

# 重庆市九龙坡区人民政府

## 中梁山街道办事处 2026 年部门预算

### 情况说明

#### 一、单位基本情况

##### (一) 职能职责

部门现行的主要职能职责是：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；负责指导辖区居委会的组织建设及各项工作；负责城市管理工作；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；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；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

重庆市九龙坡区人民政府中梁山街道办事处为区政府派出机构，内设机构基层治理综合指挥室，党的建设办公室，经济发展办公室民生服务办公室，平安法治办公室。下属 5 个二级预算单位，分别是：1.重庆市九龙坡区中梁山街道社区事务服务中心 2.重庆市九龙坡区中梁山街道新时代文明实践服务中心 3.重庆市九龙坡区中梁山街道便民服务中心（退役军人服务站）4.重庆市九龙坡区中梁山街道物业管理服务中心 5.重庆市九龙坡区中梁山街道综合行政执法大队。1 个参公单位：重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队中梁山街道大队。另有纪检监察室、武装部、总工会、团工委、妇联、司法所、6 个科室。本次公开的部门预算含以上的 4 个办公室、5 个事业单位、1 个参公单位、6 个业务科室。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 6241.31 万元，其中：一般公共预算拨款 6178.3 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；上年结转 63.01 万元；

收入较 2025 年减少 1602.39 万元，主要是一般公共预算

经费拨款减少 1602.39 万元。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 6241.31 万元，其中：一般公共服务支出预算 1161.67 万元，公共安全支出 3.1 万元，文化旅游体育与传媒支出预算 66.17 万元，社会保障和就业支出预算 2632.18 万元，卫生健康支出预算 95.7 万元，节能环保支出预算 20.22 万元，城乡和社区支出预算 1773.03 万元，农林水利支出预算 207.46 万元，金融支出预算 6 万元，住房保障支出预算 125.89 万元，灾害防治及应急管理支出预算 142.57 万元，资源勘探工业信息等支出预算 6.02 万元，其他支出预算 142.57 万元。支出预算较 2025 年减少 1602.39 万元，主要是项目支出预算减少，主要原因是清扫保洁项目由上级部门统一管理，街道清扫保洁未做预算。

### 三、部门预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 6240 万元，一般公共预算财政拨款支出 6240 万元，比 2025 年减少 1603.63 万元。其中：基本支出 1803.37 万元，比 2025 年增加 143.51 万元，主要原因是人员待遇变动导致人员经费变动，。主要用于保障街道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 4437.95 万元，比 2025 年减少 1745.86 万元，主要原因是清扫保洁项目由上级部门统一管理，街道清扫保洁未做预算。

2026 年政府性基金预算收入 1.31 万元，政府性基金预

算支出 1.31 万元，比 2025 年增加 0.27 万元，主要原因是结转结余群众体育-各镇街体育场地建设 1.31 万元。

#### **四、“三公”经费情况说明**

2026 年“三公”经费预算 12 万元，比 2025 年减少 18 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2025 年减少 0 万元；公务接待费 0 万元，比 2025 年减少 0 万元；公务用车运行维护费 12 万元，比 2025 减少 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2025 年减少 18 万元。原因是街道上年已购入公务用车，2026 年无公务用车购置需要。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

1.机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 338.83 万元，比上年增加 6.09 万元，主要原因为人员待遇变更导致人员公用经费变更。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 19 万元：政府采购货物预算 19 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 19 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。2026 年项目支出实行了绩效目标管理，涉及当年财政拨款 6241.31 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，所属各

预算单位共有车辆 6 辆，其中一般公务用车 6 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 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：魏星 联系方式,电话：

023-65264726

附表: 1.2026 年九龙坡区人民政府中梁山街道办事处财政拨款收支总表

2.2026 年九龙坡区人民政府中梁山街道办事处一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2026 年九龙坡区人民政府中梁山街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2026 年九龙坡区人民政府中梁山街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表

