

# 重庆市北碚区人民政府东阳街道办事处

## 2023 年部门预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

1、贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，推进依法行政、依法治理。2、推动经济发展，着力抓好制定发展规划、健全市场体系、加强产业引导、建设现代化农业、培育经济组织、增加农民收入、加大扶贫开发力度等工作，推动经济发展。3、搞好社会管理。加强街道规划建设管理；坚持依法管理社会事务，加强土地管理、村民自治、社区建设、人口与计划生育等各项工作；协同有关部门强化市场管理、维护市场秩序；推进乡村振兴，营造良好生态环境。4、加强基层精神文明和民主法治建设，提高群众思想道德、科学文化和健康素质，促进全面发展和社会文明进步。5、建立和完善社会保障体系，推进农村养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助和最低生活保障等制度建设，做好五保供养和农村贫困人口救助工作，稳步加强城镇社会保障，保证困难群众基本生活；加强安全生产监督，保护群众的生命财产安全；推进平安建设，做好信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群体性事件，强化社会治安综合治理，维护良好治安秩序，保障人民群众安居乐业。

## （二）单位构成

东阳街道党工委、办事处综合设置内设机构 8 个，为党政办公室（挂人大工委办公室牌子）、党群办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。统筹设置 6 个事业站所，为社区事务服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 3,373.58 万元，其中：一般公共预算拨款 3,371.68 万元，政府性基金预算拨款 1.91 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 年减少 1,237.5 万元，主要是上年结转收入减少。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 3,373.58 万元，其中：一般公共服务支出 1,075.85 万元，社会保障和就业支出 1,043.93 万元，农林水支出 484.92 万元，节能环保支出 196.26 万元，城乡社区支出 137.85 万元，住房保障支出 123.01 万元，灾害防治及应急管理支出 99 万元，卫生健康支出 97.65 万元，文化旅游体育与传媒支出 76.64 万元，公共安全支出 38.48 万元。

支出较 2022 年减少 1,237.5 万元，主要是基本支出增加 42.5 万元，项目支出减少 1,279.99 万元。

### 三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 3,371.68 万元，一般公共预算财政拨款支出 3,371.68 万元，比 2022 年减少 1,149.4 万元。其中：基本支出 1,745.41 万元，比 2022 年增加 42.5 万元，主要原因是单位增加新进人员，增加了基本支出，主要用于人员经费；项目支出 1,626.27 万元，比 2022 年减少 1,191.9 万元，主要原因是上年专项结转减少，主要用于社保及农业项目。

2023 年政府性基金预算收入 1.91 万元，政府性基金预算支出 1.91 万元，比 2022 年减少 88.09 万元，主要原因是上年结转收入减少，主要用于农村公路建设。

### 四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 27.5 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 11 万元，与上年持平，主要原因是本单位公务接待管理规范，公务接待可压缩空间小；公务用车运行维护费 16.5 万元，与上年持平，主要原因是本单位车辆管理规范，3 辆公务车运行维护费需求变化不大；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

（一）机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 285.25 万元，比上年减少了 165.21 万元，主要原因是公用

经费结构及标准发生变化，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、劳务费、公务接待费、公务车运行维护费以及其他交通费等。

（二）政府采购情况。所属各预算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。

（三）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 1,626.27 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月 31 日，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。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

（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：钟茜 联系方式：023-68271939**

## 重庆市北碚区东阳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
<b>一、本年收入</b>	<b>3,373.58</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>3,373.58</b>	<b>3,371.68</b>	<b>1.91</b>	
一般公共预算资金	3,371.68	一般公共服务支出	1,075.85	1,075.85		
政府性基金预算资金	1.91	公共安全支出	38.48	38.48		
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	76.64	76.64		
		社会保障和就业支出	1,043.93	1,043.75	0.18	
		卫生健康支出	97.65	97.65		
		节能环保支出	196.26	196.26		
		城乡社区支出	137.85	136.12	1.73	
		农林水支出	484.92	484.92		
		住房保障支出	123.01	123.01		
		灾害防治及应急管理支出	99.00	99.00		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
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						
<b>收入合计</b>	<b>3,373.58</b>	<b>支出合计</b>	<b>3,373.58</b>	<b>3,371.68</b>	<b>1.91</b>	

