重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处2025年单位预算情况说明（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6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、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数6161.15万元，其中：一般公共预算拨款5943.77万元，上年结转政府性基金预算拨款 217.38万元，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2024年减少755.25万元，主要是一般公共预算经费拨款减少972.63万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数6161.15万元，其中：一般公共服务支出预算2781.04万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算1145.96万元，卫生健康支出预算40.52万元，住房保障支出预算50.68万元，公共安全支出预算3.2万元，文化旅游体育与传媒支出预算7万元，城乡社区支出预算1731.66万元，灾害防治及应急管理支出预算401.09万元。支出预算较2024年减少755.25万元，主要是基本支出预算减少97.09万元，项目支出预算减少658.16万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入5943.77万元，一般公共预算财政拨款支出5943.77万元，比2024年减少972.63万元。其中：基本支出791.77万元，比2024年减少97.09万元，主要原因是一般公共预算减少，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 5152万元，比2024年减少875.54万元，主要原因是减少了聘用人员经费，主要用于聘用人员工资发放等。

2025年上年结转政府性基金预算收入217.38万元，政府性基金预算支出217.38万元，比2024年增加217.38万元，主要原因是上年结转结余。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算6万元，比2024年减少3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元，主要原因是无因公出国（境）经费；公务接待费0万元，比2024年减少0万元，主要原因是无公务接待费；公务用车运行维护费6万元，比2024年减少3万元，主要原因是公务车运行费调标；公务用车购置费0万元，比2024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。2025年一般公共预算财政拨款运行经费134.8万元，比上年减少21.38万元，主要原因为一般公共预算财政拨款运行经费减少。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800万元：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800万元；其中一般公共预算拨款政府采购800 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800万元。

3.绩效目标设置情况。2025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5152万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车 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：向往 联系方式：023-68611724

附表：1.2025年重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处（本级）财政拨款收支总表

2.2025年重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2025年重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2025年重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

5.2025年重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处（本级）一般公共预算“三公”经费支出表

6.2025年重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处（本级）政府性基金预算支出表

7.2025年重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处（本级）部门收支总表

8.2025年重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处（本级）部门收入总表

9.2025年重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处（本级）部门支出总表

10.2025年重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处（本级）一般公共预算财政拨款项目支出预算表

11.2025年重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处（本级）一般公共预算财政拨款项目支出预算表

12.2025年重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处（本级）政府采购明细表

13.2025年重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处（本级）单位项目绩效目标表

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** | **6161.15** | **一、本年支出** | **6161.15** | **5,943.77** | **217.38** |  |
| 一般公共预算资金 | 5,943.77 | 一般公共服务支出 | 2,781.04 | 2,781.04 |  |  |
| 政府性基金预算资金 |  | 公共安全支出 | 3.20 | 3.20 |  |  |
| 国有资本经营预算资金 |  | 文化旅游体育与传媒支出 | 7.00 | 7.00 |  |  |
|  |  | 社会保障和就业支出 | 1,145.96 | 1,145.96 |  |  |
|  |  | 卫生健康支出 | 40.52 | 40.52 |  |  |
|  |  | 城乡社区支出 | 1731.66 | 1,514.28 | 217.38 |  |
|  |  | 住房保障支出 | 50.68 | 50.68 |  |  |
|  |  | 灾害防治及应急管理支出 | 401.09 | 401.09 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **二、上年结转** | 217.38 | **二、结转下年** |  |  |  |  |
| 一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 政府性基金预算拨款 | 217.38 |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营收入 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **收入合计** | **6161.15** | **支出合计** | **6161.15** | **5,943.77** | **217.38** |  |

