

重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处 (本级)

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

执行区人民政府的决定、命令、任免；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；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；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；按照区委、区政府的有关决定，协调、指导辖区单位、社区居委会的工作；协助上级部门处理重大事件和突发事件；办理上级人民政府交办的其他事项。

(二) 单位构成

根据《重庆市大渡口区机构编制委员会关于大渡口茄子溪街道党工委、办事处职能配置、内设机构和人员编制的通知》规定及办事处职责，大渡口区茄子溪街道党工委、办事处机关综合内设科室 6 个，分别为党政办公室（挂人大工委办公室、财政办公

室牌子、经济发展办公室、统计办公室牌子)、党建办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室(与司法所合署办公)、规划建设管理环保办公室(挂物业管理办公室牌子)、应急管理办公室(挂武装部牌子)。行政编制派出机构 1 个,即司法所;本单位从本年度开始进行单独核算。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2023 年年初预算数 2397.36 万元,其中:一般公共预算拨款 2397.36 万元。

(二)支出预算:2023 年年初预算数 2397.36 万元,其中:一般公共服务支出预算 510.47 万元、国防支出预算 7.96 万元、公共安全支出预算 46.56 万元、文化旅游体育与传媒支出预算 41.66 万元、社会保障和就业支出预算 146.34 万元、卫生健康支出预算 22.10 万元、城乡社区支出预算 1577.97 万元、住房保障支出预算 35.90 万元、灾害防治及应急管理支出预算 8.40 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 2397.36 万元,一般公共预算拨款 2397.36 万元。其中基本支出一般公共预算财政拨款收入 638.84 万元,基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出一般公共预算财政拨款收入 1758.51 万元,主要用于临聘人员专项、社区干部补贴专项、市容秩序整治专项、社会秩序治理专项、基本民生专项专项、文体宣传专项、党建专项、社区基本运行、应急安全专项、文化馆(站)免费开放项目、人

民武装专项、人大专项、基础设施建设（主电梯）、桥口社区便民服务中心建设等重点工作。

重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 12 万元，比 2022 年增加 2 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 0 万元，因公出国（境）费用、公务接待费与上年持平；公务用车运行维护费 12 万元，比 2022 年增加 2 万元，主要原因是街道保有 4 辆公务车辆年限渐长，维修维护费用逐年有少量增加；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

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 147.23 万元。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。所属各预算单位政府采购预算总额 408.7 万元：政府采购货物预算 233.7 万元、政府采购工程预算 85 万元、政府采购服务预算 90 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 408.7 万元：政府采购货物预算 233.7 万元、政府采购工程预算 85 万元、政府采购服务预算 90 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 1758.51 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月，所属预算单位共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 4 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算无车辆购置安排。

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。

部门预算公开联系人：李源源 联系方式：023-68550305

表一

重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处 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	2,397.36	一、本年支出	2,397.36	2,397.36		
一般公共预算资金	2,397.36	一般公共服务支出	510.47	510.47		
政府性基金预算资金		国防支出	7.96	7.96		
国有资本经营预算资金		公共安全支出	46.56	46.56		
		文化旅游体育与传媒支出	41.66	41.66		
		社会保障和就业支出	146.34	146.34		
		卫生健康支出	22.10	22.10		
		城乡社区支出	1,577.97	1,577.97		
		住房保障支出	35.90	35.90		
		灾害防治及应急管理支出	8.40	8.40		

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	2,397.36	支出合计	2,397.36	2,397.36		

表二

重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处
2023年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		2,397.36	638.84	1,758.51
201	一般公共服务支出	510.47	471.87	38.60
20101	人大事务	2.40		2.40
2010199	其他人大事务支出	2.40		2.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	471.87	471.87	
2010301	行政运行	471.87	471.87	
20132	组织事务	36.20		36.20
2013202	一般行政管理事务	36.20		36.20
203	国防支出	7.96		7.96
20399	其他国防支出	7.96		7.96
2039999	其他国防支出	7.96		7.96
204	公共安全支出	46.56		46.56
20406	司法	46.56		46.56
2040604	基层司法业务	46.56		46.56

