

# 重庆市九龙坡区石桥铺街道办事处 2023 年部门预算情况说明（本级）

## 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、指示；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

石桥铺街道内设 9 个机构科室，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。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 6509.20 万元，其中：一般公共预算拨款 6375.62 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，结转结余收入 133.58 万元。收入较 2022 年增加 487.84 万元，主要是社评工资等经费拨款增加 352.26 万元，结转结余增加 133.58 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 6509.20 万元，其中：一般公共服务支出预算 973.71 万元，公共安全支出支出预算 460.65 万元，文化旅游体育与传媒支出 6 万元，城乡社区支出

1646.45 万元，社会保障和就业支出预算 2527.25 万元，卫生健康支出预算 283.17 万元，住房保障支出预算 78.41 万元，资源勘探工业信息等支出 16.61 万元，灾害防治及应急管理支出 516.96 万元，支出预算较 2022 年增加 487.84 万元，主要是基本支出预算增加 370.56 万元，项目支出预算减少 16.3 万元，结转结余支出增加 133.58 万元。

### 三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 6509.20 万元，一般公共预算财政拨款支出 6509.20 万元，比 2022 年增加 535.71 万元。其中：基本支出 1256.03 万元，比 2022 年增加 370.56 万元，主要原因是一般公共预算增加，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，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 5253.17 万元，比 2022 年增加 117.28 万元，主要原因是结转结余资金增加。

2023 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要原因是是石桥铺街道 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 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年减少 0 万元，主要原因是无变化；公务接待费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元，

主要原因是严格控制公务接待费支出；公务用车运行维护费万元，比2022年减少0万元，主要原因是无变化；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元；主要原因是无变化。

## 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169.51万元，比上年增加3.56万元，主要原因为人员增加。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252.05万元：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252.05万元；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252.05万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6509.20万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2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，部门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： 向往 联系方式： 023-68611724

附表： 1.2023 年九龙坡区石桥铺街道办事处财政拨款收支总表

2.2023 年九龙坡区石桥铺街道办事处一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2023 年九龙坡区石桥铺街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2023 年九龙坡区石桥铺街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表

5.2023 年九龙坡区石桥铺街道办事处一般公共预算 “三公” 经费支出表

6.2023 年九龙坡区石桥铺街道办事处政府性基金预算支出表

7.2023 年九龙坡区石桥铺街道办事处部门收支总表

8.2023 年九龙坡区石桥铺街道办事处部门收入总表

9.2023 年九龙坡区石桥铺街道办事处部门支出总表

10.2023 年九龙坡区石桥铺街道办事处一般公共预算财政拨款项目支出预算表

11.2023 年九龙坡区石桥铺街道办事处一般公共预算财政拨款项目支出预算表

12.2023 年九龙坡区石桥铺街道办事处项目支出明细表

13.2023 年九龙坡区石桥铺街道办事处部门整体绩效目标表

14.2023 年九龙坡区石桥铺街道办事处政府采购明细表

15.2023 年九龙坡区石桥铺街道办事处项目绩效目标

附件 1

## 重庆市九龙坡区人民政府石桥铺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	6509.20	一、本年支出	6509.20	6509.20		
一般公共预算资金	6,375.62	一般公共预算服务支出	973.71	973.71		
政府性基金预算资金		公共安全支出	460.65	460.65		
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00		
		社会保障和就业支出	2527.25	2527.25		
		卫生健康支出	283.17	283.17		
		城乡社区支出	1,646.45	1,646.45		
		资源勘探工业信息等支出	16.61	16.61		
		住房保障支出	78.41	78.41		
		灾害防治及应急管理支出	516.96	516.96		
二、上年结转	133.58	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	6509.20	支出合计	6509.20	6509.20		

附件 2

### 重庆市九龙坡区人民政府石桥铺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		<b>6509.20</b>	<b>1,256.03</b>	<b>5253.17</b>
201	一般公共服务支出	973.71	896.90	76.82
20101	人大事务	20.88	5.39	15.49
2010101	行政运行	5.39	5.39	
2010108	代表工作	15.49		15.49
2010199	其他人大事务支出			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	892.51	891.51	1.00
2010301	行政运行	891.51	891.51	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1.00		1.00
20105	统计信息事务	19.81		19.81
2010505	专项统计业务	19.81		19.81
20123	民族事务	1.44		1.44
2012399	其他民族事务支出	1.44		1.44
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	28.73		28.73
2013699	其他共产党事务支出	28.73		28.73
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	460.65		460.65
20402	公安	8.58		8.58
2040299	其他公安支出	8.58		8.58
20406	司法	1.00		1.00