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 | | 2025年预算数 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| **合计** | | 5,943.77 | 791.77 | 5,152.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,781.04 | 502.57 | 2,278.47 |
| 20101 | 人大事务 | 25.32 |  | 25.32 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 25.32 |  | 25.32 |
| 20102 | 政协事务 |  |  |  |
| 2010201 | 行政运行 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,353.77 | 502.57 | 851.20 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,246.57 | 502.57 | 744.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 107.20 |  | 107.20 |
| 20123 | 民族事务 | 1.44 |  | 1.44 |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 1.44 |  | 1.44 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 0.15 |  | 0.15 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.15 |  | 0.15 |
| 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 |
| 20139 | 社会工作事务 | 1,399.40 |  | 1,399.40 |
| 2013904 | 专项业务 | 1,399.40 |  | 1,399.40 |
| 204 | 公共安全支出 | 3.20 |  | 3.20 |
| 20402 | 公安 |  |  |  |
| 2040299 | 其他公安支出 |  |  |  |
| 20406 | 司法 | 3.20 |  | 3.20 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 3.20 |  | 3.20 |
| 20499 | 其他公共安全支出 |  |  |  |
| 2049999 | 其他公共安全支出 |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 7.00 |  | 7.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 7.00 |  | 7.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 5.00 |  | 5.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,145.96 | 198.00 | 947.96 |
| 20802 | 民政管理事务 | 265.88 |  | 265.88 |
| 2080206 | 社会组织管理 | 25.88 |  | 25.88 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 |  |  |  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 240.00 |  | 240.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 198.00 | 198.00 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 41.56 | 41.56 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.50 | 50.50 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.25 | 25.25 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 80.70 | 80.70 |  |
| 20808 | 抚恤 | 561.55 |  | 561.55 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 550.96 |  | 550.96 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 10.59 |  | 10.59 |
| 20810 | 社会福利 | 97.31 |  | 97.31 |
| 2081002 | 老年福利 | 97.31 |  | 97.31 |
| 20811 | 残疾人事业 | 13.22 |  | 13.22 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 13.22 |  | 13.22 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 2082802 | 一般行政管理事务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 40.52 | 40.52 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.52 | 40.52 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26.83 | 26.83 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.96 | 8.96 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.73 | 4.73 |  |
| 211 | 节能环保支出 |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 |  |  |  |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,514.28 |  | 1,514.28 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 542.82 |  | 542.82 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 542.82 |  | 542.82 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 38.59 |  | 38.59 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 38.59 |  | 38.59 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 932.87 |  | 932.87 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 932.87 |  | 932.87 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 50.68 | 50.68 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 50.68 | 50.68 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.37 | 43.37 |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 7.32 | 7.32 |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 401.09 |  | 401.09 |
| 22401 | 应急管理事务 | 401.09 |  | 401.09 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 401.09 |  | 401.09 |

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 | | 2025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** | | **791.77** | **631.68** | **160.10** |
| 301 | 工资福利支出 | 531.06 | 531.06 |  |
| 30101 | 基本工资 | 106.66 | 106.66 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 105.13 | 105.13 |  |
| 30103 | 奖金 | 156.94 | 156.94 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.50 | 50.50 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 25.25 | 25.25 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.83 | 26.83 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.36 | 3.36 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.68 | 5.68 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 43.37 | 43.37 |  |
| 30114 | 医疗费 | 3.15 | 3.15 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.20 | 4.20 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 134.80 |  | 134.80 |
| 30201 | 办公费 | 12.60 |  | 12.60 |
| 30202 | 印刷费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 30205 | 水费 | 12.03 |  | 12.03 |
| 30206 | 电费 | 26.47 |  | 26.47 |
| 30209 | 物业管理费 | 5.67 |  | 5.67 |
| 30213 | 维修（护）费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 30216 | 培训费 | 5.20 |  | 5.20 |
| 30226 | 劳务费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 30228 | 工会经费 | 4.26 |  | 4.26 |
| 30229 | 福利费 | 6.39 |  | 6.39 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 22.75 |  | 22.75 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 26.42 |  | 26.42 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 125.91 | 100.61 | 25.30 |
| 30301 | 离休费 | 13.06 | 13.06 |  |
| 30305 | 生活补助 | 102.09 | 81.14 | 20.95 |
| 30307 | 医疗费补助 | 10.77 | 6.42 | 4.35 |

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** | | **791.77** |
| 501 | 机关工资福利支出 | 531.06 |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 368.73 |
| 50102 | 社会保障缴费 | 111.61 |
| 50103 | 住房公积金 | 43.37 |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 7.35 |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 134.80 |
| 50201 | 办公经费 | 92.18 |
| 50203 | 培训费 | 5.20 |
| 50205 | 委托业务费 | 3.00 |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 6.00 |
| 50209 | 维修（护）费 | 2.00 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 26.42 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 125.91 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 112.86 |
| 50905 | 离退休费 | 13.06 |

