

重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处（本级）2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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

7.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。

8.负责辖区失业、下岗人员的管理、培训和指导就业等工作。

9.承办民兵预备役、征兵、人民防空等工作。

10 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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

内设党政办公室、党建工作办公室、人大工委办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、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。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 4510.55 万元，其中：一般公共预算拨款 4510.55 万元，政府性基金预算拨款 0 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 2022 年增加 23.55 万元，主要是街道应急统筹经费拨款增加。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 4510.55 万元，其中：一般公共服务支出预算 865.52 万元，公共安全支出 307.67 万元，文化旅游体育与传媒支出 5 万元，社会保障和就业支出 1737.53 万元，卫生健康支出 84.2 万元，节能环保支出 1245.16 万元，城乡社区支出 172.5 万元，金融支出 5 万元，住房保障支出 65.51 万元，灾害防治及应急管理支出 22.46 万元。支出预算较 2022 年增加 23.55 万元，主要是基本支出预算增加 250.99 万元，项目支出预算减少 227.44 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 4510.55 万元，一般公共预算财政拨款支出 4510.55 万元，比 2022 年增加 23.55 万元。其中：基本支出 970.28 万元，比 2022 年增加 250.99 万元，主要原因是在职在编人员增加和街道长聘人员增加导致的人员工资及保险类增加等，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，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 3540.27 万元，比 2022 年减少 227.44 万元，主要原因是按照区财政局要求压减项目经费，“应急队伍建设”等预算项目不再由本单位预算等，主要用于基层党建、城市

长效管理、社区居干工资及保险、服务群众、民政救助、民政优抚等重点工作。

二郎街道办事处（本级）2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算9万元，比2022年减少0.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少（或增加）0万元；公务接待费0万元，比2022年减少（或增加）0万元；公务用车运行维护费9万元，比2022年减少0.2万元，主要原因是节约公务用车开支；公务用车购置费0万元，比2022年减少（或增加）0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费753.06万元，比上年增加170.58万元，主要原因为在职在编人员增加和街道长聘人员增加导致的人员工资及保险类增加。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、培训费及其他商品和服务支出等。

2.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。

3.绩效目标设置情况。2023 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 3540.27 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 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

(以下为常见专业名词解释 ,单位应根据实际情况进行解释和增减。)

(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：周娜 联系方式：023-68688183

- 附表：1.2023 年九龙坡区部门财政拨款收支总表
2.2023 年九龙坡区一般公共预算财政拨款支出预算表
3.2023 年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.2023 年九龙坡区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）
5.2023 年九龙坡区一般公共预算“三公”经费支出表
6.2023 年九龙坡区政府性基金预算支出表
7.2023 年九龙坡区部门收支总表
8.2023 年九龙坡区部门收入总表
9.2023 年九龙坡区部门支出总表（功能科目分类到项）
10.2023 年九龙坡区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）

11.2023 年九龙坡区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）

12.2023 年九龙坡区项目支出明细表

13.2023 年九龙坡区政府采购明细表

14.2023 年九龙坡区二郎街道项目绩效目标表

2023年部门预算批复表

重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处

(公章)

报送日期： 年 月 日

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

重庆市九龙坡区人民政府二郎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	4,510.55	一、本年支出	4,510.55	4,510.55		
一般公共预算资金	4,510.55	一般公共预算支出	865.52	865.52		
政府性基金预算资金		公共安全支出	307.67	307.67		
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00		
		社会保障和就业支出	1,737.53	1,737.53		
		卫生健康支出	84.20	84.20		
		节能环保支出	1,245.16	1,245.16		
		城乡社区支出	172.50	172.50		
		金融支出	5.00	5.00		
		住房保障支出	65.51	65.51		
		灾害防治及应急管理支出	22.46	22.46		
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	4,510.55	支出合计	4,510.55	4,510.55		