2040604	基层司法业务	1.00		1.00
20499	其他公共安全支出	451.07		451.07
2049999	其他公共安全支出	451.07		451.07
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00
20701	文化和旅游	6.00		6.00
2070109	群众文化	6.00		6.00
2070199	其他文化和旅游支出			
208	社会保障和就业支出	2527.25	222.83	2304.42
20802	民政管理事务	1,324.15		1,324.15
2080208	基层政权建设和社区治理	1,324.15		1,324.15
2080299	其他民政管理事务支出			
20805	行政事业单位养老支出	222.83	222.83	
2080501	行政单位离退休	13.06	13.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.13	79.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.57	39.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.08	91.08	
20806	企业改革补助	387.18		387.18
2080699	其他企业改革发展补助	387.18		387.18
20807	就业创业	5.20		5.20
2080701	就业创业服务补贴	5.20		5.20
20808	抚恤	421.40		421.40
2080802	伤残抚恤	381.64		381.64
2080805	义务兵优待	28.43		28.43
2080899	其他优抚支出	11.33		11.33
20809	退役安置	89.62		89.62
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	88.62		88.62
2080999	其他退役安置支出	1.00		1.00
20810	社会福利			

2081001	儿童福利			
2081002	老年福利			
2081099	其他社会福利支出			
20811	残疾人事业	11.90		11.90
2081107	残疾人生活和护理补贴			
2081199	其他残疾人事业支出	11.90		11.90
20821	特困人员救助供养			
2082102	农村特困人员救助供养支出			
20899	其他社会保障和就业支出	64.97		64.97
2089999	其他社会保障和就业支出	64.97		64.97
210	卫生健康支出	283.17	57.90	225.27
21007	计划生育事务	225.27		225.27
2100799	其他计划生育事务支出	225.27		225.27
21011	行政事业单位医疗	57.90	57.90	
2101101	行政单位医疗	42.04	42.04	
2101103	公务员医疗补助	8.44	8.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.42	7.42	
212	城乡社区支出	1,646.45		1,646.45
21201	城乡社区管理事务	1.48		1.48
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.48		1.48
21205	城乡社区环境卫生	1,274.43		1,274.43
2120501	城乡社区环境卫生	1,274.43		1,274.43
21299	其他城乡社区支出	370.54		370.54
2129999	其他城乡社区支出	370.54		370.54
215	资源勘探工业信息等支出	16.61		16.61
21599	其他资源勘探工业信息等支出	16.61		16.61
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	16.61		16.61

221	住房保障支出	78.41	78.41	
22102	住房改革支出	78.41	78.41	
2210201	住房公积金	71.89	71.89	
2210203	购房补贴	6.52	6.52	
224	灾害防治及应急管理支出	516.96		516.96
22401	应急管理事务	516.96		516.96
2240199	其他应急管理支出	516.96		516.96
附件 2-3				

附件 3

## 重庆市九龙坡区人民政府石桥铺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		<b>1,256.03</b>	<b>1,089.36</b>	<b>166.67</b>
301	工资福利支出	979.37	979.37	
30101	基本工资	138.76	138.76	
30102	津贴补贴	126.26	126.26	
30103	奖金	340.57	340.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.13	79.13	
30109	职业年金缴费	39.57	39.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.04	42.04	
30111	公务员医疗补助缴费	3.84	3.84	
30112	其他社会保障缴费	8.90	8.90	
30113	住房公积金	71.89	71.89	
30114	医疗费	3.60	3.60	
30199	其他工资福利支出	124.80	124.80	
302	商品和服务支出	169.51	2.84	166.67
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	1.65		1.65
30206	电费	21.68		21.68
30209	物业管理费	48.05		48.05
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30216	培训费	4.04		4.04
30226	劳务费	13.10		13.10
30228	工会经费	5.39		5.39
30229	福利费	10.00	0.57	9.43

