

重庆市南岸区人民政府天文街道办事处

2024 年部门预算情况说明

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、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.加强公租房的管理工作，履行社区建设工作职责。制定社区建设发展计划，对社区工作进行指导、协调。组织兴办社会福利和社区服务事业，做好社会救助、社会保险等社会保障工作。进行社会主义法制和社会公德教育，提高居民素质。努力探索和创新公租房社区的管理模式，积极协调市、区有关部门加强对公租房社区管理的指导与支持。鼓励引导和组织辖区单位和居民群众积极参与公租房和社区建设，促进公租房社区的安定、繁荣和有序管理。

4.负责辖区经济发展规划、经济社会统计、扶贫开发等职责。

5.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。

6.负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

7.负责承担政府委托的社区事务工作。负责社区便民服务中心规范化建设、辖区党群活动点建设以及志愿者队伍建设工作。负责提供便民服务政策咨询。指导开展居务公开以及社区养老服务站、社区教育服务站等建设。协助参与基层社会治理、社区养老、社区公共服务、社会救助、社会组织管理等工作。

8.负责承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面服务工作。负责党和国家方针政策的宣传报道。组织开展辖区群众性文娱活动和公益活动。

9.负责承担就业、再就业、劳动和社会保障、社会保险、城镇居民最低生活保障、优抚救济等工作的政策宣传、培训指导、综合服务及调查统计职责。

10.负责服役军人关系转接、联络接待、信息采集、政策咨询、帮扶援助等职责。

11.集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、消防管理等领域的行政执法权。联系并参与城市管理、规划和自然资源管理、市场监督管理等综合行政执法工作。

12.负责城市规划、城市建设、市政公用、市容环卫、环境保护、指导辖区内业主大会成立及业主委员会的选举工作，监督业主大会和业委会依法履行职责。监督物业服务企业工作和物业服务合同履行情况，调解物业管理纠纷，协调物业管理与社区建设

的关系。

13.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。部门本级内设机构 9 个，分别为：党政办公室（挂人大办公室牌子）、党建工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室（挂物业管理办公室牌子）、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。下设二级预算单位 8 个，分别是：天文街道办事处 1 个行政单位，城管执法大队 1 个参公事业单位，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 6 个事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 3355.9 万元，其中：一般公共预算拨款 3348.9 万元，政府性基金预算拨款 7 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入资金 0 万元，上级补助收入资金 0 万元，附属单位上缴收入资金 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元；收入比 2023 年增加 431.46 万元，主要是一般公共预算拨款增加 424.46 万元（其中上年结转 0.11 万元），政府性基金预算拨款上年结转 7 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 3355.9 万元，其中：一

般公共服务支出 1391.67 万元，文化旅游体育与传媒支出 31.63 万元，社会保障和就业支出 311.73 万元，卫生健康支出 71.63 万元，住房保障支出 81.5 万元，城乡社区支出 1461.01 万元，其他支出 7 万元；支出比 2023 年增加 431.46 万元，主要是基本支出减少 48.29 万元，项目支出增加 479.76 万元（其中上年结转 7.11 万元）。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 3348.9 万元，一般公共预算财政拨款支出 3348.9 万元，比 2023 年增加 424.46 万元。其中：基本支出 1308.78 万元，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，比 2023 年减少 48.29 万元，主要原因人员及公用经费减少；项目支出 2040.13 万元，主要用于社区办公及专职工作者补贴、公共事务运行、城管执法、城市维护清扫保洁，以及困难群众救助，退役军人优抚等重点工作，比 2023 年增加 472.76 万元，主要原因是主要原因是村居运行工作经费减少 161.71 万元、流动人口协管经费减少 70.41 万元、城管执法专项减少 66 万元、综合事务管理专项增加 51.45 万元、社会治理专项增加 18.66 万元、城市维护清扫保洁设施绿化专项增加 676.55 万元、民政政策性专项增加 1.67 万元、军人事务专项增加 22.55 万元（其中上年结转 0.11 万元）。

2024 年政府性基金预算财政拨款收入 7 万元，政府性基金预算支出 7 万元，主要用于精神障碍社区康复服务等重点工作，比 2023 年增加 7 万元，主要原因是结转 2023 年福彩公益金资助项

目。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算16万元，比2023年减少2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年相比无变化，主要原因是本年未安排因公出国（境）费用；公务接待费1万元，比2023年减少2万元，主要原因是减少安排公务接待；公务用车运行维护费15万元，与2023年相比无变化；公务用车购置费0万元，与2023年相比无变化，主要原因是本年未安排公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费206.39万元，比2023年减少15.97万元，主要原因为公用经费标准降低，商铺和服务支出定额预算经费减少；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。本单位政府采购预算总额99.6万元：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99.6万元；其中一般公共预算拨款政府采购99.6万元：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99.6万元。