重庆市九龙坡区人民政府二郎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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		4,510.55	970.28	3,540.27
201	一般公共服务支出	865.52	753.06	112.46
20101	人大事务	14.43		14.43
2010199	其他人大事务支出	14.43		14.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	768.06	753.06	15.00
2010301	行政运行	753.06	753.06	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00		15.00
20105	统计信息事务	19.88		19.88
2010506	统计管理	19.88		19.88
20123	民族事务	0.08		0.08
2012399	其他民族事务支出	0.08		0.08
20129	群众团体事务	9.39		9.39
2012999	其他群众团体事务支出	9.39		9.39
20136	其他共产党事务支出	52.72		52.72
2013699	其他共产党事务支出	52.72		52.72
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	307.67		307.67
20402	公安	1.98		1.98
2040299	其他公安支出	1.98		1.98
20406	司法	4.69		4.69
2040604	基层司法业务	4.69		4.69
20499	其他公共安全支出	301.00		301.00
2049999	其他公共安全支出	301.00		301.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070109	群众文化	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	1,737.53	105.84	1,631.68
20802	民政管理事务	1,307.27		1,307.27
2080208	基层政权建设和社区治理	1,307.27		1,307.27
20805	行政事业单位养老支出	105.84	105.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.69	67.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.84	33.84	

2080599	其他行政事业单位养老支出	4.31	4.31	
20806	企业改革补助	59.45		59.45
2080699	其他企业改革发展补助	59.45		59.45
20808	抚恤	191.32		191.32
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	13.56		13.56
2080899	其他优抚支出	177.75		177.75
20809	退役安置	9.04		9.04
2080999	其他退役安置支出	9.04		9.04
20810	社会福利	56.41		56.41
2081002	老年福利	51.41		51.41
2081099	其他社会福利支出	5.00		5.00
20811	残疾人事业	6.31		6.31
2081107	残疾人生活和护理补贴			
2081199	其他残疾人事业支出	6.31		6.31
20821	特困人员救助供养	0.38		0.38
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.38		0.38
20899	其他社会保障和就业支出	1.51		1.51
2089999	其他社会保障和就业支出	1.51		1.51
210	卫生健康支出	84.20	46.83	37.37
21007	计划生育事务	37.37		37.37
2100799	其他计划生育事务支出	37.37		37.37
21011	行政事业单位医疗	46.83	46.83	
2101101	行政单位医疗	35.96	35.96	
2101103	公务员医疗补助	4.52	4.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.35	6.35	
211	节能环保支出	1,245.16		1,245.16
21103	污染防治	1,245.16		1,245.16
2110304	固体废弃物与化学品	1,245.16		1,245.16
212	城乡社区支出	172.50		172.50
21201	城乡社区管理事务	172.50		172.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	172.50		172.50
21203	城乡社区公共设施			
2120399	其他城乡社区公共设施支出			
217	金融支出	5.00		5.00
21701	金融部门行政支出	5.00		5.00
2170199	金融部门其他行政支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	65.51	64.55	0.96
22101	保障性安居工程支出	0.96		0.96
2210199	其他保障性安居工程支出	0.96		0.96
22102	住房改革支出	64.55	64.55	
2210201	住房公积金	58.48	58.48	
2210203	购房补贴	6.07	6.07	
224	灾害防治及应急管理支出	22.46		22.46

22401	应急管理事务	22.46		22.46
2240106	安全监管	22.46		22.46
2240108	应急救援			

重庆市九龙坡区人民政府二郎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		2023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		970.28	790.31	179.97
301	工资福利支出	785.80	785.80	
30101	基本工资	145.80	145.80	
30102	津贴补贴	136.71	136.71	
30103	奖金	210.93	210.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.69	67.69	
30109	职业年金缴费	33.84	33.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.96	35.96	
30111	公务员医疗补助缴费	4.32	4.32	
30112	其他社会保障缴费	7.61	7.61	
30113	住房公积金	58.48	58.48	
30114	医疗费	4.05	4.05	
30199	其他工资福利支出	80.40	80.40	
302	商品和服务支出	180.00	0.03	179.97
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	20.00		20.00
30205	水费	2.81		2.81
30206	电费	5.19		5.19
30209	物业管理费	12.29		12.29
30216	培训费	4.33		4.33
30217	公务接待费	0.20		0.20
30227	委托业务费	34.00		34.00
30228	工会经费	15.77		15.77
30229	福利费	10.10		10.10
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	29.59		29.59
30299	其他商品和服务支出	16.72	0.03	16.69
303	对个人和家庭的补助	4.48	4.48	
30305	生活补助	4.28	4.28	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	