207	文化旅游体育与传媒支出	41.66		41.66
20701	文化和旅游	41.66		41.66
2070199	其他文化和旅游支出	41.66		41.66
208	社会保障和就业支出	146.34	108.98	37.36
20802	民政管理事务	37.36		37.36
2080299	其他民政管理事务支出	37.36		37.36
20805	行政事业单位养老支出	108.98	108.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.87	47.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.93	23.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.18	37.18	
210	卫生健康支出	22.10	22.10	
21011	行政事业单位医疗	22.10	22.10	
2101101	行政单位医疗	15.78	15.78	
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	2.96	2.96	
212	城乡社区支出	1,577.97		1,577.97
21201	城乡社区管理事务	1,113.97		1,113.97
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,113.97		1,113.97
21203	城乡社区公共设施	246.72		246.72
2120399	其他城乡社区公共设施支出	246.72		246.72
21205	城乡社区环境卫生	117.28		117.28
2120501	城乡社区环境卫生	117.28		117.28
21299	其他城乡社区支出	100.00		100.00

2129999	其他城乡社区支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	35.90	35.90	
22102	住房改革支出	35.90	35.90	
2210201	住房公积金	35.90	35.90	
224	灾害防治及应急管理支出	8.40		8.40
22401	应急管理事务	8.40		8.40
2240199	其他应急管理支出	8.40		8.40

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处
2023年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		638.84	491.61	147.23
301	工资福利支出	454.43	454.43	
30101	基本工资	110.91	110.91	
30102	津贴补贴	80.01	80.01	
30103	奖金	111.12	111.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.87	47.87	
30109	职业年金缴费	23.93	23.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.77	16.77	
30112	其他社会保障缴费	3.55	3.55	
30113	住房公积金	35.90	35.90	
30114	医疗费	3.36	3.36	
30199	其他工资福利支出	21.02	21.02	
302	商品和服务支出	143.53		143.53
30201	办公费	5.00		5.00

30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	12.00		12.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30216	培训费	5.46		5.46
30226	劳务费	11.24		11.24
30228	工会经费	3.95		3.95
30229	福利费	5.92		5.92
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	22.46		22.46
30299	其他商品和服务支出	50.00		50.00
303	对个人和家庭的补助	37.18	37.18	
30305	生活补助	34.58	34.58	
30307	医疗费补助	2.60	2.60	
310	资本性支出	3.70		3.70
31002	办公设备购置	3.70		3.70

表四

重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处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	
12.00		12.00		12.00	

表五

重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处
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			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	2397.36	一般公共服务支出	510.47
政府性基金预算资金		国防支出	7.96
国有资本经营预算资金		公共安全支出	46.56
财政专户管理资金		文化旅游体育与传媒支出	41.66
事业收入资金		社会保障和就业支出	146.34
上级补助收入资金		卫生健康支出	22.10
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	1,577.97
事业单位经营收入资金		住房保障支出	35.90
其他收入资金		灾害防治及应急管理支出	8.40
本年收入合计	2397.36	本年支出合计	2397.36
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	2397.36	支出总计	2397.36

表八

重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处
2023 年单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,397.36	638.84	1,758.51
201	一般公共服务支出	510.47	471.87	38.60
20101	人大事务	2.40		2.40
2010199	其他人大事务支出	2.40		2.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	471.87	471.87	
2010301	行政运行	471.87	471.87	
20132	组织事务	36.20		36.20
2013202	一般行政管理事务	36.20		36.20
203	国防支出	7.96		7.96
20399	其他国防支出	7.96		7.96
2039999	其他国防支出	7.96		7.96
204	公共安全支出	46.56		46.56
20406	司法	46.56		46.56
2040604	基层司法业务	46.56		46.56