30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	28.08		28.08
30299	其他商品和服务支出	10.52	2.27	8.25
303	对个人和家庭的补助	107.15	107.15	
30301	离休费	13.06	13.06	
30305	生活补助	85.19	85.19	
30307	医疗费补助	8.91	8.91	

附件 4

## 重庆市九龙坡区人民政府石桥铺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		<b>1,256.03</b>
501	机关工资福利支出	979.37
50101	工资奖金津补贴	605.60
50102	社会保障缴费	173.48
50103	住房公积金	71.89
50199	其他工资福利支出	128.40
502	机关商品和服务支出	169.51
50201	办公经费	127.85
50203	培训费	4.04
50205	委托业务费	13.10
50208	公务用车运行维护费	9.00
50209	维修(护)费	5.00
50299	其他商品和服务支出	10.52
509	对个人和家庭的补助	107.15
50901	社会福利和救助	94.10
50905	离退休费	13.06

## 重庆市九龙坡区人民政府石桥铺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	
9.00		9.00		9.00	

### 重庆市九龙坡区人民政府石桥铺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石桥铺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	6509.20	合计	6509.20
一般公共预算资金	6509.20	一般公共服务支出	973.71
政府性基金预算资金		公共安全支出	460.65
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	6.00
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	2527.25
事业收入资金		卫生健康支出	283.17
上级补助收入资金		城乡社区支出	1,646.45
附属单位上缴收入资金		资源勘探工业信息等支出	16.61
事业单位经营收入资金		住房保障支出	78.41
其他收入资金		灾害防治及应急管理支出	516.96

# 重庆市九龙坡区人民政府石桥铺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										
<b>合计</b>		<b>6509.20</b>	<b>6509.20</b>								
201	一般公共服务支出	973.71	973.71								
20101	人大事务	20.88	20.88								
2010101	行政运行	5.39	5.39								
2010108	代表工作	15.49	15.49								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	892.51	892.51								
2010301	行政运行	891.51	891.51								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00								
20105	统计信息事务	19.81	19.81								
2010505	专项统计业务	19.81	19.81								
20123	民族事务	1.44	1.44								
2012399	其他民族事务支出	1.44	1.44								
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	28.73	28.73								
2013699	其他共产党事务支出	28.73	28.73								
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	460.65	460.65								

20402	公安	8.58	8.58								
2040299	其他公安支出	8.58	8.58								
20406	司法	1.00	1.00								
2040604	基层司法业务	1.00	1.00								
20499	其他公共安全支出	451.07	451.07								
2049999	其他公共安全支出	451.07	451.07								
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00								
20701	文化和旅游	6.00	6.00								
2070109	群众文化	6.00	6.00								
208	社会保障和就业支出	2527.25	2527.25								
20802	民政管理事务	1,324.15	1,324.15								
2080208	基层政权建设和社区治理	1,324.15	1,324.15								
20805	行政事业单位养老支出	222.83	222.83								
2080501	行政单位离退休	13.06	13.06								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.13	79.13								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.57	39.57								
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.08	91.08								
20806	企业改革补助	387.18	387.18								
2080699	其他企业改革发展补助	387.18	387.18								
20807	就业创业	5.20	5.20								
2080701	就业创业服务补贴	5.20	5.20								
20808	抚恤	421.40	421.40								
2080802	伤残抚恤	381.64	381.64								
2080805	义务兵优待	28.43	28.43								
2080899	其他优抚支出	11.33	11.33								
20809	退役安置	89.62	89.62								
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	88.62	88.62								
2080999	其他退役安置支出	1.00	1.00								

