

# 重庆市大渡口区春晖路街道办事处 2022年度部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

### (一) 职能职责

街道党工委主要职责：宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区顺利完成；讨论决定本辖区城市管理、社会服务、发展经济、社会治安综合治理等方面的重大问题；对辖区内地区性、社会性、群众性、公益性的事务起领导、组织和协调作用；领导街道办事处和工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织依照法律和各自的章程充分行使职权，协调好各方面的关系；加强党组织的自身建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用；按照干部管理权限，做好街道干部的教育、培养、考核、推荐、任免和监督工作。对区有关部门设在街道的派驻机构的人员实行双重管理；领导街道的思想政治工作和精神文明建设；完成上级党委交办的其他工作。

街道办事处主要职责：执行人民政府的决定、命令、任免；制定辖区社会发展规划，促进辖区经济发展及教育、科学、文化、体育、卫生等社会事业的发展，负责辖区社区建设、社会事务管理、城

市管理、民政、残疾人事业、计划生育、社会治安综合治理、信访、就业服务、社会保障等行政工作；保护国家财产、集体财产、公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利不受侵犯；保障男女平等、婚姻自由、维护老年人、妇女、未成年人、残疾人和少数民族的合法权利，尊重少数民族的风俗习惯；按照区委、区政府的有关决定，协调、指导辖区单位、社区居委会的工作；协助上级部门处理重大事件和突发事件；办理上级人民政府交办的其他事项。

## **（二）机构设置**

根据上述职责，大渡口区春晖路街道党工委、办事处机关综合设置党政办公室、党建工作办公室、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、应急管理办公室 6 个职能机构；下设社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队 5 个事业站所；1 个大渡口区司法局派驻机构：春晖路司法所。

街道纪工委（监察室）、武装部、团委、妇联、工会按有关规定或章程设置。

## **（三）单位构成**

我部门 2022 年度无下级预算单位。

## **二、部门决算情况说明**

### **（一）收入支出决算总体情况说明**

**1. 总体情况。**本部门 2022 年度收入总计 2,918.49 万元，支出总计 2,918.49 万元。收支较上年决算数减少 226.51 万元（2021 年决算收入总计数包含当年年初结转和结余 27.35 万元，2022 年决算支出总计数包含年末结转和结余 23.23 万元）、下降 7.2%。主要原因：一是严格落实政府过“紧日子”的要求，厉行节约，并规范、精简正式人员工资、津补贴等基本支出；二是减少 2021 年的一次性项目支出，如 2021 年国家卫生区复审、社区换届等工作。

**2. 收入情况。**本部门 2022 年度收入合计 2,918.49 万元，较上年决算数减少 199.17 万元，下降 6.4%，主要原因：一是严格落实政府过“紧日子”的要求，厉行节约，并规范、精简正式人员工资、津补贴等基本支出；二是减少 2021 年的一次性项目支出，如 2021 年国家卫生区复审、社区换届等工作。其中：财政拨款收入 2,918.49 万元，占 100.0%。

**3. 支出情况。**本部门 2022 年度支出合计 2,895.26 万元，较上年决算数减少 249.74 万元，下降 7.9%，主要原因：一是严格落实政府过“紧日子”的要求，厉行节约，并规范、精简正式人员工资、津补贴等基本支出；二是减少 2021 年的一次性项目支出，如 2021 年国家卫生区复审、社区换届等工作。其中：基本支出 1,060.12 万元，占 36.6%；项目支出 1,835.15 万元，占 63.4%。

**4. 结转结余情况。**本部门 2022 年度年末结转和结余 23.23 万元，较上年决算数增加 23.23 万元，增长 100.0%，主要原因一是本年度有基本支出需结转至下年度支出；二是本年度有项目已完成，但资

金需跨年度支付。

## **（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本部门 2022 年度财政拨款收、支总计 2,918.49 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支各减少 226.51 万元，下降 7.2%。主要原因：一是严格落实政府过“紧日子”的要求，厉行节约，并规范、精简正式人员工资、津补贴等基本支出；二是减少 2021 年的一次性项目支出，如 2021 年国家卫生区复审、社区换届等工作。

