

# 重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队 二郎街道大队 2023 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

贯彻执行规划建设、城市管理和环境保护政策法规，拟订相关工作计划和应急预案，并组织实施；负责辖区内违法建筑、环境风险源的日常巡查、监督检查和上报工作，承担相关的调查统计和宣传教育工作；负责辖区内市容环境、园林绿化管理，以及义务植树和防汛抗旱工作；督促辖区内的污染防治和节能减排工作的实施，承担环保设施设备的运转和维护监管工作；配合有关职能部门开展初步调查取证和防范制止违法行为；对辖区内社会单位、村（居）委会有关规划、建设、市政、环保工作进行指导、督促和检查；承办党工委、办事处及业务主管部门交办的其他工作。

### （二）单位构成

参公编制 15 人。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 374.36 万元，其中：一般公共预算拨款 374.36 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2022 年增加 17.3 万元，

主要是工资及保险经费拨款增加。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 374.36 万元，其中：一般公共服务支出预算 374.36 万元，社会保障和就业支出 48.01 万元，卫生健康支出 19.51 万元，城乡社区支出 281.4 万元，住房保障支出 25.45 万元。支出预算较 2022 年增加 17.3 万元，主要是基本支出预算增加 17.3 万元，项目支出预算增加 0 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 374.36 万元，一般公共预算财政拨款支出 374.36 万元，比 2022 年增加 17.3 万元。其中：基本支出 374.36 万元，比 2022 年增加 17.3 万元，主要原因是人员工资及保险增加等，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 0 万元，比 2022 年增加（或减少）0 万元。

本单位 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 0 万元，比 2022 年减少 0.18 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年减少 0 万元；公务接待费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年减少 0.18 万元，主要原因是下级单位不再单独预算公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年

减少 0 万元。

## 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 281.4 万元，比上年增加 2.75 万元，主要原因为工资变动导致计提相关经费增多。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。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。

3.绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2022 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

( 以下为常见专业名词解释 ,单位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。

部门预算公开联系人：黄小峻 联系方式：68688175

附表：1.2023 年九龙坡区部门财政拨款收支总表

2.2023 年九龙坡区一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2023 年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支出

## 预算表

4.2023 年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支出  
预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2023 年九龙坡区一般公共预算“三公”经费支出表

6.2023 年九龙坡区政府性基金预算支出表

7.2023 年九龙坡区部门收支总表

8.2023 年九龙坡区部门收入总表

9.2023 年九龙坡区部门支出总表（功能科目分类到  
项）

10.2023 年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出  
预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2023 年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出  
预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2023 年九龙坡区项目支出明细表

13.2023 年九龙坡区政府采购明细表

14.2023 年九龙坡区二郎街道项目绩效目标表

# 2023年部门预算批复表

## 重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处

(公章)

报送日期：        年        月        日

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

## 重庆市九龙坡区人民政府二郎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	374.36	一、本年支出	374.36	374.36		
一般公共预算资金	374.36	社会保障和就业支出	48.01	48.01		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	19.51	19.51		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	281.40	281.40		
		住房保障支出	25.45	25.45		
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	374.36	支出合计	374.36	374.36		

## 重庆市九龙坡区人民政府二郎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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		374.36	374.36	
208	社会保障和就业支出	48.01	48.01	
20805	行政事业单位养老支出	48.01	48.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.25	27.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.62	13.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.13	7.13	
210	卫生健康支出	19.51	19.51	
21011	行政事业单位医疗	19.51	19.51	
2101101	行政单位医疗	14.48	14.48	
2101103	公务员医疗补助	2.48	2.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.55	2.55	
212	城乡社区支出	281.40	281.40	
21201	城乡社区管理事务	281.40	281.40	
2120101	行政运行	281.40	281.40	
221	住房保障支出	25.45	25.45	
22102	住房改革支出	25.45	25.45	
2210201	住房公积金	23.37	23.37	
2210203	购房补贴	2.08	2.08	

## 重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

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		374.36	292.75	81.62
301	工资福利支出	285.21	285.21	
30101	基本工资	58.95	58.95	
30102	津贴补贴	55.62	55.62	
30103	奖金	82.23	82.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.25	27.25	
30109	职业年金缴费	13.62	13.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.48	14.48	
30111	公务员医疗补助缴费	2.08	2.08	
30112	其他社会保障缴费	3.07	3.07	
30113	住房公积金	23.37	23.37	
30114	医疗费	1.95	1.95	
30199	其他工资福利支出	2.60	2.60	
302	商品和服务支出	81.75	0.13	81.62
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	1.39		1.39
30206	电费	2.91		2.91
30209	物业管理费	6.05		6.05
30216	培训费	1.76		1.76
30227	委托业务费	25.00		25.00
30228	工会经费	7.35		7.35
30229	福利费	4.11		4.11
30239	其他交通费用	5.46		5.46
30299	其他商品和服务支出	7.72	0.13	7.59
303	对个人和家庭的补助	7.40	7.40	
30305	生活补助	6.70	6.70	
30307	医疗费补助	0.70	0.70	

## 重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处一般公共预算财政拨款 基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		<b>374.36</b>
501	机关工资福利支出	285.21
50101	工资奖金津补贴	196.80
50102	社会保障缴费	60.50
50103	住房公积金	23.37
50199	其他工资福利支出	4.55
502	机关商品和服务支出	81.75
50201	办公经费	47.27
50203	培训费	1.76
50205	委托业务费	25.00
50299	其他商品和服务支出	7.72
509	对个人和家庭的补助	7.40
50901	社会福利和救助	7.40

## 重庆市九龙坡区人民政府二郎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	

## 重庆市九龙坡区人民政府二郎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			

## 重庆市九龙坡区人民政府二郎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	374.36	合计	374.36
一般公共预算资金	374.36	社会保障和就业支出	48.01
政府性基金预算资金		卫生健康支出	19.51
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	281.40
财政专户管理资金		住房保障支出	25.45
事业收入资金			
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			

## 重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	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
科目编码	科目名称										
合计		374.36	374.36								
208	社会保障和就业支出	48.01	48.01								
20805	行政事业单位养老支出	48.01	48.01								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.25	27.25								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.62	13.62								
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.13	7.13								
210	卫生健康支出	19.51	19.51								
21011	行政事业单位医疗	19.51	19.51								
2101101	行政单位医疗	14.48	14.48								
2101103	公务员医疗补助	2.48	2.48								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.55	2.55								
212	城乡社区支出	281.40	281.40								
21201	城乡社区管理事务	281.40	281.40								
2120101	行政运行	281.40	281.40								
221	住房保障支出	25.45	25.45								
22102	住房改革支出	25.45	25.45								
2210201	住房公积金	23.37	23.37								
2210203	购房补贴	2.08	2.08								

## 重庆市九龙坡区人民政府二郎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		374.36	374.36	
208	社会保障和就业支出	48.01	48.01	
20805	行政事业单位养老支出	48.01	48.01	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	27.25	27.25	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	13.62	13.62	
2080599	其他行政事业单位养老 支出	7.13	7.13	
210	卫生健康支出	19.51	19.51	
21011	行政事业单位医疗	19.51	19.51	
2101101	行政单位医疗	14.48	14.48	
2101103	公务员医疗补助	2.48	2.48	
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	2.55	2.55	
212	城乡社区支出	281.40	281.40	
21201	城乡社区管理事务	281.40	281.40	
2120101	行政运行	281.40	281.40	
221	住房保障支出	25.45	25.45	
22102	住房改革支出	25.45	25.45	
2210201	住房公积金	23.37	23.37	
2210203	购房补贴	2.08	2.08	

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		



## 重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称				部门支出预算数		
当年整体绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	

## 2023年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

项目名称					主管部门	
当年预算					市级支出	
					补助区县	
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	

### 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度：2023

预算（单位）名称：

总体资金情况（元）		预算支出总额	基本支出				项目支出				
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
部门 整体 绩效 情况	整体绩效目标										
	年度绩效指标										
	一级指标	二级指标	三级指标				绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
其他说明											



## 年度绩效目标表

单位信息： ) 主管部门： <input style="width: 100%;" type="text"/> 预算执行率权重： <input style="width: 100%;" type="text"/> 年度目标： <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	预算项目： 项目经办人： <input style="width: 100%;" type="text"/> 项目经办人电话： <input style="width: 100%;" type="text"/>	职能职责与活动： 项目总额： <input style="width: 50%;" type="text"/> 0.00 万元 其中： 财政资金： <input style="width: 50%;" type="text"/> 0.00 万元 财政专户管理资金： <input style="width: 50%;" type="text"/> 0.00 万元 单位资金： <input style="width: 50%;" type="text"/> 0.00 万元 社会投入资金： <input style="width: 50%;" type="text"/> 0.00 万元 银行贷款： <input style="width: 50%;" type="text"/> 0.00 万元
--	---	--

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重 (%)	本年权重 (%)	备注	是否核心指标
------	------	------	------	-----	-------	------	--------	----------	----	--------