附件5

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 2025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 |
| 6.00 |  | 6.00 |  | 6.00 |  |

附件6

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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** | | **217.38** | |  | | **217.38** |
| 503 | 机关资本性支出 | 217.38 | |  | | 217.38 |
| 50399 | 其他资本性支出 | 217.38 | |  | | 217.38 |
|  |  |  | |  | |  |

附件7

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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** | 6161.15 | **合计** | 6161.15 |
| 一般公共预算资金 | 5,943.77 | 一般公共服务支出 | 2,781.04 |
| 政府性基金预算资金 | 217.38 | 公共安全支出 | 3.20 |
| 国有资本经营预算资金 |  | 文化旅游体育与传媒支出 | 7.00 |
| 财政专户管理资金 |  | 社会保障和就业支出 | 1,145.96 |
| 事业收入资金 |  | 卫生健康支出 | 40.52 |
| 上级补助收入资金 |  | 城乡社区支出 | 1731.66 |
| 附属单位上缴收入资金 |  | 住房保障支出 | 50.68 |
| 事业单位经营收入资金 |  | 灾害防治及应急管理支出 | 401.09 |
| 其他收入资金 |  |  |  |

附件8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| **合计** | | **6161.15** | **5,943.77** | **217.38** |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,781.04 | 2,781.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 25.32 | 25.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 25.32 | 25.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,353.77 | 1,353.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 1,246.57 | 1,246.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 107.20 | 107.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20123 | 民族事务 | 1.44 | 1.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 1.44 | 1.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20139 | 社会工作事务 | 1,399.40 | 1,399.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013904 | 专项业务 | 1,399.40 | 1,399.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20406 | 司法 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040604 | 基层司法业务 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,145.96 | 1,145.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 265.88 | 265.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080206 | 社会组织管理 | 25.88 | 25.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 240.00 | 240.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 198.00 | 198.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 41.56 | 41.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.50 | 50.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.25 | 25.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 80.70 | 80.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 561.55 | 561.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 550.96 | 550.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 10.59 | 10.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20810 | 社会福利 | 97.31 | 97.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081002 | 老年福利 | 97.31 | 97.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 13.22 | 13.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 13.22 | 13.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082802 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 40.52 | 40.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.52 | 40.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26.83 | 26.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.96 | 8.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.73 | 4.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,514.28 | 1,514.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 542.82 | 542.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 542.82 | 542.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 38.59 | 38.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 38.59 | 38.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 932.87 | 932.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 932.87 | 932.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 217.38 |  | 217.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120803 | 城市建设支出 | 217.38 |  | 217.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 50.68 | 50.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 50.68 | 50.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.37 | 43.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 7.32 | 7.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 401.09 | 401.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22401 | 应急管理事务 | 401.09 | 401.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 401.09 | 401.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件9

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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** | | **6161.15** | **791.77** | **5369.38** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,781.04 | 502.57 | 2,278.47 |
| 20101 | 人大事务 | 25.32 |  | 25.32 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 25.32 |  | 25.32 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,353.77 | 502.57 | 851.20 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,246.57 | 502.57 | 744.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 107.20 |  | 107.20 |
| 20123 | 民族事务 | 1.44 |  | 1.44 |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 1.44 |  | 1.44 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 0.15 |  | 0.15 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.15 |  | 0.15 |
| 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 |
| 20139 | 社会工作事务 | 1,399.40 |  | 1,399.40 |
| 2013904 | 专项业务 | 1,399.40 |  | 1,399.40 |
| 204 | 公共安全支出 | 3.20 |  | 3.20 |
| 20406 | 司法 | 3.20 |  | 3.20 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 3.20 |  | 3.20 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 7.00 |  | 7.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 7.00 |  | 7.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 5.00 |  | 5.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,145.96 | 198.00 | 947.96 |
| 20802 | 民政管理事务 | 265.88 |  | 265.88 |
| 2080206 | 社会组织管理 | 25.88 |  | 25.88 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 240.00 |  | 240.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 198.00 | 198.00 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 41.56 | 41.56 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.50 | 50.50 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.25 | 25.25 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 80.70 | 80.70 |  |
| 20808 | 抚恤 | 561.55 |  | 561.55 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 550.96 |  | 550.96 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 10.59 |  | 10.59 |
| 20810 | 社会福利 | 97.31 |  | 97.31 |
| 2081002 | 老年福利 | 97.31 |  | 97.31 |
| 20811 | 残疾人事业 | 13.22 |  | 13.22 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 13.22 |  | 13.22 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 2082802 | 一般行政管理事务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 40.52 | 40.52 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.52 | 40.52 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26.83 | 26.83 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.96 | 8.96 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.73 | 4.73 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 1731.66 |  | 1731.66 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 542.82 |  | 542.82 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 542.82 |  | 542.82 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 38.59 |  | 38.59 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 38.59 |  | 38.59 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 932.87 |  | 932.87 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 932.87 |  | 932.87 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 217.38 |  | 217.38 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 217.38 |  | 217.38 |
| 221 | 住房保障支出 | 50.68 | 50.68 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 50.68 | 50.68 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.37 | 43.37 |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 7.32 | 7.32 |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 401.09 |  | 401.09 |
| 22401 | 应急管理事务 | 401.09 |  | 401.09 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 401.09 |  | 401.09 |

