

重庆市九龙坡区人民政府杨家坪街道办事处 2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市九龙坡区人民政府杨家坪街道办事处为区政府的派出机构，其主要职责为以社区建设为中心，以城市管理和社会保障为重点，以服务发展、构建和谐为目标，统筹辖区社会事务，监督专业管理，组织公共服务，指导社区工作，全面负责辖区公益性、社会性和群众性工作，为区域经济发展和社会进步创造良好环境。

（二）单位构成

杨家坪街道办事处单位内设 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，分别是重庆市九龙坡区人民政府杨家坪街道办事处（本级）、重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队杨家坪街道大队、重庆市九龙坡区杨家坪街道社区事务服务中心、重庆市九龙坡区杨家坪街道社区文化服务中心、重庆市九龙坡区杨家坪街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市九龙坡区杨家坪街道退役军人服务站、重庆市九龙坡区杨家坪街道综合行政执法大队、重庆市九龙坡区杨家

坪街道社会管理信息服务中心、重庆市九龙坡区杨家坪街道物业管理服务中心。重庆市九龙坡区司法局杨家坪司法所为九龙坡区司法局派驻街道基层司法机构。公开数据包含以上所有单位数据。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 6618.20 万元，其中：一般公共预算拨款 6617.20 万元，政府性基金预算拨款 1 万元。收入较 2022 年增加 114.25 万元，主要是基本收入预算增加 619.69 万元，项目收入预算减少 505.44 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 6618.20 万元，其中：一般公共服务支出预算 1581.02 万元，公共安全支出 36.71 万元，文化旅游体育与传媒支出 64.32 万元，社会保障和就业支出预算 2895.72 万元，卫生健康支出预算 281.68 万元，节能环保支出 1046.09 万元，城乡社区支出 547.57 万元，金融支出 10 万元，住房保障支出预算 131.64 万元，灾害防治及应急管理支出 22.46 万元，其他支出 1 万元。支出预算较 2022 年增加 114.25 万元，主要是基本支出预算增加 619.69 万元，项目支出预算减少 505.44 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 6617.20 万元，一般公共预算财政拨款支出 6617.20 万元，比 2022 年增加 169.96 万元。其中：基本支出 2369.21 万元，比 2022 年增加 619.69 万元，主要原因是部分人员经费纳入年初预算及口径调整预算由项目支出调整

至基本支出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，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 4248 万元，比 2022 年减少 449.72 万元，主要原因是部分项目经费调减及口径变化预算调整至基本支出。

2023 年政府性基金预算收入 1 万元，政府性基金预算支出 1 万元，比 2022 年减少 55.71 万元，主要原因是政府基金预算安排减少。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 25 万元，与 2022 年持平。其中：公务接待费 10 万元，与 2022 年持平；公务用车运行维护费 15 万元，与 2022 年持平。

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 282.77 万元。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. 我单位 2023 年无政府采购预算。

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 4248 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 3 辆，其中一般公务用车 3 辆。2023 年无车辆购置安排。

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）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。

（三）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。

（四）“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：姜燕妮 联系方式：023—68106375

附表：1.2023 年杨家坪街道办事处财政拨款收支总表

2.2023 年杨家坪街道办事处一般公共预算财政拨款支出
预算表

3.2023 年杨家坪街道办事处一般公共预算财政拨款基
本支出预算表

- 4.2023 年杨家坪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）
- 5.2023 年杨家坪街道办事处一般公共预算“三公”经费支出表
- 6.2023 年杨家坪街道办事处政府性基金预算支出表
- 7.2023 年杨家坪街道办事处部门收支总表
- 8.2023 年杨家坪街道办事处部门收入总表
- 9.2023 年杨家坪街道办事处部门支出总表（功能科目分类到项）
- 10.2023 年杨家坪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）
- 11.2023 年杨家坪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）
- 12.2023 年杨家坪街道办事处项目支出明细表
- 13.2023 年杨家坪街道办事处部门整体绩效目标表
- 14.2023 年杨家坪街道办事处政府采购明细表
- 15.2023 年杨家坪街道办事处项目绩效目标表