5.2026 年九龙坡区人民政府中梁山街道办事处一般公共预算三公经费支出表

6.2026 年九龙坡区人民政府中梁山街道办事处政府性基金预算支出表

7.2026 年九龙坡区人民政府中梁山街道办事处收支总表

8.2026 年九龙坡区人民政府中梁山街道办事处收入总表

9.2026 年九龙坡区人民政府中梁山街道办事处支出总表

10.2026 年九龙坡区人民政府中梁山街道办事处一般公共预算财政拨款项目支出预算表

11.2026 年九龙坡区人民政府中梁山街道办事处

一般公共预算财政拨款项目支出预算表

12. 2026 年九龙坡区人民政府中梁山街道办事处  
部门整体绩效目标表

13. 2026 年九龙坡区人民政府中梁山街道办事处  
政府采购明细表

14. 2026 年九龙坡区人民政府中梁山街道办事处  
项目绩效目标表

附件1

## 重庆市九龙坡区人民政府中梁山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	6,178.30	一、本年支出	6,241.31	6,240.00	1.31	
一般公共预算资金	6,178.30	一般公共服务支出	1,161.67	1,161.67		
政府性基金预算资金		公共安全支出	3.10	3.10		
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	66.17	66.17		
		社会保障和就业支出	2,632.18	2,632.18		
		卫生健康支出	95.70	95.70		
		节能环保支出	20.22	20.22		
		城乡社区支出	1,773.03	1,773.03		
		农林水支出	207.46	207.46		
		金融支出	6.00	6.00		
		住房保障支出	125.89	125.89		
		灾害防治及应急管理支出	142.57	142.57		
		资源勘探工业信息等支出	6.02	6.02		
		其他支出	1.31		1.31	
二、上年结转	63.01	二、结转下年				
一般公共预算拨款	61.70					
政府性基金预算拨款	1.31					
国有资本经营收入						
收入合计	6,241.31	支出合计	6,241.31	6,240.00		