表二

## 重庆市北碚区东阳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	合计	基本支出	项目支出
合计		3,371.68	1,745.41	1,626.27
201	一般公共服务支出	1,075.85	826.57	249.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,075.85	826.57	249.28
2010301	行政运行	1,045.85	826.57	219.28
2010308	信访事务	30.00		30.00
204	公共安全支出	38.48		38.48
20499	其他公共安全支出	38.48		38.48
2049999	其他公共安全支出	38.48		38.48
207	文化旅游体育与传媒支出	76.64	71.64	5.00
20701	文化和旅游	76.64	71.64	5.00
2070109	群众文化	76.64	71.64	5.00
208	社会保障和就业支出	1,043.75	487.11	556.64
20801	人力资源和社会保障管理事务	70.37	70.37	
2080109	社会保险经办机构	70.37	70.37	
20802	民政管理事务	480.69	70.69	410.00
2080208	基层政权建设和社区治理	480.69	70.69	410.00
20805	行政事业单位养老支出	386.21	302.99	83.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.13	130.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.07	65.07	
2080599	其他行政事业单位养老支出	191.01	107.79	83.22
20808	抚恤	5.00		5.00
2080899	其他优抚支出	5.00		5.00
20810	社会福利	16.01		16.01
2081099	其他社会福利支出	16.01		16.01
20811	残疾人事业	15.15		15.15
2081199	其他残疾人事业支出	15.15		15.15
20820	临时救助	27.26		27.26
2082001	临时救助支出	27.26		27.26
20828	退役军人管理事务	43.07	43.07	
2082850	事业运行	43.07	43.07	
210	卫生健康支出	97.65	70.65	27.00
21004	公共卫生	10.00		10.00
2100409	重大公共卫生服务	10.00		10.00

21007	计划生育事务	17.00		17.00
2100799	其他计划生育事务支出	17.00		17.00
21011	行政事业单位医疗	70.65	70.65	
2101101	行政单位医疗	30.76	30.76	
2101102	事业单位医疗	22.33	22.33	
2101103	公务员医疗补助	9.52	9.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.04	8.04	
211	节能环保支出	196.26		196.26
21199	其他节能环保支出	196.26		196.26
2119999	其他节能环保支出	196.26		196.26
212	城乡社区支出	136.12	69.12	67.00
21201	城乡社区管理事务	124.12	69.12	55.00
2120104	城管执法	124.12	69.12	55.00
21203	城乡社区公共设施	12.00		12.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12.00		12.00
213	农林水支出	484.92	97.31	387.62
21301	农业农村	112.31	97.31	15.00
2130104	事业运行	97.31	97.31	
2130199	其他农业农村支出	15.00		15.00
21302	林业和草原	13.68		13.68
2130205	森林资源培育	6.00		6.00
2130209	森林生态效益补偿	2.68		2.68
2130234	林业草原防灾减灾	5.00		5.00
21307	农村综合改革	358.94		358.94
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	358.94		358.94
221	住房保障支出	123.01	123.01	
22102	住房改革支出	123.01	123.01	
2210201	住房公积金	114.38	114.38	
2210203	购房补贴	8.63	8.63	
224	灾害防治及应急管理支出	99.00		99.00
22406	自然灾害防治	96.70		96.70
2240601	地质灾害防治	89.00		89.00
2240699	其他自然灾害防治支出	7.70		7.70
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.30		2.30
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.30		2.30

备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。



## 重庆市北碚区东阳街道办事处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	合计	人员经费	日常公用经费
合计		1,745.41	1,460.16	285.25
301	工资福利支出	1,334.34	1,334.34	
30101	基本工资	296.19	296.19	
30102	津贴补贴	220.29	220.29	
30103	奖金	235.07	235.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.13	130.13	
30109	职业年金缴费	65.07	65.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.13	45.13	
30112	其他社会保障缴费	10.67	10.67	
30113	住房公积金	114.38	114.38	
30114	医疗费	9.76	9.76	
30199	其他工资福利支出	207.65	207.65	
302	商品和服务支出	285.25		285.25
30201	办公费	40.00		40.00
30202	印刷费	7.00		7.00
30203	咨询费	5.00		5.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	19.98		19.98
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	4.44		4.44
30217	公务接待费	11.00		11.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	55.62		55.62
30229	福利费	8.89		8.89
30231	公务用车运行维护费	16.50		16.50
30239	其他交通费用	33.52		33.52
30299	其他商品和服务支出	32.30		32.30
303	对个人和家庭的补助	125.82	125.82	

30304	抚恤金	1.60	1.60	
30307	医疗费补助	7.80	7.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	116.42	116.42	

