

重庆市大渡口区人民政府九宫庙街道办事处 2018 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 部门主要职能

1. 执行人民政府的决定、命令、任免。

2. 制定辖区社会发展规划，促进辖区经济发展及教育、科学、文化、体育、卫生等社会事业的发展，负责辖区社区建设、社会事务管理、城市管理、民政、残疾人事业、计划生育、社会治安综合治理、信访、就业服务、社会保障等行政工作。

3. 保护国家财产、集体财产、公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利不受侵犯。

4. 保障男女平等、婚姻自由、维护老年人、妇女、未成年人、残疾人和少数民族的合法权利，尊重少数民族的风俗习惯。

5. 按照区委、区政府的有关决定，协调、指导辖区单位工作，加强居委会建设，做好居委会干部的教育管理工作。

6.协助上级部门处理重大事件和突发事件。

7.办理人民政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置。

大渡口区九宫庙街道办事处为大渡口区政府派出机构，主要职责是执行人民政府的决定、命令、任免。内设机构 5 个：党政办公室、社区建设和社会保障科、安监办（应急办）、规划建设管理环保办公室、社会事务管理科；下属事业单位 2 个：社区服务中心（统计办）、社保所；区级部门派驻机构 1 个：司法所（综治办）。

二、部门预算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款收入 1,857.39 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,857.39 万元，比 2017 年增加 256.94 万元。其中：基本支出 780.07 万元，比 2017 年增加 207.18 万元，主要原因是增加了 4 名执法人员以及 1 名事业单位人员等以及公用定额的增加，主要用于保障人员在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1077.32 万元，比 2017 年增加 50 万元，主要原因是增加了创国卫长效机制专项经费，主要用于保障城乡社区环境卫生等重点工作。

2018 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，与 2017 年保持一致。

三、“三公”经费情况说明

2018 年“三公”经费预算 22.67 万元，比 2017 年减少 1.2 万元，主要原因是公务接待费减少 1.2 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2017 年持平；公务接待费 8 万元，比 2017 年减少 1.2 万元，主要原因是根据 2017 年决算情况，严格控制三公经费；公务用车运行维护费 14.67 万元，与 2017 年持平；公务用车购置费 0 万元，与 2017 年持平。

四、其他重要事项的情况说明

1.部门运行经费（即公用经费），2018 年运行经费一般公共预算财政拨款 323.5 万元。主要用于：办公费、差旅费、劳务费及印刷费、邮电费、水费等其他商品和服务支出。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额 78 万元，其中：政府采购货物预算 50 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 28 万元。

3.绩效目标设置情况。2018 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 1077.32 万元。

附表：1.部门收支总体情况表

- 2.部门收入总体情况表
- 3.部门支出总体情况表
- 4.财政拨款收支总体情况表
- 5.一般公共预算支出情况表
- 6.一般公共预算基本支出情况表
- 7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8.政府性基金预算支出情况表

附表 1

2018 年部门收支总体情况表

单位名称：九宫庙街道

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一般公共预算拨款收入	1,857.39	一般公共服务支出	720.64
政府性基金预算拨款		国防支出	4.02
国有资本经营预算收入		公共安全支出	78.28
事业收入		科学技术支出	22.00
事业单位经营收入		文化体育与传媒支出	4.59
其他收入		社会保障和就业支出	267.79
		医疗卫生与计划生育支出	49.75
		节能环保支出	3.00
		城乡社区支出	881.44
		住房保障支出	26.43

本年收入总计	1,857.39	本年支出合计	2,057.95
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	200.55		
收入总计	2,057.95	支出总计	2,057.95

附表 2

2018 年部门收入总体情况表

单位：万元

科目		合计	上年结转	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	事业收入		事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费		
	合计	2,057.95	200.55	1,857.39						
201	一般公共服务支出	720.64	74.93	645.71						

20101	人大事务	7.00		7.00						
2010108	代表工作	7.00		7.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	607.87	63.16	544.71						
2010301	行政运行	443.21		443.21						
2010302	一般行政管理事务	40.39	30.39	10.00						
2010308	信访事务	45.00		45.00						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	79.27	32.77	46.50						
20105	统计信息事务	5.35	5.35							
2010507	专项普查活动	3.85	3.85							
2010508	统计抽样调查	1.50	1.50							
20129	群众团体事务	6.42	6.42							
2012999	其他群众团体事务支出	6.42	6.42							
20132	组织事务	74.00		74.00						
2013202	一般行政管理事务	74.00		74.00						
20133	宣传事务	20.00		20.00						
2013399	其他宣传事务支出	20.00		20.00						
203	国防支出	4.02	2.02	2.00						
20306	国防动员	4.02	2.02	2.00						
2030607	民兵	4.02	2.02	2.00						
204	公共安全支出	78.28	36.78	41.51						
20406	司法	21.51		21.51						
2040601	行政运行	10.59		10.59						
2040604	基层司法业务	10.92		10.92						

