

重庆市九龙坡区渝州路街道办事处

2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，国家的法律、法规和区委、区政府的有关决定、命令、指标；负责辖区基层党组织和群团组织建设和精神文明建设以及纪检、监察工作；负责制定和实施辖区的社区建设发展规划，努力发展社区服务，开展社区教育；负责指导辖区社区居委会的组织建设及各项工作，帮助解决社区居委会的困难、问题，向上级政府反映社区居委会的意见和要求；负责城市管理工作，努力宣传普及全民健康教育，组织社会单位和居民开展爱国卫生运动；负责常住人口与流动人口的计划生育宣传、教育、管理和服务工作；负责辖区的社会治安综合治理工作；指导、协调辖区内的物业管理工作；负责做好拥军优属、优待抚恤、社会救济、社会保障及社区文化、科普等工作；负责辖区失业、下岗人员的管理、培训和指导就业等工作；承办民兵预备役、征兵、人民防空等工作；与司法行政部门共同做好司法行政、人民调解工作，实施普法教育；办理人民群众的来信、来访，及时向市、区人民政府反映群众的意见和要求；配合有关部门做好国土、防火、防震、抢险救灾、安全生产、食品药品监管等工作；负责人大、政协地区联络组工作，协助办理人大代表和政协委员的意见、建议，组织开展地区人

大代表、政协委员的各项活动；维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益；承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市九龙坡区渝州路街道办事处内设 9 个机构处室，分别是党政办公室、党建工作办公室、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。下属 9 个二级预算单位，分别是渝州路街道办事处（本级）、区城市管理综合行政执法支队渝州路街道大队（参公）、渝州路街道社区事务服务中心、渝州路街道社区文化服务中心、渝州路街道劳动就业和社会保障服务所、渝州路街道退役军人服务站、渝州路街道社会管理信息服务中心和渝州路街道物业管理服务中心和渝州路街道综合行政执法大队等 1 个行政单位、1 个参公单位和 7 个事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 8087.53 万元，其中：一般公共预算拨款 8059.78 万元，政府性基金预算拨款 27.75 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2021 年减少 1566.51 万元，主要是城管长效专项经费拨款减少 986.92 万元，安全生产专项经费减少 129.74 万元，社区教育经费减少 30.00 万元，社区养老服务站建设经费减少 367.94

万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数8087.53万元，其中：一般公共服务支出预算1536.16万元，公共安全支出370.54万元，文化旅游体育和传媒支出92.07万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算3021.39万元，卫生健康支出预算136.01万元，节能环保支出1765.08万元，城乡社区支出781.32万元，住房保障支出预算201.21万元，灾害防治及应急管理支出156万元，其他支出27.75万元。支出预算较2021年减少1566.51万元，主要是基本支出预算减少51.42万元，项目支出预算减少1515.09万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入8059.78万元；一般公共预算财政拨款支出8059.78万元，比2021年增加10.36万元。其中：基本支出2689.03万元，比2021年减少51.42万元，主要原因是减少日常公用经费，减少保障部门正常运转的各项商品服务支出，如差旅费等；项目支出5398.5万元，比2021年减少1515.09万元，主要原因是城管长效专项经费减少986.92万元，安全生产专项经费减少129.74万元，社区教育经费减少30.00万元，社区养老服务站建设经费减少367.94万元。

2022年政府性基金预算收入27.75万元；政府性基金预算支出27.75万元，比2021年减少1212.93万元，主要原因是城管长效管理专项经费中的清扫保洁费用未使用政府基

金。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算18万元，比2021年减少7万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少0万元，主要原因是2022年未组织出国出境；公务接待费0万元，比2021年减少16万元，主要原因是受新冠疫情影响，减少公务接待；公务用车运行维护费18.00万元，比2021年增加9.00万元，主要原因是落实疫情防控，深入辖区检查；增加开展环保及城管工作用车油费；公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元；主要原因是2022年未购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费514.06万元，比上年减少78.29万元，主要原因为压减日常公用经费和项目费用。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、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算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。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款8055.78万元。