附表 1

重庆市九龙坡区人民政府杨家坪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	6,518.23	一、本年支出	6,618.20	6,617.20	1.00	
一般公共预算资金	6,518.23	一般公共服务支出	1,581.02	1,581.02		
政府性基金预算资金		公共安全支出	36.71	36.71		
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	64.32	64.32		
		社会保障和就业支出	2,895.72	2,895.72		
		卫生健康支出	281.68	281.68		
		节能环保支出	1,046.09	1,046.09		
		城乡社区支出	547.57	547.57		
		金融支出	10.00	10.00		
		住房保障支出	131.64	131.64		
		灾害防治及应急管理支出	22.46	22.46		

		其他支出	1.00		1.00
二、上年结转	99.97	二、结转下年			
一般公共预算拨款	98.97				
政府性基金预算拨款	1.00				
国有资本经营收入					
收入合计	6,618.20	支出合计	6,618.20	6,617.20	1.00

附表 2

重庆市九龙坡区人民政府杨家坪街道办事处
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		6,617.20	2,369.21	4,248.00
201	一般公共服务支出	1,581.02	1,281.41	299.61
20101	人大事务	18.52		18.52
2010199	其他人大事务支出	18.52		18.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,416.18	1,281.41	134.77
2010301	行政运行	1,124.60	1,124.60	
2010302	一般行政管理事务	19.77		19.77
2010350	事业运行	156.80	156.80	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	115.00		115.00
20105	统计信息事务	20.69		20.69

2010506	统计管理	20.69		20.69
20123	民族事务	4.32		4.32
2012399	其他民族事务支出	4.32		4.32
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	111.92		111.92
2013699	其他共产党事务支出	111.92		111.92
204	公共安全支出	36.71		36.71
20406	司法	5.51		5.51
2040604	基层司法业务	5.51		5.51
20499	其他公共安全支出	31.20		31.20
2049999	其他公共安全支出	31.20		31.20
207	文化旅游体育与传媒支出	64.32	37.13	27.19
20701	文化和旅游	64.32	37.13	27.19
2070109	群众文化	22.19		22.19
2070199	其他文化和旅游支出	42.13	37.13	5.00
208	社会保障和就业支出	2,895.72	483.88	2,411.84
20801	人力资源和社会保障管理事务	56.38	56.38	

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	56.38	56.38	
20802	民政管理事务	1,366.19	58.44	1,307.75
2080208	基层政权建设和社区治理	1,366.19	58.44	1,307.75
20805	行政事业单位养老支出	314.79	314.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.53	130.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.26	65.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	119.00	119.00	
20808	抚恤	681.67		681.67
2080801	死亡抚恤	80.94		80.94
2080802	伤残抚恤	324.13		324.13
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3.66		3.66
2080805	义务兵优待	104.45		104.45
2080899	其他优抚支出	168.50		168.50
20809	退役安置	37.86		37.86
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	31.53		31.53
2080999	其他退役安置支出	6.33		6.33
20810	社会福利	205.68		205.68
2081001	儿童福利	0.00		

2081002	老年福利	200.31		200.31
2081099	其他社会福利支出	5.38		5.38
20811	残疾人事业	12.83		12.83
2081107	残疾人生活和护理补贴	0.00		
2081199	其他残疾人事业支出	12.83		12.83
20821	特困人员救助供养	0.00		
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.00		
20828	退役军人管理事务	132.34	54.26	78.08
2082850	事业运行	54.26	54.26	
2082899	其他退役军人事务管理支出	78.08		78.08
20899	其他社会保障和就业支出	87.97		87.97
2089999	其他社会保障和就业支出	87.97		87.97
210	卫生健康支出	281.68	98.30	183.38
21007	计划生育事务	181.00		181.00
2100799	其他计划生育事务支出	181.00		181.00
21011	行政事业单位医疗	98.30	98.30	
2101101	行政单位医疗	56.08	56.08	
2101102	事业单位医疗	16.31	16.31	

