

重庆市大渡口区人民政府九宫庙街道办事处

2019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

2019 年一般公共预算财政拨款收入 2,176.85 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,176.85 万元，比 2018 年增加 319.46 万元。其中：基本支出 755.99 万元，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，保障机关正常运转的各项商品服务支出等；项目支出 1,420.85 万元，比 2018 年有所增加，主要原因是：1.专职巡逻队员移交增加平安建设管理预算支出；2.民政优抚管理专项经费增加预算支出；3.社区工作换届等增加预算支出，主要用于平安建设、民政优抚、村社运转管理、城市环境卫生、党建等重点工作。

2019 年政府性基金预算收入 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，与 2018 年一致，无政

府性基金预算收入支出。

三、“三公”经费情况说明

2019 年“三公”经费预算 17.67 万元，比 2018 年减少 5.00 万元。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，与 2018 年一致；公务接待费 3.00 万元，比 2018 年减少 5.00 万元，主要原因是根据上级有关要求，严格控制公务接待费；公务用车运行维护费 14.67 万元，与 2018 年一致；公务用车购置费 0.00 万元，与 2018 年一致。

四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费。2019 年一般公共预算财政拨款运行经费 284.12 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、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。所属各预算单位政府采购预总额 60.00 万元，其中：政府采购货物预算 10.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 50.00 万元。

（三）绩效目标设置情况。2019 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 1,420.85 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2018 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 辆、执勤执法用车 0 辆。2019 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、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）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。

（三）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。

（四）“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、路桥费、保险费等支出；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：覃久洋 联系方式：（办公电话：68911153，手机：19922162193）

财政拨款收支总表

单位名称：九宫庙街道

单位：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	21,768,459.15	一、本年支出	21,768,459.15	21,768,459.15		
一般公共预算拨款	21,768,459.15	一般公共服务支出	9,040,630.84	9,040,630.84		
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出	49,090.00	49,090.00		
		公共安全支出	1,962,190.14	1,962,190.14		
二、上年结转		教育支出				
一般公共预算拨款		科学技术支出				
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出				
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	2,522,894.15	2,522,894.15		
		卫生健康支出	338,935.48	338,935.48		
		城乡社区支出	7,571,853.46	7,571,853.46		
		住房保障支出	282,865.08	282,865.08		
		二、结转下年				
收入总数	21,768,459.15	支出总数	21,768,459.15	21,768,459.15		

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：九宫庙街道

单位：元

功能分类科目		2018年预算数	2019年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		17293533.75	21,768,459.15	7,559,939.15	14,208,520.00
201	一般公共服务支出	5,807,106.32	9,040,630.84	4,645,690.84	4,394,940.00
20101	人大事务	70,000.00	10,000.00		10,000.00
2010108	代表工作	70,000.00	10,000.00		10,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,797,106.32	8,278,690.84	4,645,690.84	3,633,000.00
2010301	行政运行	4,332,106.32	4,041,690.84	4,041,690.84	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	465,000.00	4,237,000.00	604,000.00	3,633,000.00
20105	统计信息事务	0	70,000.00		70,000.00
2010508	统计抽样调查	0	70,000.00		70,000.00
20132	组织事务	740,000.00	462,400.00		462,400.00
2013202	一般行政管理事务	740,000.00	462,400.00		462,400.00
20133	宣传事务	200,000.00	219,540.00		219,540.00
2013399	其他宣传事务支出	200,000.00	219,540.00		219,540.00
203	国防支出	20,000.00	49,090.00		49,090.00
20306	国防动员	20,000.00	49,090.00		49,090.00
2030607	民兵	20,000.00	49,090.00		49,090.00
204	公共安全支出	305,851.00	1,962,190.14	150,703.14	1,811,487.00