4.国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 4 辆、执勤执法用车 0 辆。2022 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。

部门预算公开联系人:彭鲸地 联系方式:023-68602895

- 附表: 1.2022 年九龙坡区部门财政拨款收支总表
- 2.2022 年九龙坡区一般公共预算财政拨款支出预算表
- 3.2022 年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 4.2022 年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 5.2022 年九龙坡区一般公共预算三公经费支出表
- 6.2022 年九龙坡区政府性基金预算支出表
- 7.2022 年九龙坡区部门收支总表
- 8.2022 年九龙坡区部门收入总表
- 9.2022 年九龙坡区部门收支总表
- 10.2022 年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出预算表
- 11.2022 年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出预算表
12. 2022 年九龙坡区项目支出明细表
13. 2022 年九龙坡区部门整体绩效目标表
- 14.2022 年九龙坡区政府采购明细表
- 15.2022 年九龙坡区渝州路街道办事处单位项目绩效目标表

附表 1.

重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处财政拨款收支总表

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	8,087.53	一、本年支出	8,087.53	8,059.78	27.75	
一般公共预算资金	8,055.78	一般公共服务支出	1,536.16	1,536.16		
政府性基金预算资金		公共安全支出	370.54	370.54		
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	92.07	92.07		
		社会保障和就业支出	3,021.39	3,021.39		
		卫生健康支出	136.01	136.01		
		节能环保支出	1,765.08	1,765.08		
		城乡社区支出	781.32	781.32		
		住房保障支出	201.21	201.21		
		灾害防治及应急管理支出	156.00	156.00		
		其他支出	27.75		27.75	

二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款	4.00					
政府性基金预算拨款	27.75					
国有资本经营收入						
收入合计	8,087.53	支出合计	8,087.53	8,059.78	27.75	

附表 2.

**重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处一般公共预算财政拨款
支出预算表**

单位：万元

功能分类科目		2022 年预算数		
科目编 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		8059.78	2,689.03	5370.75
201	一般公共服务支出	1,536.16	1,316.49	219.68
20101	人大事务	15.25		15.25
2010108	代表工作	8.05		8.05
2010199	其他人大事务支出	7.20		7.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,361.49	1,316.49	45.00
2010301	行政运行	984.15	984.15	
2010302	一般行政管理事务	35.00		35.00
2010350	事业运行	332.34	332.34	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	10.00		10.00
20105	统计信息事务	24.52		24.52
2010506	统计管理	24.52		24.52
20123	民族事务	3.60		3.60
2012399	其他民族事务支出	3.60		3.60
20129	群众团体事务	9.09		9.09
2012999	其他群众团体事务支出	9.09		9.09
20136	其他共产党事务支出	121.27		121.27
2013699	其他共产党事务支出	121.27		121.27
20138	市场监督管理事务	0.96		0.96
2013899	其他市场监督管理事务	0.96		0.96
204	公共安全支出	370.54		370.54
20402	公安	6.62		6.62
2040299	其他公安支出	6.62		6.62