附件2

重庆市九龙坡区人民政府中梁山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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	6,241.31	1,803.37	4,437.95
201	一般公共服务支出	1,161.67	869.67	292.00
20101	人大事务	16.19		16.19
2010199	其他人大事务支出	16.19		16.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	996.97	776.38	220.59
2010301	行政运行	570.33	570.33	
2010350	事业运行	206.05	206.05	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	220.59		220.59
20129	群众团体事务			
2012906	工会事务			
2013299	一般行政管理事务	1.76		1.76
20136	其他共产党事务支出	53.11		53.11
2013699	其他共产党事务支出	53.11		53.11
20139	社会工作事务	93.64	93.29	0.35
2013904	专项业务	0.35		0.35
2013950	事业运行	93.29	93.29	
204	公共安全支出	3.10		3.10
20406	司法	3.10		3.10
2040604	基层司法业务	3.10		3.10
207	文化旅游体育与传媒支出	66.17	55.88	10.29
20701	文化和旅游	66.17	55.88	10.29
2070102	一般行政管理事务	0.54		0.54
2070109	群众文化	1.61		1.61
2070199	其他文化和旅游支出	64.02	55.88	8.14
208	社会保障和就业支出	2,632.19	405.64	2,226.54
20801	人力资源和社会保障事务	3.40		3.40
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.40		3.40
20802	民政管理事务	1,674.31		1,674.31
2080201	行政运行			
2080299	其他民政管理事务支出	1,674.31		1,674.31
20805	行政事业单位养老支出	287.97	287.97	
2080502	事业单位离退休	1.60	1.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.82	134.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.41	67.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	84.14	84.14	
20807	就业补助	1.70		1.70
2080799	其他就业补助支出	1.70		1.70
20808	抚恤	343.04		343.04
2080801	死亡抚恤			
2080802	伤残抚恤	5.55		5.55
2080803	在乡复员、退伍军人生计补助	240.54		240.54
2080805	义务兵优待	71.02		71.02
2080899	其他优抚支出	25.93		25.93
20809	退役军人事务	2.38		2.38
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.16		0.16
2080904	军队移交政府的离退休人员安置	2.22		2.22
20810	社会福利	185.07		185.07
2081099	其他社会福利支出	185.07		185.07
20811	残疾人事业	16.64		16.64
2081107	残疾人生活和护理补贴	16.64		16.64
2081199	其他残疾人事业支出			
20828	退役军人管理事务	117.68	117.68	
2082850	事业运行	117.68	117.68	
2082899	其他退役军人事务管理支出			
210	卫生健康支出	95.70	87.77	7.93
21011	行政事业单位医疗	87.77	87.77	
2101101	行政单位医疗	45.14	45.14	
2101102	事业单位医疗	22.41	22.41	
2101103	公务员医疗补助	9.00	9.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.21	11.21	
2101401	优抚对象医疗补助	7.93		7.93
211	节能环保支出	20.22		20.22
21101	环境保护管理事务	3.00		3.00
2110104	生态环境保护宣传	3.00		3.00
21103	污染防治			
2110304	固体废物与化学品			
21104	自然生态保护	17.22		17.22
2110402	农村环境保护	17.22		17.22
212	城乡社区支出	1,773.03	258.52	1,514.51
21201	城乡社区管理事务	441.52	258.52	183.00
2120101	行政运行	258.52	258.52	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	183.00		183.00
21205	城乡社区环境卫生	1,331.51		1,331.51
2120501	城乡社区环境卫生	1,331.51		1,331.51
213	农林水支出	207.46		207.46
21302	林业和草原	59.02		59.02
2130299	其他林业和草原支出	59.02		59.02
21307	农村综合改革	148.44		148.44
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	148.44		148.44
215	资源勘探工业信息等支出	6.02		6.02
2150516	工程建设及运行维护	3.59		3.59
2150517	产业发展	2.43		2.43
217	金融支出	6.00		6.00
21701	金融部门行政支出	6.00		6.00
2170199	金融部门其他行政支出	6.00		6.00
221	住房保障支出	125.89	125.89	
22102	住房改革支出	125.89	125.89	
2210201	住房公积金	114.57	114.57	
2210203	购房补贴	11.32	11.32	
224	灾害防治及应急管理支出	142.57		142.57
22401	应急管理事务	142.57		142.57
2240199	其他应急管理支出	142.57		142.57
229	其他支出	1.31		1.31
2290003	用于收购国有资产的支出	1.31		1.31

附件3				
(部门预算支出经济分类科目)				
				单位：万元
经济分类科目		2026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		1,803.37	1,464.54	338.83
301	工资福利支出	1,473.65	1,392.65	81.00
30101	基本工资	324.06	324.06	
30102	津贴补贴	170.55	170.55	
30103	奖金	249.29	249.29	
30106	伙食补助费	81.00		81.00
30107	绩效工资	222.18	222.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.82	134.82	
30109	职业年金缴费	67.41	67.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.55	63.55	
30111	公务员医疗补助缴费	5.60	5.60	
30112	其他社会保障缴费	15.62	15.62	
30113	住房公积金	114.57	114.57	
30114	医疗费	13.00	13.00	
30199	其他工资福利支出	12.00	12.00	
302	商品和服务支出	231.57		231.57
30201	办公费	55.60		55.60
30202	印刷费	15.40		15.40
30205	水费	4.90		4.90
30206	电费	14.40		14.40
30207	邮电费	4.00		4.00
30209	物业管理费	14.40		14.40
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	21.90		21.90
30216	培训费	8.80		8.80
30226	劳务费	6.40		6.40
30228	工会经费	31.73		31.73
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	31.60		31.60
30299	其他商品和服务支出	9.44		9.44
303	对个人和家庭的补助	89.14	71.88	17.26
30305	生活补助	81.21	66.50	14.71
30307	医疗费补助	7.93	5.38	2.55
310	资本性支出	9.00		9.00
31002	办公设备购置	9.00		9.00

