

重庆市南岸区人民政府花园路街道办事处（本级）2023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）负责辖区经济发展规划、经济社会统计、扶贫开发等职责。

（4）负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等职责。

（5）负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

（6）完成区委、区政府布置的其他任务。

（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。根据区委、区政府关于印发《重庆市南岸区优化完善乡镇机构设置的实施方案》的通知（南岸委办发〔2019〕21号），设置党政内设机构9个，即党政办公室、党建工作办公室、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、综合行政执法办公室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数3619.19万元，其中：一般公共预算拨款3619.19万元。收入较2022年增加488.43万元，主要是城市维护清扫保洁设施绿化专项经费拨款增加450.74万元，基本支出预算增加37.69万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数3619.19万元，其中：一般公共服务支出预算1838.81万元，社会保障和就业支出预算516.22万元，卫生健康支出预算45.75万元，城乡社区支出1175.09万元，住房保障支出预算43.32万元。支出预算较2022年增加488.43万元，主要是基本支出预算增加37.69万元，项目支出预算增加450.74万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入3619.19万元，一般公共预算财政拨款支出3619.19万元，比2022年增加488.43万元。其中：基本支出673.23万元，比2022年增加37.69万元，主要

原因是人员工资调标、在职人员增加等，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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 2945.97 万元，比 2022 年增加 450.74 万元，主要原因是 2022 年城市维护清扫保洁设施专项未纳入本单位预算范围，2023 年纳入本单位预算范围。因此城市维护清扫保洁设施绿化专项经费拨款增加 450.74 万元，主要用于城市环境维护等重点工作。

重庆市南岸区人民政府花园路街道办事处（本级）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 13.3 万元，比 2022 年增加 1.8 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年无变化；公务接待费 1.8 万元，比 2022 年增加 1.8 万元，主要原因是公务接待费 2022 年为城市管理综合行政执法支队花园路街道执法大队预算，2023 年由本级预算，金额未发生改变；公务用车运行维护费 11.5 万元，比 2022 年无变化；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年无变化；主要原因是无公务用车购置计划。

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 110.55 万元，比上年减少 60.87 万元，主要原因为公用经费调标后减少。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 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 2945.97 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 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：彭何冲 联系方式：023-62808268

表一

2023年重庆市南岸区人民政府花园路街道办事处（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	3,619.19	一、本年支出	3,619.19	3,619.19		
一般公共预算资金	3,619.19	一般公共服务支出	1,838.81	1,838.81		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	516.22	516.22		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	45.75	45.75		
		城乡社区支出	1,175.09	1,175.09		
		住房保障支出	43.32	43.32		
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	3,619.19	支出合计	3,619.19	3,619.19		

表二

2023年重庆市南岸区人民政府花园路街道办事处（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		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		3,619.19	673.23	2,945.97
201	一般公共服务支出	1,838.81	477.54	1,361.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,838.81	477.54	1,361.28
2010301	行政运行	477.54	477.54	
2010302	一般行政管理事务	1,361.28		1,361.28
208	社会保障和就业支出	516.22	122.62	393.60
20805	行政事业单位养老支出	132.12	122.62	9.50
2080501	行政单位离退休	47.84	47.84	
2080502	事业单位离退休	9.50		9.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.85	49.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.92	24.92	
20808	抚恤	280.00		280.00
2080801	死亡抚恤	28.00		28.00
2080802	伤残抚恤	162.00		162.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	42.00		42.00
2080805	义务兵优待	20.00		20.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	5.00		5.00
2080899	其他优抚支出	23.00		23.00
20809	退役安置	50.00		50.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	30.00		30.00
2080905	军队转业干部安置	20.00		20.00
20810	社会福利	7.79		7.79
2081001	儿童福利	0.60		0.60
2081002	老年福利	7.19		7.19
20820	临时救助	15.00		15.00
2082001	临时救助支出	5.00		5.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10.00		10.00
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	26.31		26.31
2082501	其他城市生活救助	24.74		24.74
2082502	其他农村生活救助	1.57		1.57
210	卫生健康支出	45.75	29.75	16.00

21011	行政事业单位医疗	29.13	29.13	
2101101	行政单位医疗	22.57	22.57	
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.20	3.20	
21014	优抚对象医疗	16.00		16.00
2101401	优抚对象医疗补助	16.00		16.00
21099	其他卫生健康支出	0.62	0.62	
2109999	其他卫生健康支出	0.62	0.62	
212	城乡社区支出	1,175.09		1,175.09
21201	城乡社区管理事务	438.50		438.50
2120104	城管执法	438.50		438.50
21205	城乡社区环境卫生	736.59		736.59
2120501	城乡社区环境卫生	736.59		736.59
221	住房保障支出	43.32	43.32	
22102	住房改革支出	43.32	43.32	
2210201	住房公积金	43.32	43.32	