## **（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

**1. 收入情况。**2022 年度一般公共预算财政拨款收入 2,918.49 万元，较上年决算数减少 199.17 万元，下降 6.4%。主要原因：一是严格落实政府过“紧日子”的要求，厉行节约，并规范、精简正式人员工资、津补贴等基本支出；二是减少 2021 年的一次性项目支出，如 2021 年国家卫生区复审、社区换届等工作。较年初预算数增加 120.1 万元，增长 4.3%。主要原因：一是政策性调资及人员调动，年中调整基本支出预算后年末决算共计追加基本支出 110.51 万元；二是街道承担的行政事务和服务群众事务增多，年中追加安排项目支出预算 141.49 万元，其中：①疫情防控专项追加预算 60.84 万元；②基本民生专项追加预算 16 万元；③年村（社区）干部补贴调整专项追加预算 35.32 万元；④违法建筑整治工作奖补专项追加预算 10.33 万元；⑤鑫瑞福居小区消防通道整改专项追加预算 19 万元；三

是落实政府过“紧日子”要求，年中压减项目预算支出 131.9 万元，其中：①人大专项预算 0.81 万元；②党建专项预算 13.16 万元；③文体宣传专项追减预算 12.72 万元；④聘用人员专项追减预算 47 万元；⑤社会秩序治理专项追减预算 2 元；⑥应急安全专项追减预算 6.5 元；⑦基本民生专项追减预算 4.72 万元；⑧违法建筑整治工作奖补专项追减预算 3.5 元；⑨村（社区）基本运行专项追减预算 16.39 元；⑩村（社区）干部补贴专项追减预算 25.1 万元。无年初财政拨款结转和结余。

**2. 支出情况。**2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,895.26 万元，较上年决算数减少 249.74 万元，下降 7.9%。主要原因：一是严格落实政府过“紧日子”的要求，厉行节约，并规范、精简正式人员工资、津补贴等基本支出；二是减少 2021 年的一次性项目支出，如 2021 年国家卫生区复审、社区换届等工作；三是 2021 年度的支出决算数包含 2020 年结转至 2021 年的预算资金 27.35 万元，而 2022 年末决算时又有未支出的预算资金 23.23 万元需要结转至 2023 年，此项原因导致 2022 年度上下年的支出决算数减少额比收入决算数减少额多 50.58 万元。较年初预算数增加 96.87 万元，增长 3.5%。主要原因：一是政策性调资及人员调动，年中调整基本支出预算后年末决算共计追加基本支出 110.51 万元；二是街道承担的行政事务和服务群众事务增多，年中追加安排项目支出预算 141.49 万元，其中：①疫情防控专项追加预算 60.84 万元；②基本民生专项追加预算 16 万元；③年村（社区）干部补贴调整专项追加预算 35.32 万元；④违法建筑整治工作奖补专项追加预算 10.33 万元；⑤鑫瑞福居小区消

防通道整改专项追加预算 19 万元；三是落实政府过“紧日子”要求，年中压减项目预算支出 131.9 万元，其中：①人大专项预算 0.81 万元；②党建专项预算 13.16 万元；③文体宣传专项追减预算 12.72 万元；④聘用人员专项追减预算 47 万元；⑤社会秩序治理专项追减预算 2 元；⑥应急安全专项追减预算 6.5 元；⑦基本民生专项追减预算 4.72 万元；⑧违法建筑整治工作奖补专项追减预算 3.5 元；⑨村（社区）基本运行专项追减预算 16.39 元；⑩村（社区）干部补贴专项追减预算 25.1 万元；四是年末有结转和结余资金 23.23 万元。

**3. 结转结余情况。**2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 23.23 万元，较上年决算数增加 23.23 万元，增长 100.0%。主要原因一是本年度有基本支出需结转至下年度支出；二是本年度有项目已完成，但资金需跨年度支付。

**4. 比较情况。**本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 1,198.39 万元，占 41.4%，较年初预算数减少 32.53 万元，下降 2.6%，主要原因是落实政府过“紧日子”要求，年中压减项目支出，如党建专项、文体宣传专项、聘用人员专项及社会秩序治理专项等；

（2）国防支出 9.86 万元，占 0.3%，与年初预算数一致；

（3）公共安全支出 138.53 万元，占 4.8%，较年初预算数减少 6.5 万元，下降 4.5%，主要原因是

落实政府过“紧日子”要求，年中压减项目支出，如应急安全专项；

（4）文化旅游体育与传媒支出 45.79 万元，占 1.6%，较年初预算数增加 4.39 万元，增长 10.6%，主要原因是在职人员政策性增资，年中追加安排基本支出预算；

