

重庆市渝北区康美街道城市管理服务中心 2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责辖区城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督管理和服务工作。

（二）单位构成

根据渝两江党发〔2019〕21号文件规定，为进一步加强机构编制管理工作，充分发挥街道职能作用，街道设置城市管理服务中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数171.11万元，其中：一般公共预算拨款171.11万元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算收入，无财政专户管理资金，无事业收入资金，无上级补助收入资金，无附属单位上缴收入资金，无事业单位经营收入资金，无其他收入。收入较2023年增加3.93万元，主要是一般公共预算拨款增加3.93万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数171.11万元，其中：社会保障和就业支出11.52万元，卫生健康支出7.9万元，城乡社区支出145.13万元，住房保障支出6.56万元。支出预算较2023年增加3.93万元，主要是基本支出增加3.93万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入171.11万元，一般公共预算财政拨款支出171.11万元，比2023年增加3.93万元。其中：基本支出171.11万元，比2023年增加3.93万元，主要原因是人员增加。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，保障单位正常运转的各项商品服务支出等。项目支出0万元，主要原因是街道下设事业单位无项目支出。

重庆市渝北区康美街道城市管理服务中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

重庆市渝北区康美街道城市管理服务中心2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，与2023年相同。其中：无因公出国（境）费用，无公务接待费，无公务用车运行维护费，无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）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。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截止2023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。2024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。

预算公开联系人：刘海兴 联系方式：63082526

- 附件：
1. 2024年财政拨款收支总表
 2. 2024年一般公共预算财政拨款支出预算表
 3. 2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
 4. 2024年一般公共预算“三公”经费支出表
 5. 2024年政府性基金预算支出表
 6. 2024年国有资本经营预算支出表
 7. 2024年部门收支总表
 8. 2024年部门收入总表
 9. 2024年部门支出总表
 10. 2024年政府采购预算明细表
 11. 2024年部门整体绩效目标表
 12. 2024年部门项目绩效目标表

附件1

财政拨款收支总表

单位名称：重庆市渝北区康美街道城市管理服务中心

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	171.11	一、本年支出	171.11	171.11		
一般公共预算资金	171.11	一般公共服务支出				
政府性基金预算资金		外交支出				
国有资本经营预算资金		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	11.52	11.52		
		卫生健康支出	7.90	7.90		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	145.13	145.13		
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				

		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	6.56	6.56		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
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	171.11	支出合计	171.11	171.11		

附件2

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市渝北区康美街道城市管理服务中心

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	171.11	171.11	
208	社会保障和就业支出	11.52	11.52	
20805	行政事业单位养老支出	11.52	11.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.68	7.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.84	3.84	
210	卫生健康支出	7.90	7.90	
21011	行政事业单位医疗	7.90	7.90	
2101102	事业单位医疗	7.90	7.90	
212	城乡社区支出	145.13	145.13	
21205	城乡社区环境卫生	145.13	145.13	
2120501	城乡社区环境卫生	145.13	145.13	
221	住房保障支出	6.56	6.56	
22102	住房改革支出	6.56	6.56	
2210201	住房公积金	5.76	5.76	
2210203	购房补贴	0.80	0.80	

附件3

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：重庆市渝北区康美街道城市管理服务中心

单位：万元

经济分类科目		2024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	171.11	167.99	3.12
301	工资福利支出	167.99	167.99	
30101	基本工资	24.62	24.62	
30102	津贴补贴	1.57	1.57	
30107	绩效工资	115.43	115.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.68	7.68	
30109	职业年金缴费	3.84	3.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.80	4.80	
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
30113	住房公积金	5.76	5.76	
30114	医疗费	3.10	3.10	
30199	其他工资福利支出	1.04	1.04	
302	商品和服务支出	3.12		3.12
30216	培训费	0.72		0.72
30228	工会经费	0.96		0.96
30229	福利费	1.44		1.44
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.01	0.01	

附件4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：重庆市渝北区康美街道城市管理服务中心

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	

注：本单位无该项支出，故此表无数据。

附件5

政府性基金预算支出表

单位名称：重庆市渝北区康美街道城市管理服务中心

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

注：本单位无该项收支，故此表无数据。

附件6

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：重庆市渝北区康美街道城市管理服务中心

单位：万元

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

注：本单位无该项收支，故此表无数据。

附件7

部门收支总表

单位名称：重庆市渝北区康美街道城市管理服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	171.11	合计	171.11
一般公共预算资金	171.11	一般公共服务支出	
政府性基金预算资金		外交支出	
国有资本经营预算资金		国防支出	
财政专户管理资金		公共安全支出	
事业收入资金		教育支出	
事业单位经营收入资金		科学技术支出	
其他收入资金		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	11.52
		卫生健康支出	7.90
		节能环保支出	
		城乡社区支出	145.13
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	6.56
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		其他支出	

附件8

部门收入总表

单位名称：重庆市渝北区康美街道城市管理服务中心

单位：万元

科目		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	171.11	171.11								
208	社会保障和就业支出	11.52	11.52								
20805	行政事业单位养老支出	11.52	11.52								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.68	7.68								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.84	3.84								
210	卫生健康支出	7.90	7.90								
21011	行政事业单位医疗	7.90	7.90								
2101102	事业单位医疗	7.90	7.90								
212	城乡社区支出	145.13	145.13								
21205	城乡社区环境卫生	145.13	145.13								
2120501	城乡社区环境卫生	145.13	145.13								
221	住房保障支出	6.56	6.56								
22102	住房改革支出	6.56	6.56								
2210201	住房公积金	5.76	5.76								
2210203	购房补贴	0.80	0.80								

附件9

部门支出总表

单位名称：重庆市渝北区康美街道城市管理服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	171.11	171.11	
208	社会保障和就业支出	11.52	11.52	
20805	行政事业单位养老支出	11.52	11.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.68	7.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.84	3.84	
210	卫生健康支出	7.90	7.90	
21011	行政事业单位医疗	7.90	7.90	
2101102	事业单位医疗	7.90	7.90	
212	城乡社区支出	145.13	145.13	
21205	城乡社区环境卫生	145.13	145.13	
2120501	城乡社区环境卫生	145.13	145.13	
221	住房保障支出	6.56	6.56	
22102	住房改革支出	6.56	6.56	
2210201	住房公积金	5.76	5.76	
2210203	购房补贴	0.80	0.80	

附件10

政府采购预算明细表

单位名称：重庆市渝北区康美街道城市管理服务中心

单位：万元

项目编号	项目名称	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

注：本单位无该项收支，故此表无数据。

附件11

重庆市渝北区康美街道城市管理服务中心部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市渝北区康美街道城市管理服务中心		部门支出预算数	171.11	
当年整体绩效目标	优化辖区环境，提升城市品质。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	资金合规使用率	20	%	≥	90
	工资发放及时率	20	%	≥	90
	社会保险缴纳及时率	20	%	≥	90
	职业年金缴纳及时率	10	%	≥	90
	部门预算及时公开率	20	%	≥	90
	全年预算执行率	10	%	≥	85

附件12

2024年项目资金绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称							
当年预算（万元）							
项目概述	该单位未安排项目支出预算						
立项依据							
当年绩效目标							
绩效指标							