20499	其他公共安全支出	56.78	36.78	20.00						
2049901	其他公共安全支出	56.78	36.78	20.00						
206	科学技术支出	22.00	22.00							
20607	科学技术普及	22.00	22.00							
2060799	其他科学技术普及支出	22.00	22.00							
207	文化体育与传媒支出	4.59	4.59							
20701	文化	4.59	4.59							
2070199	其他文化支出	4.59	4.59							
208	社会保障和就业支出	267.79	8.24	259.55						
20801	人力资源和社会保障管理事务	109.23		109.23						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	109.23		109.23						
20802	民政管理事务	57.81	4.24	53.56						
2080299	其他民政管理事务支出	57.81	4.24	53.56						
20805	行政事业单位离退休	89.36		89.36						
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.19		8.19						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.05		44.05						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.62		17.62						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	19.50		19.50						
20808	抚恤	10.40	4.00	6.40						
2080805	义务兵优待	10.40	4.00	6.40						
20811	残疾人事业	1.00		1.00						
2081199	其他残疾人事业支出	1.00		1.00						

210	医疗卫生与计划生育支出	49.75	4.03	45.72						
21004	公共卫生	10.50		10.50						
2100499	其他公共卫生支出	10.50		10.50						
21007	计划生育事务	4.00		4.00						
2100717	计划生育服务	4.00		4.00						
21010	食品和药品监督管理事务	4.03	4.03							
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	4.03	4.03							
21011	行政事业单位医疗	31.22		31.22						
2101101	行政单位医疗	18.06		18.06						
2101102	事业单位医疗	4.92		4.92						

附表 3

2018 年部门支出总体情况表

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
科目编码	科目名称						
	合计	2,057.95	780.07	1,277.87			
201	一般公共服务支出	720.64	443.21	277.43			
20101	人大事务	7.00		7.00			
2010108	代表工作	7.00		7.00			

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	607.87	443.21	164.66			
2010301	行政运行	443.21	443.21				
2010302	一般行政管理事务	40.39		40.39			
2010308	信访事务	45.00		45.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	79.27		79.27			
20105	统计信息事务	5.35		5.35			
2010507	专项普查活动	3.85		3.85			
2010508	统计抽样调查	1.50		1.50			
20129	群众团体事务	6.42		6.42			
2012999	其他群众团体事务支出	6.42		6.42			
20132	组织事务	74.00		74.00			
2013202	一般行政管理事务	74.00		74.00			
20133	宣传事务	20.00		20.00			
2013399	其他宣传事务支出	20.00		20.00			
203	国防支出	4.02		4.02			
20306	国防动员	4.02		4.02			

2030607	民兵	4.02		4.02			
204	公共安全支出	78.28	10.59	67.70			
20406	司法	21.51	10.59	10.92			
2040601	行政运行	10.59	10.59				
2040604	基层司法业务	10.92		10.92			
20499	其他公共安全支出	56.78		56.78			
2049901	其他公共安全支出	56.78		56.78			
206	科学技术支出	22.00		22.00			
20607	科学技术普及	22.00		22.00			
2060799	其他科学技术普及支出	22.00		22.00			
207	文化体育与传媒支出	4.59		4.59			
20701	文化	4.59		4.59			
2070199	其他文化支出	4.59		4.59			
208	社会保障和就业支出	267.79	230.15	37.64			
20801	人力资源和社会保障管理事务	109.23	99.23	10.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	109.23	99.23	10.00			

20802	民政管理事务	57.81	41.56	16.24			
2080299	其他民政管理事务支出	57.81	41.56	16.24			
20805	行政事业单位离退休	89.36	89.36				
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.19	8.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.05	44.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.62	17.62				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	19.50	19.50				
20808	抚恤	10.40		10.40			
2080805	义务兵优待	10.40		10.40			
20811	残疾人事业	1.00		1.00			
2081199	其他残疾人事业支出	1.00		1.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	49.75	31.22	18.53			
21004	公共卫生	10.50		10.50			
2100499	其他公共卫生支出	10.50		10.50			
21007	计划生育事务	4.00		4.00			

2100717	计划生育服务	4.00		4.00		
21010	食品和药品监督管理事务	4.03		4.03		
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	4.03		4.03		
21011	行政事业单位医疗	31.22	31.22			
2101101	行政单位医疗	18.06	18.06			
2101102	事业单位医疗	4.92	4.92			

附表 4

2018 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：九宫庙街道

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预 算 数	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	1,857.39	合计	2,057.95	2,057.95		
一般公共预算财政拨款收入	1,857.39	一般公共服务支出	720.64	720.64		
政府性基金预算拨款		国防支出	4.02	4.02		