（5）社会保障与就业支出 266.67 万元，占 9.2%，较年初预算数增加 81.9 万元，增长 44.3%，主要原因一是在职人员政策性增资，年中追加安排基本支出预算；二是年中追加安排项目支出预算，如村、社区干部补贴标准调整专项。

（6）卫生健康支出 122.61 万元，占 4.2%，较年初预算数增加 63.62 万元，增长 107.8%，主要原因：一是政策性增资，在职人员基本医疗保险缴纳增加，年中追加安排基本支出预算；二是年中追加安排项目支出预算，如疫情防控资金；

（7）城乡社区支出 1,066.09 万元，占 36.8%，较年初预算数减少 19.83 万元，下降 1.8%，主要原因是落实政府过“紧日子”要求，年中压减项目预算支出，如违法建筑整治工作奖补专项、村（社区）干部补贴专项、村（社区）基本运行专项、聘用人员专项；

（8）住房保障支出 47.33 万元，占 1.6%，较年初预算数增加 5.82 万元，增长 14.0%，主要原因是根据相关政策年中追加安排在职人员住房补贴基本支出预算。

#### **（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,060.12 万元。其中：人员经费 832.33 万元，较上年决算数减少 147.55 万元，下降 15.1%，主要原因是根据相关政策要求，规范、精简正式人员支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗费等工资福利支出和对个人和家庭补助支出。公用经费 227.79 万元，较上年决算数减少 11.39 万元，下降 4.8%，主要原因是严格落实政府过“紧日子”的要求，厉行节约，严控公用经费。公用经费用途主要包括办公费、手续费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费等商品和服务支出。

#### **（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### **三、“三公”经费情况说明**

#### **（一）“三公”经费支出总体情况说明**

本部门 2022 年度“三公”经费支出共计 9.8 万元，同年初预算数一致，与上年决算数相比，基本持平。

#### **（二）“三公”经费分项支出情况**



本部门 2022 年度未发生因公出国（境）费用，同年初预算数和上年决算数一致。

未发生公务用车购置费，同年初预算数和上年决算数一致。

公务用车运行维护费支出 9.8 万元，主要用于部门公务用车维修、燃油费、购买保险等相关支出。费用支出同年初预算数一致，与上年决算数相比，基本持平。

未发生公务接待费，同年初预算数和上年决算数一致。

### **（三）“三公”经费实物量情况**

2022 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 4 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2022 年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.45 万元。

## **四、其他需要说明的事项**

### **（一）财政拨款会议费和培训费情况说明**

本年度无会议费支出，较上年决算数减少 0.45 万元，下降 100.0%，主要原因：一是根据《中央和国家机关会议费管理办法》，单位几乎不会发生办法中提及的前 3 类会议；二是纵深推进全面从严治党，认真落实中央八项规定精神，持续落实政府过“紧日子”要求，未发生会议费。本年度培训费支出 0.1 万元，较上年决算数减少 3.17 万元，下降 96.9%，主要原因是单位持续落实中央八项规定，

以及落实政府过“紧日子”的要求，厉行节约，压减培训费。

## **（二）机关运行经费支出情况说明**

2022 年度本部门机关运行经费支出 195.59 万元，主要用于开支办公费、手续费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费等商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少 4.13 万元，下降 2.1%，主要原因：单位持续落实中央八项规定，厉行节约，严控机关日常运行开支。

## **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## **（四）政府采购支出说明**

2022 年度本部门政府采购支出总额 727.51 万元，其中：政府采购货物支出 0.13 万元、政府采购工程支出 441.66 万元、政府采购服务支出 285.72 万元。授予中小企业合同金额 727.38 万元，约占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 457.38 万元，占政府采购支出总额的 62.9%。主要用于采购一是日常办公设备、街道物业服务、食堂供货商招标等机关运行基本保障、服务类；二

是辖区多层建筑可燃雨棚、安装及防护网整治工程类。

## 五、预算绩效管理情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和 16 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 16 项，涉及资金 1839.35 万元；无委托第三方形式开展绩效自评的项目。

### （二）绩效自评结果

#### 1. 绩效目标自评表

2022 年度部门整体绩效自评表

项目名称	重庆市大渡口区人民政府春晖路街道办事处整体自评		项目编码	50010400022P000069	自评总分	81.00
资金情况（单位：元）						
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	27,983,912.30	29,339,897.40	29,184,936.40			
其中：财政拨款	27,983,912.30	29,339,897.40	29,184,936.40	99	10.00	9.90
绩效目标						
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况		
宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党组织的决议、决定，团		宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党组织的决议、决定，团		宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、		