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花园路街道办事处（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		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		673.23	562.68	110.55
301	工资福利支出	511.63	511.63	
30101	基本工资	117.80	117.80	
30102	津贴补贴	79.55	79.55	
30103	奖金	163.70	163.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.85	49.85	
30109	职业年金缴费	24.92	24.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.57	22.57	
30112	其他社会保障缴费	3.98	3.98	
30113	住房公积金	43.32	43.32	
30199	其他工资福利支出	5.95	5.95	
302	商品和服务支出	110.55		110.55
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	7.50		7.50
30207	邮电费	13.00		13.00
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	5.11		5.11
30217	公务接待费	1.80		1.80
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	4.14		4.14
30229	福利费	5.18		5.18
30231	公务用车运行维护费	11.50		11.50
30239	其他交通费用	24.62		24.62
30299	其他商品和服务支出	3.70		3.70
303	对个人和家庭的补助	51.04	51.04	
30305	生活补助	47.84	47.84	
30307	医疗费补助	3.20	3.20	

表四

2023年重庆市南岸区人民政府花园路街道办事处（本级）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	
13.30		11.50		11.50	1.80

表五

2023年重庆市南岸区人民政府花园路街道办事处（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			

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

2023年重庆市南岸区人民政府花园路街道办事处（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	3,619.19	合计	3,619.19
一般公共预算资金	3,619.19	一般公共服务支出	1,838.81
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	516.22
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	45.75
财政专户管理资金		城乡社区支出	1,175.09
事业收入资金		住房保障支出	43.32
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			

2080905	军队转业干部安置	20.00	20.00								
20810	社会福利	7.79	7.79								
2081001	儿童福利	0.60	0.60								
2081002	老年福利	7.19	7.19								
20820	临时救助	15.00	15.00								
2082001	临时救助支出	5.00	5.00								
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10.00	10.00								
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	26.31	26.31								
2082501	其他城市生活救助	24.74	24.74								
2082502	其他农村生活救助	1.57	1.57								
210	卫生健康支出	45.75	45.75								
21011	行政事业单位医疗	29.13	29.13								
2101101	行政单位医疗	22.57	22.57								
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.20	3.20								
21014	优抚对象医疗	16.00	16.00								
2101401	优抚对象医疗补助	16.00	16.00								
21099	其他卫生健康支出	0.62	0.62								
2109999	其他卫生健康支出	0.62	0.62								
212	城乡社区支出	1,175.09	1,175.09								
21201	城乡社区管理事务	438.50	438.50								
2120104	城管执法	438.50	438.50								
21205	城乡社区环境卫生	736.59	736.59								
2120501	城乡社区环境卫生	736.59	736.59								
221	住房保障支出	43.32	43.32								
22102	住房改革支出	43.32	43.32								

2210201	住房公积金	43.32	43.32								
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

表八

2023年重庆市南岸区人民政府花园路街道办事处（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		3,619.19	673.23	2,945.97
201	一般公共服务支出	1,838.81	477.54	1,361.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,838.81	477.54	1,361.28
2010301	行政运行	477.54	477.54	
2010302	一般行政管理事务	1,361.28		1,361.28
208	社会保障和就业支出	516.22	122.62	393.60
20805	行政事业单位养老支出	132.12	122.62	9.50
2080501	行政单位离退休	47.84	47.84	
2080502	事业单位离退休	9.50		9.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.85	49.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.92	24.92	
20808	抚恤	280.00		280.00
2080801	死亡抚恤	28.00		28.00
2080802	伤残抚恤	162.00		162.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	42.00		42.00
2080805	义务兵优待	20.00		20.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	5.00		5.00
2080899	其他优抚支出	23.00		23.00
20809	退役安置	50.00		50.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	30.00		30.00
2080905	军队转业干部安置	20.00		20.00
20810	社会福利	7.79		7.79
2081001	儿童福利	0.60		0.60
2081002	老年福利	7.19		7.19
20820	临时救助	15.00		15.00
2082001	临时救助支出	5.00		5.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10.00		10.00
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	26.31		26.31
2082501	其他城市生活救助	24.74		24.74
2082502	其他农村生活救助	1.57		1.57
210	卫生健康支出	45.75	29.75	16.00

21011	行政事业单位医疗	29.13	29.13	
2101101	行政单位医疗	22.57	22.57	
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.20	3.20	
21014	优抚对象医疗	16.00		16.00
2101401	优抚对象医疗补助	16.00		16.00
21099	其他卫生健康支出	0.62	0.62	
2109999	其他卫生健康支出	0.62	0.62	
212	城乡社区支出	1,175.09		1,175.09
21201	城乡社区管理事务	438.50		438.50
2120104	城管执法	438.50		438.50
21205	城乡社区环境卫生	736.59		736.59
2120501	城乡社区环境卫生	736.59		736.59
221	住房保障支出	43.32	43.32	
22102	住房改革支出	43.32	43.32	
2210201	住房公积金	43.32	43.32	

表九

2023年重庆市南岸区人民政府花园路街道办事处（本级）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，故此表无数据。）