20406	司法	38.43		38.43
2040604	基层司法业务	33.60		33.60
2040610	社区矫正	4.83		4.83
20499	其他公共安全支出	325.49		325.49
2049999	其他公共安全支出	325.49		325.49
207	文化旅游体育与传媒支出	92.07	76.07	16.00
20701	文化和旅游	92.07	76.07	16.00
2070109	群众文化	11.80		11.80
2070199	其他文化和旅游支出	80.27	76.07	4.20
208	社会保障和就业支出	3,021.39	567.28	2,454.11
20801	人力资源和社会保障管理事务	122.05	112.05	10.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	122.05	112.05	10.00
20802	民政管理事务	1,539.97	58.51	1,481.46
2080208	基层政权建设和社区治理	1,534.97	58.51	1,476.46
2080299	其他民政管理事务支出	5.00		5.00
20805	行政事业单位养老支出	338.20	338.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.77	128.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.38	64.38	
2080599	其他行政事业单位养老支出	145.06	145.06	
20807	就业补助	1.00		1.00
2080799	其他就业补助支出	1.00		1.00
20808	抚恤	827.28		827.28
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	415.33		415.33
2080805	义务兵优待	368.30		368.30
2080899	其他优抚支出	43.65		43.65
20810	社会福利	97.78		97.78
2081002	老年福利	90.43		90.43
2081099	其他社会福利支出	7.35		7.35
20811	残疾人事业	32.74		32.74
2081107	残疾人生活和护理补贴	32.70		32.70
2081199	其他残疾人事业支出	0.04		0.04
20821	特困人员救助供养	2.70		2.70
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.70		2.70
20828	退役军人管理事务	58.51	58.51	

2082850	事业运行	58.51	58.51	
20899	其他社会保障行业就业支出	1.15		1.15
2089999	其他社会保障行业就业支出	1.15		1.15
210	卫生健康支出	136.01	103.68	32.33
21004	公共卫生	0.47		0.47
2100408	基本公共卫生服务	0.47		0.47
21007	计划生育事务	31.86		31.86
2100799	其他计划生育事务支出	31.86		31.86
21011	行政事业单位医疗	103.68	103.68	
2101101	行政单位医疗	45.62	45.62	
2101102	事业单位医疗	28.07	28.07	
2101103	公务员医疗补助	14.52	14.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.47	15.47	
211	节能环保支出	1,765.08		1,765.08
21103	污染防治	1,765.08		1,765.08
2110304	固体废弃物与化学品	1,765.08		1,765.08
212	城乡社区支出	781.32	424.56	356.76
21201	城乡社区管理事务	424.56	424.56	
2120101	行政运行	424.56	424.56	
21203	城乡社区公共设施	50.00		50.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00		50.00
21205	城乡社区环境卫生	129.60		129.60
2120501	城乡社区环境卫生	129.60		129.60
21299	其他城乡社区支出	177.16		177.16
2129999	其他城乡社区支出	177.16		177.16
221	住房保障支出	201.21	200.97	0.24
22101	保障性安居工程支出	0.24		0.24
2210199	其他保障性安居工程支出	0.24		0.24
22102	住房改革支出	200.97	200.97	
2210201	住房公积金	186.57	186.57	
2210203	购房补贴	14.41	14.41	

224	灾害防治及应急管理支出	156.00		156.00
22401	应急管理事务	156.00		156.00
2240106	安全监管	50.00		50.00
2240108	应急救援	36.00		36.00
2240199	其他应急管理支出	70.00		70.00

附表 3.

重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处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：万元

经济分类科目		2022 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		2,689.03	2,174.98	514.06
301	工资福利支出	2,019.81	2,019.81	
30101	基本工资	399.92	399.92	
30102	津贴补贴	273.04	273.04	
30103	奖金	22.03	22.03	
30107	绩效工资	127.13	127.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.77	128.77	
30109	职业年金缴费	64.38	64.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.41	68.41	
30111	公务员医疗补助缴费	9.12	9.12	
30112	其他社会保障缴费	14.49	14.49	
30113	住房公积金	186.57	186.57	
30114	医疗费	13.83	13.83	
30199	其他工资福利支出	712.14	712.14	
302	商品和服务支出	530.96	16.91	514.06
30201	办公费	32.52		32.52
30205	水费	2.70		2.70
30206	电费	6.30		6.30
30207	邮电费	27.77		27.77
30209	物业管理费	24.57		24.57
30211	差旅费	10.50		10.50
30213	维修(护)费	20.40		20.40
30216	培训费	6.00		6.00
30226	劳务费	36.52		36.52

30227	委托业务费	112.04		112.04
30228	工会经费	16.15		16.15
30229	福利费	28.12	14.12	14.00
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30239	其他交通费用	50.56		50.56
30299	其他商品和服务支出	138.82	2.79	136.04
303	对个人和家庭的补助	138.26	138.26	
30305	生活补助	125.41	125.41	
30307	医疗费补助	12.85	12.85	

附表 4.

