渝州路街道办事处 (本级) 2022 年预算情况说明

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

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。

二、部门收支总体情况

- (一)收入预算: 2022 年年初预算数 5742.62 万元,其中: 一般公共预算拨款 5714.87 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 2494.05 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,部分项目如优抚救济专项经费调至退役军人服务站。
- (二)支出预算: 2022 年年初预算数 5742.62 万元,其中: 一般公共服务支出预算 1203.83 万元,教育支出预算 0万元,公共安全支出 370.54 万元,社会保障和就业支出预算 1695.81 万元,卫生健康支出预算 77.97 万元,节能环保支出 1765.08 万元,城乡社区支出 356.76 万元,住房保障支出预算 88.88 万元,灾害防治及应急管理支出 156 万元,政府性

基金预算支出 27.75 万元。支出预算较 2021 年减少 2494.05 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,社区养老服务站建设经费减少 367.94 万元,部分项目如优抚救济专项经费调至退役军人服务站。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入 5714.87 万元;一般公共预算财政拨款支出 5714.87 万元,比 2021年减少 2521.8 万元。其中:基本支出 1286.79 万元,比 2021年减少 36.29 万元,主要原因是人员经费减少等,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,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出4455.83 万元,比 2021年减少 2454.76 万元,主要原因是城乡社区支出减少等,主要用于城乡社区管理等重点工作。

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年增加 2.80 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年无此笔费用;公务接待费 0 万元,比 2021年减少 6.20 万元,主要原因是受疫情影响,减少公

务接待费用;公务用车运行维护费 18.00 万元,比 2021 年增加 9.00 万元,主要原因是增加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 年无此笔费用。

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 224.12万元,比上年减少 0.25万元,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 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 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 5710.87 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 年九龙坡区政府采购明细表
- 14.2022 年九龙坡区渝州路街道办事处(行政)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

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	5,742.62	一、本年支出	5,742.62	5,714.87	27.75	
一般公共预算资金	5,710.87	一般公共服务 支出	1,203.83	1,203.83		
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		社会保障和就业支出	1,695.81	1,695.81		
		卫生健康支出	77.97	77.97		
		节能环保支出	1,765.08	1,765.08		
		城乡社区支出	356.76	356.76		
		住房保障支出	88.88	88.88		
		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	4.00					
拨款	4.00					
政府性基金预	27.75					
算拨款	21.13					
国有资本经营						
收入						
收入合计	5,742.62	支出合计	5,742.62	5,714.87	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

				平位: 万九
功能分类科目 2022)22 年预算数	
科目编	科目名称	小计	基本支出	项目支出
码				
	合计	5714.87	1,286.79	4428.08
201	一般公共服务支出	1,203.83	984.15	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	1,029.15	984.15	45.00
201 0301	行政运行	984.15	984.15	
201 0302	一般行政管理事务	35.00		35.00
201 0399	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
201 0506	统计管理	24.52		24.52
20123	民族事务	3 . 60		3.60
201 2399	其他民族事务支出	3.60		3.60
20129	群众团体事务	9.09		9.09
201 2999	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
201 3699	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
201 3899	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
208	社会保障和就业支出	1,695.81	168.12	1,527.69
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.00		10.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务 支出	10.00		10.00
20802	民政管理事务	1,481.46		1,481.46
2080208	基层政权建设和社区治理	1,476.46		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	168.12	168.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	56.70	56.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.35	28.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	83.07	83.07	
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	0.23		0.23
2080899	其他优抚支出	0.23		0.23
20810	社会福利	1.11		1.11
2081002	老年福利	1.11		1.11
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
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	77.97	45.64	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	45.64	45.64	
2101101	行政单位医疗	30.12	30.12	