## 重庆市九龙坡区人民政府中梁山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		1,803.37
501	机关工资福利支出	931.47
50101	工资奖金津补贴	610.06
50102	社会保障缴费	187.74
50103	住房公积金	72.42
50199	其他工资福利支出	61.25
502	机关商品和服务支出	153.49
50201	办公经费	120.00
50203	培训费	5.55
50205	委托业务费	1.50
50208	公务用车运行维护费	12.00
50209	维修（护）费	5.00
50299	其他商品和服务支出	9.44
503	机关资本性支出	9.00
50306	设备购置	9.00
505	对事业单位经常性补助	620.26
50501	工资福利支出	542.18
50502	商品和服务支出	78.08
509	对个人和家庭的补助	89.14
50901	社会福利和救助	89.14

附件5					
<b>重庆市九龙坡区人民政府中梁山街道办事处一般公共预算“三公”经费支出表</b>					
					单位：万元
2026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	
12.00		12.00		12.00	

附件6				
<b>重庆市九龙坡区人民政府中梁山街道办事处政府性基金预算支出表</b>				
				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		1.31		1.31
229	其他支出	1.31		1.31
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.31		1.31

附件7

## 重庆市九龙坡区人民政府中梁山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	6,241.31	合计	6,241.31
一般公共预算资金	6,240.00	一般公共服务支出	1,161.67
政府性基金预算资金	1.31	公共安全支出	3.10
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	66.17
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	2,632.18
事业收入资金		卫生健康支出	95.70
上级补助收入资金		节能环保支出	20.22
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	1,773.03
事业单位经营收入资金		农林水支出	207.46
其他收入资金		金融支出	6.00
		住房保障支出	125.89
		灾害防治及应急管理支出	142.57
		资源勘探工业信息等支出	6.02
		其他支出	1.31

附件8

### 重庆市九龙坡区人民政府中梁山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	6,241.31	6,240.00	1.31							
201	一般公共服务支出	1,161.67	1,161.67								
20101	人大事务	16.19	16.19								
2010199	其他人大事务支出	16.19	16.19								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	996.97	996.97								
2010301	行政运行	570.33	570.33								
2010350	事业单位运行	206.05	206.05								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	220.59	220.59								
2013299	一般行政事务管理	1.76	1.76								
20136	其他共产党事务支出	53.11	53.11								
2013699	其他共产党事务支出	53.11	53.11								
20139	社会工作事务	93.64	93.64								
2013904	专项业务	0.35	0.35								
2013950	事业运行	93.29	93.29								
204	公共安全支出	3.10	3.10								
20406	司法	3.10	3.10								
2040604	基层司法业务	3.10	3.10								
207	文化旅游体育与传媒支出	66.17	66.17								
20701	文化和旅游	66.17	66.17								
2070102	一般行政管理事务	0.54	0.54								
2070109	群众文化	1.61	1.61								
2070199	其他文化和旅游支出	64.02	64.02								
208	社会保障和就业支出	2,632.19	2,632.19								
20801	人力资源和社会保险管理事务	3.40	3.40								
2080199	其他人力资源和社会保险管理事务支出	3.40	3.40								