重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处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: 万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		2,689.03
501	机关工资福利支出	1,468.98
50101	工资奖金津补贴	548.59
50102	社会保障缴费	285.16
50103	住房公积金	123.22
50199	其他工资福利支出	512.01
502	机关商品和服务支出	368.56
50201	办公经费	149.77
50203	培训费	3.97
50205	委托业务费	86.96
50208	公务用车运行维护费	18.00
50209	维修(护)费	20.40
50299	其他商品和服务支出	89.47
505	对事业单位经常性补助	713.23

50501	工资福利支出	550.83
50502	商品和服务支出	162.40
509	对个人和家庭的补助	138.26
50901	社会福利和救助	138.26

附表 5.

重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处一般公共预算
“三公”经费支出表

单位：万元

2022 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	
18.00		18.00		18.00	

附表 6.

重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处政府性基金预算支出表

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		27.75		27.75
229	其他支出	27.75		27.75
22960	彩票公益金安排的支出	27.75		27.75
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	27.74		27.74
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.01		0.01

附表 7

重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	8,087.53	合计	8,087.53
一般公共预算资金	8,059.78	一般公共服务支出	1,536.16
政府性基金预算资金	27.75	公共安全支出	370.54
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	92.07
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	3,021.39
事业收入资金		卫生健康支出	136.01
上级补助收入资金		节能环保支出	1,765.08
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	781.32
事业单位经营收入资金		住房保障支出	201.21
其他收入资金		灾害防治及应急管理支出	156.00
		其他支出	27.75

20136	其他共产党事务支出	121.27	121.27								
2013699	其他共产党事务支出	121.27	121.27								
20138	市场监督管理事务	0.96	0.96								
2013899	其他市场监督管理事务	0.96	0.96								
204	公共安全支出	370.54	370.54								
20402	公安	6.62	6.62								
2040299	其他公安支出	6.62	6.62								
20406	司法	38.43	38.43								
2040604	基层司法业务	33.60	33.60								
2040610	社区矫正	4.83	4.83								
20499	其他公共安全支出	325.49	325.49								
2049999	其他公共安全支出	325.49	325.49								
207	文化旅游体育与传媒支出	92.07	92.07								
20701	文化和旅游	92.07	92.07								
2070109	群众文化	11.80	11.80								
2070199	其他文化和旅游支出	80.27	80.27								
208	社会保障和就业支出	3,021.39	3,021.39								
20801	人力资源和社会保障管理事务	122.05	122.05								
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	122.05	122.05								
20802	民政管理事务	1,539.97	1,539.97								
2080208	基层政权建设和社区治理	1,534.97	1,534.97								
2080299	其他民政管理事务支出	5.00	5.00								
20805	行政事业单位养老支出	338.20	338.20								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.77	128.77								

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.38	64.38								
2080599	其他行政事业单位养老支出	145.06	145.06								
20807	就业补助	1.00	1.00								
2080799	其他就业补助支出	1.00	1.00								
20808	抚恤	827.05	827.05								
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	415.33	415.33								
2080805	义务兵优待	368.30	368.30								
2080899	其他优抚支出	43.65	43.65								
20810	社会福利	96.67	96.67								
2081002	老年福利	90.43	90.43								
2081099	其他社会福利支出	7.35	7.35								
20811	残疾人事业	32.70	32.70								
2081107	残疾人生活和护理补贴	32.70	32.70								
2081199	其他残疾人事业支出	0.04	0.04								
20821	特困人员救助供养	2.70	2.70								
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.70	2.70								
20828	退役军人管理事务	58.51	58.51								
2082850	事业运行	58.51	58.51								
20899	其他社会保障行业就业支出	1.15	1.15								
2089999	其他社会保障行业就业支出	1.15	1.15								
210	卫生健康支出	136.01	136.01								
21004	公共卫生	0.47	0.47								
2100408	基本公共卫生服务	0.47	0.47								
21007	计划生育事务	31.86	31.86								
	其他计划生育事务	31.86	31.86								