公务员医疗补助	10.20	10.20	
其他行政事业单位医疗支出	5.32	5 . 32	
节能环保支出	1,765.08		1,765.08
污染防治	1,765.08		1,765.08
固体废弃物与化学品	1,765.08		1,765.08
城乡社区支出	356.76		356.76
城乡社区公共设施	50.00		50.00
其他城乡社区公共设施支出	50.00		50.00
城乡社区环境卫生	129.60		129.60
城乡社区环境卫生	129.60		129.60
其他城乡社区支出	177.16		177.16
其他城乡社区支出	177.16		177.16
住房保障支出	88.88	88.88	
住房改革支出	88.88	88.88	
住房公积金	82.88	82.88	
购房补贴	6.00	6.00	
灾害防治及应急管理支出	156.00		156.00
应急管理事务	156.00		156.00
安全监管	50.00		50.00
应急救援	36.00		36.00
其他应急管理支出	70.00		70.00
	其他行政事业单位医疗支出 节能环保支出 污染防治 固体废弃物与化学品 城乡社区支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 住房保障支出 住房公积金 购房补贴 灾害防治及应急管理支出 应急管理事务 安全监管 应急救援	其他行政事业单位医疗支出 5.32 节能环保支出 1,765.08	其他行政事业单位医疗支出 5.32 5.32 节能环保支出 1,765.08 污染防治 1,765.08 固体废弃物与化学品 1,765.08 城乡社区支出 356.76 城乡社区公共设施 50.00 其他城乡社区公共设施支出 50.00 域乡社区环境卫生 129.60 其他城乡社区支出 177.16 其他城乡社区支出 177.16 住房保障支出 88.88 住房改革支出 88.88 住房改革支出 82.88 购房补贴 6.00 皮害防治及应急管理支出 156.00 应急管理事务 50.00 应急救援 36.00

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)

				里位: 力兀 	
	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		1,286.79	1,062.66	224.12	
301	工资福利支出	973.69	973.69		
30101	基本工资	177.08	177.08		
30102	津贴补贴	171.46	171.46		
30103	奖金	14.76	14.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.70	56.70		
30109	职业年金缴费	28.35	28.35		
30110	职工基本医疗保险缴费	30.12	30.12		
30111	公务员医疗补助缴费	5.60	5.60		
30112	其他社会保障缴费	6.38	6.38		
30113	住房公积金	82.88	82.88		
30114	医疗费	5.25	5 . 25		
30199	其他工资福利支出	395.11	395.11		
302	商品和服务支出	236.42	12.30	224.12	
30201	办公费	9.52		9.52	
30205	水费	1.05		1.05	
30206	电费	2.45		2.45	
30207	邮电费	10.92		10.92	
30209	物业管理费	8.91		8.91	
30211	差旅费	4.90		4.90	
30213	维修(护)费	10.00		10.00	
30216	培训费	2.66		2.66	
30226	劳务费	18.50		18.50	
30227	委托业务费	31.60		31.60	

30228	工会经费	7.15		7.15
30229	福利费	16.78	10.58	6.20
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30239	其他交通费用	39.11		39.11
30299	其他商品和服务支出	54.88	1.72	53.17
303	对个人和家庭的补助	76.68	76.68	
30305	生活补助	68.63	68.63	
30307	医疗费补助	8.05	8.05	

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)

Ц	改府预算经济科目 	基本支出
科目编码	科目名称	至个人山
	合计	1,286.79
501	机关工资福利支出	973.69
50101	工资奖金津补贴	363.29
50102	社会保障缴费	127.15
50103	住房公积金	82.88
50199	其他工资福利支出	400.36
502	机关商品和服务支出	236.42
50201	办公经费	100.78
50203	培训费	2.66
50205	委托业务费	50.10
50208	公务用车运行维护费	18.00
50209	维修(护)费	10.00
50299	其他商品和服务支出	54.88
509	对个人和家庭的补助	76.68

50901	社会福利和救助	76.68
-------	---------	-------

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

2022 年预算数					
	因公出国(境)	公争	务用车购置及	运行费	
合计	费	小计	公务用车购	公务用车运	公务接待费
	~	ואיני	置费	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	到日友玩	本年政府性基金预算财政拨款支出			
十二分 一	科目名称	总计	基本支出	项目支出	
合让	†	27.75		27.75	
229	其他支出	27.75		27.75	
22000	彩票公益金安排	07.75		07.75	
22960	的支出	27.75		27.75	
2206002	用于社会福利的	07.74		27.74	
2296002	彩票公益金支出	27.74		27.74	
	用于其他社会公				
2296099	益事业的彩票公	0.01		0.01	
	益金支出				

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

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	5,742.62	合计	5,742.62
一般公共预算资金	5,714.87	一般公共服务支出	1,203.83
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		社会保障和就业支出	1,695.81
财政专户管理资金		卫生健康支出	77.97
事业收入资金		节能环保支出	1,765.08
上级补助收入资金		城乡社区支出	356.76
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	88.88
事业单位经营收入资金		灾害防治及应急管理支	156.00
学业干型红音收入页面		出	130.00
其他收入资金		其他支出	27.75

附表 8.