表四

## 重庆市北碚区东阳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	
27.50		16.50		16.50	11.00

表五

## 重庆市北碚区东阳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		
		合计	基本支出	项目支出
合计		1.91		1.91
208	社会保障和就业支出	0.18		0.18
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.18		0.18
2082202	基础设施建设和经济发展	0.18		0.18
212	城乡社区支出	1.73		1.73
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.73		1.73
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.73		1.73

表六

## 重庆市北碚区东阳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	3,373.58	合计	3,373.58
一般公共预算资金	3,371.68	一般公共服务支出	1,075.85
政府性基金预算资金	1.91	公共安全支出	38.48
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	76.64
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	1,043.93
事业收入资金		卫生健康支出	97.65
上级补助收入资金		节能环保支出	196.26
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	137.85
事业单位经营收入资金		农林水支出	484.92
其他收入资金		住房保障支出	123.01
		灾害防治及应急管理支出	99.00



2130104	事业运行	97.31	97.31								
2130199	其他农业农村支出	15.00	15.00								
21302	林业和草原	13.68	13.68								
2130205	森林资源培育	6.00	6.00								
2130209	森林生态效益补偿	2.68	2.68								
2130234	林业草原防灾减灾	5.00	5.00								
21307	农村综合改革	358.94	358.94								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	358.94	358.94								
221	住房保障支出	123.01	123.01								
22102	住房改革支出	123.01	123.01								
2210201	住房公积金	114.38	114.38								
2210203	购房补贴	8.63	8.63								
224	灾害防治及应急管理支出	99.00	99.00								
22406	自然灾害防治	96.70	96.70								
2240601	地质灾害防治	89.00	89.00								
2240699	其他自然灾害防治支出	7.70	7.70								
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.30	2.30								
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.30	2.30								

## 重庆市北碚区东阳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		3,373.58	1,745.41	1,628.18
201	一般公共服务支出	1,075.85	826.57	249.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,075.85	826.57	249.28
2010301	行政运行	1,045.85	826.57	219.28
2010308	信访事务	30.00		30.00
204	公共安全支出	38.48		38.48
20499	其他公共安全支出	38.48		38.48
2049999	其他公共安全支出	38.48		38.48
207	文化旅游体育与传媒支出	76.64	71.64	5.00
20701	文化和旅游	76.64	71.64	5.00
2070109	群众文化	76.64	71.64	5.00
208	社会保障和就业支出	1,043.93	487.11	556.82
20801	人力资源和社会保障管理事务	70.37	70.37	
2080109	社会保险经办机构	70.37	70.37	
20802	民政管理事务	480.69	70.69	410.00
2080208	基层政权建设和社区治理	480.69	70.69	410.00
20805	行政事业单位养老支出	386.21	302.99	83.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.13	130.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.07	65.07	
2080599	其他行政事业单位养老支出	191.01	107.79	83.22
20808	抚恤	5.00		5.00
2080899	其他优抚支出	5.00		5.00
20810	社会福利	16.01		16.01
2081099	其他社会福利支出	16.01		16.01
20811	残疾人事业	15.15		15.15
2081199	其他残疾人事业支出	15.15		15.15
20820	临时救助	27.26		27.26
2082001	临时救助支出	27.26		27.26
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.18		0.18
2082202	基础设施建设和经济发展	0.18		0.18
20828	退役军人管理事务	43.07	43.07	



2082850	事业运行	43.07	43.07	
210	卫生健康支出	97.65	70.65	27.00
21004	公共卫生	10.00		10.00
2100409	重大公共卫生服务	10.00		10.00
21007	计划生育事务	17.00		17.00
2100799	其他计划生育事务支出	17.00		17.00
21011	行政事业单位医疗	70.65	70.65	
2101101	行政单位医疗	30.76	30.76	
2101102	事业单位医疗	22.33	22.33	
2101103	公务员医疗补助	9.52	9.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.04	8.04	
211	节能环保支出	196.26		196.26
21199	其他节能环保支出	196.26		196.26
2119999	其他节能环保支出	196.26		196.26
212	城乡社区支出	137.85	69.12	68.73
21201	城乡社区管理事务	124.12	69.12	55.00
2120104	城管执法	124.12	69.12	55.00
21203	城乡社区公共设施	12.00		12.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12.00		12.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.73		1.73
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.73		1.73
213	农林水支出	484.92	97.31	387.62
21301	农业农村	112.31	97.31	15.00
2130104	事业运行	97.31	97.31	
2130199	其他农业农村支出	15.00		15.00
21302	林业和草原	13.68		13.68
2130205	森林资源培育	6.00		6.00
2130209	森林生态效益补偿	2.68		2.68
2130234	林业草原防灾减灾	5.00		5.00
21307	农村综合改革	358.94		358.94
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	358.94		358.94
221	住房保障支出	123.01	123.01	
22102	住房改革支出	123.01	123.01	
2210201	住房公积金	114.38	114.38	
2210203	购房补贴	8.63	8.63	
224	灾害防治及应急管理支出	99.00		99.00
22406	自然灾害防治	96.70		96.70