（三）绩效目标设置情况。2024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2040.13万元（其中上年结转0.11万元），上年结转政府性基金预算财政拨款收入7万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，本单位共有车辆 5 辆，其中一般公务用车 5 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 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。

（五）培训费、会议费情况。2024 年职工培训费 3.29 万元，比 2023 年减少 3.72 万元，主要原因为落实“过紧日子”要求，减少培训支出。会议费 0 万元，与 2023 年相比无变化。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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：郑芊 联系方式：023-62896917

2024年重庆市南岸区人民政府天文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	3,348.80	一、本年支出	3,355.90	3,348.90	7.00	
一般公共预算资金	3,348.80	一般公共服务支出	1,391.67	1,391.67		
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支	31.36	31.36		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	311.73	311.73		
		卫生健康支出	71.63	71.63		
		城乡社区支出	1,461.01	1,461.01		
		住房保障支出	81.50	81.50		
		其他支出	7.00		7.00	
二、上年结转	7.11	二、结转下年				
一般公共预算拨款	0.11					
政府性基金预算拨款	7.00					
国有资本经营收入						
收入合计	3,355.90	支出合计	3,355.90	3,348.90	7.00	

表二

2024年重庆市南岸区人民政府天文街道办事处 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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,348.90	1,308.78	2,040.13
201	一般公共服务支出	1,391.67	473.59	918.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,391.67	473.59	918.08
2010301	行政运行	429.38	429.38	
2010302	一般行政管理事务	918.08		918.08
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.21	44.21	
207	文化旅游体育与传媒支出	31.36	31.36	
20701	文化和旅游	31.36	31.36	
2070199	其他文化和旅游支出	31.36	31.36	
208	社会保障和就业支出	311.73	242.30	69.43
20801	人力资源和社会保障管理事务	72.26	72.26	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	72.26	72.26	
20805	行政事业单位养老支出	152.32	152.32	
2080501	行政单位离退休	6.01	6.01	
2080502	事业单位离退休	2.66	2.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.77	95.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.88	47.88	
20808	抚恤	52.13		52.13
2080802	伤残抚恤	43.26		43.26
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5.62		5.62
2080899	其他优抚支出	3.25		3.25
20810	社会福利	14.30		14.30
2081001	儿童福利	0.30		0.30
2081002	老年福利	14.00		14.00
20820	临时救助	2.00		2.00
2082001	临时救助支出	1.00		1.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.00		1.00
20821	特困人员救助供养	0.04		0.04
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.04		0.04
20828	退役军人管理事务	18.68	17.72	0.96
2082804	拥军优属	0.96		0.96
2082899	其他退役军人事务管理支出	17.72	17.72	
210	卫生健康支出	71.63	69.56	2.07

21011	行政事业单位医疗	69.56	69.56	
2101101	行政单位医疗	46.95	46.95	
2101102	事业单位医疗	13.21	13.21	
2101103	公务员医疗补助	5.76	5.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.64	3.64	
21014	优抚对象医疗	2.07		2.07
2101401	优抚对象医疗补助	2.07		2.07
212	城乡社区支出	1,461.01	410.46	1,050.55
21201	城乡社区管理事务	784.46	410.46	374.00
2120101	行政运行	286.80	286.80	
2120104	城管执法	374.00		374.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	123.66	123.66	
21205	城乡社区环境卫生	676.55		676.55
2120501	城乡社区环境卫生	676.55		676.55
221	住房保障支出	81.50	81.50	
22102	住房改革支出	81.50	81.50	
2210201	住房公积金	81.50	81.50	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2024年重庆市南岸区人民政府天文街道办事处
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		2024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		1,308.78	1,102.39	206.39
301	工资福利支出	1,093.12	1,093.12	
30101	基本工资	235.38	235.38	
30102	津贴补贴	127.24	127.24	
30103	奖金	255.13	255.13	
30107	绩效工资	168.14	168.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.77	95.77	
30109	职业年金缴费	47.88	47.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.16	60.16	
30112	其他社会保障缴费	11.25	11.25	
30113	住房公积金	81.50	81.50	
30199	其他工资福利支出	10.65	10.65	
302	商品和服务支出	206.39		206.39
30201	办公费	67.40		67.40
30205	水费	1.60		1.60
30206	电费	8.70		8.70
30207	邮电费	8.10		8.10
30213	维修（护）费	5.68		5.68
30216	培训费	3.29		3.29
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	8.76		8.76
30229	福利费	10.95		10.95
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	33.91		33.91
30299	其他商品和服务支出	42.00		42.00
303	对个人和家庭的补助	9.27	9.27	
30305	生活补助	8.67	8.67	
30307	医疗费补助	0.60	0.60	