重庆市九龙坡区人民政府二郎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		970.28
501	机关工资福利支出	785.80
50101	工资奖金津补贴	493.44
50102	社会保障缴费	149.43
50103	住房公积金	58.48
50199	其他工资福利支出	84.45
502	机关商品和服务支出	180.00
50201	办公经费	115.75
50203	培训费	4.33
50205	委托业务费	34.00
50206	公务接待费	0.20
50208	公务用车运行维护费	9.00
50299	其他商品和服务支出	16.72
509	对个人和家庭的补助	4.48
50901	社会福利和救助	4.48

重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023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	
9.20		9.00		9.00	0.20

重庆市九龙坡区人民政府二郎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			

重庆市九龙坡区人民政府二郎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	4,510.55	合计	4,510.55
一般公共预算资金	4,510.55	一般公共服务支出	865.52
政府性基金预算资金		公共安全支出	307.67
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	5.00
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	1,737.53
事业收入资金		卫生健康支出	84.20
上级补助收入资金		节能环保支出	1,245.16
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	172.50
事业单位经营收入资金		金融支出	5.00
其他收入资金		住房保障支出	65.51
		灾害防治及应急管理支出	22.46

重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	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		4,510.55	4,510.55								
201	一般公共服务支出	865.52	865.52								
20101	人大事务	14.43	14.43								
2010199	其他人大事务支出	14.43	14.43								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	768.06	768.06								
2010301	行政运行	753.06	753.06								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	15.00	15.00								
20105	统计信息事务	19.88	19.88								
2010506	统计管理	19.88	19.88								
20123	民族事务	0.08	0.08								
2012399	其他民族事务支出	0.08	0.08								
20129	群众团体事务	9.39	9.39								
2012999	其他群众团体事务支出	9.39	9.39								
20136	其他共产党事务支出	52.72	52.72								
2013699	其他共产党事务支出	52.72	52.72								
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	307.67	307.67								
20402	公安	1.98	1.98								
2040299	其他公安支出	1.98	1.98								

20406	司法	4.69	4.69								
2040604	基层司法业务	4.69	4.69								
20499	其他公共安全支出	301.00	301.00								
2049999	其他公共安全支出	301.00	301.00								
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00								
20701	文化和旅游	5.00	5.00								
2070109	群众文化	5.00	5.00								
208	社会保障和就业支出	1,737.53	1,737.53								
20802	民政管理事务	1,307.27	1,307.27								
2080208	基层政权建设和社区治理	1,307.27	1,307.27								
20805	行政事业单位养老支出	105.84	105.84								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.69	67.69								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.84	33.84								
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.31	4.31								
20806	企业改革补助	59.45	59.45								
2080699	其他企业改革发展补助	59.45	59.45								
20808	抚恤	191.32	191.32								
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	13.56	13.56								
2080899	其他优抚支出	177.75	177.75								
20809	退役安置	9.04	9.04								
2080999	其他退役安置支出	9.04	9.04								
20810	社会福利	56.41	56.41								
2081002	老年福利	51.41	51.41								
2081099	其他社会福利支出	5.00	5.00								
20811	残疾人事业	6.31	6.31								
2081199	其他残疾人事业支出	6.31	6.31								
20821	特困人员救助供养	0.38	0.38								
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.38	0.38								
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51								