207	文化旅游体育与传媒支出	41.66		41.66
20701	文化和旅游	41.66		41.66
2070199	其他文化和旅游支出	41.66		41.66
208	社会保障和就业支出	146.34	108.98	37.36
20802	民政管理事务	37.36		37.36
2080299	其他民政管理事务支出	37.36		37.36
20805	行政事业单位养老支出	108.98	108.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.87	47.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.93	23.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.18	37.18	
210	卫生健康支出	22.10	22.10	
21011	行政事业单位医疗	22.10	22.10	
2101101	行政单位医疗	15.78	15.78	
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	2.96	2.96	
212	城乡社区支出	1,577.97		1,577.97
21201	城乡社区管理事务	1,113.97		1,113.97
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,113.97		1,113.97
21203	城乡社区公共设施	246.72		246.72
2120399	其他城乡社区公共设施支出	246.72		246.72

21205	城乡社区环境卫生	117.28		117.28
2120501	城乡社区环境卫生	117.28		117.28
21299	其他城乡社区支出	100.00		100.00
2129999	其他城乡社区支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	35.90	35.90	
22102	住房改革支出	35.90	35.90	
2210201	住房公积金	35.90	35.90	
224	灾害防治及应急管理支出	8.40		8.40
22401	应急管理事务	8.40		8.40
2240199	其他应急管理支出	8.40		8.40

表十

重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处 项目绩效目标表 (2023 年度)

填报单位： 157001-重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处（本级）			
项目名称	50010422T000000082375-人大专项	项目负责人及联系电话	马荣 023-68553715
主管部门	157-重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处	实施单位	157001-重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (元)	年度资金总额：	24,000.00	
	其中：财政拨款	24,000.00	
	其他资金		
总体目标	<p>切实为区人大代表履职活动提供必要的资金保障，激发代表闭会期间的履职热情，认真贯彻落实《代表法》，将人大代表活动经费的落实作为一项重要工作来抓，每年将人大代表活动经费列入年度财政预算。</p> <p>街道人大工委组织人大代表参加视察、开展执法检查 and 调研等活动，落实代表的活动经费，提高代表在闭会后的履职热情。</p>		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)	是否核心指标
绩效指标	产出指标	数量指标	民生实事落实率	≥	80	%	3	否
			人大活动涉及领域数量	≥	2	个	10	否
			组织人大代表学习和培训次数	≥	4	次	3	否
			开展代表活动次数	≥	4	个	3	否
			民生服务团参与活动次数	≥	4	个	3	否
			民生服务团解决问题数量	≥	4	次	5	否
			参加居民人数	≥	200	人	5	否
			人大活动解决问题领域数量	≥	3	项	5	否
			参加人大活动代表人数	=	22	次	3	否
			时效指标	活动频率每季度次数	≥	1	次	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对人大工作满意度	≥	80	%	10	否

	效益指标	社会效益指标	人大工作促进辖区教育、卫生、文化环境改善度	定性	优		30	否
			居民人均补贴标准	\geq	20	元/人·次	5	否

表十一

重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处 项目绩效目标表

填报单位： 157001-重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处（本级）								
项目名称	50010422T000000082376-党建专项			项目负责人及联系电话		谭银海 023-68910106		
主管部门	157-重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处			实施单位		157001-重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处（本级）		
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (元)	年度资金总额：			362,000.00				
	其中：财政拨款			362,000.00				
	其他资金							
总体目标	<p>1、基层党建工作是党的组织建设的重要环节，是基层单位完成各项任务、促进单位全面建设的重要保证。加强基层党组织建设对于促进社会稳定发展、维护党在群众中的形象、巩固党的执政地位都具有十分重要的意义。</p> <p>2.按照整合力量、整合项目、整体联动、突出特色的要求，创新群团工作方式方法，着力构建“群众化、项目化、实体化、网络化、品牌化”运行机制，增强群团工。</p> <p>3.着力发挥纪检监察工作，夯实行政之基。</p>							
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	是否核心指标

