

# 重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处(本级)

## 2024 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。

重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处(本级),内设 10 个综合办事机构,分别为党政办公室、党群工作办公室、人大工委办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、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

室和综合行政执法办公室。

## 二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 1786.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1419.57 万元，政府性基金预算财政拨款 316.60 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 50.12 万元。收入预算较 2023 年增加 416.43 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2023 年增加 49.71 万元，政府性基金预算财政拨款较 2023 年增加 316.60 万元，其他收入较 2023 年增加 50.12 万元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 1786.29 万元，其中：一般公共服务支出预算 503.36 万元，社会保障和就业支出预算 659.24 万元，卫生健康支出预算 40.75 万元，城乡社区支出预算 436.60 万元，住房保障支出预算 42.35 万元，灾害防治及应急管理支出预算 4 万元，其他支出 100.00 万元。支出预算较 2023 年增加 416.43 万元，主要是基本支出预算增加 47.21 万元，项目支出增加 369.22 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）2024 年一般公共预算财政拨款收入 1419.57 万元，一般公共预算财政拨款

支出 1419.57 万元，比 2023 年增加 49.71 万元，其中：基本支出 649.57 万元，比 2023 年增加 47.21 万元，主要原因是在编人员养老保险、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 770.00 万元，比 2023 年增加 2.50 万元，主要原因是社区组织保障项目、武装工作项目等相应支出增加；临聘人员项目、临时困难救助项目等相应支出减少。项目支出主要用于社区组织保障、城镇社区综合设施、临时困难救助等重点工作。

#### （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）2024 年政府性基金预算财政拨款收入 316.60 万元，政府性基金预算财政拨款支出 316.60 万元，比 2023 年增加 316.60 万元，均用于项目支出。主要原因是万盛街道基层综合治理项目增加。

#### （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）2024 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

2024 年“三公”经费预算 6 万元，与上年数持平；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，与

上年数持平；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。

2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 77.08 万元，比上年增加 2.92 万元，主要原因是人员变动导致运行经费增加，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。

2024 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 770.00 万元、政府性基金预算 316.60 万元、其他支出 50.12 万元。

### （四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 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）。

2024 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)2024年单位预算公开套表

## 2024年万盛经开区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年万盛经开区单位收支预算总表
2	表二	2024年万盛经开区单位收入预算总表
3	表三	2024年万盛经开区单位支出预算总表
4	表四	2024年万盛经开区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2024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	2024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	2024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）
8	表八	2024年万盛经开区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
9	表九	2024年万盛经开区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
10	表十	2024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

11	表十一	2024年万盛经开区单位政府采购预算明细表
----	-----	-----------------------

表一

## 2024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
<b>合计</b>	1,786.29	<b>合计</b>	1,786.29
一、本年收入合计	1,786.29	一、本年支出合计	1,786.29
一般公共预算资金	1,419.57	一般公共服务支出	503.36
政府性基金预算资金	316.60	社会保障和就业支出	659.24
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	40.75
财政专户管理资金		城乡社区支出	436.60
事业收入资金		住房保障支出	42.35
上级补助收入资金		灾害防治及应急管理支 出	4.00
附属单位上缴收入资金		其他支出	100.00



事业单位经营收入资金			
其他收入资金	50.12		
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

表二

## 2024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		1,786.29		1,419.57	316.60							50.12	
201	一般公共服务支出	503.36		490.44								12.92	
20101	人大事务	4.60		4.60									
2010102	一般行政管理事务	4.60		4.60									



2080599	其他行政事业单位养老支出	0.60		0.60										
20820	临时救助	17.40		17.40										
2082001	临时救助支出	17.40		17.40										
210	卫生健康支出	40.75		40.75										
21001	卫生健康管理事务	4.00		4.00										
2100102	一般行政管理事务	4.00		4.00										
21011	行政事业单位医疗	36.75		36.75										
2101101	行政单位医疗	30.11		30.11										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.64		6.64										
212	城乡社区支出	436.60		220.00	216.60									
21201	城乡社区管理事务	110.00		110.00										
2120199	其他城乡社区管理事务支出	110.00		110.00										
21205	城乡社区环境卫生	110.00		110.00										
2120501	城乡社区环境卫生	110.00		110.00										
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	216.60			216.60									

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	216.60			216.60								
221	住房保障支出	42.35		42.35									
22102	住房改革支出	42.35		42.35									
2210201	住房公积金	42.35		42.35									
224	灾害防治及应急管理支出	4.00		4.00									
22401	应急管理事务	4.00		4.00									
2240106	安全监管	4.00		4.00									
229	其他支出	100.00			100.00								
22960	彩票公益金安排的支出	100.00			100.00								
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	100.00			100.00								

表三

## 2024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
合计		1,786.29	649.57	1,136.72
201	一般公共服务支出	503.36	464.84	38.52
20101	人大事务	4.60		4.60
2010102	一般行政管理事务	4.60		4.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	491.76	464.84	26.92
2010301	行政运行	464.84	464.84	
2010302	一般行政管理事务	26.92		26.92
20111	纪检监察事务	3.00		3.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00		3.00
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	659.24	105.64	553.60

