

重庆市渝北区礼嘉街道社区事务服务中心 2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

承担社区建设与管理、社区便民服务中心规范化建设管理、社区工作者日常管理和教育培训、社区民主自治、和谐社区创建、居务公开、房屋住用安全排查等事务性工作。

（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，街道设置事业单位社区事务服务中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数207.82万元，其中：一般公共预算拨款207.82万元，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5.65万元，主要是人员变动导致人员经费预算增加。

（二）支出预算：2024年年初预算数207.82万元，其中：社会保障和就业支出190.4万元，卫生健康支出9.84万元，住房保障支出7.57万元。支出预算较2023年增加5.65万元，主要是人员变动导致人员经费预算增加。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入207.82万元，一般公共预算财政拨款支出207.82万元，比2023年增加5.65万元。其中：基本支出207.82万元，比2023年增加5.65万元，主要原因是人员变动，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、工会经费等各项支出；项目支出0万元，主要原因是街道行政和事业部门合并办公，事业部门无项目支出预算。

重庆市渝北区礼嘉街道社区事务服务中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

重庆市渝北区礼嘉街道社区事务服务中心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：李武 联系方式：023-67390038

- 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：重庆市渝北区礼嘉街道社区事务服务中心

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 | 207.82 | 一、本年支出 | 207.82 | 207.82 | | |
| 一般公共预算资金 | 207.82 | 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 | 190.40 | 190.40 | | |
| | | 卫生健康支出 | 9.84 | 9.84 | | |
| | | 节能环保支出 | | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | | |
| | | 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 | 7.57 | 7.57 | | |
| | | 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 | 207.82 | 支出合计 | 207.82 | 207.82 | | |

附件2

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市渝北区礼嘉街道社区事务服务中心

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 | 207.82 | 207.82 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 190.40 | 190.40 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 176.05 | 176.05 | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 176.05 | 176.05 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.35 | 14.35 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.57 | 9.57 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.78 | 4.78 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.84 | 9.84 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.84 | 9.84 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.84 | 9.84 | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.57 | 7.57 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.57 | 7.57 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.18 | 7.18 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 0.40 | 0.40 | |

附件3

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：重庆市渝北区礼嘉街道社区事务服务中心

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 | 207.82 | 203.93 | 3.89 |
| 301 | 工资福利支出 | 203.93 | 203.93 | |
| 30101 | 基本工资 | 31.34 | 31.34 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.33 | 1.33 | |
| 30107 | 绩效工资 | 138.33 | 138.33 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.57 | 9.57 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.78 | 4.78 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.98 | 5.98 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.18 | 0.18 | |
| 30113 | 住房公积金 | 7.18 | 7.18 | |
| 30114 | 医疗费 | 3.86 | 3.86 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.37 | 1.37 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 3.89 | | 3.89 |
| 30216 | 培训费 | 0.90 | | 0.90 |
| 30228 | 工会经费 | 1.20 | | 1.20 |
| 30229 | 福利费 | 1.79 | | 1.79 |

附件4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：重庆市渝北区礼嘉街道社区事务服务中心

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：重庆市渝北区礼嘉街道社区事务服务中心

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：重庆市渝北区礼嘉街道社区事务服务中心

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：重庆市渝北区礼嘉街道社区事务服务中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|--------|-------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 207.82 | 合计 | 207.82 |
| 一般公共预算资金 | 207.82 | 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 | 190.40 |
| | | 卫生健康支出 | 9.84 |
| | | 节能环保支出 | |
| | | 城乡社区支出 | |
| | | 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 | 7.57 |
| | | 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：重庆市渝北区礼嘉街道社区事务服务中心

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 | 207.82 | 207.82 | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 190.40 | 190.40 | | | | | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 176.05 | 176.05 | | | | | | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 176.05 | 176.05 | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.35 | 14.35 | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.57 | 9.57 | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.78 | 4.78 | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.84 | 9.84 | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.84 | 9.84 | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.84 | 9.84 | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.57 | 7.57 | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.57 | 7.57 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.18 | 7.18 | | | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 0.40 | 0.40 | | | | | | | | |

附件9

部门支出总表

单位名称：重庆市渝北区礼嘉街道社区事务服务中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|--------|------|
| | 合计 | 207.82 | 207.82 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 190.40 | 190.40 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 176.05 | 176.05 | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 176.05 | 176.05 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.35 | 14.35 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.57 | 9.57 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.78 | 4.78 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.84 | 9.84 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.84 | 9.84 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.84 | 9.84 | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.57 | 7.57 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.57 | 7.57 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.18 | 7.18 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 0.40 | 0.40 | |

附件10

政府采购预算明细表

单位名称：重庆市渝北区礼嘉街道社区事务服务中心

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

部门整体绩效目标表

单位：万元

| | | | | | |
|----------|---|------|---------|--------|-----|
| 部门(单位)名称 | 重庆市渝北区礼嘉街道社区事务服务中心 | | 部门支出预算数 | 207.82 | |
| 当年整体绩效目标 | <p>聚焦主责主业，推动基层党建提质增效。强化政治铸魂，坚守对党忠诚；强化组织建设，丰沛内生动力；强化思想引领，凝聚奋进力量；强化正风肃纪，涵养清风正气；强化队伍培训，提升本领能力；强化群团统战，激发多元活力。聚焦数字建设，推动改革事项纵深发展。推动基层智治体系成势；推动综合执法提质增效；推动“三改合一生活”增效；推动效能改革提升质效。聚焦经济发展，促进营商环境不断优化。优化企业服务体系；提升城市动能品质；加强生态环境保护。聚焦民生改善，提升人民群众幸福指数。丰富社区服务功能；强化民生兜底保障；丰富文化惠民利民；优化卫健服务体系；健全社会保障体系。聚焦平安建设，维护社会大局安全稳定。推进安全生产和自然灾害防治；推进平安建设，促进和谐稳定；推进法治建设，提升法治水平。</p> | | | | |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| | 较大及以上安全事故数 | 20 | 起 | = | 0 |
| | 部门预算、决算公开及时性 | 20 | | 定性 | 及时 |
| | 薪酬支付完成率 | 10 | % | ≥ | 90 |
| | 重大群体事件发生 | 20 | 起 | ≤ | 1 |
| | 第三季度末预算执行率 | 20 | % | ≥ | 65 |
| 居民满意度 | 10 | % | ≥ | 80 | |

附件12

2024年项目资金绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区礼嘉街道社区事务服务中心

单位：万元

| | | | | | | | | | |
|--------------|------|------|------|------|------|------|-----|----------|--|
| 项目名称 | | | | | | | | 业务主管部门 | |
| 当年预算 (万元) | | | | | | | | 本级支出(万元) | |
| | | | | | | | | 上级补助(万元) | |
| 项目概述 | | | | | | | | | |
| 立项依据 | | | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

备注：街道行政和事业部门合并办公，事业部门无项目支出预算。