重庆市九龙坡区人民政府杨家坪街道办事处（本级）2025年单位预算情况说明

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。负责指导辖区居委会的组织建设及各项工作，帮助解决居委会的困难、问题，向上级政府反映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。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

本单位为重庆市九龙坡区人民政府杨家坪街道办事处下属二级预算单位，单位类型为行政单位。根据职能职责，本单位内设机构共5个，分别是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。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数5550.17万元，其中：一般公共预算拨款5536.78万元，政府性基金预算拨款13.39 万元。收入较2024年减少882.77万元，主要是基本支出拨款减少35.44万元，项目支出拨款减少847.33 万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数5550.17万元，其中：一般公共服务支出预算1635.41万元，国防支出预算12万元，文化旅游体育与传媒支出预算27.19万元，社会保障和就业支出预算2360.97万元，卫生健康支出预算276.12万元，节能环保支出预算1060.89万元，城乡社区支出预算9.93万元，住房保障支出预算64.21万元，灾害防治及应急管理支出预算100万元，其他支出预算3.46万元。支出预算较2024年减少882.77万元，主要是基本支出预算减少35.44万元，项目支出预算减少847.33万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入5536.78万元，一般公共预算财政拨款支出5536.78万元，比2024年减少836.16万元。其中：基本支出996.78万元，比2024年减少35.44万元，主要原因是人员减少及公用经费定额标准降低，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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出4540万元，比2024年减少800.72万元，主要原因是聘用人员经费减少，主要用于聘用人员及社区工作人员工资与社保、优抚对象及高龄老人、特困人员等民生补贴发放、清扫保洁、全科网格建设等重点工作。

2025年政府性基金预算收入13.39万元，政府性基金预算支出13.39万元，比2024年减少46.61万元，主要原因是创文失管区域整治经费减少，主要用于创文全域树木边坡整治、养老服务项目补贴。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算37万元，比2024年增加12万元。其中：公务接待费5万元，比2024年减少5万元，主要原因是厉行节约，严控公务接待支出，按实际支出情况调整预算；公务用车运行维护费14万元，比2024年减少1万元，主要原因是合理使用公务车，按实际支出情况调整预算；公务用车购置费18万元，比2024年增加18万元，主要原因是原有公务车老旧，已超可报废年限，需新购置公务车1辆满足日常公务出行。

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199.28万元，比上年增加2.46万元，主要原因为退休人员公用经费由人员经费支出调整为公用经费支出。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5万元：政府采购货物预算5万元；其中一般公共预算拨款政府采购5 万元：政府采购货物预算5万元。

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4540万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆。2025年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1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：姜燕妮 联系方式： 023-68106375

附表：1.2025年杨家坪街道办事处（本级）财政拨款收支总表

2.2025年杨家坪街道办事处（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2025年杨家坪街道办事处（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2025年杨家坪街道办事处（本级）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）

5.2025年杨家坪街道办事处（本级）一般公共预算“三公”经费支出表

6.2025年杨家坪街道办事处（本级）政府性基金预算支出表

7.2025年杨家坪街道办事处（本级）部门收支总表

8.2025年杨家坪街道办事处（本级）部门收入总表

9.2025年杨家坪街道办事处（本级）部门支出总表（功能科目分类到项）

10.2025年杨家坪街道办事处（本级）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）

11.2025年杨家坪街道办事处（本级）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）

12.2025年杨家坪街道办事处（本级）政府采购明细表

13.2025年杨家坪街道办事处（本级）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（本级）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** | **5,536.78** | **一、本年支出** | **5,550.17** | **5,536.78** | **13.39** |  |
| 一般公共预算资金 | 5,536.78 | 一般公共服务支出 | 1,635.41 | 1,635.41 |  |  |
| 政府性基金预算资金 |  | 国防支出 | 12.00 | 12.00 |  |  |
| 国有资本经营预算资金 |  | 文化旅游体育与传媒支出 | 27.19 | 27.19 |  |  |
|  |  | 社会保障和就业支出 | 2,360.97 | 2,360.97 |  |  |
|  |  | 卫生健康支出 | 276.12 | 276.12 |  |  |
|  |  | 节能环保支出 | 1,060.89 | 1,060.89 |  |  |
|  |  | 城乡社区支出 | 9.93 |  | 9.93 |  |
|  |  | 住房保障支出 | 64.21 | 64.21 |  |  |
|  |  | 灾害防治及应急管理支出 | 100.00 | 100.00 |  |  |
|  |  | 其他支出 | 3.46 |  | 3.46 |  |
| **二、上年结转** | **13.39** | **二、结转下年** |  |  |  |  |
| 一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 政府性基金预算拨款 | 13.39 |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营收入 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **收入合计** | **5,550.17** | **支出合计** | **5,550.17** | **5,536.78** | **13.39** |  |