表四

2024年重庆市南岸区人民政府天文街道办事处 一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2024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	
16.00		15.00		15.00	1.00

表五

2024年重庆市南岸区人民政府天文街道办事处 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		7.00		7.00
229	其他支出	7.00		7.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.00		7.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.00		7.00

表六

2024年重庆市南岸区人民政府天文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	3,355.90	合计	3,355.90
一般公共预算资金	3,348.90	一般公共服务支出	1,391.67
政府性基金预算资金	7.00	文化旅游体育与传媒支出	31.36
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	311.73
财政专户管理资金		卫生健康支出	71.63
事业收入资金		城乡社区支出	1,461.01
上级补助收入资金		住房保障支出	81.50
附属单位上缴收入资金		其他支出	7.00
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

20828	退役军人管理事务	18.68	18.68								
2082804	拥军优属	0.96	0.96								
2082899	其他退役军人事务管理支出	17.72	17.72								
210	卫生健康支出	71.63	71.63								
21011	行政事业单位医疗	69.56	69.56								
2101101	行政单位医疗	46.95	46.95								
2101102	事业单位医疗	13.21	13.21								
2101103	公务员医疗补助	5.76	5.76								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.64	3.64								
21014	优抚对象医疗	2.07	2.07								
2101401	优抚对象医疗补助	2.07	2.07								
212	城乡社区支出	1,461.01	1,461.01								
21201	城乡社区管理事务	784.46	784.46								
2120101	行政运行	286.80	286.80								
2120104	城管执法	374.00	374.00								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	123.66	123.66								
21205	城乡社区环境卫生	676.55	676.55								
2120501	城乡社区环境卫生	676.55	676.55								
221	住房保障支出	81.50	81.50								
22102	住房改革支出	81.50	81.50								
2210201	住房公积金	81.50	81.50								
229	其他支出	7.00		7.00							
22960	彩票公益金安排的支出	7.00		7.00							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.00		7.00							

表八

2024年重庆市南岸区人民政府天文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		3,355.90	1,308.78	2,047.13
201	一般公共服务支出	1,391.67	473.59	918.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,391.67	473.59	918.08
2010301	行政运行	429.38	429.38	
2010302	一般行政管理事务	918.08		918.08
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.21	44.21	
207	文化旅游体育与传媒支出	31.36	31.36	
20701	文化和旅游	31.36	31.36	
2070199	其他文化和旅游支出	31.36	31.36	
208	社会保障和就业支出	311.73	242.30	69.43
20801	人力资源和社会保障管理事务	72.26	72.26	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	72.26	72.26	
20805	行政事业单位养老支出	152.32	152.32	
2080501	行政单位离退休	6.01	6.01	
2080502	事业单位离退休	2.66	2.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.77	95.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.88	47.88	
20808	抚恤	52.13		52.13
2080802	伤残抚恤	43.26		43.26
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5.62		5.62
2080899	其他优抚支出	3.25		3.25
20810	社会福利	14.30		14.30
2081001	儿童福利	0.30		0.30
2081002	老年福利	14.00		14.00
20820	临时救助	2.00		2.00
2082001	临时救助支出	1.00		1.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.00		1.00
20821	特困人员救助供养	0.04		0.04
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.04		0.04
20828	退役军人管理事务	18.68	17.72	0.96
2082804	拥军优属	0.96		0.96
2082899	其他退役军人事务管理支出	17.72	17.72	

210	卫生健康支出	71.63	69.56	2.07
21011	行政事业单位医疗	69.56	69.56	
2101101	行政单位医疗	46.95	46.95	
2101102	事业单位医疗	13.21	13.21	
2101103	公务员医疗补助	5.76	5.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.64	3.64	
21014	优抚对象医疗	2.07		2.07
2101401	优抚对象医疗补助	2.07		2.07
212	城乡社区支出	1,461.01	410.46	1,050.55
21201	城乡社区管理事务	784.46	410.46	374.00
2120101	行政运行	286.80	286.80	
2120104	城管执法	374.00		374.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	123.66	123.66	
21205	城乡社区环境卫生	676.55		676.55
2120501	城乡社区环境卫生	676.55		676.55
221	住房保障支出	81.50	81.50	
22102	住房改革支出	81.50	81.50	
2210201	住房公积金	81.50	81.50	
229	其他支出	7.00		7.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.00		7.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.00		7.00