20802	民政管理事务	1,674.31	1,674.31								
2080299	其他民政管理事务支出	1,674.31	1,674.31								
20805	行政事业单位离退休支出	287.97	287.97								
2080502	事业单位离退休	1.60	1.60								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.82	134.82								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.41	67.41								
2080599	其他行政事业单位离退休支出	84.14	84.14								
20807	就业补助	1.70	1.70								
2080799	其他就业补助支出	1.70	1.70								
20808	抚恤	343.04	343.04								
2080802	伤残抚恤	5.55	5.55								
2080803	在乡复员、退伍军人的生活补助	240.54	240.54								
2080805	义务兵优待	60.68	60.68								
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.16	0.16								
2080904	军队移交政府的离退休人员安置	2.22	2.22								
20810	社会福利	185.07	185.07								
2081099	其他社会福利支出	185.07	185.07								
20811	残疾人事业	16.64	16.64								
2081107	残疾人生活和护理补贴	16.64	16.64								
20828	退役军人管理事务	117.68	117.68								
2082850	事业运行	117.68	117.68								
210	卫生健康支出	95.70	95.70								
21011	行政事业单位医疗	87.77	87.77								
2101101	行政单位医疗	45.14	45.14								
2101102	事业单位医疗	22.41	22.41								
2101103	公务员医疗补助	9.00	9.00								
2101401	优抚对象医疗补助	7.93	7.93								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.21	11.21								
211	节能环保支出	20.22	20.22								
21101	环境保护管理事务	3.00	3.00								
2110104	生态环境保护宣传	3.00	3.00								
21104	自然生态保护	17.22	17.22								
2110402	农村环境保护	17.22	17.22								
212	城乡社区支出	1,773.03	1,773.03								
21201	城乡社区管理事务	441.52	441.52								
2120101	行政运行	258.52	258.52								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	183.00	183.00								
21205	城乡社区环境卫生	1,331.51	1,331.51								
2120501	城乡社区环境卫生	1,331.51	1,331.51								
213	农林水支出	207.46	207.46								
21302	林业和草原	59.02	59.02								
2130299	其他林业和草原支出	59.02	59.02								
21307	农村综合改革	148.44	148.44								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	148.44	148.44								
215	资源勘探工业信息等支出	6.02	6.02								
2150516	工程建设及运行维护	3.59	3.59								
2150517	产业发展	2.43	2.43								
217	金融支出	6.00	6.00								
21701	金融部门行政支出	6.00	6.00								
2170199	金融部门其他行政支出	6.00	6.00								
221	住房保障支出	125.89	125.89								
22102	住房改革支出	125.89	125.89								
2210201	住房公积金	114.57	114.57								
2210203	购房补贴	11.32	11.32								
224	灾害防治及应急管理支出	142.57	142.57								
22401	应急管理事务	142.57	142.57								
2240199	其他应急管理支出	142.57	142.57								
229	其他支出	1.31		1.31							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.31		1.31							