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：九宫庙街道

单位：元

功能分类科目		2018年预算数	2019年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
20406	司法	105,851.00	150,703.14	150,703.14	
2040601	行政运行	105,851.00	150,703.14	150,703.14	
20499	其他公共安全支出	200,000.00	1,811,487.00		1,811,487.00
2049901	其他公共安全支出	200,000.00	1,811,487.00		1,811,487.00
208	社会保障和就业支出	2,521,481.61	2,522,894.15	1,876,791.15	646,103.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,092,251.91	310,898.46	310,898.46	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,092,251.91	310,898.46	310,898.46	
20802	民政管理事务	535,642.80	1,192,464.62	546,361.62	646,103.00
2080299	其他民政管理事务支出	535,642.80	1,192,464.62	546,361.62	646,103.00
20805	行政事业单位离退休	893,586.90	1,019,531.07	1,019,531.07	
2080501	归口管理的行政单位离退休	81,906.00	116,512.71	116,512.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440,486.36	471,441.72	471,441.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176,194.54	188,576.64	188,576.64	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	195,000.00	243,000.00	243,000.00	
210	卫生健康支出	40,000.00	338,935.48	268,735.48	70,200.00
21007	计划生育事务	40,000.00	70,200.00		70,200.00
2100717	计划生育服务	40,000.00	70,200.00		70,200.00

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：九宫庙街道

单位：元

功能分类科目		2018年预算数	2019年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
21011	行政事业单位医疗	312,191.56	268,735.48	268,735.48	
2101101	行政单位医疗	180,594.43	167,763.84	167,763.84	
2101102	事业单位医疗	49,197.13	56,171.64	56,171.64	
2101103	公务员医疗补助	82,400.00	32,000.00	32,000.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	12,800.00	12,800.00	
212	城乡社区支出	8,334,803.00	7,571,853.46	335,153.46	7,236,700.00
21201	城乡社区管理事务	7,084,803.00	6,467,053.46	335,153.46	6,131,900.00
2120104	城管执法	384,803.00	335,153.46	335,153.46	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,700,000.00	6,131,900.00		6,131,900.00
21205	城乡社区环境卫生	1,250,000.00	564,800.00		564,800.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,250,000.00	564,800.00		564,800.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	540,000.00		540,000.00
2129901	其他城乡社区支出	0.00	540,000.00		540,000.00
221	住房保障支出	264,291.82	282,865.08	282,865.08	
22102	住房改革支出	264,291.82	282,865.08	282,865.08	
2210201	住房公积金	264,291.82	282,865.08	282,865.08	

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：九宫庙街道

单位：元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		7,559,939.15	4,718,700.96	2,841,238.19
301	工资福利支出	4,363,020.96	4,363,020.96	
30101	基本工资	1,214,532.00	1,214,532.00	
30102	津贴补贴	741,238.80	741,238.80	
30103	奖金	131,581.00	131,581.00	
30107	绩效工资	270,072.00	270,072.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	471,441.72	471,441.72	
30109	职业年金缴费	188,576.64	188,576.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	223,935.48	223,935.48	
30111	公务员医疗补助缴费	32,000.00	32,000.00	
30112	其他社会保障缴费	18,858.24	18,858.24	
30113	住房公积金	282,865.08	282,865.08	
30114	医疗费	12,800.00	12,800.00	
30199	其他工资福利支出	775,120.00	775,120.00	
302	商品和服务支出	2,841,238.19		2,841,238.19
30201	办公费	300,000.00		300,000.00
30202	印刷费	100,000.00		100,000.00

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：九宫庙街道

单位：元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30205	水费	20,000.00		20,000.00
30206	电费	70,000.00		70,000.00
30211	差旅费	510,000.00		510,000.00
30213	维修（护）费	100,000.00		100,000.00
30217	公务接待费	30,000.00		30,000.00
30226	劳务费	590,000.00		590,000.00
30228	工会经费	44,516.86		44,516.86
30229	福利费	46,341.33		46,341.33
30231	公务用车运行维护费	146,700.00		146,700.00
30239	其他交通费用	199,680.00		199,680.00
30299	其他商品和服务支出	684,000.00		684,000.00
303	对个人和家庭的补助	355,680.00	355,680.00	
30301	离休费	112,680.00	112,680.00	
30305	生活补助	205,000.00	205,000.00	
30307	医疗费补助	38,000.00	38,000.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：九宫庙街道