重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处部门 收入总表

											万兀
科目编码	科目名称	总计	一般公 共预算 拨款收 入	政性金算款入府基预拨收入	国资经预拨收有本营算款入	财专管资收政户理金入	事业	上级补助收入	附属上级收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
	(10101		5,714.87	27.75							
201	一般公共服务支出	1,203.83	1,203.83								
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	1,029.15	1,029.15								
2010301	行政运行		984.15								
2010302	一般行政管理事务	35.00	35.00								
201 0399	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								
201 2999	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								
	其他共产党事务支	121.27	121.27								

001 0000	J.),				Ι			
2013699	出							
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					
208	社会保障和就业支出	1,695.8 1	1,695.8 1					
20801	人力资源和社会保障 管理事务	10.00	10.00					
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支出	10.00	10.00					
20802	民政管理事务	1,481.4 6	1,481.4 6					
2080208	基层政权建设和社 区治理	1,476.46	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	168.12	168.12					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	56.70	56.70					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	28.35	28.35					
2080599	其他行政事业单位 养老支出	83.07	83.07					
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	0.23	0.23					

	T	1					
2080899	其他优抚支出	0.23	0.23				
20810	社会福利	1.11	1.11				
2081 002	老年福利	1.11	1.11				
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				
208119 9	其他残疾人事业支 出	0.04	0.04				
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	77.97	77.97				
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	45.64	45.64				
2101101	行政单位医疗	30.12	30.12				
2101103	公务员医疗补助	10.20	10.20				
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	5.32	5.32				
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	356.76	356.76				
21203	城乡社区公共设施	50.00	50.00				
21 20399	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				
21 20501	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	88.88	88.88					
22102	住房改革支出	88.88	88.88					
2210201	住房公积金	82.88	82.88					
2210203	购房补贴	6.00	6.00					
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	甘	27.75		27.7				
229	其他支出	27.73		5				
22060	彩票公益金安排	27.75		27.7				
22960	的支出	27.75		5				
229600	用于社会福利的	27.74		27.7				
2	彩票公益金支出	27.74		4				
22000	用于其他社会公							
229609	益事业的彩票公	0.01		0.01				
9	益金支出							

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

1 口 6 7 7	되 ㅁ ゟ 15	<u> </u>	# + + 11	项目支
科目编码	科目名称	总计	基本支出	出
	合计	5,742.62	1,286.79	4,455.83
201	一般公共服务支出	1,203.83	984.15	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	1,029.15	984.15	45.00
2010301	行政运行	984.15	984.15	
2010302	一般行政管理事务	35.00		35.00
201 0399	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
201 2399	其他民族事务支出	3.60		3.60
20129	群众团体事务	9.09		9.09

201 2999	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
201 3699	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
208	社会保障和就业支出	1,695.81	168.12	1,527.69
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.00		10.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理	1.0.00		1.0.00
2000199	事务支出	10.00		10.00
20802	民政管理事务	1,481.46		1,481.46
2080208	基层政权建设和社区治理	1,476.46		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	168.12	168.12	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.70	56.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.35	28.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	83.07	83.07	
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	0.23		0.23
2080899	其他优抚支出	0.23		0.23
20810	社会福利	1.11		1.11
2081002	老年福利	1.11		1.11
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
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	77.97	45.64	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	45.64	45.64	
2101101	行政单位医疗	30.12	30.12	
2101103	公务员医疗补助	10.20	10.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5 . 32	5.32	
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	356.76		356.76
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	88.88	88.88	
22102	住房改革支出	88.88	88.88	
2210201	住房公积金	82.88	82.88	
2210203	购房补贴	6.00	6.00	
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	0.01	0.01
2230033	益金支出	0.01	0.01

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)

	政府预算经济科目	项目支出
科目编码	科目名称	坝口又山
	合计	4,455.83
302	商品和服务支出	4,399.35
30201	办公费	84.09
30209	物业管理费	79.60
30214	租赁费	114.54
30226	· 一	1,336.49
30227	委托业务费	2,534.39
30299	其他商品和服务支出	250.24
303	对个人和家庭的补助	56.48
30305	生活补助	56.48

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)

ī	攻府预算经济科目	项目支出
科目编码	科目名称	グロ文田
	合计	4,455.83
502	机关商品和服务支出	4,399.35
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	250.24
509	对个人和家庭的补助	56.48
50901	社会福利和救助	56.48