<p>结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区顺利完成促进辖区经济社会全面可持续发展。一是持续增进民生福祉，积极开展困难救助帮扶，推进就业指导和服务；二是加大环境保护力度，大力开展市容巡查整治，继续保持高压态势控违，提升城市管理水平，提高居民对居住地卫生满意度；三是加强和创新社会治理，全方位做好公共安全管理和武装建设，为区域发展提供良好环境，提高居民对居住地治安满意度；四是纵深推进全面从严治党，助力基层党建工作，激励广大党员发挥模范作用；五是指导社区居委会建设，组织社区居民参与社区管理，发挥社区居委会自我管理、自我服务能力，提高居民对社区办事方便满意度，为加快建设“公园大渡口 多彩艺术湾”不懈奋斗！</p>	<p>结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区顺利完成促进辖区经济社会全面可持续发展。一是持续增进民生福祉，积极开展困难救助帮扶，推进就业指导和服务；二是加大环境保护力度，大力开展市容巡查整治，继续保持高压态势控违，提升城市管理水平，提高居民对居住地卫生满意度；三是加强和创新社会治理，全方位做好公共安全管理和武装建设，为区域发展提供良好环境，提高居民对居住地治安满意度；四是纵深推进全面从严治党，助力基层党建工作，激励广大党员发挥模范作用；五是指导社区居委会建设，组织社区居民参与社区管理，发挥社区居委会自我管理、自我服务能力，提高居民对社区办事方便满意度，为加快建设“公园大渡口 多彩艺术湾”不懈奋斗！</p>	<p>组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区顺利完成促进辖区经济社会全面可持续发展。一是持续增进民生福祉，积极开展困难救助帮扶，推进就业指导和服务；二是加大环境保护力度，大力开展市容巡查整治，继续保持高压态势控违，提升城市管理水平，提高居民对居住地卫生满意度；三是加强和创新社会治理，全方位做好公共安全管理和武装建设，为区域发展提供良好环境，提高居民对居住地治安满意度；四是纵深推进全面从严治党，助力基层党建工作，激励广大党员发挥模范作用；五是指导社区居委会建设，组织社区居民参与社区管理，发挥社区居委会自我管理、自我服务能力，提高居民对社区办事方便满意度，为加快建设“公园大渡口 多彩艺术湾”不懈奋斗！</p>
--	--	--

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 %	得分系数 %	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
发展党员培训人数	人	≥	15	11	26.67	0	5	0		上级核定 2022 全年发展指标为 13 人，实际培训 11 人，2021 年已提前培训一批人员，指标已完成，故未再继续增加培训人数	
民兵参训人数	人	≥	30	35	0	100	5	5			
人大代表活动次数	次	≥	4	4	0	100	5	5			
人民调解、社区矫正、安置帮教次数	次	≥	24	30	0	100	5	5			

特色文化广场活动场次数	次	≥	9	5	44.44	0	5	0		第四季度因疫情原因未开展活动	
慰问计生特殊家庭人数	人	≥	290	290	0	100	5	5			
辖区服务对象人数	万人	≥	13	13	0	100	4	4			
辖区在册党员人数	人	≥	4300	4354	0	100	4	4			
享受优抚对象公租房补贴人数	人	≥	2	2	0	100	5	5			
整治存量违法建筑次数	次	≥	15	15	0	100	5	5			
餐厨垃圾收运处理率	%	≥	90	95	0	100	5	5			
发展党员培训合格率	%	=	100	100	0	100	5	5			
对社区办事方便满意度	%	≥	90	95.78	0	100	4	4			
群众对居住地治安的满意度	%	≥	90	95.45	0	100	4	4			
群众对社区卫生满意度	%	≥	85	91.24	0	100	4	4			
部门预算按时公开率	%	=	100	100	0	100	10	10			
全年预算支出执行率	%	=	100	99	1	90	10	9			
三季度预算执行进度	%	≥	75	65	13.33	0	10	0		根据各项工作开展进度安排资金支出，但部分项目在第四季度才进行追加并下达指标，故整合来看，三季度预算执行率未达到目标值	