20811	残疾人事业	11.90	11.90								
2081199	其他残疾人事业支出	11.90	11.90								
20899	其他社会保障和就业支出	64.97	64.97								
2089999	其他社会保障和就业支出	64.97	64.97								
210	卫生健康支出	283.17	283.17								
21007	计划生育事务	225.27	225.27								
2100799	其他计划生育事务支出	225.27	225.27								
21011	行政事业单位医疗	57.90	57.90								
2101101	行政单位医疗	42.04	42.04								
2101103	公务员医疗补助	8.44	8.44								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.42	7.42								
212	城乡社区支出	1,646.45	1,646.45								
21201	城乡社区管理事务	1.48	1.48								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.48	1.48								
21205	城乡社区环境卫生	1,274.43	1,274.43								
2120501	城乡社区环境卫生	1,274.43	1,274.43								
21299	其他城乡社区支出	370.54	370.54								
2129999	其他城乡社区支出	370.54	370.54								
215	资源勘探工业信息等支出	16.61	16.61								
21599	其他资源勘探工业信息等支出	16.61	16.61								
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	16.61	16.61								
221	住房保障支出	78.41	78.41								
22102	住房改革支出	78.41	78.41								
2210201	住房公积金	71.89	71.89								
2210203	购房补贴	6.52	6.52								
224	灾害防治及应急管理支出	516.96	516.96								
22401	应急管理事务	516.96	516.96								

2240199	其他应急管理支出	516.96	516.96																	
---------	----------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 重庆市九龙坡区人民政府石桥铺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		<b>6509.20</b>	<b>1,256.03</b>	<b>5253.17</b>
201	一般公共服务支出	973.71	896.90	76.82
20101	人大事务	20.88	5.39	15.49
2010101	行政运行	5.39	5.39	
2010108	代表工作	15.49		15.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	892.51	891.51	1.00
2010301	行政运行	891.51	891.51	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00		1.00
20105	统计信息事务	19.81		19.81
2010505	专项统计业务	19.81		19.81
20123	民族事务	1.44		1.44
2012399	其他民族事务支出	1.44		1.44
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	28.73		28.73
2013699	其他共产党事务支出	28.73		28.73
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	460.65		460.65
20402	公安	8.58		8.58

2040299	其他公安支出	8.58		8.58
20406	司法	1.00		1.00
2040604	基层司法业务	1.00		1.00
20499	其他公共安全支出	451.07		451.07
2049999	其他公共安全支出	451.07		451.07
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00
20701	文化和旅游	6.00		6.00
2070109	群众文化	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	2527.25	222.83	2304.42
20802	民政管理事务	1,324.15		1,324.15
2080208	基层政权建设和社区治理	1,324.15		1,324.15
20805	行政事业单位养老支出	222.83	222.83	
2080501	行政单位离退休	13.06	13.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.13	79.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.57	39.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.08	91.08	
20806	企业改革补助	387.18		387.18
2080699	其他企业改革发展补助	387.18		387.18
20807	就业创业	5.20		5.20
2080701	就业创业服务补贴	5.20		5.20
20808	抚恤	421.40		421.40
2080802	伤残抚恤	381.64		381.64
2080805	义务兵优待	28.43		28.43
2080899	其他优待支出	11.33		11.33
20809	退役安置	89.62		89.62

2080902	军队移交政府的离 退休人员安置	88.62		88.62
2080999	其他退役安置支出	1.00		1.00
20811	残疾人事业	11.90		11.90
2081199	其他残疾人事业支 出	11.90		11.90
20899	其他社会保障和就业 支出	64.97		64.97
2089999	其他社会保障和就 业支出	64.97		64.97
210	卫生健康支出	283.17	57.90	225.27
21007	计划生育事务	225.27		225.27
2100799	其他计划生育事务 支出	225.27		225.27
21011	行政事业单位医疗	57.90	57.90	
2101101	行政单位医疗	42.04	42.04	
2101103	公务员医疗补助	8.44	8.44	
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	7.42	7.42	
212	城乡社区支出	1,646.45		1,646.45
21201	城乡社区管理事务	1.48		1.48
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1.48		1.48
21205	城乡社区环境卫生	1,274.43		1,274.43
2120501	城乡社区环境卫生	1,274.43		1,274.43
21299	其他城乡社区支出	370.54		370.54
2129999	其他城乡社区支出	370.54		370.54
215	资源勘探工业信息等支 出	16.61		16.61
21599	其他资源勘探工业信 息等支出	16.61		16.61
2159999	其他资源勘探工业	16.61		16.61

	信息等支出			
221	住房保障支出	78.41	78.41	
22102	住房改革支出	78.41	78.41	
2210201	住房公积金	71.89	71.89	
2210203	购房补贴	6.52	6.52	
224	灾害防治及应急管理支出	516.96		516.96
22401	应急管理事务	516.96		516.96
2240199	其他应急管理支出	516.96		516.96