2024年重庆市南岸区人民政府天文街道办事处部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	306-重庆市南岸区人民政府天文街道办事处	部门支出预算数	3,355.90		
当年整体绩效目标	<p>一是进一步加强社区工作保障，提高社区干部队伍水平，增强基层办事能力，更好地服务群众。二是进一步加强辖区安全稳定，提高流管员队伍水平，增强基层办事能力，更好地服务群众。三是保障辖区安全稳定、民政实事等工作顺利开展，完成区委、政府以及各部门的目标任务。四是保障街道运行和武装建设、统计、社保等工作顺利开展，完成区委、政府以及各部门的目标任务。五是完成辖区道路绿地、间距绿地的花草苗木管护、修剪补植工作、行道树的病虫害防治、防暑抗旱等工作，进一步推动辖区创造优美、整洁的绿化环境。六是加强城市精细化管理，落实城管执法“网格化”，持续开展市容环境、违法建筑、城市绿化巡查，推进城市管理更上一台阶。三是根据政策，按月、季、或即时节点发放民政政策性补贴资金，使符合条件享受待遇的民政对象覆盖率达到100%。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	保障社区正常运转数	8	个	=	7
	服务辖区居民数	12	人数	≥	120000
	矛盾纠纷化解率	16	%	≥	95
	政策知晓率	8	%	≥	90
	服务对象满意度	8	%	≥	95
	派出巡查人次	10	人次	≥	30000
	院坝边坡巷道清扫保洁率	20	%	=	100
	日常巡逻覆盖率	8	%	=	100
民兵训练演练人次	10	人次	=	224	

2024年重庆市南岸区人民政府天文街道办事处 项目绩效目标表（一级项目）

编制单位： 306-重庆市南岸区人民政府天文街道办事处

单位：万元

项目名称	公共事务运行专项		主管部门	306-重庆市南岸区人民政府天文街道办事处		
当年预算	146.43					
项目概况	该项目经费为街道行使职能职责、保障街道日常工作正常运转，主要用于做好信访维稳、经济发展、社会治安综合治理、安全生产综合监管、应急管理、武装建设、城市管理、社保平台运行等工作。					
立项依据	根据《南岸区违法建筑专项整治工作的通知》（南岸违建整治办发〔2022〕1号）、《关于开展2021年防灾减灾宣传周活动的通知》（南岸应急发〔2021〕6号）、《2021年南岸区专武干部暨民兵军事训练计划》（南武〔2021〕45号）等文件依据。					
当年绩效目标	按工作进度进行经费支出，保障公共事务运行专项工作能有序开展。					
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
	服务辖区居民数	10	≥	120000	人数	否
	安全技术专家服务次数	7	≥	12	次	否
	反诈、禁毒等司法宣传次数	7	≥	30	次	否
	化解矛盾纠纷案件数	15	≥	20000	件	是
	开展招聘会场数	7	≥	16	场	否
	政策知晓率	10	≥	90	%	否
	服务对象满意度	10	≥	90	%	否
	日常巡逻覆盖率	10	=	100	%	否
	民兵训练演练人次	7	≥	244	人次	否
	城乡居民收入分配与生活状况调查户数	7	≥	30	户	否

2024年重庆市南岸区人民政府天文街道办事处 项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：306-重庆市南岸区人民政府天文街道办事处

单位：万元

项目名称	对村居的补助	主管部门	306-重庆市南岸区人民政府天文街道办事处			
当年预算	771.65					
项目概况	保障社区运转的经费，主要用于社区党务政务专项、社区工作人员专项服务、流动人口协管员专项服务、司法专职调解员专项服务、党务工作者专项服务等支出。					
立项依据	根据《关于调整2022年村（社区）专职工作者补贴标准的通知》（南岸委组发〔2022〕82号）、《关于进一步规范基层党建工作经费管理使用的通知》（南岸委组发〔2018〕62号）、《南综治办〔2016〕7号及南综治办〔2016〕25号等文件依据。					
当年绩效目标	按工作进度进行经费支出，保障各项工作能有序开展，更好地服务群众。					
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
	矛盾纠纷化解率	10	≥	95	%	否
	受益群众满意度	10	≥	95	%	否
	为民办实事任务完成率	15	=	100	%	是
	日常巡逻覆盖率	10	=	100	%	否
	流动人口协管员人数	10	=	50	人	否
	服务辖区居民人数	15	≥	24000	人次	是
保障社区正常运转数	20	=	7	个	是	