

重庆市渝北区鸳鸯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

负责城市生态环保、园林绿化、环境卫生、垃圾分类、市政设施管理维护、河长制等工作。

（二）单位构成

重庆市渝北区鸳鸯街道城市管理服务中心为鸳鸯街道办事处全额拨款公益一类事业单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数176.5万元，其中：一般公共预算拨款176.5万元，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176.5万元，主要是2023年在上级单位统一预算公开，故本年事业单位新增相应的工资福利、社保缴费等人员支出、保障单位正常运转的各项费用。

（二）支出预算：2024年年初预算数176.5万元，其中：社会保障和就业支出12.28万元，卫生健康支出8.32万元，城乡社区支出149.36万元，住房保障支出6.54万元。支出预算较2023年增加176.5万元，主要是2023年在上级单位统一预算公开，故本年事业单位新增相应的工资福利、社保缴

费等人员支出、保障单位正常运转的各项费用。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入176.5万元，一般公共预算财政拨款支出176.5万元，比2023年增加176.5万元。其中：基本支出176.5万元，比2023年增加176.5万元，主要原因是2023年在上级单位统一预算公开，故本年事业单位新增相应的工资福利、社保缴费等人员支出、保障单位正常运转的各项费用。主要用于保障单位正常运转的各项费用。项目支出0万元，主要原因是本单位与上级单位合并办公，故项目支出为0万元。

重庆市渝北区鸳鸯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。

重庆市渝北区鸳鸯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：马信明 联系方式：89136956

- 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：重庆市渝北区鸳鸯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	176.50	一、本年支出	176.50	176.50		
一般公共预算资金	176.50	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	12.28	12.28		
		卫生健康支出	8.32	8.32		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	149.36	149.36		
		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	6.54	6.54		
		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	176.50	支出合计	176.50	176.50		

附件2

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市渝北区鸳鸯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	176.50	176.50	
208	社会保障和就业支出	12.28	12.28	
20805	行政事业单位养老支出	12.28	12.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.19	8.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.09	4.09	
210	卫生健康支出	8.32	8.32	
21011	行政事业单位医疗	8.32	8.32	
2101102	事业单位医疗	8.32	8.32	
212	城乡社区支出	149.36	149.36	
21205	城乡社区环境卫生	149.36	149.36	
2120501	城乡社区环境卫生	149.36	149.36	
221	住房保障支出	6.54	6.54	
22102	住房改革支出	6.54	6.54	
2210201	住房公积金	6.14	6.14	
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：重庆市渝北区鸳鸯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	176.50	173.17	3.33
301	工资福利支出	173.17	173.17	
30101	基本工资	27.20	27.20	
30102	津贴补贴	1.17	1.17	
30107	绩效工资	116.72	116.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.19	8.19	
30109	职业年金缴费	4.09	4.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.12	5.12	
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
30113	住房公积金	6.14	6.14	
30114	医疗费	3.20	3.20	
30199	其他工资福利支出	1.18	1.18	
302	商品和服务支出	3.33		3.33
30216	培训费	0.77		0.77
30228	工会经费	1.02		1.02
30229	福利费	1.54		1.54

附件4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：重庆市渝北区鸳鸯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：重庆市渝北区鸳鸯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：重庆市渝北区鸳鸯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：重庆市渝北区鸳鸯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	176.50	合计	176.50
一般公共预算资金	176.50	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	12.28
		卫生健康支出	8.32
		节能环保支出	
		城乡社区支出	149.36
		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	6.54
		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：重庆市渝北区鸳鸯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	176.50	176.50								
208	社会保障和就业支出	12.28	12.28								
20805	行政事业单位养老支出	12.28	12.28								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.19	8.19								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.09	4.09								
210	卫生健康支出	8.32	8.32								
21011	行政事业单位医疗	8.32	8.32								
2101102	事业单位医疗	8.32	8.32								
212	城乡社区支出	149.36	149.36								
21205	城乡社区环境卫生	149.36	149.36								
2120501	城乡社区环境卫生	149.36	149.36								
221	住房保障支出	6.54	6.54								
22102	住房改革支出	6.54	6.54								
2210201	住房公积金	6.14	6.14								
2210203	购房补贴	0.40	0.40								