2022 年度项目绩效自评表

项目名称	文体宣传专项			项目编码	50010422T000000092077			自评总分	100.00		
资金情况（单位：元）											
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分					
年度总金额	710,634.00	583,424.00	583,424.00								
其中：财政拨款	710,634.00	583,424.00	583,424.00	100	10.00	10.00					
绩效目标											
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
“三馆一站”已成为居民文化活动的中心、群众文化生活的乐园、特色鲜明的城市文化品牌，有利于提高公共文化服务效能，丰富群众文化生活，提高居民幸福指数；通过系列活动开展志愿服务等，一方面可以搜集社情民意，解决居民反映问题；另一方面使街道宣传工作更接地气，让居民更加了解街道中心工作，有利于密切联系群众。								已通过街道各种文体活动、宣传工作，提高公共文化服务效能，丰富了群众文化生活，提高居民幸福指数			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 %	得分系数 %	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
参加国家、市区级文艺演出次数	次	≥	1	2	0	100	25	25		根据街道实际情况和工作开展需要，2022 年实际参加国家、市区级文艺演出次数为两次	
分馆汇报演出次数	次	≥	1	1	0	100	10	10			

身边好人微访谈次数	次	≥	1	1	0	100	5	5			
文旅宣传活动次数	次	≥	1	1	0	100	10	10			
志愿服务活动次数	次	≥	3	3	0	100	10	10			
文体活动开展及时性	%	≥	95	100	0	100	5	5			
公益广告社区覆盖率	%	=	100	100	0	100	5	5			
文体活动社区覆盖率	%	=	100	100	0	100	10	10			
体育文化设施满意度	%	≥	85	87.98	0	100	10	10			

### 2022 年度项目绩效自评表

项目名称	基本民生专项		项目编码	50010422T000000092098		自评总分	100.00	
资金情况（单位：元）								
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分		
年度总金额	295,040.00	407,840.00	407,840.00					
其中：财政拨款	295,040.00	407,840.00	407,840.00	100	10.00	10.00		
绩效目标								
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况			
提供创业就业培训及就业培训，为想就业创业人员创造机会，确保社保工作顺利开展；开展计生奖扶工作，保证优抚对象基本生活保障，将惠民政策落到实处，提高群众幸福感、获得感，维护社会和谐稳定。					已为想就业创业人员提供了创业就业培训及就业培训，创造工作机会，保证了社保工作顺利开展；开展计生奖扶工作，保证优抚对象基本生活保障，将惠民政策落到实处，提高群众幸福感、获得感，维护社会和谐稳定。			

绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 %	得分系数 %	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
计生特殊家庭人数	人	≥	290	290	0	100	20	20			
计生真情联谊会小组长人数	人	≥	1	1	0	100	7	7			
开展培训次数	次	≥	5	12	0	100	10	10		根据街道实际和工作开展需要,增加了培训次数	
享受优抚对象公租房补贴人数	人	≥	2	2	0	100	10	10			
就业培训合格率	%	≥	90	100	0	100	10	10			
资金发放及时率	%	≥	98	100	0	100	10	10			
年末城镇登记失业率	%	≤	1	0.8	0	100	5	5			
社会和谐稳定度		定性	中	1	0	100	8	8			
受训学员满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10			

### 2022 年度项目绩效自评表

项目名称	鑫瑞福居小区消防通道整改	项目编码	50010423T000002859729	自评总分	96.25	
资金情况 (单位: 元)						
	年初预算数	全年 (调整) 预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	0.00	190,000.00	190,000.00			



其中：财政拨款	0.00	190,000.00	190,000.00	100	10.00	10.00					
绩效目标											
年初绩效目标	全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况							
	切实解决鑫瑞福居小区消防车道堵塞问题，保障人民群众生命财产安全。			解决了鑫瑞福居小区消防车道堵塞问题，保障人民群众生命财产安全。							
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 %	得分系数 %	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
涉及消防整改面积	平方米	≥	800	740	7.5	25	5	1.25		实际施工过程中，根据工程需求，减少整改面积	
新增车位数	个	≥	45	52	0	100	5	5			
整改后消防车道宽度	米	≥	4	5	0	100	10	10			
整改收益居民人数	人	≥	1800	1850	0	100	10	10			
消防车道整改合格率	%	=	100	100	0	100	10	10			
消防整改及时率	%	=	100	100	0	100	10	10			
消防车道畅通率		定性	有效改善	1	0	100	15	15			
小区安全隐患		定性	有效改善	1	0	100	15	15			
居民安全感	%	≥	90	95.45	0	100	10	10			