单位：元

2018年预算数						2019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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
226,700.00				146,700.00	80,000.00	176,700.00		146,700.00		146,700.00	30,000.00

政府性基金预算支出表

单位名称：九宫庙街道

单位：元

科目编码	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

备注：本单位无政府性基金收支，固本表无数据。

部门收支总表

单位名称：九宫庙街道

单位：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	21,768,459.15	一般公共服务支出	9,040,630.84
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	49,090.00
事业收入		公共安全支出	1,962,190.14
		社会保障和就业支出	2,522,894.15
		卫生健康支出	338,935.48
		城乡社区支出	7,571,853.46
		住房保障支出	282,865.08
本年收入合计	21,768,459.15	本年支出合计	21,768,459.15
上年结转		结转下年	
收入总计	21,768,459.15	支出总计	21,768,459.15

部门收入总表

单位名称：九宫庙街道

单位：元

科目		合计	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	上年结转	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称								
合计		21,768,459.15	21,768,459.15						
201	一般公共服务支出	9,040,630.84	9,040,630.84						
20101	人大事务	10,000.00	10,000.00						
2010108	代表工作	10,000.00	10,000.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,278,690.84	8,278,690.84						
2010301	行政运行	4,041,690.84	4,041,690.84						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,237,000.00	4,237,000.00						
20105	统计信息事务	70,000.00	70,000.00						
2010508	统计抽样调查	70,000.00	70,000.00						
20132	组织事务	462,400.00	462,400.00						
2013202	一般行政管理事务	462,400.00	462,400.00						
20133	宣传事务	219,540.00	219,540.00						
2013399	其他宣传事务支出	219,540.00	219,540.00						
203	国防支出	49,090.00	49,090.00						
20306	国防动员	49,090.00	49,090.00						
2030607	民兵	49,090.00	49,090.00						
204	公共安全支出	1,962,190.14	1,962,190.14						
20406	司法	150,703.14	150,703.14						
2040601	行政运行	150,703.14	150,703.14						

部门收入总表

单位名称：九宫庙街道

单位：元

科目		合计	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	上年结转	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称								
20499	其他公共安全支出	1,811,487.00	1,811,487.00						
2049901	其他公共安全支出	1,811,487.00	1,811,487.00						
208	社会保障和就业支出	2,522,894.15	2,522,894.15						
20801	人力资源和社会保障管理事务	310,898.46	310,898.46						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	310,898.46	310,898.46						
20802	民政管理事务	1,192,464.62	1,192,464.62						
2080299	其他民政管理事务支出	1,192,464.62	1,192,464.62						
20805	行政事业单位离退休	1,019,531.07	1,019,531.07						
2080501	归口管理的行政单位离退休	116,512.71	116,512.71						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471,441.72	471,441.72						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188,576.64	188,576.64						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	243,000.00	243,000.00						
210	卫生健康支出	338,935.48	338,935.48						
21007	计划生育事务	70,200.00	70,200.00						
2100717	计划生育服务	70,200.00	70,200.00						
21011	行政事业单位医疗	268,735.48	268,735.48						
2101101	行政单位医疗	167,763.84	167,763.84						
2101102	事业单位医疗	56,171.64	56,171.64						
2101103	公务员医疗补助	32,000.00	32,000.00						