2100799	支出										
21011	行政事业单位医疗	103.68	103.68								
2101101	行政单位医疗	45.62	45.62								
2101102	事业单位医疗	28.07	28.07								
2101103	公务员医疗补助	14.52	14.52								
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	15.47	15.47								
211	节能环保支出	1,765.08	1,765.08								
21103	污染防治	1,765.08	1,765.08								
2110304	固体废弃物与化学 品	1,765.08	1,765.08								
212	城乡社区支出	781.32	781.32								
21201	城乡社区管理事务	424.56	424.56								
2120101	行政运行	424.56	424.56								
21203	城乡社区公共设施	50.00	50.00								
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	50.00	50.00								
21205	城乡社区环境卫生	129.60	129.60								
2120501	城乡社区环境卫生	129.60	129.60								
21299	其他城乡社区支出	177.16	177.16								
2129999	其他城乡社区支出	177.16	177.16								
221	住房保障支出	201.21	201.21								
22101	保障性安居工程支出	0.24	0.24								
2210199	其他保障性安居工 程支出	0.24	0.24								
22102	住房改革支出	200.97	200.97								
2210201	住房公积金	186.57	186.57								
2210203	购房补贴	14.41	14.41								
224	灾害防治及应急管理 支出	156.00	156.00								
22401	应急管理事务	156.00	156.00								

2240106	安全监管	50.00	50.00								
2240108	应急救援	36.00	36.00								
2240199	其他应急管理支出	70.00	70.00								
229	其他支出	27.75		27.75							
22960	彩票公益金安排的支出	27.75		27.75							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	27.74		27.74							
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.01		0.01							

附表 9.

重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		8,087.53	2,689.03	5,398.50
201	一般公共服务支出	1,536.16	1,316.49	219.68
20101	人大事务	15.25		15.25
2010108	代表工作	8.05		8.05
2010199	其他人大事务支出	7.20		7.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	1,361.49	1,316.49	45.00
2010301	行政运行	984.15	984.15	
2010302	一般行政管理事务	35.00		35.00
2010350	事业运行	332.34	332.34	
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	10.00		10.00
20105	统计信息事务	24.52		24.52
2010506	统计管理	24.52		24.52
20123	民族事务	3.60		3.60
2012399	其他民族事务支出	3.60		3.60
20129	群众团体事务	9.09		9.09

2012999	其他群众团体事务支出	9.09		9.09
20136	其他共产党事务支出	121.27		121.27
2013699	其他共产党事务支出	121.27		121.27
20138	市场监督管理事务	0.96		0.96
2013899	其他市场监督管理事务	0.96		0.96
204	公共安全支出	370.54		370.54
20402	公安	6.62		6.62
2040299	其他公安支出	6.62		6.62
20406	司法	38.43		38.43
2040604	基层司法业务	33.60		33.60
2040610	社区矫正	4.83		4.83
20499	其他公共安全支出	325.49		325.49
2049999	其他公共安全支出	325.49		325.49
207	文化旅游体育与传媒支出	92.07	76.07	16.00
20701	文化和旅游	92.07	76.07	16.00
2070109	群众文化	11.80		11.80
2070199	其他文化和旅游支出	80.27	76.07	4.20
208	社会保障和就业支出	3,021.39	567.28	2,454.11
20801	人力资源和社会保障管理事务	122.05	112.05	10.00
2080199	其他人力资源和社会保障管	122.05	112.05	10.00

