108.00
2129999	其他城乡社区支出	108.00		108.00
215	资源勘探工业信息等支出	50.00		50.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	50.00		50.00
2150899	其他支持中小企业发展和管	50.00		50.00

	理支出			
217	金融支出	5.00		5.00
21701	金融部门行政支出	5.00		5.00
2170199	金融部门其他行政支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	80.51	80.51	68.17
22102	住房改革支出	80.51	80.51	
2210201	住房公积金	76.17	76.17	
2210203	购房补贴	4.34	4.34	
2210103	棚户区改造			68.17
224	灾害防治及应急管理支出	110.00		110.00
22401	应急管理事务	110.00		110.00
2240106	安全监管	10.00		10.00
2240199	其他应急管理支出	100.00		100.00

附件 10

2023 年九龙坡区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		4425.29
302	商品和服务支出	4,353.31
30209	物业管理费	79.60
30226	劳务费	937.83
30227	委托业务费	3,186.67
30299	其他商品和服务支出	149.21
303	对个人和家庭的补助	3.81
30305	生活补助	3.81
310	资本性支出	68.17
31099	其他资本性支出	68.17

附件 11

2023 年九龙坡区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		4425.29
502	机关商品和服务支出	4,353.31
50201	办公经费	79.60
50205	委托业务费	4,124.50
50299	其他商品和服务支出	149.21
509	对个人和家庭的补助	3.81
50901	社会福利和救助	3.81
503	资本性支出	68.17
50399	其他资本性支出	68.17

附件 14

2023 年九龙坡区 XXX 单位项目绩效目标表

绩效目标表													
单位信息:	919001-重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处 (本级)				项目名称:	全科网格建设专项经费			职能职责与活动:	1001-平安工作/01-平安工作			
主管部门:	919-重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处				项目经办人:	徐晴梅			项目总额:	1080000			
预算执行率权重(%):	10				项目经办人电话:	68690952			其中: 财政资金:	1080000			
整体目标:	通过 80 个网格, 协助开展安全生产监管、食品药品监管采集辖区流动人口、出租房屋信息, 完成相关登记工作, 配合公安、计生等开展流动人口管理工作, 为流动人口服务, 为社区收集社情民意, 开展政策宣传等工作							财政专户管理资金:	0				
								单位资金:	0				
								社会投入资金:	0				
								银行贷款:	0				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重 (%)	备注					
产出指标	数量指标	流动人口信息录入率=流动人口总数/流动人口信息录入数*100%	=		100	%	20						
产出指标	质量指标	流动人口信息掌握率=流动人口信息掌握情况/流动人口总情况*100%	=		100	%	10						
产出指标	成本指标	网格管理员平均成本=网格员总经费/12 月/120 人	=		1500	元/月	20						
效益指标	社会效益指标	规范流动人口、出租房屋管理以及辖区企业安全监管, 保障辖区社会稳定, 促进经济发展效果	定性		3		20						
效益指标	可持续影响指标	降低辖区流动人口作案率效果	定性		3		10						
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥		90	%	10						