2101103	公务员医疗补助	12.48	12.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.44	13.44	
21014	优抚对象医疗	2.38		2.38
2101401	优抚对象医疗补助	2.38		2.38
211	节能环保支出	1,046.09		1,046.09
21103	污染防治	1,046.09		1,046.09
2110304	固体废弃物与化学品	1,046.09		1,046.09
212	城乡社区支出	547.57	337.33	210.24
21201	城乡社区管理事务	337.33	337.33	
2120101	行政运行	337.33	337.33	
21203	城乡社区公共设施	55.24		55.24
2120399	其他城乡社区公共设施支出	55.24		55.24
21205	城乡社区环境卫生	55.00		55.00
2120501	城乡社区环境卫生	55.00		55.00
21299	其他城乡社区支出	100.00		100.00
2129999	其他城乡社区支出	100.00		100.00
217	金融支出	10.00		10.00
21701	金融部门行政支出	10.00		10.00

2170199	金融部门其他行政支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	131.64	131.16	0.48
22101	保障性安居工程支出	0.48		0.48
2210199	其他保障性安居工程支出	0.48		0.48
22102	住房改革支出	131.16	131.16	
2210201	住房公积金	122.65	122.65	
2210203	购房补贴	8.50	8.50	
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
2240199	其他应急管理支出	22.46		22.46

附表 3

重庆市九龙坡区人民政府杨家坪街道办事处
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		2,369.21	1,987.70	381.51
301	工资福利支出	1,861.89	1,861.89	
30101	基本工资	331.61	331.61	
30102	津贴补贴	175.29	175.29	
30103	奖金	352.34	352.34	
30107	绩效工资	67.49	67.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.53	130.53	
30109	职业年金缴费	65.26	65.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.34	69.34	
30111	公务员医疗补助缴费	6.88	6.88	
30112	其他社会保障缴费	14.68	14.68	
30113	住房公积金	122.65	122.65	

30114	医疗费	9.49	9.49	
30199	其他工资福利支出	516.33	516.33	
302	商品和服务支出	383.89	2.38	381.51
30201	办公费	172.55		172.55
30205	水费	1.86		1.86
30206	电费	4.34		4.34
30207	邮电费	9.00		9.00
30209	物业管理费	14.88		14.88
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	10.80		10.80
30217	公务接待费	10.00		10.00
30228	工会经费	11.73		11.73
30229	福利费	70.52		70.52
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	47.87		47.87
30299	其他商品和服务支出	14.35	2.38	11.97
303	对个人和家庭的补助	123.42	123.42	
30305	生活补助	111.46	111.46	
30307	医疗费补助	11.96	11.96	

附表 4

重庆市九龙坡区人民政府杨家坪街道办事处 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		2,369.21
501	机关工资福利支出	1,560.14
50101	工资奖金津补贴	766.94
50102	社会保障缴费	286.69
50103	住房公积金	91.45
50199	其他工资福利支出	415.05
502	机关商品和服务支出	284.87
50201	办公经费	236.35
50202	会议费	1.00
50203	培训费	8.45
50206	公务接待费	10.00
50208	公务用车运行维护费	15.00
50299	其他商品和服务支出	14.07

505	对事业单位经常性补助	400.77
50501	工资福利支出	301.75
50502	商品和服务支出	99.02
509	对个人和家庭的补助	123.42
50901	社会福利和救助	123.42

附表 5

重庆市九龙坡区人民政府杨家坪街道办事处 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	
25.00		15.00		15.00	10.00

附表 6

重庆市九龙坡区人民政府杨家坪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		1.00		1.00
229	其他支出	1.00		1.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.00		1.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.00		1.00

附表 7

重庆市九龙坡区人民政府杨家坪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	6,618.20	合计	6,618.20
一般公共预算资金	6,617.20	一般公共服务支出	1,581.02
政府性基金预算资金	1.00	公共安全支出	36.71
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	64.32
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	2,895.72
事业收入资金		卫生健康支出	281.68
上级补助收入资金		节能环保支出	1,046.09

