

重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处(本级)

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。

重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处(本级)，行使区管委会赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作；宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动；依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、城市防灾等工作；加强社会治安综合治理，维护社会安定团结；发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力；加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育工作；做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作；指导社区居委会工作，帮助社区居委会解决实际困难，及时向上级政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访；承办上级交办的其他工作。

(二) 单位构成。

按照三定方案，本单位未设置内设机构。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 1369.86 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1369.86 万元，政府性基金预算财政拨款

0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入预算较 2022 年增加 160.99 万元，主要是一般公共预算财政拨款收入较 2022 年增加 277.49 万元，政府性基金预算财政拨款收入较 2022 年减少 116.5 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 1369.86 万元，其中：一般公共服务支出预算 458.93 万元，社会保障和就业支出预算 609.90 万元，卫生健康支出预算 39.87 万元，城乡社区支出预算 216.00 万元，住房保障支出预算 39.16 万元，灾害防治及应急管理支出预算 6.00 万元。支出预算较 2022 年增加 160.99 万元，主要是基本支出预算增加 172.55 万元，项目支出减少 11.56 万元。

三、单位预算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收支。

重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处（本级）2023 年一般公共预算财政拨款收入 1369.86 万元，一般公共预算财政拨款支出 1369.86 万元，比 2022 年增加 277.49 万元，其中：基本支出 602.36 万元，比 2022 年增加 172.55 万元，主要原因是津补贴政策改革后，公务员基础绩效奖、年度考核奖等纳入年初预算编制，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整，人员变动等相应支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴

费，保障单位正常运转的各项商品服务支出等。项目支出 767.50 万元，比 2022 年增加 104.94 万元，主要原因是城镇环境卫生专项项目相应支出增加。

（二）政府性基金预算财政拨款收支。

重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处（本级）2023 年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出，比 2022 年减少 116.50 万元。主要原因是城镇环境卫生专项项目相应支出减少。

（三）国有资本经营预算财政拨款收支。

重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处（本级）2023 年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 6 万元，比 2022 年减少 1.95 万元；其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年数持平；公务接待费 0 万元，比 2022 年减少 1.95 万元，主要原因是根据我单位实际情况，严控支出；公务用车运行维护费 6 万元，与上年数持平；公务用车购置 0 万元，与上年数持平。

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 74.16 万元，比 2022 年减少 30.86 万元，主要原因为部门预算公用经费人均综合定额

调整及人员变化。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、培训费及其他商品服务支出等。

（二）政府采购情况。

本单位政府采购预算总额 0 万元，其中：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。一般公共预算拨款政府采购 0 万元，其中：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 年项目支出均编制绩效目标，纳入绩效全过程管理。涉及一般公共预算财政拨款 767.50 万元、政府性基金预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，本单位共有车辆 2 辆，其中，有条件实物保障用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，有条件实物保障用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、特种专业技术用车 0

辆、业务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

（二）教育收费收入：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等收费。

（三）事业收入（不含教育收费）：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

(八)基本支出：基本支出预算是预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分，对应人员类项目和公用经费类项目。

(九)项目支出：是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求，结合职责及特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外编制的年度支出计划，对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。

(十)“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。

七、其他说明事项

单位预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。

单位预算公开联系人：陈虹宇 联系方式：023-48281958

附表：重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处(本级)2023年单位预算公开套表

2023 年万盛经开区单位预算公开表（目录）

编 号	工作表名	
1	表一	2023 年万盛经开区单位收支预算总表
2	表二	2023 年万盛经开区单位收入预算总表
3	表三	2023 年万盛经开区单位支出预算总表
4	表四	2023 年万盛经开区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2023 年万盛经开区单位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）
7	表七	2023 年万盛经开区单位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）
8	表八	2023 年万盛经开区单位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）
9	表九	2023 年万盛经开区单位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）
10	表十	2023 年万盛经开区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
11	表十一	2023 年万盛经开区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

12	表十二	2023年万盛经开区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表
13	表十三	2023年万盛经开区单位社会保险基金收支预算表
14	表十四	2023年万盛经开区单位政府采购预算明细表

表一

2023 年万盛经开区单位收支预算总表

单位全称：重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,369.86	合计	1,369.86
一、本年收入合计	1,369.86	一、本年支出合计	1,369.86
一般公共预算资金	1,369.86	一般公共服务支出	458.93
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	609.90
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	39.87
财政专户管理资金		城乡社区支出	216.00
事业收入资金		住房保障支出	39.16
上级补助收入资金		灾害防治及应急管理支出	6.00
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			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

表二

2023 年万盛经开区单位收入预算总表

单位全称：重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处（本级）

单位：万元

科目		总计	上年 结转	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 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	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
科目编码	科目名称												
合计		1,369.8 6		1,369.8 6									
201	一般公共服务支出	458.93		458.93									
20101	人大事务	3.00		3.00									
2010102	一般行政管理事务	3.00		3.00									
20103	政府办公厅（室）及相	449.21		449.21									