附表2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市九龙坡区人民政府杨家坪街道办事处（本级）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** | | 5,536.78 | 996.78 | 4,540.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,635.41 | 684.13 | 951.28 |
| 20101 | 人大事务 | 29.72 |  | 29.72 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 29.72 |  | 29.72 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,502.13 | 684.13 | 818.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 684.13 | 684.13 |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 20.00 |  | 20.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 798.00 |  | 798.00 |
| 20123 | 民族事务 |  |  |  |
| 2012399 | 其他民族事务支出 |  |  |  |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 103.56 |  | 103.56 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 103.56 |  | 103.56 |
| 203 | 国防支出 | 12.00 |  | 12.00 |
| 20306 | 国防动员 | 12.00 |  | 12.00 |
| 2030699 | 其他国防动员支出 | 12.00 |  | 12.00 |
| 204 | 公共安全支出 |  |  |  |
| 20406 | 司法 |  |  |  |
| 2040604 | 基层司法业务 |  |  |  |
| 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 | 27.19 |  | 27.19 |
| 20701 | 文化和旅游 | 27.19 |  | 27.19 |
| 2070109 | 群众文化 | 27.19 |  | 27.19 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,360.97 | 195.52 | 2,165.45 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 19.92 |  | 19.92 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 19.92 |  | 19.92 |
| 20802 | 民政管理事务 | 1,395.06 |  | 1,395.06 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 |  |  |  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1,395.06 |  | 1,395.06 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 195.52 | 195.52 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.50 | 69.50 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.75 | 34.75 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 91.27 | 91.27 |  |
| 20808 | 抚恤 | 400.00 |  | 400.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 300.00 |  | 300.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 20810 | 社会福利 | 304.52 |  | 304.52 |
| 2081002 | 老年福利 | 235.50 |  | 235.50 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 69.02 |  | 69.02 |
| 20811 | 残疾人事业 | 15.95 |  | 15.95 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 15.95 |  | 15.95 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 30.00 |  | 30.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 30.00 |  | 30.00 |
| 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 | 276.12 | 52.92 | 223.20 |
| 21007 | 计划生育事务 | 223.20 |  | 223.20 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 223.20 |  | 223.20 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.92 | 52.92 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 36.92 | 36.92 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.48 | 9.48 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.52 | 6.52 |  |
| 211 | 节能环保支出 | 1,060.89 |  | 1,060.89 |
| 21103 | 污染防治 | 1,060.89 |  | 1,060.89 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 1,060.89 |  | 1,060.89 |
| 212 | 城乡社区支出 |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 |  |  |  |
| 217 | 金融支出 |  |  |  |
| 21701 | 金融部门行政支出 |  |  |  |
| 2170199 | 金融部门其他行政支出 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 64.21 | 64.21 |  |
| 22101 | 保障性安居工程支出 |  |  |  |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 64.21 | 64.21 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 59.73 | 59.73 |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 4.48 | 4.48 |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 100.00 |  | 100.00 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 100.00 |  | 100.00 |

附表3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市九龙坡区人民政府杨家坪街道办事处（本级）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** | | **996.78** | **797.49** | **199.28** |
| 301 | 工资福利支出 | 725.23 | 725.23 |  |
| 30101 | 基本工资 | 166.13 | 166.13 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 115.75 | 115.75 |  |
| 30103 | 奖金 | 220.35 | 220.35 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 69.50 | 69.50 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 34.75 | 34.75 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.92 | 36.92 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.48 | 4.48 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.82 | 7.82 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 59.73 | 59.73 |  |
| 30114 | 医疗费 | 4.20 | 4.20 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.60 | 5.60 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 174.18 |  | 174.18 |
| 30201 | 办公费 | 25.40 |  | 25.40 |
| 30205 | 水费 | 1.10 |  | 1.10 |
| 30206 | 电费 | 19.30 |  | 19.30 |
| 30207 | 邮电费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 12.72 |  | 12.72 |
| 30215 | 会议费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30216 | 培训费 | 6.37 |  | 6.37 |
| 30217 | 公务接待费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 30226 | 劳务费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 30228 | 工会经费 | 10.82 |  | 10.82 |
| 30229 | 福利费 | 8.74 |  | 8.74 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 14.00 |  | 14.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 34.01 |  | 34.01 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.72 |  | 10.72 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 94.37 | 72.27 | 22.10 |
| 30305 | 生活补助 | 84.85 | 66.50 | 18.35 |
| 30307 | 医疗费补助 | 9.52 | 5.77 | 3.75 |
| 310 | 资本性支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 3.00 |  | 3.00 |