附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	547.57
事业单位经营收入资金		金融支出	10.00
其他收入资金		住房保障支出	131.64
		灾害防治及应急管理支出	22.46
		其他支出	1.00

	事务支出										
20105	统计信息事务	20.69	20.69								
2010506	统计管理	20.69	20.69								
20123	民族事务	4.32	4.32								
2012399	其他民族事务支出	4.32	4.32								
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	111.92	111.92								
2013699	其他共产党事务支出	111.92	111.92								
204	公共安全支出	36.71	36.71								
20406	司法	5.51	5.51								
2040604	基层司法业务	5.51	5.51								
20499	其他公共安全支出	31.20	31.20								
2049999	其他公共安全支出	31.20	31.20								
207	文化旅游体育与传媒支出	64.32	64.32								
20701	文化和旅游	64.32	64.32								
2070109	群众文化	22.19	22.19								
2070199	其他文化和旅游支出	42.13	42.13								

208	社会保障和就业支出	2,895.72	2,895.72								
20801	人力资源和社会保障管理事务	56.38	56.38								
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	56.38	56.38								
20802	民政管理事务	1,366.19	1,366.19								
2080208	基层政权建设和社区治理	1,366.19	1,366.19								
20805	行政事业单位养老支出	314.79	314.79								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.53	130.53								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.26	65.26								
2080599	其他行政事业单位养老支出	119.00	119.00								
20808	抚恤	681.67	681.67								
2080801	死亡抚恤	80.94	80.94								
2080802	伤残抚恤	324.13	324.13								
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3.66	3.66								
2080805	义务兵优待	104.45	104.45								
2080899	其他优抚支出	168.50	168.50								
20809	退役安置	37.86	37.86								

2080902	军队移交政府的离退休人员安置	31.53	31.53								
2080999	其他退役安置支出	6.33	6.33								
20810	社会福利	205.68	205.68								
2081002	老年福利	200.31	200.31								
2081099	其他社会福利支出	5.38	5.38								
20811	残疾人事业	12.83	12.83								
2081199	其他残疾人事业支出	12.83	12.83								
20828	退役军人管理事务	132.34	132.34								
2082850	事业运行	54.26	54.26								
2082899	其他退役军人事务管理支出	78.08	78.08								
20899	其他社会保障和就业支出	87.97	87.97								
2089999	其他社会保障和就业支出	87.97	87.97								
210	卫生健康支出	281.68	281.68								
21007	计划生育事务	181.00	181.00								
2100799	其他计划生育事务支出	181.00	181.00								
21011	行政事业单位医疗	98.30	98.30								
2101101	行政单位医疗	56.08	56.08								
2101102	事业单位医疗	16.31	16.31								

2101103	公务员医疗补助	12.48	12.48								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.44	13.44								
21014	优抚对象医疗	2.38	2.38								
2101401	优抚对象医疗补助	2.38	2.38								
211	节能环保支出	1,046.09	1,046.09								
21103	污染防治	1,046.09	1,046.09								
2110304	固体废弃物与化学品	1,046.09	1,046.09								
212	城乡社区支出	547.57	547.57								
21201	城乡社区管理事务	337.33	337.33								
2120101	行政运行	337.33	337.33								
21203	城乡社区公共设施	55.24	55.24								
2120399	其他城乡社区公共设施支出	55.24	55.24								
21205	城乡社区环境卫生	55.00	55.00								
2120501	城乡社区环境卫生	55.00	55.00								
21299	其他城乡社区支出	100.00	100.00								
2129999	其他城乡社区支出	100.00	100.00								
217	金融支出	10.00	10.00								
21701	金融部门行政支出	10.00	10.00								