	关机构事务												
2010301	行政运行	432.41		432.41									
2010302	一般行政管理事务	16.80		16.80									
20111	纪检监察事务	2.72		2.72									
2011199	其他纪检监察事务支出	2.72		2.72									
20113	商贸事务	1.00		1.00									
2011308	招商引资	1.00		1.00									
20138	市场监督管理事务	3.00		3.00									
2013816	食品安全监管	3.00		3.00									
208	社会保障和就业支出	609.90		609.90									
20802	民政管理事务	485.00		485.00									
2080208	基层政权建设和社区治理	485.00		485.00									
20805	行政事业单位养老支出	105.92		105.92									
2080501	行政单位离退休	34.50		34.50									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.21		47.21									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.61		23.61									

2080599	其他行政事业单位养老支出	0.60	0.60											
20820	临时救助	18.98	18.98											
2082001	临时救助支出	18.98	18.98											
210	卫生健康支出	39.87	39.87											
21001	卫生健康管理事务	15.00	15.00											
2100102	一般行政管理事务	15.00	15.00											
21011	行政事业单位医疗	24.87	24.87											
2101101	行政单位医疗	18.35	18.35											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.52	6.52											
212	城乡社区支出	216.00	216.00											
21201	城乡社区管理事务	96.00	96.00											
2120199	其他城乡社区管理事务支出	96.00	96.00											
21205	城乡社区环境卫生	120.00	120.00											
2120501	城乡社区环境卫生	120.00	120.00											
221	住房保障支出	39.16	39.16											
22102	住房改革支出	39.16	39.16											
2210201	住房公积金	39.16	39.16											
224	灾害防治及应急管理支出	6.00	6.00											

	出												
22401	应急管理事务	6.00		6.00									
2240106	安全监管	6.00		6.00									

表三

2023 年万盛经开区单位支出预算总表

单位全称：重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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		1,369.86	602.36	767.50			
201	一般公共服务支出	458.93	432.41	26.52			
20101	人大事务	3.00		3.00			
2010102	一般行政管理事务	3.00		3.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	449.21	432.41	16.80			
2010301	行政运行	432.41	432.41				
2010302	一般行政管理事务	16.80		16.80			
20111	纪检监察事务	2.72		2.72			
2011199	其他纪检监察事务支出	2.72		2.72			
20113	商贸事务	1.00		1.00			

2011308	招商引资	1.00		1.00			
20138	市场监督管理事务	3.00		3.00			
2013816	食品安全监管	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	609.90	105.92	503.98			
20802	民政管理事务	485.00		485.00			
2080208	基层政权建设和社 区治理	485.00		485.00			
20805	行政事业单位养老支 出	105.92	105.92				
2080501	行政单位离退休	34.50	34.50				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	47.21	47.21				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	23.61	23.61				
2080599	其他行政事业单位 养老支出	0.60	0.60				
20820	临时救助	18.98		18.98			
2082001	临时救助支出	18.98		18.98			
210	卫生健康支出	39.87	24.87	15.00			
21001	卫生健康管理事务	15.00		15.00			

2100102	一般行政管理事务	15.00		15.00			
21011	行政事业单位医疗	24.87	24.87				
2101101	行政单位医疗	18.35	18.35				
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	6.52	6.52				
212	城乡社区支出	216.00		216.00			
21201	城乡社区管理事务	96.00		96.00			
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	96.00		96.00			
21205	城乡社区环境卫生	120.00		120.00			
2120501	城乡社区环境卫生	120.00		120.00			
221	住房保障支出	39.16	39.16				
22102	住房改革支出	39.16	39.16				
2210201	住房公积金	39.16	39.16				
224	灾害防治及应急管理 支出	6.00		6.00			
22401	应急管理事务	6.00		6.00			
2240106	安全监管	6.00		6.00			

表四

2023 年万盛经开区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处（本级）

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	1,369.86	一、本年支出	1,369.86	1,369.86		
一般公共预算财政拨款	1,369.86	一般公共服务支出	458.93	458.93		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	609.90	609.90		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	39.87	39.87		
		城乡社区支出	216.00	216.00		
		住房保障支出	39.16	39.16		
		灾害防治及应急管理支出	6.00	6.00		
二、上年结转		二、结转下年				
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						
收入合计	1,369.86	支出合计	1,369.86	1,369.86		

表五

2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处（本级）

单位：万元

功能分类科目		2022 年预算 数	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		1,092.37	1,369.86	602.36	767.50
201	一般公共服务支出	380.68	458.93	432.41	26.52
20101	人大事务	3.00	3.00		3.00
2010101	行政运行	3.00			
2010102	一般行政管理事务		3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	371.96	449.21	432.41	16.80
2010301	行政运行	338.22	432.41	432.41	
2010302	一般行政管理事务	23.74	16.80		16.80
2010308	信访事务	10.00			
20111	纪检监察事务	2.72	2.72		2.72
2011101	行政运行	2.72			
2011199	其他纪检监察事务支出		2.72		2.72
20113	商贸事务		1.00		1.00