重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处项目 支出明细表

单位:万元

政府性基 一般公共预算 单位资金 金预算 外外 国财 附事 国国 有政 上属业 政政 政 资专 事级单单其 功能 功能 府府 府 有专 专本户 项目目 单位 单位名 业补位位他 科目 总计 科目 和和 项用 性 名称 分 编码 称 项经管小收助上经收 财力 编码 名称 小计 途的 国国 基 债营理计入收缴营入 安排 计 非税 际际 金 资入收收资 券预资 组组 收入 预 算金 金资入入金 织织 算 金资资 贷赠 金金 款款 4,455 4,428 3,839 589. 27. 27. .09 .09 00 75 75 .83 4,455. 4,428. 3,839. 589 27.7 27.7 09 00 83 09 重庆市 九龙坡 基层 区人民 政权 社区重 |9190||政府渝||20802||建设 管理 点 1,138. 1,138. 234 904.21 01 州路街08 和社 专项专 21 21 00 道办事 区治 经费 项 处(本 理 级) 重庆市 其他 社区重 九龙坡 城乡 管理 9190 2129 区人民 33.16 33.16 33.16 999 社区 专项 01 政府渝 支出 经费 州路街

受(本 類) 重庆市 九丸波 区人院 2110 物		I., , , I									 			_	_	<u> </u>	٦
 級) 童庆市 九先被 皮		道办事															
重庆市 九龙坡 四條																	
九志被 区人民 2110 物赤 有		级)															
1 九 龙坡 区人民 9190 政府渝 20499 2 文出	9190	九区政州道处级龙人府路办()	2110	废弃物与化学	长 管理 专项	点去	1,765.										
九龙坡 区人民 9190 政府淪 2129 切 州路街 999 社区 道办事 处 (本级) 其他 计划 章 点 专项 经费 型点 专项 图 1.44.00 144.0	9190 01	九区政州道处龙人府路办(坡民渝街事本	20499 99	公共 安全	综治管专	点专	322.49	322.49	322.49								
1 九 龙坡 区人民 9190 政府渝 2100 州路街 799 道办事 文出 经费 项 31.86 31	9190 01	九区政州道处龙人府路办(坡民渝街事本	2129	城乡 社区	网格 建设 专项	点专	144.00	144.00	144.00								
九龙坡	9190 01	九区政州道处龙人府路办(坡民渝街事本		计划育事务	生育 专项	点专	31.86	31.86	31.86								
级)	9190 01	九区政州道处龙人府路办(坡民渝街事本		管理	工专经费	点专项	24.52	24.52	24.52								
9190 重庆市 20406 社区 社区 重 4.83 4.83 4.83	9190	重庆市	20406	社区	社区	重	4.83	4.83	4.83								[

01	九区政州道处级州道处级		矫正	矫和置教项费正安帮专经	专											
9190 01	重九区政州道处级庆龙人府路办()	2080 199	其人资和会障理务出他力源社保管事支	企社化理项费业会管专经	点专	10.00	10.00	10.00								
9190 01	重九区政州道处级市坡民渝街事本	2013 699	其 共 党 务 出	两党专经	点专	121.27	121.27	121.27								
9190 01	重九区政州道处级庆龙人府路办()市坡民渝街事本	2240	安全监管	安生专经	点专	50.00	50.00		50.0							
9190 01	重九区政州道处级庆龙人府路办()	20406 04	司法	社服群专经区务众项费	重点专项	33.60	33.60	33.60								
9190 01	重庆市 九龙人民 政府渝	20802 08		社服群专	点专	166.40	166.40	166.40								

	州路街 道办事 处(本 级)		区治理	经费												
01	重九区政州道处级庆龙人府路办()	20499 99		武工专经费	点专	3.00	3.00	3.00								
01	重九区政州道处级庆龙人府路办()	2012 399	其民 事 支	民宗基工专经族教层作项费	点专		3.60	3.60								
9190 01	重九区政州道处级庆龙人府路办()	2010 399	其政办厅(及关构务出他府公 室相机事支	街服经工专经道务济作项费	点专	10.00	10.00	10.00								
01	重九区政州道处级庆龙人府路办()		代表工作	人工专经	点专	8.05	8.05	8.05								
01	重九区政州道庆龙人府路办市坡民渝街事		其人事支出	人工专经	点专	7.20	7.20	7.20								

	处(本 级)															
9190	重九区政州道处级 大龙人府路办()	2012 999	群众团体	群工者项费	点去	9.09	9.09	9.09								
9190	重九区政州道处级庆龙人府路办()	20802 08	政权 建设和社	城基党工指员市层建作导	点专	21.85	21.85	21.85								
9190	重九区政州道处级庆龙人府路办()	20402 99	其他安出	禁社 工补 及 费	点专	6.62	6.62	6.62								
9190	重九区政州道处级庆龙人府路办()	2240 108	应急援	应救力建经急援量设费	里点去	36.00	36.00	36.00								
01	重九区政州道处级市坡民渝街事本	2010 302	管理事务	设工 作经 费	里点专项	35.00			35.0							
9190	重庆市	2120	城乡	社区	重	50.00	50.00		50.0							