附件9

## 重庆市九龙坡区人民政府中梁山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		6,241.31	1,803.37	4,437.95
201	一般公共服务支出	1161.67	869.67	292
20101	人大事务	16.19		16.19
2010199	其他人大事务支出	16.19		16.19
20103	政府办公厅（室）及相关机	996.97	776.38	220.59
2010301	行政运行	570.33	570.33	
2010350	事业运行	206.05	206.05	
2013299	一般行政事务管理	1.76		1.76
2010399	其他政府办公厅（室）及相	220.59		220.59
20136	其他共产党事务支出	53.11		53.11
2013699	其他共产党事务支出	53.11		53.11
20139	社会工作事务	93.64	93.29	0.35
2013904	专项业务	0.35		0.35
2013950	事业运行	93.29	93.29	
204	公共安全支出	3.1		3.1
20406	司法	3.1		3.1
2040604	基层司法业务	3.1		3.1
207	文化旅游体育与传媒支出	66.17	55.88	10.29
20701	文化和旅游	66.17	55.88	10.29
2070102	一般行政管理事务	0.54		0.54
2070109	群众文化	1.61		1.61
2070199	其他文化和旅游支出	64.02	55.88	8.14
208	社会保障和就业支出	2632.186	405.64	2226.54
20801	人力资源和社会保障管理事	3.4		3.4
2080199	其他人力资源和社会保障管	3.4		3.4
20802	民政管理事务	1674.31		1674.31
2080299	其他民政管理事务支出	1674.31		1674.31
20805	行政事业单位养老支出	287.97	287.97	
2080502	事业单位离退休	1.6	1.6	
2080505	机关事业单位基本养老保险	134.82	134.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	67.41	67.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	84.14	84.14	
20807	就业补助	1.7		1.7
2080799	其他就业补助支出	1.7		1.7
20808	抚恤	343.04		343.04
2080802	伤残抚恤	5.55		5.55
2080803	在乡复员、退伍军人生活补	240.54		240.54
2080805	义务兵优待	60.68		60.68
2080903	军队移交政府离退休干部管	0.16		0.16
2080904	军队移交政府的离退休人员	2.22		2.22
20810	社会福利	185.07		185.07
2081099	其他社会福利支出	185.07		185.07
20811	残疾人事业	16.64		16.64
2081107	残疾人生活和护理补贴	16.64		16.64
20828	退役军人管理事务	117.68	117.68	
2082850	事业运行	117.68	117.68	
210	卫生健康支出	95.7	87.77	7.93
21011	行政事业单位医疗	87.77	87.77	
2101101	行政单位医疗	45.14	45.14	
2101102	事业单位医疗	22.41	22.41	
2101103	公务员医疗补助	9	9	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.21	11.21	
2101401	优抚对象医疗补助	7.93		7.93
211	节能环保支出	20.22		20.22
21101	环境保护管理事务	3		3
2110104	生态环境保护宣传	3		3
21104	自然生态保护	17.22		17.22
2110402	农村环境保护	17.22		17.22
212	城乡社区支出	1773.03	258.52	1514.51
21201	城乡社区管理事务	441.52	258.52	183
2120101	行政运行	258.52	258.52	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	183		183
21205	城乡社区环境卫生	1331.51		1331.51
2120501	城乡社区环境卫生	1331.51		1331.51
213	农林水支出	207.46		207.46
21302	林业和草原	59.02		59.02
2130299	其他林业和草原支出	59.02		59.02
21307	农村综合改革	148.44		148.44
2130705	对村民委员会和村党支部的	148.44		148.44
215	资源勘探工业信息等支出	6.02		6.02
2150516	工程建设及运行维护	3.59		3.59
2150517	产业发展	2.43		2.43
217	金融支出	6		6
21701	金融部门行政支出	6		6
2170199	金融部门其他行政支出	6		6
221	住房保障支出	125.89	125.89	
22102	住房改革支出	125.89	125.89	
2210201	住房公积金	114.57	114.57	
2210203	购房补贴	11.32	11.32	
224	灾害防治及应急管理支出	142.57		142.57
22401	应急管理事务	142.57		142.57
2240199	其他应急管理支出	142.57		142.57
229	其他支出	1.31		1.31
2296003	用于体育事业的彩票公益金	1.31		1.31

附件10

## 重庆市九龙坡区人民政府中梁山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		4,437.95
302	商品和服务支出	2,931.92
30201	办公费	216.55
30202	印刷费	9.00
30214	租赁费	108.40
30226	劳务费	2,434.97
30299	其他商品和服务支出	163.01
303	对个人和家庭的补助	1,506.02
30305	生活补助	1,489.10
30306	救济费	5.55
30399	其他对个人和家庭的补助	11.37



附件14														
绩效目标表														
单位信息:	937001-重庆市九龙坡区人民政府中梁山街道办事处			项目名称:	村服务群众专项				职能职责与活动:	0802-社会保障岗/01-社会保障岗				
主管部门:	937-重庆市九龙坡区人民政府中梁山街道办事处			项目经办人:					项目总额:	45				
预算执行率权重(%)	10			项目经办人电话:					其中:	财政资金:	45			
整体目标:	用于社区便民设施维护、走访慰问帮扶、公益事业发展、政策法律宣传、社区协商、便民服务等专项支出。								财政专户管理资金:	0				
									单位资金:	0				
									社会投入资金:	0				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注						
产出指标	质量指标	益事业发展、政策法律宣	定性		稳定	年	20							
产出指标	数量指标	3个村	=		3	个	10							
产出指标	时效指标	不超预算	=		15	万	20							
效益指标	社会效益	公益事业发展、政策法律	定性		稳定	年	10							
效益指标	可持续影响	、组织、民政、财政、审	定性		稳定	年	20							
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥		90	%	10							