附件9

部门支出总表

单位名称：重庆市渝北区鸳鸯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	176.50	176.50	
208	社会保障和就业支出	12.28	12.28	
20805	行政事业单位养老支出	12.28	12.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.19	8.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.09	4.09	
210	卫生健康支出	8.32	8.32	
21011	行政事业单位医疗	8.32	8.32	
2101102	事业单位医疗	8.32	8.32	
212	城乡社区支出	149.36	149.36	
21205	城乡社区环境卫生	149.36	149.36	
2120501	城乡社区环境卫生	149.36	149.36	
221	住房保障支出	6.54	6.54	
22102	住房改革支出	6.54	6.54	
2210201	住房公积金	6.14	6.14	
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：重庆市渝北区鸳鸯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13

部门整体绩效目标表

单位：
万元

部门(单位)名称		部门支出预算数	176.50		
当年整体绩效目标	2024年鸳鸯街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻市委六届二次、三次全会精神，对标两江新区高质量发展引领区、高品质生活示范区的建设目标，坚持以党建统领全局，实现四城发展新作为，谱写“大美、智美、森美鸳鸯”新篇章。一是紧扣国地“加快建设新时代山城党建新高地”的总目标，服务高质量发展、创造高品质生活；二是聚焦助力企业发展、城市品质提升和生态环境保护，经济发展更加强劲；三是做好就业保障、民生兜底、教育服务和文体服务，在民生服务更有温度；四是抓好法治思想宣传、改革试点工作、风险隐患排查和矛盾纠纷调解，平安法治更有成效。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	城乡居民医疗保险参保人数	20	人数	≥	20000
	安全检查次数	15	场次	≥	60
	第三季度预算执行率	10	%	≥	60
	民政专项资金发放到位率	15	%	≥	95
	全年预算执行率	10	%	≥	90
	城市管理巡查覆盖率	10	%	≥	90
	部门预算、决算公开及时性	20		定性	及时

附件14

2024年项目资金绩效目标表

编制单位：201001-重庆市渝北区人民政府鸳鸯街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	60019123T000003403014-工作经费类环境保护管理事务经费	业务主管部门	201-重庆市渝北区人民政府鸳鸯街道办
------	---------------------------------------	--------	---------------------

当年预算(万元)	44.20		本级支出(万元)	44.20			
			上级补助(万元)				
项目概述	负责城市生态环保、园林绿化、环境卫生、垃圾分类、市政设施管理维护、河长制等工作;辖区环保宣传,处置环保投诉、环境保护日						
立项依据	依据上级主管部门要求立项。						
当年绩效目标	完成城市生态环保、环保宣传,环保投诉处置回复、环境保护日常维护等工作;						
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
	效益指标	可持续影响	环保投诉处置回复	20	%	≥	
	满意度指标	群众满意度	群众满意度	10	%	≥	
	成本指标	生态环境	环境保护日常巡查	20	次	≥	
	产出指标	数量指标	环保宣传及资料制作	40	场次	≥	

附件14

2024年项目资金绩效目标表

编制单位: 201001-重庆市渝北区人民政府鸳鸯街道办事处(本级) 单位: 万元

项目名称	500191241000004316219-鸳鸯街道迎春灯饰工程(鸳鸯)		业务主管部门	201-重庆市渝北区人民政府鸳鸯街道办			
当年预算(万元)	25.00		本级支出(万元)	25.00			
			上级补助(万元)				
项目概述	按文件要求,布置2023年迎春灯饰,按照“重节俭、保重点、出亮点”的原则开展,主要实施转非小区,以中国元素的暖色调为主,悬						
立项依据	依据上级主管部门要求立项。						
当年绩效目标	按文件要求,布置鸳鸯街道迎春灯饰,按照“重节俭、保重点、出亮点”的原则开展,主要实施转非小区,以中国元素的暖色为主。						
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
	满意度指标	群众满意度	群众满意度	10	%	≥	
	产出指标	效果指标	工程施工	50	次/年	≥	
	效益指标	可持续影响	辖区节庆龙造型灯组	20	套	≥	
	成本指标	生态环境	挂件灯笼采购数量	10	个(套)	≥	