## 2. 绩效自评报告或案例

无。

## 3. 关于绩效自评结果的说明

### (1) 未完成绩效目标及原因：

①部门整体绩效：一是三季度预算执行进度，未完成原因是街道根据各项工作开展进度安排资金支出，但部分项目在第四季度才进行项目追加并下达预算指标，故全年整合来看，三季度预算执行率未达到目标值；二是发展党员培训人数，未完成原因是上级业务部门核定街道 2022 全年发展指标为 13 人，街道实际培训 11 人，但在 2021 年街道已提前培训一批人员，指标已完成，故未再继续增加培训人数；三是特色文化广场活动场次数，未完成原因是 2022 年第四季度因疫情原因未开展相关活动。

②鑫瑞福居小区消防通道整改：涉及消防整改面积，未完成原因是在工程实际施工过程中，根据工程需求，调整减少了整改面积。

### (2) 下一步改进措施：

街道在今后编制年初部门预算时，需充分考量各种政策性、客观性等因素影响，根据年度经济社会发展目标和跨年度预算平衡的需要，参考上一年预算执行情况、有关支出绩效评价结果，根据年度经济社会发展目标，进一步细化预算编制，科学设置绩效目标，提高部门预算编制的准确性，充分发

挥财政资金使用效益。

### **（三）重点绩效评价结果**

无。

## **六、专业名词解释**

**（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）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**（三）经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**（四）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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

**（五）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（六）年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

**（七）结余分配：**指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

**（八）年末结转和结余：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（九）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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**（十）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。

**（十一）经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**（十二）“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。

**（十三）机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：**反映用于对个人和家庭的补助支出。

**（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：**反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持

企业更新改造所发生的支出。

## **七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：陈思琪，023-68642464。

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 万元

公开部门: 重庆市大渡口区春晖路街道办事处

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,918.49	一、一般公共服务支出	1,198.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	9.86
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	138.53
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	45.79
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	266.67
		九、卫生健康支出	122.61
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,066.09
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	47.33
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,918.49	本年支出合计	2,895.26
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	23.23
总计	2,918.49	总计	2,918.49

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。









项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)				小计	其中： 教育收费			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1,066.09</b>	<b>1,066.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>1,037.83</b>	<b>1,037.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120104	城管执法	309.46	309.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	728.37	728.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>19.00</b>	<b>19.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>9.26</b>	<b>9.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120501	城乡社区环境卫生	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>47.33</b>	<b>47.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>47.33</b>	<b>47.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	45.65	45.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位: 万元

公开部门: 重庆市大渡口区春晖路街道办事处

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)						
合计		<b>2,895.26</b>	<b>1,060.12</b>	<b>1,835.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>201</b>	一般公共服务支出	<b>1,198.39</b>	<b>705.54</b>	<b>492.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20101</b>	人大事务	<b>0.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010108	代表工作	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
<b>20103</b>	政府办公厅(室)及相关机构事务	<b>705.54</b>	<b>705.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010301	行政运行	655.58	655.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	49.96	49.96	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20132</b>	组织事务	<b>35.86</b>	<b>0.00</b>	<b>35.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013299	其他组织事务支出	35.86	0.00	35.86	0.00	0.00	0.00
<b>20133</b>	宣传事务	<b>50.30</b>	<b>0.00</b>	<b>50.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013399	其他宣传事务支出	50.30	0.00	50.30	0.00	0.00	0.00
<b>20199</b>	其他一般公共服务支出	<b>405.85</b>	<b>0.00</b>	<b>405.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2019999	其他一般公共服务支出	405.85	0.00	405.85	0.00	0.00	0.00
<b>203</b>	国防支出	<b>9.86</b>	<b>0.00</b>	<b>9.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20399</b>	其他国防支出	<b>9.86</b>	<b>0.00</b>	<b>9.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)						
2039999	其他国防支出	9.86	0.00	9.86	0.00	0.00	0.00
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>138.53</b>	<b>0.00</b>	<b>138.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20406</b>	<b>司法</b>	<b>1.90</b>	<b>0.00</b>	<b>1.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2040604	基层司法业务	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
<b>20499</b>	<b>其他公共安全支出</b>	<b>136.63</b>	<b>0.00</b>	<b>136.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2049999	其他公共安全支出	136.63	0.00	136.63	0.00	0.00	0.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>45.79</b>	<b>32.29</b>	<b>13.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>37.75</b>	<b>32.29</b>	<b>5.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2070199	其他文化和旅游支出	37.75	32.29	5.46	0.00	0.00	0.00
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>8.04</b>	<b>0.00</b>	<b>8.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.04	0.00	8.04	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>266.67</b>	<b>207.29</b>	<b>59.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>35.02</b>	<b>35.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080150	事业运行	35.02	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>57.66</b>	<b>0.00</b>	<b>57.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080208	基层政权建设和社区治理	41.66	0.00	41.66	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>115.05</b>	<b>115.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.35	62.35	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>24.53</b>	<b>23.91</b>	<b>0.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>34.41</b>	<b>33.31</b>	<b>1.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2082850	事业运行	33.31	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>122.61</b>	<b>42.71</b>	<b>79.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>60.84</b>	<b>0.00</b>	<b>60.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100499	其他公共卫生支出	60.84	0.00	60.84	0.00	0.00	0.00
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>19.06</b>	<b>0.00</b>	<b>19.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100799	其他计划生育事务支出	19.06	0.00	19.06	0.00	0.00	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>42.71</b>	<b>42.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1,066.09</b>	<b>24.96</b>	<b>1,041.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)						
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>1,037.83</b>	<b>24.96</b>	<b>1,012.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120104	城管执法	309.46	24.96	284.50	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	728.37	0.00	728.37	0.00	0.00	0.00
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>19.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>9.26</b>	<b>0.00</b>	<b>9.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120501	城乡社区环境卫生	9.26	0.00	9.26	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>47.33</b>	<b>47.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>47.33</b>	<b>47.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	45.65	45.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位: 万元