## 重庆市九龙坡区人民政府石桥铺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	
<b>合计</b>		<b>5253.17</b>
302	商品和服务支出	4,726.05
30226	劳务费	4,725.90
30299	其他商品和服务支出	0.15
303	对个人和家庭的补助	521.92
30305	生活补助	482.16
30399	其他对个人和家庭的补助	39.76
312	对企业补助	5.20
31299	其他对企业补助	5.20

附件 11

## 重庆市九龙坡区人民政府石桥铺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		<b>5253.17</b>
502	机关商品和服务支出	4,726.05
50205	委托业务费	4,725.90
50299	其他商品和服务支出	0.15
507	对企业补助	5.20
50799	其他对企业补助	5.20
509	对个人和家庭的补助	521.92
50901	社会福利和救助	482.16
50999	其他对个人和家庭补助	39.76

## 重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处项目支出明细表

部门编码	单位名称	功能科目编码	项目名称	项目分类	总计	一般公共预算		
						小计	财力安排	有专项用途的非税收入
				合计	<b>5253.17</b>	<b>5253.17</b>	<b>4736.21</b>	<b>516.96</b>
920					5253.17	5253.17	4736.21	516.96
920	重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处（本级）	2080208	社区管理专项经费	重点专项	1,293.72	1,293.72	1,293.72	
920	重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处（本级）	2120501	城市长效管理专项经费	重点专项	1,274.43	1,274.43	1,274.43	
920	重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处（本级）	2049999	社区综合治理管理专项经费	重点专项	442.07	442.07	442.07	
920	重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处（本级）	2100799	全科网格建设专项经费	重点专项	196.20	196.20	196.20	
920	重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处（本级）	2100799	计划生育专项经费	重点专项	29.07	29.07	29.07	
920	重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处（本级）	2010505	统计工作专项经费	重点专项	19.81	19.81	19.81	
920	重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处（本级）	2040604	社区矫正和安置帮教专项经费	重点专项	1.00	1.00	1.00	
920	重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处（本级）	2080699	企业社会化管理专项经费	重点专项	9.16	9.16	9.16	

	街道办事处（本级）							
920	重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处（本级）	2013699	两新党建专项经费	重点专项	28.58	28.58	28.58	
920	重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处（本级）	2070109	综合文化站建设经费	重点专项	1.00	1.00	1.00	
920	重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处（本级）	2159999	安全生产专项经费	重点专项	16.61	16.61	16.61	
920	重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处（本级）	2080802	优抚救济专项经费	重点专项	381.64	381.64	381.64	
920	重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处（本级）	2080208	社区服务群众专项经费	重点专项	14.40	14.40	14.40	
920	重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处（本级）	2049999	武装工作专项经费	重点专项	1.00	1.00	1.00	
920	重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处（本级）	2012399	民族宗教基层工作专项经费	重点专项	1.44	1.44	1.44	
920	重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处（本级）	2010399	街道服务经济工作专项经费	重点专项	1.00	1.00	1.00	
920	重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处（本级）	2010108	人大工作专项经费	重点专项	15.49	15.49	15.49	
920	重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处（本级）	2012999	群团工作者专项经费	重点专项	9.39	9.39	9.39	

920	重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处（本级）	2080208	城市基层党建工作指导员	重点专项	16.02	16.02	16.02
920	重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处（本级）	2040299	禁毒社工工作补贴及经费	重点专项	8.58	8.58	8.58
920	重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处（本级）	2080999	退役军人服务站专项工作经费	重点专项	1.00	1.00	1.00
920	重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处（本级）	2129999	石桥铺街道农转非小区物业管理经费	重点专项	270.54	270.54	270.54
920	重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处（本级）	2013899	市场监管所注册许可网络服务费	重点专项	0.96	0.96	0.96
920	重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处（本级）	2120199	“五长制+网格化”激励金	重点专项	1.00	1.00	1.00
920	重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处（本级）	2240199	街道统筹应急经费	重点专项	516.96	516.96	516.96
920	重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处（本级）	2049999	打击非法集资工作经费	重点专项	8.00	8.00	8.00
920	重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处（本级）	2120199	城镇危房动态监测人员补贴	重点专项	0.48	0.48	0.48
920	重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处（本级）	2089999	民政救助经费	重点专项	64.97	64.97	64.97
920	重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处（本级）	2081199	残疾人补贴和工作经费	重点专项	11.90	11.90	11.90