指标	产出指标	数量指标	民生大走访人数	≤	30000	人次	5	否
			群团阵地打造数量	≥	3	个	10	否
			民生大走访次数	≥	1	次	5	否
			纪检宣传展板数量	≥	9	张	10	否
			社区党委下设党支部书记人数	≥	21	人	5	否
		时效指标	是否按时开展各项工作	定性			5	否
		成本指标	人均补贴标准	≤	2400	元	15	否
	效益指标	社会效益指标	党员干部服务群众能力	定性			25	否
	满意度指标		民生入户满意度	≥	80	%	5	否
		服务对象满意度指标	党员对培训工作满意度	≥	80	%	5	否

表十二

重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处 项目绩效目标表

填报单位： 157001-重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处（本级）			
项目名称	50010422T000000082379-文体宣传专项	项目负责人及联系电话	何丽霞、杨佳 023-68550322
主管部门	157-重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处	实施单位	157001-重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (元)	年度资金总额：	366,600.00	
	其中：财政拨款	366,600.00	
	其他资金		
总体目标	<p>宣传：1、公益广告宣传：宣传习近平新时代中国特色社会主义思想全年根据全国、全市、全区重要会议精神，各大专项活动公益广告，上级部门临时安排重大宣传任务、重要节日等制作户外公益广告及更换维护；</p> <p>2、理论宣讲：习近平新时代中国特色社会主义思想相关宣讲活动，按照上级部门和街道理论宣讲要求，开展宣讲活动；3、宣传宣教活动：根据上级部门要求开展集中宣传宣教活动，如：网络安全周宣传，人生规划大赛、新闻发布会等活动；4、志愿者活动：志愿者文明劝导活动，春兰、夏荷、秋菊、冬梅等志愿服务活动。</p> <p>文化：组织辖区居民和志愿者在端午、中秋、国庆、春节等重大节庆日开展文化、体育、科普等方面的活动，并组织开展学习、</p>		

讲座培训等活动。组织群众文艺创作以及参加总分馆成果展和乡村文化艺术节，引导群众自我教育自我管理自我服务，增强“四个自信”。

街道综合文化服务中心群文活动。

居民每天记录家庭和家庭成员的收入、支出的内容和金额，街道通过现金的形式给予群众一定补贴。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)	是否核心指标
绩效指标	产出指标	数量指标	市级媒体上稿数量	≥	144	篇	5	否
			第五次全国经济普查宣传项目经费	≥	0	元	5	否
			统计验收合格率	≥	0	%	5	否
			宣传活动喷绘面积	≥	0	平方米	0	否
			城市住户调查补贴	≥	0	元	5	否
			社区开展经普宣传次数	≥	0	次	5	否
			“一区两群”对口协同发展经费	≥	50000	元	0	否
			群众文化活动次数	≥	21	次	0	否

		宣传展示栏数量	≥	100	块	0	否
		文明实践活动活动数量	≥	12	个	5	否
		创作原创作品个数	≥	1	个	0	否
		开展总分馆成果展次数	≥	1	元	0	否
		文化类杂志订阅经费	≥	1000	元	0	否
		统计杂志订阅费用	≥	1000	元	0	否
		社区公共文化服务中心效能建设数量	≥	6	场次	5	否
		群众文艺演出数量	≥	4	次	5	否
		四大主题志愿服务活动“春兰、夏荷、秋菊、冬梅”四大主题志愿行动次数	≥	4	场	5	否
		体育设施维修和采购经费	≥	30000	元	5	否
		文明劝导点设立文明劝导点数量	≥	2	个	5	否

		老体协会费	≥	2000	个	0	否
满意度指标	服务对象满意度指标	文宣工作群众满意度	≥	80	%	10	否
效益指标	社会效益指标	掌握群众生活水平程度	定性			10	否
		群众精神生活丰富程度	定性			5	否
		宣传工作营造和谐社会氛围	定性			10	否