附件10

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 |
| **合计** | | **5,152.00** |
| 302 | 商品和服务支出 | 4,479.92 |
| 30201 | 办公费 | 0.96 |
| 30226 | 劳务费 | 4,465.96 |
| 30227 | 委托业务费 | 13.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 672.08 |
| 30305 | 生活补助 | 550.96 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 121.12 |

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** | | **5,152.00** |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 4,479.92 |
| 50201 | 办公经费 | 0.96 |
| 50205 | 委托业务费 | 4,478.96 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 672.08 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 550.96 |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 121.12 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件12  **政府采购明细表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **金额单位：万元** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门单位 | | 项目编码 | 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 | 一般公共预算资金 | 一般债券 | 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 |
|  | |  |  |  |  |  |  | 合计： | 800.00 | 800.00 | 800.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 920001-重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处（本级） | |  |  |  |  |  |  |  | 800.00 | 800.00 | 800.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 920001-重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处（本级） | | 50010724T000004083141 | 清扫保洁经费 | 2120501-城乡社区环境卫生 | 50205-委托业务费 | 30226-劳务费 | 是 | 预算局确认已审 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |

附件13

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市九龙坡区石桥铺街道办事处（本级）项目绩效目标表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称： | |  | | | | | |  | |  | | |  | | 单位：万元 | | | | |
| **绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **单位信息：** | | 920001-重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处（本级） | **项目名称：** | 优抚对象等慰问（春节慰问） | | | | | | | **职能职责与活动：** | | | | 2101-退役军人管理工作/01-退役军人管理工作 | | | |
| **主管部门：** | | 920-重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处 | **项目经办人：** |  | | | | | | | **项目总额：** | | | | 6.06 | | | |
| **预算执行率权重(%)：** | | 10 | **项目经办人电话：** |  | | | | | | | **其中：** | | **财政资金：** | | 6.06 | | | |
| **整体目标：** | | 企业军转干部及无军籍职工春节慰问 | | | | | | | | | **财政专户管理资金：** | | | | 0 | | | |
| **单位资金：** | | | | 0 | | | |
| **社会投入资金：** | | | | 0 | | | |
| **银行贷款：** | | | | 0 | | | |
| **一级指标** | | **二级指标** | **指标性质** | **历史参考值** | **指标值** | **度量单位** | | **权重（%）** | | **备注** |  | |  | |  |  |  |  | |
| 产出指标 | | 数量指标 | ＝ |  | 116 | 人 | | 20 | |  |  | |  | |  |  |  |  | |
| 产出指标 | | 时效指标 | ≤ |  | 1 | 月 | | 20 | |  |  | |  | |  |  |  |  | |
| 产出指标 | | 成本指标 | ＝ |  | 6.06 | 万元 | | 10 | |  |  | |  | |  |  |  |  | |
| 效益指标 | | 经济效益 | 定性 |  | 11 |  | | 10 | |  |  | |  | |  |  |  |  | |
| 效益指标 | | 社会效益 | 定性 |  | 11 |  | | 20 | |  |  | |  | |  |  |  |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | ≥ |  | 95 | % | | 10 | |  |  | |  | |  |  |  |  | |