国有资本经营预算收入		公共安全支出	78.28	78.28		
		科学技术支出	22.00	22.00		
		文化体育与传媒支出	4.59	4.59		
		社会保障和就业支出	267.79	267.79		
		医疗卫生与计划生育支出	49.75	49.75		
		节能环保支出	3.00	3.00		
		城乡社区支出	881.44	881.44		
		住房保障支出	26.43	26.43		
二、上年结转	200.55					
一般公共预算结转	200.55					
政府性基金预算结转						
国有资本经营结转						
		二、结转下年				
收入总计	2,057.95	支出总数	2,057.95	2,057.95		

附表 5

2018 年一般公共预算财政拨款支出情况表

单位名称：九宫庙街道

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,857.39	780.07	1,077.32
201	一般公共服务支出	645.71	443.21	202.50
20101	人大事务	7.00		7.00
2010108	代表工作	7.00		7.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	544.71	443.21	101.50
2010301	行政运行	443.21	443.21	
2010302	一般行政管理事务	10.00		10.00
2010308	信访事务	45.00		45.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46.50		46.50
20132	组织事务	74.00		74.00
2013202	一般行政管理事务	74.00		74.00
20133	宣传事务	20.00		20.00
2013399	其他宣传事务支出	20.00		20.00

203	国防支出	2.00		2.00
20306	国防动员	2.00		2.00
2030607	民兵	2.00		2.00
204	公共安全支出	41.51	10.59	30.92
20406	司法	21.51	10.59	10.92
2040601	行政运行	10.59	10.59	
2040604	基层司法业务	10.92		10.92
20499	其他公共安全支出	20.00		20.00
2049901	其他公共安全支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	259.55	230.15	29.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	109.23	99.23	10.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	109.23	99.23	10.00
20802	民政管理事务	53.56	41.56	12.00
2080299	其他民政管理事务支出	53.56	41.56	12.00
20805	行政事业单位离退休	89.36	89.36	
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.19	8.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.05	44.05	

2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	17.62	17.62	
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	19.50	19.50	
20808	抚恤	6.40		6.40
2080805	义务兵优待	6.40		6.40
20811	残疾人事业	1.00		1.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.00		1.00
210	医疗卫生与计划生育支出	45.72	31.22	14.50
21004	公共卫生	10.50		10.50
2100499	其他公共卫生支出	10.50		10.50
21007	计划生育事务	4.00		4.00
2100717	计划生育服务	4.00		4.00
21011	行政事业单位医疗	31.22	31.22	
2101101	行政单位医疗	18.06	18.06	
2101102	事业单位医疗	4.92	4.92	
2101103	公务员医疗补助	8.24	8.24	
211	节能环保支出	3.00		3.00
21101	环境保护管理事务	3.00		3.00
2110199	其他环境保护管理事务	3.00		3.00

	支出			
212	城乡社区支出	833.48	38.48	795.00
21201	城乡社区管理事务	708.48	38.48	670.00
2120104	城管执法	38.48	38.48	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	670.00		670.00
21205	城乡社区环境卫生	125.00		125.00
2120501	城乡社区环境卫生	125.00		125.00
221	住房保障支出	26.43	26.43	
22102	住房改革支出	26.43	26.43	
2210201	住房公积金	26.43	26.43	

附表 6

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出情况表

单位名称：九宫庙街道

单位：万元

经济分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费

	合计	780.07	456.58	323.50
301	工资福利支出	428.89	428.89	
30101	基本工资	112.31	112.31	
30102	津贴补贴	78.98	78.98	
30103	奖金	15.03	15.03	
30107	绩效工资	21.66	21.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.05	44.05	
30109	职业年金缴费	17.62	17.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.98	22.98	
30111	公务员医疗补助缴费	8.24	8.24	
30112	其他社会保障缴费	1.73	1.73	
30113	住房公积金	26.43	26.43	
30199	其他工资福利支出	79.87	79.87	
302	商品和服务支出	323.50		323.50
30201	办公费	13.00		13.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.00		2.00

30211	差旅费	64.00		64.00
30226	劳务费	79.00		79.00
30228	工会经费	4.26		4.26
30229	福利费	4.04		4.04
30231	公务用车运行维护费	14.67		14.67
30239	其他交通费用	21.92		21.92
30299	其他商品和服务支出	116.60		116.60
303	对个人和家庭的补助	27.69	27.69	
30301	离休费	3.21	3.21	
30316	离休人员生活补贴	3.86	3.86	
30318	离休人员津补贴	1.12	1.12	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	19.50	19.50	

附表 7

2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：九宫庙街道

单位：万元

2018 年预算数

合计	因公出国(境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行费	
22.67	0.00	14.67		14.67	8.00

附表 8

2018 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	功能科目名称	本年政府性基金预算 财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门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。