	理事务支出			
20802	民政管理事务	1,539.97	58.51	1,481.46
2080208	基层政权建设和社区治理	1,534.97	58.51	1,476.46
2080299	其他民政管理事务支出	5.00		5.00
20805	行政事业单位养老支出	338.20	338.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	128.77	128.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	64.38	64.38	
2080599	其他行政事业单位养老支出	145.06	145.06	
20807	就业补助	1.00		1.00
2080799	其他就业补助支出	1.00		1.00
20808	抚恤	827.05		827.05
2080803	在乡复员、退伍军人生活补 助	415.33		415.33
2080805	义务兵优待	368.30		368.30
2080899	其他优抚支出	43.65		43.65
20810	社会福利	96.67		96.67
2081002	老年福利	90.43		90.43
2081099	其他社会福利支出	7.35		7.35
20811	残疾人事业	32.70		32.70

2081107	残疾人生活和护理补贴	32.70		32.70
2081199	其他残疾人事业支出	0.04		0.04
20821	特困人员救助供养	2.70		2.70
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.70		2.70
20828	退役军人管理事务	58.51	58.51	
2082850	事业运行	58.51	58.51	
20899	其他社会保障行业就业支出	1.15		1.15
2089999	其他社会保障行业就业支出	1.15		1.15
210	卫生健康支出	136.01	103.68	32.33
21004	公共卫生	0.47		0.47
2100408	基本公共卫生服务	0.47		0.47
21007	计划生育事务	31.86		31.86
2100799	其他计划生育事务支出	31.86		31.86
21011	行政事业单位医疗	103.68	103.68	
2101101	行政单位医疗	45.62	45.62	
2101102	事业单位医疗	28.07	28.07	
2101103	公务员医疗补助	14.52	14.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.47	15.47	
211	节能环保支出	1,765.08		1,765.08
21103	污染防治	1,765.08		1,765.08
2110304	固体废弃物与化学品	1,765.08		1,765.08

212	城乡社区支出	781.32	424.56	356.76
21201	城乡社区管理事务	424.56	424.56	
2120101	行政运行	424.56	424.56	
21203	城乡社区公共设施	50.00		50.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00		50.00
21205	城乡社区环境卫生	129.60		129.60
2120501	城乡社区环境卫生	129.60		129.60
21299	其他城乡社区支出	177.16		177.16
2129999	其他城乡社区支出	177.16		177.16
221	住房保障支出	201.21	200.97	0.24
22101	保障性安居工程支出	0.24		0.24
2210199	其他保障性安居工程支出	0.24		0.24
22102	住房改革支出	200.97	200.97	
2210201	住房公积金	186.57	186.57	
2210203	购房补贴	14.41	14.41	
224	灾害防治及应急管理支出	156.00		156.00
22401	应急管理事务	156.00		156.00
2240106	安全监管	50.00		50.00
2240108	应急救援	36.00		36.00
2240199	其他应急管理支出	70.00		70.00
229	其他支出	27.75		27.75

22960	彩票公益金安排的支出	27.75		27.75
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	27.74		27.74
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.01		0.01

附表 10.

重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处一般公共预算
财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

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		5,398.50
302	商品和服务支出	4,542.70
30201	办公费	84.57
30209	物业管理费	79.60
30214	租赁费	114.54
30226	劳务费	1,348.53
30227	委托业务费	2,582.00
30299	其他商品和服务支出	333.46
303	对个人和家庭的补助	855.79
30305	生活补助	837.69
30306	救济费	18.10

附表 11.

重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处
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: 万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		5,398.50
502	机关商品和服务支出	4,397.87
50201	办公经费	278.23
50205	委托业务费	3,870.88
50299	其他商品和服务支出	248.76
505	对事业单位经常性补助	144.84
50502	商品和服务支出	144.84
509	对个人和家庭的补助	855.77
50901	社会福利和救助	855.77

附表 13.