20802	民政管理事务	536.20		536.20
2080208	基层政权建设和社区治理	536.20		536.20
20805	行政事业单位养老支出	105.64	105.64	
2080501	行政单位离退休	28.98	28.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.70	50.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.35	25.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.60	0.60	
20820	临时救助	17.40		17.40
2082001	临时救助支出	17.40		17.40
210	卫生健康支出	40.75	36.75	4.00
21001	卫生健康管理事务	4.00		4.00
2100102	一般行政管理事务	4.00		4.00
21011	行政事业单位医疗	36.75	36.75	
2101101	行政单位医疗	30.11	30.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.64	6.64	

212	城乡社区支出	436.60		436.60
21201	城乡社区管理事务	110.00		110.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	110.00		110.00
21205	城乡社区环境卫生	110.00		110.00
2120501	城乡社区环境卫生	110.00		110.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	216.60		216.60
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	216.60		216.60
221	住房保障支出	42.35	42.35	
22102	住房改革支出	42.35	42.35	
2210201	住房公积金	42.35	42.35	
224	灾害防治及应急管理支出	4.00		4.00
22401	应急管理事务	4.00		4.00
2240106	安全监管	4.00		4.00
229	其他支出	100.00		100.00
22960	彩票公益金安排的支出	100.00		100.00
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	100.00		100.00



表四

## 2024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
<b>一、本年收入</b>	<b>1,736.17</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>1,736.17</b>	<b>1,419.57</b>	<b>316.60</b>	
一般公共预算财政拨款	1,419.57	一般公共服务支出	490.44	490.44		
政府性基金预算财政拨款	316.60	社会保障和就业支出	622.04	622.04		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	40.75	40.75		
		城乡社区支出	436.60	220.00	216.60	
		住房保障支出	42.35	42.35		
		灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00		
		其他支出	100.00		100.00	
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				

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						

表五

## 2024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		2023年预算数	2024年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		1,369.86	1,419.57	649.57	770.00
201	一般公共服务支出	458.93	490.44	464.84	25.60
20101	人大事务	3.00	4.60		4.60
2010102	一般行政管理事务	3.00	4.60		4.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	449.21	478.84	464.84	14.00
2010301	行政运行	432.41	464.84	464.84	
2010302	一般行政管理事务	16.80	14.00		14.00
20111	纪检监察事务	2.72	3.00		3.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.72	3.00		3.00
20113	商贸事务	1.00	1.00		1.00
2011308	招商引资	1.00	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	609.90	622.04	105.64	516.40
20802	民政管理事务	485.00	499.00		499.00
2080208	基层政权建设和社区治理	485.00	499.00		499.00
20805	行政事业单位养老支出	105.92	105.64	105.64	
2080501	行政单位离退休	34.50	28.98	28.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.21	50.70	50.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.61	25.35	25.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.60	0.60	0.60	
20820	临时救助	18.98	17.40		17.40
2082001	临时救助支出	18.98	17.40		17.40
210	卫生健康支出	39.87	40.75	36.75	4.00
21001	卫生健康管理事务	15.00	4.00		4.00
2100102	一般行政管理事务	15.00	4.00		4.00
21011	行政事业单位医疗	24.87	36.75	36.75	
2101101	行政单位医疗	18.35	30.11	30.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.52	6.64	6.64	

212	城乡社区支出	216.00	220.00		220.00
21201	城乡社区管理事务	96.00	110.00		110.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	96.00	110.00		110.00
21205	城乡社区环境卫生	120.00	110.00		110.00
2120501	城乡社区环境卫生	120.00	110.00		110.00
221	住房保障支出	39.16	42.35	42.35	
22102	住房改革支出	39.16	42.35	42.35	
2210201	住房公积金	39.16	42.35	42.35	
224	灾害防治及应急管理支出	6.00	4.00		4.00
22401	应急管理事务	6.00	4.00		4.00
2240106	安全监管	6.00	4.00		4.00

表六

# 2024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		649.57	572.49	77.08
301	工资福利支出	509.50	509.50	
30101	基本工资	114.25	114.25	
30102	津贴补贴	83.57	83.57	
30103	奖金	155.08	155.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.70	50.70	
30109	职业年金缴费	25.35	25.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.69	31.69	
30112	其他社会保障缴费	2.66	2.66	
30113	住房公积金	42.35	42.35	
30114	医疗费	3.84	3.84	
302	商品和服务支出	108.29	31.21	77.08
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	16.69	7.49	9.20
30216	培训费	3.11		3.11
30228	工会经费	13.95		13.95
30229	福利费	6.22		6.22
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	23.72	23.72	
30299	其他商品和服务支出	11.80		11.80
303	对个人和家庭的补助	31.78	31.78	
30302	退休费	28.98	28.98	
30307	医疗费补助	2.80	2.80	

表七

# 2024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)

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		770.00
302	商品和服务支出	331.50
30201	办公费	111.50
30213	维修（护）费	150.00
30226	劳务费	70.00
303	对个人和家庭的补助	438.00
30305	生活补助	420.60
30306	救济费	17.40
312	对企业补助	0.50
31204	费用补贴	0.50



表八

## 2024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

2024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	

表九

## 2024 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
<b>合计</b>		<b>316.60</b>		<b>316.60</b>
212	城乡社区支出	216.60		216.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	216.60		216.60
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	216.60		216.60
229	其他支出	100.00		100.00
22960	彩票公益金安排的支出	100.00		100.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	100.00		100.00

表十

## 2024 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 2024 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。

表十一

## 2024 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

部门 代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目 名称	合计	货物类	工程类	服务类

备注：本单位 2024 年无政府采购预算，因此本表无数据。