公开部门: 重庆市大渡口区春晖路街道办事处

收入		支出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,918.49	一、一般公共服务支出	1,198.39	1,198.39	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	9.86	9.86	0.00	0.00
		四、公共安全支出	138.53	138.53	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	45.79	45.79	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	266.67	266.67	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	122.61	122.61	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1,066.09	1,066.09	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	47.33	47.33	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>2,918.49</b>	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	<b>本年支出合计</b>	<b>2,895.26</b>	<b>2,895.26</b>	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	23.23	23.23	0.00	0.00
<b>总计</b>	<b>2,918.49</b>	<b>总计</b>	<b>2,918.49</b>	<b>2,918.49</b>	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位: 万元

公开部门: 重庆市大渡口区春晖路街道办事处

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)	合计	基本支出	项目支出
合计		<b>2,895.26</b>	<b>1,060.12</b>	<b>1,835.15</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,198.39</b>	<b>705.54</b>	<b>492.85</b>
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>0.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.84</b>
2010108	代表工作	0.84	0.00	0.84
<b>20103</b>	<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>705.54</b>	<b>705.54</b>	<b>0.00</b>
2010301	行政运行	655.58	655.58	0.00
2010350	事业运行	49.96	49.96	0.00
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>35.86</b>	<b>0.00</b>	<b>35.86</b>
2013299	其他组织事务支出	35.86	0.00	35.86
<b>20133</b>	<b>宣传事务</b>	<b>50.30</b>	<b>0.00</b>	<b>50.30</b>
2013399	其他宣传事务支出	50.30	0.00	50.30
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>405.85</b>	<b>0.00</b>	<b>405.85</b>
2019999	其他一般公共服务支出	405.85	0.00	405.85
<b>203</b>	<b>国防支出</b>	<b>9.86</b>	<b>0.00</b>	<b>9.86</b>
<b>20399</b>	<b>其他国防支出</b>	<b>9.86</b>	<b>0.00</b>	<b>9.86</b>
2039999	其他国防支出	9.86	0.00	9.86