2170199	金融部门其他行政支出	10.00	10.00								
221	住房保障支出	131.64	131.64								
22101	保障性安居工程支出	0.48	0.48								
2210199	其他保障性安居工程支出	0.48	0.48								
22102	住房改革支出	131.16	131.16								
2210201	住房公积金	122.65	122.65								
2210203	购房补贴	8.50	8.50								
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								
2240199	其他应急管理支出	22.46	22.46								
229	其他支出	1.00		1.00							
22960	票公益金安排的支出	1.00		1.00							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.00		1.00							

附表 9

重庆市九龙坡区人民政府杨家坪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		6,618.20	2,369.21	4,249.00
201	一般公共服务支出	1,581.02	1,281.41	299.61
20101	人大事务	18.52		18.52
2010199	其他人大事务支出	18.52		18.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,416.18	1,281.41	134.77
2010301	行政运行	1,124.60	1,124.60	
2010302	一般行政管理事务	19.77		19.77
2010350	事业运行	156.80	156.80	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	115.00		115.00
20105	统计信息事务	20.69		20.69
2010506	统计管理	20.69		20.69
20123	民族事务	4.32		4.32

2012399	其他民族事务支出	4.32		4.32
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	111.92		111.92
2013699	其他共产党事务支出	111.92		111.92
204	公共安全支出	36.71		36.71
20406	司法	5.51		5.51
2040604	基层司法业务	5.51		5.51
20499	其他公共安全支出	31.20		31.20
2049999	其他公共安全支出	31.20		31.20
207	文化旅游体育与传媒支出	64.32	37.13	27.19
20701	文化和旅游	64.32	37.13	27.19
2070109	群众文化	22.19		22.19
2070199	其他文化和旅游支出	42.13	37.13	5.00
208	社会保障和就业支出	2,895.72	483.88	2,411.84
20801	人力资源和社会保障管理事务	56.38	56.38	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	56.38	56.38	

20802	民政管理事务	1,366.19	58.44	1,307.75
2080208	基层政权建设和社区治理	1,366.19	58.44	1,307.75
20805	行政事业单位养老支出	314.79	314.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.53	130.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.26	65.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	119.00	119.00	
20808	抚恤	681.67		681.67
2080801	死亡抚恤	80.94		80.94
2080802	伤残抚恤	324.13		324.13
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3.66		3.66
2080805	义务兵优待	104.45		104.45
2080899	其他优抚支出	168.50		168.50
20809	退役安置	37.86		37.86
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	31.53		31.53
2080999	其他退役安置支出	6.33		6.33
20810	社会福利	205.68		205.68
2081002	老年福利	200.31		200.31
2081099	其他社会福利支出	5.38		5.38

20811	残疾人事业	12.83		12.83
2081199	其他残疾人事业支出	12.83		12.83
20828	退役军人管理事务	132.34	54.26	78.08
2082850	事业运行	54.26	54.26	
2082899	其他退役军人事务管理支出	78.08		78.08
20899	其他社会保障和就业支出	87.97		87.97
2089999	其他社会保障和就业支出	87.97		87.97
210	卫生健康支出	281.68	98.30	183.38
21007	计划生育事务	181.00		181.00
2100799	其他计划生育事务支出	181.00		181.00
21011	行政事业单位医疗	98.30	98.30	
2101101	行政单位医疗	56.08	56.08	
2101102	事业单位医疗	16.31	16.31	
2101103	公务员医疗补助	12.48	12.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.44	13.44	
21014	优抚对象医疗	2.38		2.38
2101401	优抚对象医疗补助	2.38		2.38
211	节能环保支出	1,046.09		1,046.09

21103	污染防治	1,046.09		1,046.09
2110304	固体废弃物与化学品	1,046.09		1,046.09
212	城乡社区支出	547.57	337.33	210.24
21201	城乡社区管理事务	337.33	337.33	
2120101	行政运行	337.33	337.33	
21203	城乡社区公共设施	55.24		55.24
2120399	其他城乡社区公共设施支出	55.24		55.24
21205	城乡社区环境卫生	55.00		55.00
2120501	城乡社区环境卫生	55.00		55.00
21299	其他城乡社区支出	100.00		100.00
2129999	其他城乡社区支出	100.00		100.00
217	金融支出	10.00		10.00
21701	金融部门行政支出	10.00		10.00
2170199	金融部门其他行政支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	131.64	131.16	0.48
22101	保障性安居工程支出	0.48		0.48
2210199	其他保障性安居工程支出	0.48		0.48
22102	住房改革支出	131.16	131.16	