附表4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 重庆市九龙坡区人民政府杨家坪街道办事处（本级） 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** | | **996.78** |
| 501 | 机关工资福利支出 | 725.23 |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 502.22 |
| 50102 | 社会保障缴费 | 153.47 |
| 50103 | 住房公积金 | 59.73 |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 9.80 |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 174.18 |
| 50201 | 办公经费 | 127.09 |
| 50202 | 会议费 | 1.00 |
| 50203 | 培训费 | 6.37 |
| 50205 | 委托业务费 | 10.00 |
| 50206 | 公务接待费 | 5.00 |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 14.00 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 10.72 |
| 503 | 机关资本性支出 | 3.00 |
| 50306 | 设备购置 | 3.00 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 94.37 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 94.37 |

附表5

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市九龙坡区人民政府杨家坪街道办事处（本级）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 |
| 37.00 |  | 32.00 | 18.00 | 14.00 | 5.00 |

附表6

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市九龙坡区人民政府杨家坪街道办事处（本级）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** | | **13.39** |  | **13.39** |
| 212 | 城乡社区支出 | 9.93 |  | 9.93 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 9.93 |  | 9.93 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 9.93 |  | 9.93 |
| 229 | 其他支出 | 3.46 |  | 3.46 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3.46 |  | 3.46 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 3.44 |  | 3.44 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.02 |  | 0.02 |

附表7

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 重庆市九龙坡区人民政府杨家坪街道办事处（本级）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** | 5,550.17 | **合计** | 5,550.17 |
| 一般公共预算资金 | 5,536.78 | 一般公共服务支出 | 1,635.41 |
| 政府性基金预算资金 | 13.39 | 国防支出 | 12.00 |
| 国有资本经营预算资金 |  | 文化旅游体育与传媒支出 | 27.19 |
| 财政专户管理资金 |  | 社会保障和就业支出 | 2,360.97 |
| 事业收入资金 |  | 卫生健康支出 | 276.12 |
| 上级补助收入资金 |  | 节能环保支出 | 1,060.89 |
| 附属单位上缴收入资金 |  | 城乡社区支出 | 9.93 |
| 事业单位经营收入资金 |  | 住房保障支出 | 64.21 |
| 其他收入资金 |  | 灾害防治及应急管理支出 | 100.00 |
|  |  | 其他支出 | 3.46 |

附表8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市九龙坡区人民政府杨家坪街道办事处（本级）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** | | **5,550.17** | **5,536.78** | **13.39** |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,635.41 | 1,635.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 29.72 | 29.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 29.72 | 29.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,502.13 | 1,502.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 684.13 | 684.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 798.00 | 798.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 103.56 | 103.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 103.56 | 103.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 | 国防支出 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20306 | 国防动员 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030699 | 其他国防动员支出 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 27.19 | 27.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 27.19 | 27.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 27.19 | 27.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,360.97 | 2,360.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 19.92 | 19.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 19.92 | 19.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 1,395.06 | 1,395.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1,395.06 | 1,395.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 195.52 | 195.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.50 | 69.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.75 | 34.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 91.27 | 91.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20810 | 社会福利 | 304.52 | 304.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081002 | 老年福利 | 235.50 | 235.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 69.02 | 69.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 15.95 | 15.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 15.95 | 15.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 276.12 | 276.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 223.20 | 223.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 223.20 | 223.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.92 | 52.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 36.92 | 36.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.48 | 9.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.52 | 6.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 1,060.89 | 1,060.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 1,060.89 | 1,060.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 1,060.89 | 1,060.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 9.93 |  | 9.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 9.93 |  | 9.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120803 | 城市建设支出 | 9.93 |  | 9.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 64.21 | 64.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 64.21 | 64.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 59.73 | 59.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 4.48 | 4.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22401 | 应急管理事务 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 3.46 |  | 3.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3.46 |  | 3.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 3.44 |  | 3.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.02 |  | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |

附表9

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市九龙坡区人民政府杨家坪街道办事处（本级）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** | | **5,550.17** | **996.78** | **4,553.39** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,635.41 | 684.13 | 951.28 |
| 20101 | 人大事务 | 29.72 |  | 29.72 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 29.72 |  | 29.72 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,502.13 | 684.13 | 818.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 684.13 | 684.13 |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 20.00 |  | 20.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 798.00 |  | 798.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 103.56 |  | 103.56 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 103.56 |  | 103.56 |
| 203 | 国防支出 | 12.00 |  | 12.00 |
| 20306 | 国防动员 | 12.00 |  | 12.00 |
| 2030699 | 其他国防动员支出 | 12.00 |  | 12.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 27.19 |  | 27.19 |
| 20701 | 文化和旅游 | 27.19 |  | 27.19 |
| 2070109 | 群众文化 | 27.19 |  | 27.19 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,360.97 | 195.52 | 2,165.45 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 19.92 |  | 19.92 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 19.92 |  | 19.92 |
| 20802 | 民政管理事务 | 1,395.06 |  | 1,395.06 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1,395.06 |  | 1,395.06 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 195.52 | 195.52 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.50 | 69.50 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.75 | 34.75 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 91.27 | 91.27 |  |
| 20808 | 抚恤 | 400.00 |  | 400.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 300.00 |  | 300.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 20810 | 社会福利 | 304.52 |  | 304.52 |
| 2081002 | 老年福利 | 235.50 |  | 235.50 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 69.02 |  | 69.02 |
| 20811 | 残疾人事业 | 15.95 |  | 15.95 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 15.95 |  | 15.95 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 30.00 |  | 30.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 30.00 |  | 30.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 276.12 | 52.92 | 223.20 |
| 21007 | 计划生育事务 | 223.20 |  | 223.20 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 223.20 |  | 223.20 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.92 | 52.92 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 36.92 | 36.92 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.48 | 9.48 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.52 | 6.52 |  |
| 211 | 节能环保支出 | 1,060.89 |  | 1,060.89 |
| 21103 | 污染防治 | 1,060.89 |  | 1,060.89 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 1,060.89 |  | 1,060.89 |
| 212 | 城乡社区支出 | 9.93 |  | 9.93 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 9.93 |  | 9.93 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 9.93 |  | 9.93 |
| 221 | 住房保障支出 | 64.21 | 64.21 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 64.21 | 64.21 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 59.73 | 59.73 |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 4.48 | 4.48 |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 100.00 |  | 100.00 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 229 | 其他支出 | 3.46 |  | 3.46 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3.46 |  | 3.46 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 3.44 |  | 3.44 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.02 |  | 0.02 |

附表10

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 重庆市九龙坡区人民政府杨家坪街道办事处（本级） 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** | | **4,540.00** |
| 302 | 商品和服务支出 | 3,808.42 |
| 30201 | 办公费 | 972.62 |
| 30209 | 物业管理费 | 1.55 |
| 30214 | 租赁费 | 53.52 |
| 30226 | 劳务费 | 1,719.84 |
| 30227 | 委托业务费 | 1,060.89 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 713.59 |
| 30304 | 抚恤金 | 300.00 |
| 30305 | 生活补助 | 393.08 |
| 30306 | 救济费 | 20.51 |
| 310 | 资本性支出 | 18.00 |
| 31013 | 公务用车购置 | 18.00 |

附表11

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 重庆市九龙坡区人民政府杨家坪街道办事处（本级） 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** | | **4,540.00** |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 3,808.42 |
| 50201 | 办公经费 | 1,027.69 |
| 50205 | 委托业务费 | 2,780.73 |
| 503 | 机关资本性支出 | 18.00 |
| 50303 | 公务用车购置 | 18.00 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 713.59 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 713.59 |

附表12

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市九龙坡区人民政府杨家坪街道办事处（本级）政府采购明细表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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： | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 915-重庆市九龙坡区人民政府杨家坪街道办事处 |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 915001-重庆市九龙坡区人民政府杨家坪街道办事处（本级） |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 915001-重庆市九龙坡区人民政府杨家坪街道办事处（本级） | 50010721Y000000026901 | 公用经费综合定额（行政） | 2010301-行政运行 | 50201-办公经费 | 30201-办公费 | 是 | 预算局确认已审 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 915001-重庆市九龙坡区人民政府杨家坪街道办事处（本级） | 50010721Y000000026901 | 公用经费综合定额（行政） | 2010301-行政运行 | 50306-设备购置 | 31002-办公设备购置 | 是 | 预算局确认已审 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表13

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市九龙坡区人民政府杨家坪街道办事处（本级）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：** | 民政救助类专项经费 | | | | | **职能职责与活动：** | | 0801-民政事务/01-民政事务 | | | |
| **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：** | 吴浩 | | | | | **项目总额：** | | 256.12 | | | |
| **预算执行率权重(%)：** | 10 | | **项目经办人电话：** | 68106379 | | | | | **其中：** | **财政资金：** | 256.12 | | | |
| **整体目标：** | 确保辖区高龄老人、特困人员等及时享受国家优抚政策，补贴及时、准确、无差错发放。 | | | | | | | | **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 | 民政对象经费发放及时率 | ＝ |  | 100 | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 贯彻执行民政救助政策，扎实做好救助工作 | 定性 |  | 好 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响 | 改善各类民政救助人员生活质量，保障基本生活水平，维护辖区稳定 | 定性 |  | 持续改善 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 100岁以上高龄补贴标准 | ＝ |  | 3600 | 元/年 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 成年孤弃儿人数 | ＝ |  | 3 | 人 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 80-89岁高龄补贴标准 | ＝ |  | 300 | 元/年 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 90-99岁高龄补贴标准 | ＝ |  | 1200 | 元/年 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 定性 |  | 较高 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |