

渝州路街道社区事务服务中心 2023 年 单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

组织开展社区志愿者服务工作，做好社区残疾人、空巢老人、孤儿、流动儿童等群体的服务工作，逐步规范社区福利行业服务行为；加强社区捐助站点建设管理，推进社区救助、慈善和福利工作，开展扶贫济困活动；加强社区服务队伍建设，承办辖区内社区服务从业人员和社区志愿者的日常管理和培训工作；开展社区服务需求调查，开发利用社区资源，鼓励兴办社区福利服务项目；为辖区新经济组织、社会组织、中介组织和企业提供服务；指导社区市民学校开展活动。

（二）单位构成

渝州路街道社区事务服务中心系二级部门预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 218.86 万元，其中：一般公共预算拨款 218.86 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 45.5 万元，主要是基本支出经费拨款增加 42.91 万元，项目支出经费拨款增加 2.59 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 218.86 万元，其中：一般公共服务支出预算 0 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 204.6 万元，卫生健康支出预算 4.72 万元，住房保障支出预算 9.53 万元。支出预算较 2022 年增加 45.5 万元，主要是基本支出预算增加 42.91 万元，项目支出预算增加 2.59 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 218.86 万元，一般公共预算财政拨款支出 218.86 万元，比 2022 年增加 45.5 万元。其中：基本支出 116.89 万元，比 2022 年增加 42.91 万元，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出等经费增加，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 101.97 万元，比 2022 年增加 2.59 万元，主要原因是社会福利等经费增加，主要用于特困人员救助供养等重点工作。

2023 年政府性基金预算收入 218.86 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2022 年增加 45.5 万元，主要原因是社会保障和就业支出、社会福利等经费增加，主要用于特困人员救助供养等重点工作。渝州路街道社区事务服务中心 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（或

增加) 0 万元。其中：因公出国(境)费用 0 万元，比 2022 年减少(或增加) 0 万元，主要原因是该单位无此项支出；公务接待费 0 万元，比 2022 年减少(或增加) 0 万元，主要原因是该单位无此项支出；公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年减少(或增加) 0 万元，主要原因是该单位无此项支出；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年减少(或增加) 0 万元；主要原因是该单位无此项支出。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

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目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 218.86 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止 2022 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。2023 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：周嘉辰子 联系方式：023-68602895

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（如 **2022** 年有部门决算年末结转结余数需手动加入对应功能科目）

8.2023 年九龙坡区部门收入总表（如 **2022** 年有部门决算年末结转结余数需手动加入对应功能科目）

9.2023 年九龙坡区部门支出总表（功能科目分类到项）（如 **2022** 年有部门决算年末结转结余数需手动加入对应功能科目）

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 **XXX** 单位项目绩效目标表

附件 1

2023 年九龙坡区部门财政拨款收支总表

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	218.86	一、本年支出	218.86	218.86		
一般公共预算资金	218.86	社会保障和就业支出	204.60	204.60		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	4.72	4.72		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	9.53	9.53		
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	218.86	支出合计	218.86	218.86		

附件 2

2023 年九龙坡区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		218.86	116.89	101.97
208	社会保障和就业支出	204.60	102.64	101.97
20802	民政管理事务	93.23	93.23	
2080208	基层政权建设和社区治理	93.23	93.23	
20805	行政事业单位养老支出	9.41	9.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.28	6.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.14	3.14	
20810	社会福利	98.37		98.37
2081002	老年福利	93.37		93.37
2081005	社会福利事业单位	5.00		5.00
2081099	其他社会福利支出			
20821	特困人员救助供养	3.60		3.60
2082101	城市特困人员救助供养支出	3.60		3.60
210	卫生健康支出	4.72	4.72	
21011	行政事业单位医疗	4.72	4.72	
2101102	事业单位医疗	4.13	4.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	
221	住房保障支出	9.53	9.53	
22102	住房改革支出	9.53	9.53	
2210201	住房公积金	8.01	8.01	
2210203	购房补贴	1.52	1.52	