2210201	住房公积金	122.65	122.65	
2210203	购房补贴	8.50	8.50	
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
2240199	其他应急管理支出	22.46		22.46
229	其他支出	1.00		1.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.00		1.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.00		1.00

附表 10

重庆市九龙坡区人民政府杨家坪街道办事处 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		4,248.00
302	商品和服务支出	3,263.40
30209	物业管理费	1.55
30214	租赁费	20.64
30226	劳务费	2,093.27
30227	委托业务费	184.09
30299	其他商品和服务支出	963.86
303	对个人和家庭的补助	984.59
30304	抚恤金	405.06
30305	生活补助	434.29

30306	救济费	7.86
30307	医疗费补助	11.77
30399	其他对个人和家庭的补助	125.61

附表 11

重庆市九龙坡区人民政府杨家坪街道办事处 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		4,248.00
502	机关商品和服务支出	3,263.40
50201	办公经费	22.19
50205	委托业务费	2,277.36
50299	其他商品和服务支出	963.86
509	对个人和家庭的补助	984.59
50901	社会福利和救助	858.98
50999	其他对个人和家庭补助	125.61

附表 13

重庆市九龙坡区人民政府杨家坪街道办事处部门整体绩效目标表

预算年度:2023									
预算(单位)名称: 915-重庆市九龙坡区人民政府杨家坪街道办事处									
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
		6618.20	2369.21	2369.21			4249.00	4249.00	
部门整体绩效情况	整体绩效目标	以社区建设为中心,以城市管理和社会保障为重点,以服务发展、构建和谐为目标,统筹辖区社会事务,监督专业管理,组织公共服务,指导社区工作,全面负责辖区公益性、社会性和群众性工作,为区域经济发展和社会进步创造良好环境。							

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	城市环境管护面积	=	1566739.88	平方米	15
		服务辖区常住人口数	=	111964	人	15
	质量指标	城市管理民生投诉接案率	=	100	%	15
		信访问题回复率	=	100	%	15
效益指标	社会效益指标	各类民生对象补贴发放及时率	=	100	%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	80	%	10
成本指标	经济成本指标	三公经费增长率	≤	0	%	10

附表 15

2022 年重庆市九龙坡区人民政府杨家坪街道办事处 项目绩效目标表

单位：万元

单位信息：	915001-重庆市九龙坡区人民政府杨家坪街道办事处（本级）	项目名称：	社区服务群众专项经费						职能职责与活动：	0501-党的建设 /03-组织工作
主管部门：	915-重庆市九龙坡区人民政府杨家坪街道办事处	项目经办人：	张毅						项目总额：	220
预算执行率权重（%）：	10	项目经办人电话：	68106375						其中：	财政资金：220
整体目标：	提升社区服务群众工作水平，为特殊群体提供更好的便民、公益服务，丰富辖区文化活动，更好开展社区民主管理、社情民意调查、社区环境治理及治安防控。							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	三级指标	指标	历史参考值	指标	度量单位	权重	备注	是否核心	

			性质		值		(%)				指标
产出指标	数量指标	社区数	=		11	个	20				是
产出指标	时效指标	调解员工资、五长制经费、慰问群众经费发放及时率	=		100	%	10				是
产出指标	成本指标	每个社区经费	=		20	万元/年	20				否
效益指标	社会效益指标	提升社区服务群众工作水平，为特殊群体提供更好的便民、公益服务，丰富辖区文化活动，更好开展社区民主管理、社情民意调查、社区环境治理及治安防控。	定性		1		20				否
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	=		1	年	10				是
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		95	%	10				否