	街道办事处（本级）							
920	重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处（本级）	2080699	破产企业管理经费	重点专项	378.02	378.02	378.02	
920	重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处（本级）	2013699	“四就近”工作经费	重点专项	0.15	0.15	0.15	
920	重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处（本级）	2070109	提前下达 2023 年文化站免费开放补助资金	重点专项	5.00	5.00	5.00	
920	重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处（本级）	2129999	机动应急经费	重点专项	100.00	100.00	100.00	
920	重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处（本级）	2080902	2022 年退役军人相关补助（军休人员）经费	重点专项	88.62	88.62	88.62	
920	重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处（本级）	2080899	1.优抚对象抚恤生活补助第一次分配；2.优抚对象医疗补助第一次分配；3.义务兵家庭优待金第一次分配	重点专项	1.05	1.05	1.05	
920	重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处（本级）	2080701	2022 年公共就业服务补助资金	重点专项	5.20	5.20	5.20	
920	重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处（本级）	2080899	优抚生活补助第二次分配	重点专项	10.28	10.28	10.28	
920	重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处（本级）	2080805	义务兵家庭优待金第二次分配	重点专项	28.43	28.43	28.43	

## 石桥铺街道办事处整体支出绩效目标申报表

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	
	6509.20	1256.03	1256.03			5253.17	5253.17			
部门整体绩效情况	<p>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</p> <p>;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;提供基本公共文化服务,推动群众文化事业发展;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;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;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;</p>									
	<b>年度绩效指标</b>									
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>		<b>三级指标</b>		<b>绩效指标性质</b>	<b>绩效指标值</b>	<b>绩效度量单位</b>	<b>权重</b>	
	产出指标	质量指标		完成上级下达的各项任务,保障基本民生		定性	90	%	20	
		时效指标		完成时间		=	1	年	15	
		效果指标		宜居、安全、稳定、整洁		定性	90	%	20	
效益指标	经济效益指标		招商引资、企业扶持		≥	90	%	15		
	社会效益指标		保障辖区稳定、安全、整洁		≥	90	%	15		
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度		≥	90	%	15		
其他说明										

## 政府采购明细表

单位：万元

部门单位	项目名称	功能科目	部门经济科目	是否政府采购	总计	一般公共预算	
						小计	一般公共预算
					252.05	252.05	252.05
920-重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处					252.05	252.05	252.05
920001-重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处(本级)					252.05	252.05	252.05
920001-重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处(本级)	公用经费综合定额(行政)	2010301-行政运行	30209-物业管理费	是	41.57	41.57	41.57
920001-重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处(本级)	物业管理费	2010301-行政运行	30209-物业管理费	是	6.48	6.48	6.48
920001-重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处(本级)	城市长效管理专项经费	2120501-城乡社区环境卫生	30226-劳务费	是	204.00	204.00	204.00

## 石桥铺街道办事处项目绩效目标表

<b>单位信息:</b>	920001-重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处(本级)	<b>项目名称:</b>	统计工作专项经费	<b>职能职责与活动:</b>	0702-统计工作/01-统计工作				
<b>主管部门:</b>	920-重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处	<b>项目经办人:</b>		<b>项目总额:</b>	533412				
<b>预算执行率权重(%):</b>	10	<b>项目经办人电话:</b>		<b>其中:</b>	<b>财政资金:</b>	533412			
<b>整体目标:</b>	按时发放统计人员工资，保证辖区的统计员正常开展统计局布置的各项工作。			<b>财政专户管理资金:</b>	0				
				<b>单位资金:</b>	0				
				<b>社会投入资金:</b>	0				
				<b>银行贷款:</b>	0				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标性质</b>	<b>历史参考值</b>						
产出指标	数量指标	≥							
产出指标	质量指标	=							
产出指标	时效指标	=							
效益指标	社会效益指标	≥							
效益指标	可持续影响指标	≥							
满意度指标	服务对象满意度指标	≥							