2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51								
210	卫生健康支出	84.20	84.20								
21007	计划生育事务	37.37	37.37								
2100799	其他计划生育事务支出	37.37	37.37								
21011	行政事业单位医疗	46.83	46.83								
2101101	行政单位医疗	35.96	35.96								
2101103	公务员医疗补助	4.52	4.52								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.35	6.35								
211	节能环保支出	1,245.16	1,245.16								
21103	污染防治	1,245.16	1,245.16								
2110304	固体废弃物与化学品	1,245.16	1,245.16								
212	城乡社区支出	172.50	172.50								
21201	城乡社区管理事务	172.50	172.50								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	172.50	172.50								
217	金融支出	5.00	5.00								
21701	金融部门行政支出	5.00	5.00								
2170199	金融部门其他行政支出	5.00	5.00								
221	住房保障支出	65.51	65.51								
22101	保障性安居工程支出	0.96	0.96								
2210199	其他保障性安居工程支出	0.96	0.96								
22102	住房改革支出	64.55	64.55								
2210201	住房公积金	58.48	58.48								
2210203	购房补贴	6.07	6.07								
224	灾害防治及应急管理支出	22.46	22.46								
22401	应急管理事务	22.46	22.46								
2240106	安全监管	22.46	22.46								

重庆市九龙坡区人民政府二郎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		4,510.55	970.28	3,540.27
201	一般公共服务支出	865.52	753.06	112.46
20101	人大事务	14.43		14.43
2010199	其他人大事务支出	14.43		14.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	768.06	753.06	15.00
2010301	行政运行	753.06	753.06	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00		15.00
20105	统计信息事务	19.88		19.88
2010506	统计管理	19.88		19.88
20123	民族事务	0.08		0.08
2012399	其他民族事务支出	0.08		0.08
20129	群众团体事务	9.39		9.39
2012999	其他群众团体事务支出	9.39		9.39
20136	其他共产党事务支出	52.72		52.72
2013699	其他共产党事务支出	52.72		52.72
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	307.67		307.67
20402	公安	1.98		1.98
2040299	其他公安支出	1.98		1.98
20406	司法	4.69		4.69
2040604	基层司法业务	4.69		4.69
20499	其他公共安全支出	301.00		301.00
2049999	其他公共安全支出	301.00		301.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070109	群众文化	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	1,737.53	105.84	1,631.68
20802	民政管理事务	1,307.27		1,307.27
2080208	基层政权建设和社区治理	1,307.27		1,307.27
20805	行政事业单位养老支出	105.84	105.84	

2080505	机关事业单位基本养老 保险费支出	67.69	67.69	
2080506	机关事业单位职业年金 保险费支出	33.84	33.84	
2080599	其他行政事业单位养老 支出	4.31	4.31	
20806	企业改革补助	59.45		59.45
2080699	其他企业改革发展补助	59.45		59.45
20808	抚恤	191.32		191.32
2080803	在乡复员、退伍军人生 活补助	13.56		13.56
2080899	其他优抚支出	177.75		177.75
20809	退役安置	9.04		9.04
2080999	其他退役安置支出	9.04		9.04
20810	社会福利	56.41		56.41
2081002	老年福利	51.41		51.41
2081099	其他社会福利支出	5.00		5.00
20811	残疾人事业	6.31		6.31
2081199	其他残疾人事业支出	6.31		6.31
20821	特困人员救助供养	0.38		0.38
2082101	城市特困人员救助供养 支出	0.38		0.38
20899	其他社会保障和就业支出	1.51		1.51
2089999	其他社会保障和就业支 出	1.51		1.51
210	卫生健康支出	84.20	46.83	37.37
21007	计划生育事务	37.37		37.37
2100799	其他计划生育事务支出	37.37		37.37
21011	行政事业单位医疗	46.83	46.83	
2101101	行政单位医疗	35.96	35.96	
2101103	公务员医疗补助	4.52	4.52	
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	6.35	6.35	
211	节能环保支出	1,245.16		1,245.16
21103	污染防治	1,245.16		1,245.16
2110304	固体废弃物与化学品	1,245.16		1,245.16
212	城乡社区支出	172.50		172.50
21201	城乡社区管理事务	172.50		172.50
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	172.50		172.50
217	金融支出	5.00		5.00
21701	金融部门行政支出	5.00		5.00
2170199	金融部门其他行政支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	65.51	64.55	0.96
22101	保障性安居工程支出	0.96		0.96
2210199	其他保障性安居工程支 出	0.96		0.96