部门收入总表

单位名称：九宫庙街道

单位：元

科目		合计	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	上年结转	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12,800.00	12,800.00						
212	城乡社区支出	7,571,853.46	7,571,853.46						
21201	城乡社区管理事务	6,467,053.46	6,467,053.46						
2120104	城管执法	335,153.46	335,153.46						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,131,900.00	6,131,900.00						
21205	城乡社区环境卫生	564,800.00	564,800.00						
2120501	城乡社区环境卫生	564,800.00	564,800.00						
21299	其他城乡社区支出	540,000.00	540,000.00						
2129901	其他城乡社区支出	540,000.00	540,000.00						
221	住房保障支出	282,865.08	282,865.08						
22102	住房改革支出	282,865.08	282,865.08						
2210201	住房公积金	282,865.08	282,865.08						

部门支出总表

单位名称：九宫庙街道

单位：元

科目编码	科目名称	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
合计		21,768,459.15	7,559,939.15	14,208,520.00			
201	一般公共服务支出	9,040,630.84	4,645,690.84	4,394,940.00			
20101	人大事务	10,000.00		10,000.00			
2010108	代表工作	10,000.00		10,000.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,278,690.84	4,645,690.84	3,633,000.00			
2010301	行政运行	4,041,690.84	4,041,690.84				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,237,000.00	604,000.00	3,633,000.00			
20105	统计信息事务	70,000.00		70,000.00			
2010508	统计抽样调查	70,000.00		70,000.00			
20132	组织事务	462,400.00		462,400.00			
2013202	一般行政管理事务	462,400.00		462,400.00			
20133	宣传事务	219,540.00		219,540.00			
2013399	其他宣传事务支出	219,540.00		219,540.00			
203	国防支出	49,090.00		49,090.00			
20306	国防动员	49,090.00		49,090.00			
2030607	民兵	49,090.00		49,090.00			
204	公共安全支出	1,962,190.14	150,703.14	1,811,487.00			

部门支出总表

单位名称：九宫庙街道

单位：元

科目编码	科目名称	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
20406	司法	150,703.14	150,703.14				
2040601	行政运行	150,703.14	150,703.14				
20499	其他公共安全支出	1,811,487.00		1,811,487.00			
2049901	其他公共安全支出	1,811,487.00		1,811,487.00			
208	社会保障和就业支出	2,522,894.15	1,876,791.15	646,103.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	310,898.46	310,898.46				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	310,898.46	310,898.46				
20802	民政管理事务	1,192,464.62	546,361.62	646,103.00			
2080299	其他民政管理事务支出	1,192,464.62	546,361.62	646,103.00			
20805	行政事业单位离退休	1,019,531.07	1,019,531.07				
2080501	归口管理的行政单位离退休	116,512.71	116,512.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471,441.72	471,441.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188,576.64	188,576.64				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	243,000.00	243,000.00				
210	卫生健康支出	338,935.48	268,735.48	70,200.00			
21007	计划生育事务	70,200.00		70,200.00			
2100717	计划生育服务	70,200.00		70,200.00			

部门支出总表

单位名称：九宫庙街道

单位：元

科目编码	科目名称	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
21011	行政事业单位医疗	268,735.48	268,735.48				
2101101	行政单位医疗	167,763.84	167,763.84				
2101102	事业单位医疗	56,171.64	56,171.64				
2101103	公务员医疗补助	32,000.00	32,000.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12,800.00	12,800.00				
212	城乡社区支出	7,571,853.46	335,153.46	7,236,700.00			
21201	城乡社区管理事务	6,467,053.46	335,153.46	6,131,900.00			
2120104	城管执法	335,153.46	335,153.46				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,131,900.00		6,131,900.00			
21205	城乡社区环境卫生	564,800.00		564,800.00			
2120501	城乡社区环境卫生	564,800.00		564,800.00			
21299	其他城乡社区支出	540,000.00		540,000.00			
2129901	其他城乡社区支出	540,000.00		540,000.00			
221	住房保障支出	282,865.08	282,865.08				
22102	住房改革支出	282,865.08	282,865.08				
2210201	住房公积金	282,865.08	282,865.08				