2011308	招商引资		1.00		1.00
20138	市场监督管理事务	3.00	3.00		3.00
2013816	食品安全监管	3.00	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	493.50	609.90	105.92	503.98
20802	民政管理事务	419.26	485.00		485.00
2080208	基层政权建设和社区治理	419.26	485.00		485.00
20805	行政事业单位养老支出	45.24	105.92	105.92	
2080501	行政单位离退休		34.50	34.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.76	47.21	47.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.88	23.61	23.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.60	0.60	0.60	
20820	临时救助	29.00	18.98		18.98
2082001	临时救助支出	29.00	18.98		18.98
210	卫生健康支出	48.37	39.87	24.87	15.00
21001	卫生健康管理事务	24.34	15.00		15.00
2100102	一般行政管理事务	24.34	15.00		15.00
21011	行政事业单位医疗	24.03	24.87	24.87	
2101101	行政单位医疗	17.67	18.35	18.35	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.36	6.52	6.52	
212	城乡社区支出	141.50	216.00		216.00
21201	城乡社区管理事务	141.50	96.00		96.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	141.50	96.00		96.00
21205	城乡社区环境卫生		120.00		120.00
2120501	城乡社区环境卫生		120.00		120.00
221	住房保障支出	22.32	39.16	39.16	
22102	住房改革支出	22.32	39.16	39.16	
2210201	住房公积金	22.32	39.16	39.16	
224	灾害防治及应急管理支出	6.00	6.00		6.00
22401	应急管理事务	6.00	6.00		6.00
2240106	安全监管	6.00	6.00		6.00

表六

2023 年万盛经开区单位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）

单位全称：重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		602.36	528.20	74.16
301	工资福利支出	461.31	461.31	
30101	基本工资	106.82	106.82	
30102	津贴补贴	77.47	77.47	
30103	奖金	142.02	142.02	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	47.21	47.21	
30109	职业年金缴费	23.61	23.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.32	19.32	
30112	其他社会保障缴费	2.18	2.18	
30113	住房公积金	39.16	39.16	
30114	医疗费	3.52	3.52	
302	商品和服务支出	103.55	29.39	74.16
30201	办公费	17.80		17.80
30205	水费	1.20		1.20

30206	电费	7.80		7.80
30207	邮电费	16.06	6.86	9.20
30216	培训费	2.90		2.90
30228	工会经费	11.86		11.86
30229	福利费	5.80		5.80
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	22.52	22.52	
30299	其他商品和服务支出	11.60		11.60
303	对个人和家庭的补助	37.51	37.51	
30307	医疗费补助	3.00	3.00	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	34.50	34.50	

表七

2023 年万盛经开区单位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）

单位全称：重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处（本级）

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		602.36
501	机关工资福利支出	461.31
50101	工资奖金津补贴	326.31
50102	社会保障缴费	92.32
50103	住房公积金	39.16
50199	其他工资福利支出	3.52
502	机关商品和服务支出	103.55
50201	办公经费	83.05
50203	培训费	2.90
50208	公务用车运行维护费	6.00
50299	其他商品和服务支出	11.60
509	对个人和家庭的补助	37.51
50901	社会福利和救助	3.01

50999	其他对个人和家庭补助	34.50
-------	------------	-------

表八

2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款 款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		767.50
302	商品和服务支出	348.00
30201	办公费	132.00
30213	维修（护）费	150.00
30226	劳务费	66.00
303	对个人和家庭的补助	418.50
30305	生活补助	399.52
30306	救济费	18.98
312	对企业补助	1.00
31204	费用补贴	1.00

表九

2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款 款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处（本级）

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		767.50
502	机关商品和服务支出	348.00
50201	办公经费	132.00
50205	委托业务费	66.00
50209	维修（护）费	150.00
507	对企业补助	1.00
50701	费用补贴	1.00
509	对个人和家庭的补助	418.50
50901	社会福利和救助	418.50

表十

2023年万盛经开区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处（本级）

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	
6.00		6.00		6.00	

表十一

2023 年万盛经开区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处（本级）

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 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出，因此本表无数据。

表十二

2023 年万盛经开区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出，因此本表无数据。

表十三

2023 年万盛经开区单位社会保险基金收支预算表

单位全称：重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处（本级）

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计		总 计	
收入合计		支出合计	
一、基本养老保险基金收入		一、基本养老保险基金支出	
城镇企业职工基本养老保险基金		城镇企业职工基本养老保险基金	
城乡居民社会养老保险基金		城乡居民社会养老保险基金	
机关事业单位养老保险基金		机关事业单位养老保险基金	
二、基本医疗保险基金收入		二、基本医疗保险基金支出	
城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）		城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）	
城乡居民合作医疗保险基金		城乡居民合作医疗保险基金	
三、失业保险基金收入		三、失业保险基金支出	
四、工伤保险基金收入		四、工伤保险基金支出	
		本年收支结余	

备注：社会保险基金预算由市级统筹编制，因此本表无数据。

表十四

2023 年万盛经开区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处（本级）

单位：万元

项目 编号	项 目	总计	上 年 结 转	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 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	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
合计													
A	货物												
B	工程												
C	服务												

备注：本单位 2023 年无政府采购预算，因此本表无数据。