22102	住房改革支出	64.55	64.55	
2210201	住房公积金	58.48	58.48	
2210203	购房补贴	6.07	6.07	
224	灾害防治及应急管理支出	22.46		22.46
22401	应急管理事务	22.46		22.46
2240106	安全监管	22.46		22.46

重庆市九龙坡区人民政府二郎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		3,540.27
302	商品和服务支出	3,270.62
30201	办公费	196.28
30209	物业管理费	53.36
30226	劳务费	1,745.81
30227	委托业务费	1,275.17
303	对个人和家庭的补助	269.65
30305	生活补助	266.05
30399	其他对个人和家庭的补助	3.61

重庆市九龙坡区人民政府二郎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		3,540.27
502	机关商品和服务支出	3,270.62
50201	办公经费	249.64
50205	委托业务费	3,020.98
509	对个人和家庭的补助	269.65
50901	社会福利和救助	266.05
50999	其他对个人和家庭补助	3.61

重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处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		
当年整体绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	

2023年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

项目名称					主管部门	
当年预算					市级支出	
					补助区县	
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度：2023

预算（单位）名称：936001-重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处

总体资金情况（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	
部门 整体 绩效 情况	整体绩效目标										
	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	
其他说明											

政府采购明细表

金额单位：元

部门单位	项目编号	项目名称	功能科目	政府经济科目	部门经济科目	是否政府采购	项目状态	总计	一般公共预算				政府性基金预算			国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						
									小计	一般公共预算	一般预算	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款	小计	政府性基金预算			专项债券	小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金

年度绩效目标表

单位信息:	936001-重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处(本级)	预算项目: 50010722T000000085842-人大工作专项经费	职能职责与活动: 0601-人大活动/01-人大活动
主管部门:	936-重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处	项目经办人: 周禹	项目总额: 14.43 万元
预算执行率权重:	10	项目经办人电话: 68688192	其中: 财政资金: 14.43 万元
年度目标:	街道人大规范化建设工作的落实和巩固, 确保街道人大代表工作顺利开展。		财政专户管理资金: 0.00 万元
			单位资金: 0.00 万元
			社会投入资金: 0.00 万元
			银行贷款: 0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	备注	是否核心指标
产出指标	时效指标	完成时间	=	1	1	年	10	10		否
产出指标	质量指标	社情民意收集率	=	100	100	%	20	20		否
产出指标	数量指标	人大代表数	=	18	18	人	20	20		否
效益指标	社会效益指标	促进辖区社会安全稳定	=	100	100	%	15	15		否
效益指标	可持续发展指标	提高代表履职能力, 促进辖区各项民生实事落实	=	100	100	%	15	15		否
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	98	%	10	10		否

年度绩效目标表

单位信息:	936001-重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处(本级)	预算项目: 50010723T000002756343-“四就近”工作经费	职能职责与活动: 0501-党的建设/03-组织工作
主管部门:	936-重庆市九龙坡区人民政府二郎街道办事处	项目经办人: 张丽	项目总额: <input type="text" value="1.51"/> 万元
预算执行率权重:	10	项目经办人电话: 68688187	其中: 财政资金: <input type="text" value="1.51"/> 万元
年度目标:	落实好辖区老干部“四就近”相关工作		财政专户管理资金: <input type="text" value="0.00"/> 万元
			单位资金: <input type="text" value="0.00"/> 万元
			社会投入资金: <input type="text" value="0.00"/> 万元
			银行贷款: <input type="text" value="0.00"/> 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	备注	是否核心指标
产出指标	数量指标	老干部数量	=	12	12	人	20	20		否
产出指标	时效指标	完成时间	=	1	1	年	15	15		否
产出指标	成本指标	工作经费	=	15144	15144	元	15	15		否
效益指标	社会效益指标	提高老干部幸福度	≥	95	95	%	15	15		否
效益指标	可持续影响指标	做好辖区老干部服务和活动	≥	95	95	%	15	15		否
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	=	98	98	%	10	10		否