附件 3

2023 年九龙坡区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		116.89	91.55	25.35
301	工资福利支出	91.55	91.55	
30101	基本工资	19.34	19.34	
30102	津贴补贴	2.30	2.30	
30107	绩效工资	19.11	19.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.28	6.28	
30109	职业年金缴费	3.14	3.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.33	3.33	
30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
30113	住房公积金	8.01	8.01	
30114	医疗费	0.80	0.80	
30199	其他工资福利支出	28.54	28.54	
302	商品和服务支出	25.35		25.35
30201	办公费	20.75		20.75
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	0.35		0.35
30209	物业管理费	1.35		1.35
30216	培训费	0.59		0.59
30228	工会经费	0.78		0.78
30229	福利费	1.37		1.37

附件 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)

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		116.89
501	机关工资福利支出	13.45
50102	社会保障缴费	13.45
505	对事业单位经常性补助	103.44
50501	工资福利支出	78.10
50502	商品和服务支出	25.35

附件 5

2023 年九龙坡区一般公共预算“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	

附件 6

2023 年九龙坡区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			

附件 7

2023 年九龙坡区部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	218.86	合计	218.86
一般公共预算资金	218.86	社会保障和就业支出	204.60
政府性基金预算资金		卫生健康支出	4.72
国有资本经营预算资金		住房保障支出	9.53
财政专户管理资金			
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			

附件 9

2023 年九龙坡区部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		218.86	116.89	101.97
208	社会保障和就业支出	204.60	102.64	101.97
20802	民政管理事务	93.23	93.23	
2080208	基层政权建设和社区治理	93.23	93.23	
20805	行政事业单位养老支出	9.41	9.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.28	6.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	3.14	3.14	
20810	社会福利	98.37		98.37
2081002	老年福利	93.37		93.37
2081005	社会福利事业单位	5.00		5.00
20821	特困人员救助供养	3.60		3.60
2082101	城市特困人员救助供养支出	3.60		3.60
210	卫生健康支出	4.72	4.72	
21011	行政事业单位医疗	4.72	4.72	
2101102	事业单位医疗	4.13	4.13	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	
221	住房保障支出	9.53	9.53	
22102	住房改革支出	9.53	9.53	
2210201	住房公积金	8.01	8.01	
2210203	购房补贴	1.52	1.52	

附件 10

2023 年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出预算表

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		101.97
302	商品和服务支出	5.00
30226	劳务费	5.00
303	对个人和家庭的补助	96.97
30306	救济费	96.97

附件 11

2023 年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出预算表

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		101.97
505	对事业单位经常性补助	5.00
50502	商品和服务支出	5.00
509	对个人和家庭的补助	96.97
50901	社会福利和救助	96.97

附件 13

2023 年九龙坡区政府采购明细表

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

附件 14

2023 年九龙坡区 XXX 单位项目绩效目标表

绩效目标表														
单位信息:	919003-重庆市九龙坡区渝州路街道社区事务服务中心			项目名称:	民政救助类专项经费				职能职责与活动:	0901-社区事务工作/01-社区事务工作				
主管部门:	919-重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处			项目经办人:	杜娟				项目总额:	1019652				
预算执行率权重(%):	10			项目经办人电话:	68696573				其中: 财政资金:	1019652				
整体目标:	对具有重庆市九龙坡区户籍且重阳节当月享受的 60-79 周岁老人, 实行助养补贴, 对具有重庆市九龙坡区户籍的 80 周岁以上老人, 实行高龄补贴。								财政专户管理资金:	0				
									单位资金:	0				
									社会投入资金:	0				
									银行贷款:	0				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注						
产出指标	数量指标	集中供养孤儿基本生活保障标准	≥		14700	元	20							
产出指标	质量指标	按要求及时足额发放	定性		5		20							
产出指标	效果指标	老年人及时感受温暖效	定性		5		10							
效益指标	可持续影响指标	辖区符合条件人员全覆盖, 民生资金有序发放	定性		5		20							
效益指标	社会效益指标	社会稳定和谐, 弱势群体得到较大程度的帮扶	定性		5		10							
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥		90	%	10							