2240601	地质灾害防治	89.00		89.00
2240699	其他自然灾害防治支出	7.70		7.70
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.30		2.30
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.30		2.30

## 重庆市北碚区东阳街道办事处2023年采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	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	财政专户管理 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
合计										
货物类										
工程类										
服务类										

备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。

## 2023年部门（单位）整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	503-重庆市北碚区东阳街道办事处		部门支出预算总额（万元）	3,373.58	归口管理科室	003-预算科		
当年整体绩效目标	<p>贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，坚持以经济建设为中心，以民生工作为基础，以农村发展、社区建设、城市管理、社会保障和地区稳定为重点，依据法律、法规和相关部门授权，对辖区内地区性、社会性和群众公益性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能，注重统筹兼顾，守住“三保”底线，为街道各项事业稳步健康发展提供重要财力保障。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重	是否是核心指标
	产出指标	数量指标	城乡环境卫生清扫面积	平方米	>	40000	30	是
	产出指标	质量指标	预算总量执行率	%	>	90	10	否
	产出指标	质量指标	预决算公开率	%	=	100	5	否
	产出指标	时效指标	民生资金按时发放率	%	>	95	30	是
	效益指标	可持续发展指标	运转经费保障率	%	>	90	25	是

## 2023年项目支出绩效目标表

编制单位：503001-重庆市北碚区东阳街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000084421-清扫保洁费用			业务主管部门	重庆市北碚区东阳街道办事处			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	196.26			本级安排（万元）	196.26			
				上级补助（万元）				
项目概述	机械结合人工作业对辖区主次干道、乡村公路等约40.36万平方米进行日常清扫保洁、洒水降尘。全年清理辖区积存垃圾约240余吨。截止到2022年底新建垃圾分类集中投放点15处，分类垃圾厢房1座							
立项依据	1.北碚区城市综合管理工作领导小组关于印发《2020年北碚区城镇环境综合治理督查考核工作实施方案》的通知（北碚城综管〔2020〕2号） 2.重庆市北碚区城市管理局重庆市北碚区财政局关于印发《北碚区农村生活垃圾治理考核办法》的通知（北碚城管〔2020〕18号） 3.重庆市北碚区农村人居环境整治工作领导小组关于印发《北碚区农村人居环境整治三年行动（2018—2020年）考核办法》的通知（北碚农村人居环境整治组〔2020〕1号）							
当年绩效目标	通过机械作业降低街道主次干道扬尘，通过人工清扫保洁保证辖区无积存、散落垃圾。实现城乡道路保洁常态化，白色垃圾、零星垃圾如有发现随时处理。生活垃圾能够及时转运，项目经费196.26万元。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	城市生活垃圾无害化处理率	20	%	≥	98	是
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	30	人	=	52	是
	产出指标	数量指标	环卫人员数量	30	人	=	52	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	10	%	≥	95	否
满意度指标	帮扶对象满意度指标	满意率	10	%	>	98	否	

## 2023年项目支出绩效目标表

编制单位：503001-重庆市北碚区东阳街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000088860-市政设施维修维护			业务主管部门	重庆市北碚区东阳街道办事处			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	12.00			本级安排（万元）	12.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	1.绿化修枝、危树处理、树木移栽，树木除虫打药、刷白；2.井盖、水篦子更换维修；3.街道600余盏路灯维修；4.每年无主化粪池清掏；5.人行道路正常维修以及沉降等应急维修、花台等土建维修；6.街道11座公厕的维修费；							

立项依据	渝城综管（2020）6号《重庆市城市综合管理工作领导小组关于开展主城区人行道完善提升工作的通知》							
当年绩效目标	2023年，进行日常行道树等植物修剪管理12次，市政道路维修数量1500平方米，预算资金约12万元，美化辖区环境。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	环境整治率	20	%	>	90	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	10	%	>	95	否
	产出指标	数量指标	市政道路维修数量	30	平方米	>	1500	是
	产出指标	数量指标	植物修剪管理（乔木）次数	30	次/年	≥	12	否
	产出指标	数量指标	数量	15	个	>	50000	否