部门（单位）整体支出绩效目标申报表									
预算年度:2022									
预算（单位）名称: 919-重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处									
总体资金情况（万元）	预算支出总额	基本支出			项目支出				
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		8087.53	2689.03	2689.03			5398.50	5398.50	
部门整体绩效情况	整体绩效目标	保障民政和社区工作正常运转;促进社区事业发展,为群众提供便民服务;完成全年工作任务,确保辖区稳定;统筹利用信息资源,为社会管理提供服务保障;完成全年工作任务;完成辖区清扫保洁、市容等工作;开展综合行政执法,维护辖区管理秩序;完成全年工作任务,做好财务保障;完成全年工作任务,确保辖区安全生产和应急救援;完成全年司法工作;提供基本公共文化服务,推动群众文化事业发展;为辖区物业管理提供服务保障;为社区居民社会保障提供公共服务;服务退役军人,提升保障水平;完成全年工作任务,保障机关运转;用于人员支出项目管理;完成全年工作任务;保障人大会议、代表活动、检查监督、换届选举等工作开展;推动区域经济发展;完成各类统计工作任务;保障民政和社区工作正常运转;保障社区工作运行;促进社区事业发展,为群众提供便民服务;完成全年工作任务,确保辖区稳定;统筹利用信息资源,为社会管理提供服务保障;完成全年工作任务;完成辖区清扫保洁、市容等工作;开展综合行政执法,维护辖区管理秩序;完成全年工作任务,做好财务保障;完成全年工作任务,确保辖区安全生产和应急救援;完成全年救援工作;完成监外执行的监管工作和刑满释放人员安置工作;完成调解工作;为群众提供法律咨询服务;提供基本公共文化服务,推动群众文化事业发展;为辖区物业管理提供服务保障;为社区居民社会保障提供公共服务;服务退役军人,提升保障水平;完成全年工作任务,保障机关运转;完成全年工作任务;保障人大会议、代表活动、检查监督、换届选举等工作开展;推动区域经济发展;							
	年度绩效指标								
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重		
	产出指标	数量指标	保障 10 个社区正常运转	=	10	个	20		
产出指标	质量指标	完成上级下达的各项任务,保障辖区安全稳定	≥	90	%	20			
社会效应	经济效益	引进优质企业,辖区经济平稳发展	定性	有效改善		10			

	社会效应	社会效益	营商环境明显改善,居民生活环境显著提升	定性	有效改善		10
	服务对象满意度	服务对象满意度	辖区企业和居民满意度增加	\geq	90	%	20
	管理效率	管理效率	一般性支出压减率	\geq	0	%	10
	管理效率	管理效率	预算绩效管理支出覆盖率	\geq	100	%	10
其他说明							

附表 15.

2022 年重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处（本级）项目支

出绩效目标申报表

项目名称： 50010722T000000083029-社区管理专项经费

单位：
万元

总体资金情况		预算支出	基本支出			项目支出				
		总额	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		1,251.37					1,251.37	1,251.37		
整体绩效目标	用于保障辖区 10 个社区开展日常办公所需公用经费以及专职工作者的全年工资福利及保险，确保社区工作的顺利开展									
年度绩效指标										
	一级指标	二级指标	三级指标		绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重		
整体绩效情况	产出指标	数量指标	核定社区数量		=	10	个	20		
	产出指标	质量指标	社区人员补助发放情况=已发放金额/全年金额*100%		=	100	%	20		
	产出指标	时效指标	项目完成时间		=	365	天	10		
	效益指标	经济效益指标	确保辖区经济稳定协调发展效果			好		10		
	效益指标	社会效益指标	开展党建、社保、城市管理、社会治安综合治理、民政优抚、城镇低保再就业等为民服务项目效果			好		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥	90	%	10		
	其他说明	无								