	九区政州道处公坡民渝街事本		社区环境卫生	统 工 经费	专				0						
01	级重九区政州道处级)庆龙人府路办()		1	社统工经	点	70.00	70.00		70.0						
9190 01	重九区政州道处级庆龙人府路办()	2120	城社环卫生	农非区业理费转小物管经	点专	79.60	79.60	79.60							
	重九区政州道处级庆龙人府路办()市坡民渝街事本		残人活护补	残人项贴		32.70	32.70	32.70							
01	重九区政州道处级庆龙人府路办()市坡民渝街事本		其市监管事	市监所册可络务场管注许网服费	重点专项	0.96	0.96	0.96							
9190 01	重庆龙人府路	12 1 211	其城社公设他乡区共施	"五 长 将 化"	重点专项	50.00	50.00	50.00							

	道办事 处(本 级)		支出	激励金												
9190 01	重九区政州道处级庆龙人府路办()	20802 99	其民管事支	社救人购服经会助员买务费	点专	5.00	5.00	5.00								
9190 01	重九区政州道处级庆龙人府路办()	20802 08	建设和社	街统应经	点专	150.00	150.00		150. 00							
9190 01	重九区路物理中庆龙渝街业服心市坡州道管务	20807 99		上年结转	I I	1.00	1.00	1.00								
9190 01	重九区路物理中市坡州道管务	20808 99	其他 优抚 支出	上年结转		0.23	0.23	0.23								
9190 01	重九区路物理中庆龙渝街业服心市坡州道管务	2081	老年福利	上年结转	I I	1.11	1.11	1.11								
9190 01	重庆市 龙湖川 路街道	2081 199		上年结转	I I	0.04	0.04	0.04								

	物业管 理服务 中心		出													
9190	重九区路物理中庆龙渝街业服心	20899 99		上年结转	I I	1.15	1.15	1.15								
9190 01	重九区路物理中庆龙渝街业服心市坡州道管务	2100		上年结转	I I	0.47	0.47	0.47								
9190	重九区路物理中庆龙渝街业服心市坡州道管务	22960	用社福的票益支	上年结转		27 7 7 7 7 7				2	27.7 4	27.7 4				
9190	重九区路物理中市坡州道管务	22960	用其社公事的票益支于他会益业彩公金出	上年结转		0.01				0).01	0.01				

政府采购明细表

金额单 位:元

																								12. 76
									_	一般	公共	预算	拿	政府	f性基 预算						单	位资	金	
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	小计	一般公共预算	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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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		其他收入资金
							合计:																	

附表 14.

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: 50010722T000000085713-社区综合治理管理专项经费

单位:

万元

												力兀
				<i>拓始士</i>		基本	支出			项目	支出	
	台休咨	金情况		预算支 出总额	合计	财政拨	专户资	单位资	合计	财政拨	专户资	单位资
	心件贝	亚旧仉		шюк	пи	款	金	金	пи	款	金	金
				392.49					392.49	392. 49		
	整体绩	平安家園	园护卫队	主要职责	5为协助	派出所负	责辖区	的治安严	"防巡逻,	重点地	区重点人	人员管控
	效目标				经	费,确保	辖区的	安全稳定	- o			
						年度绩	效指标					
	一级指	二级指		= 413	指标		绩效指	左性	绩效指	绩效度	₺℧	重
	标	标			.111/1/		沙双油	小 正 灰	标值	量单位	12	. 里.
	产出指	数量指	平弁家原	园护卫队.	人员数是	<u>.</u>	=		90	人	20	
	标	标	1 3 3 2	<u> </u>		E			50		20	
	产出指	质量指	通过平安	安家园护	卫队日常	常巡查增	≥		90	%	20	
整体绩	标	标	强群众多	安全感指	数				00	70	20	
效情况	产出指		2021 年	实施时间	İ		=		365	日	10	
	标	标										
			方便群分	众报警,	提升居民	民安全感			良		20	
	标		效果									
	效益指	可持续	辖区群众)、感受到	生活、周	居住安全			24			
	标	影响指 标	的指数明	月显提升	效果				良		10	
		服务对										
	满意度		辖区群众	〉 満音度			\geqslant		90	%	10	
	指标	度指标	10 (2417)							70	10	
其他说	т.	I	l						l	I		
明	无											