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>138.53</b>	<b>0.00</b>	<b>138.53</b>
<b>20406</b>	<b>司法</b>	<b>1.90</b>	<b>0.00</b>	<b>1.90</b>
2040604	基层司法业务	1.90	0.00	1.90
<b>20499</b>	<b>其他公共安全支出</b>	<b>136.63</b>	<b>0.00</b>	<b>136.63</b>
2049999	其他公共安全支出	136.63	0.00	136.63
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>45.79</b>	<b>32.29</b>	<b>13.50</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>37.75</b>	<b>32.29</b>	<b>5.46</b>
2070199	其他文化和旅游支出	37.75	32.29	5.46
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>8.04</b>	<b>0.00</b>	<b>8.04</b>
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.04	0.00	8.04
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>266.67</b>	<b>207.29</b>	<b>59.38</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>35.02</b>	<b>35.02</b>	<b>0.00</b>
2080150	事业运行	35.02	35.02	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>57.66</b>	<b>0.00</b>	<b>57.66</b>
2080208	基层政权建设和社区治理	41.66	0.00	41.66
2080299	其他民政管理事务支出	16.00	0.00	16.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>115.05</b>	<b>115.05</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.35	62.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.20	30.20	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.50	22.50	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>24.53</b>	<b>23.91</b>	<b>0.62</b>
2080801	死亡抚恤	23.91	23.91	0.00
2080899	其他优抚支出	0.62	0.00	0.62
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>34.41</b>	<b>33.31</b>	<b>1.10</b>
2082850	事业运行	33.31	33.31	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.10	0.00	1.10
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>122.61</b>	<b>42.71</b>	<b>79.90</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>60.84</b>	<b>0.00</b>	<b>60.84</b>
2100499	其他公共卫生支出	60.84	0.00	60.84
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>19.06</b>	<b>0.00</b>	<b>19.06</b>
2100799	其他计划生育事务支出	19.06	0.00	19.06
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>42.71</b>	<b>42.71</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	24.41	24.41	0.00
2101102	事业单位医疗	6.03	6.03	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.96	4.96	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.31	7.31	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1,066.09</b>	<b>24.96</b>	<b>1,041.13</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>1,037.83</b>	<b>24.96</b>	<b>1,012.87</b>
2120104	城管执法	309.46	24.96	284.50

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
2120199	其他城乡社区管理事务支出	728.37	0.00	728.37
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>19.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19.00</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.00	0.00	19.00
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>9.26</b>	<b>0.00</b>	<b>9.26</b>
2120501	城乡社区环境卫生	9.26	0.00	9.26
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>47.33</b>	<b>47.33</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>47.33</b>	<b>47.33</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	45.65	45.65	0.00
2210203	购房补贴	1.68	1.68	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区春晖路街道办事处

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额
301	工资福利支出	785.01	302	商品和服务支出	225.67	310	资本性支出	2.12
30101	基本工资	210.31	30201	办公费	18.64	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	123.72	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	2.12
30103	奖金	152.02	30203	咨询费	0.20	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.04	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	61.35	30205	水费	1.04	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	62.55	30206	电费	13.37	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	30.26	30207	邮电费	13.94	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.71	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.96	30209	物业管理费	9.17	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.03	30211	差旅费	0.81	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	99.69	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额
30114	医疗费	2.41	30213	维修(护)费	2.72	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.48	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	47.31	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.02	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	23.91	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	20.70	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.29	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	2.70	30227	委托业务费	11.11	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.16	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	50.67	39910	资本性赠与	0.00



人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		<b>832.33</b>	公用经费合计					<b>227.79</b>

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位: 万元

公开部门: 重庆市大渡口区春晖路街道办事处

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。  
本单位无政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区春晖路街道办事处

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 机构运行信息表

公开 09 表

单位: 万元

公开部门: 重庆市大渡口区春晖路街道办事处

项目	年初预算数	全年预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	195.59
(一) 支出合计	9.80	9.80	9.80	(一) 行政单位	195.59
1. 因公出国(境)费	0.00	0.00	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	9.80	9.80	9.80	五、资产信息	—
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	(一) 车辆数合计(辆)	4
(2) 公务用车运行维护费	9.80	9.80	9.80	1. 副部(省)级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.00	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	—	0.00	3. 机要通信用车	0
其中: 外事接待费	—	—	0.00	4. 应急保障用车	4
(2) 国(境)外接待费	—	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
(二) 相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国(境)团组数(个)	—	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国(境)人次数(人)	—	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数(辆)	—	—	0	(二) 单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)	0
4. 公务用车保有量(辆)	—	—	4	六、政府采购支出信息	—

项目	年初预算数	全年预算数	决算数	项目	决算数
5. 国内公务接待批次(个)	—	—	0	(一) 政府采购支出合计	727.51
其中: 外事接待批次(个)	—	—	0	1. 政府采购货物支出	0.13
6. 国内公务接待人次(人)	—	—	0	2. 政府采购工程支出	441.66
其中: 外事接待人次(人)	—	—	0	3. 政府采购服务支出	285.72
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	727.38
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—	—	0	其中: 授予小微企业合同金额	457.38
<b>二、会议费</b>	—	—	0.00		
<b>三、培训费</b>	—	—	0.10		

备注: 本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中: 年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数, 全年预算数为“三公”经费全年预算数, 反应按照规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。