重庆市大渡口区春晖路街道办事处 2021 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（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；办理人民政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

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。

春晖路街道无下属二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 2820.76 万元，其中：一般公共预算拨款 2820.76 万元，无政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等，收入较

去年减少 330.64 万元，主要是落实政府过“紧日子”的要求，精打细算，厉行节约，项目支出在 2020 年年初预算的规模上保持“零增长”，且项目收入减少 413.02 万元。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 2820.76 万元，其中：一般公共服务 1247.94 万元，国防支出 12.28 万元，公共安全支出 196.19 万元，文化旅游与传媒支出 25.35 万元，社会保障和就业 208.73 万元，卫生健康支出 59.45 万元，城乡社区支出 1029.34 万元，住房保障 41.47 万元。支出较去年减少 330.64 万元，主要是基本支出增加 82.38 万元，项目支出减少 413.02 万元。

三、部门预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 2809.41 万元，一般公共预算财政拨款支出 2809.41 万元，比 2020 年减少 341.99 万元。其中：基本支出 1004.12 万元，比 2020 年增加 71.03 万元，主要原因：新招录在编在职人员，相应人员经费及公用经费增加等，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 1805.29 万元，比 2020 年减少 413.02 万元，主要原因：一是严格落实政府过“紧日子”的要求，开源节流、厉行节约等；二是减少 2020 年的一次性项目支出，如垃圾分类等城市环境治理、管理工作。

2021 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，与 2020 年预算一致。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算9.8万元，比2020年减少9.67万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年预算一致；公务接待费0万元，与2020年预算一致，都为0，主要原因：一是单位持续贯彻落实中央八项规定，厉行节约。二是严格按照《重庆市党政机关国内公务接待管理办法》严控公务接待支出；公务用车运行维护费9.8万元，比2020年减少9.67万元，主要原因：严格落实政府过“紧日子”的要求，开源节流、厉行节约等；公务用车购置费0万元，与2020年预算一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费286.21万元，比上年减少7.74万元，主要原因是严格落实政府过“紧日子”的要求，开源节流、厉行节约等，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额22.97万元：政府采购货物预算3.62万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算19.34万元；其中，一般公共预算拨款政府采购22.97万元：政府采购货物预算3.62万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算19.34万元。

（三）绩效目标设置情况。2021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1805.29万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2020年12月，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。2021 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）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：陈思琪 联系方式：（办公电话：023-68642464 手机：15023055055）

表1

重庆市大渡口区春晖路街道办事处财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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、本年收入	28,094,082.07	一、本年支出	28,207,564.05	28,207,564.05		
一般公共预算拨款	28,094,082.07	一般公共服务支出	12,479,407.96	12,479,407.96		
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出	122,768.00	122,768.00		
二、上年结转	113,481.98	公共安全支出	1,961,910.88	1,961,910.88		
一般公共预算拨款	113,481.98	教育支出				
政府性基金预算拨款		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款		文化旅游体育与传媒支出	253,450.00	253,450.00		
		社会保障和就业支出	2,087,307.56	2,087,307.56		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	594,535.85	594,535.85		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	10,293,443.88	10,293,443.88		
		农林水支出				

		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	414,739.92	414,739.92		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总数	28,207,564.05	支出总数	28,207,564.05	28,207,564.05		

表 2

重庆市大渡口区春晖路街道办事处一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目		2020 年预算数	2021 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		31513963.10	28094082.07	10041160.03	18052922.04
201	一般公共服务支出	11745081.40	12479407.96	6721675.80	5757732.16
20101	人大事务	20000.00	15872.00		15872.00
2010108	代表工作	20000.00	15872.00		15872.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5550050.95	5757932.94	5757932.94	
2010301	行政运行	5478050.95	5757932.94	5757932.94	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	72000.00			
20104	发展与改革事务	679695.69	963742.86	963742.86	
2010450	事业运行	679695.69	963742.86	963742.86	
20105	统计信息事务	31260.00	16660.00		16660.00
2010599	其他统计信息事务支出	31260.00	16660.00		16660.00
20132	组织事务	606650.00	761900.00		761900.00
2013299	其他组织事务支出	606650.00	761900.00		761900.00

20133	宣传事务	662544.00	734136.40		734136.40
2013399	其他宣传事务支出	662544.00	734136.40		734136.40
20134	统战事务	19300.00	14000.00		14000.00
2013499	其他统战事务支出	19300.00	14000.00		14000.00
20199	其他一般公共服务支出	4175580.76	4215163.76		4215163.76
2019999	其他一般公共服务支出	4175580.76	4215163.76		4215163.76
203	国防支出	108450.00	122768.00		122768.00
20399	其他国防支出	108450.00	122768.00		122768.00
2039901	其他国防支出	108450.00			
2039999	其他国防支出		122768.00		122768.00
204	公共安全支出	2183335.80	1961910.88	611340.88	1350570.00
20406	司法	593205.80	638900.88	611340.88	27560.00
2040601	行政运行	554745.80	611340.88	611340.88	
2040604	基层司法业务	38460.00	27560.00		27560.00
20499	其他公共安全支出	1590130.00	1323010.00		1323010.00
2049901	其他公共安全支出	1590130.00			
2049999	其他公共安全支出		1323010.00		1323010.00
207	文化旅游体育与传媒支出	206700.00	253450.00	129000.00	124450.00
20701	文化和旅游		50000.00		50000.00
2070199	其他文化和旅游支出		50000.00		50000.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	206700.00	203450.00	129000.00	74450.00

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	206700.00	203450.00	129000.00	74450.00
208	社会保障和就业支出	2755290.99	1973825.58	1649467.58	324358.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	602033.51	617960.28	587460.28	30500.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	602033.51	617960.28	587460.28	30500.00
20802	民政管理事务	189036.00	118688.00		118688.00
2080208	基层政权建设和社区治理	105686.00	118688.00		118688.00
2080299	其他民政管理事务支出	83350.00			
20805	行政事业单位养老支出	896503.68	982479.84	982479.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	525669.12	552986.56	552986.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	262834.56	276493.28	276493.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	108000.00	153000.00	153000.00	
20808	抚恤	937717.80	145970.00		145970.00
2080805	义务兵优待	320920.00			
2080899	其他优抚支出	616797.80	145970.00		145970.00
20809	退役安置	130000.00	108727.46	79527.46	29200.00
2080999	其他退役安置支出	130000.00	108727.46	79527.46	29200.00
210	卫生健康支出	652836.11	594535.85	393935.85	200600.00
21007	计划生育事务	276720.00	200600.00		200600.00
2100799	其他计划生育事务支出	276720.00	200600.00		200600.00

21011	行政事业单位医疗	376116.11	393935.85	393935.85	
2101101	行政单位医疗	254617.93	257682.07	257682.07	
2101102	事业单位医疗	57498.18	70653.78	70653.78	
2101103	公务员医疗补助	49600.00	48000.00	48000.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14400.00	17600.00	17600.00	
212	城乡社区支出	13468016.96	10293443.88	121000.00	10172443.88
21201	城乡社区管理事务	10403366.96	10127843.88	121000.00	10006843.88
2120104	城管执法	2762289.52	2690868.80	121000.00	2569868.80
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7641077.44	7436975.08		7436975.08
21205	城乡社区环境卫生	3064650.00	165600.00		165600.00
2120501	城乡社区环境卫生	3064650.00	165600.00		165600.00
221	住房保障支出	394251.84	414739.92	414739.92	
22102	住房改革支出	394251.84	414739.92	414739.92	
2210201	住房公积金	394251.84	414739.92	414739.92	

备注：本表反映 2021 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表 3

重庆市大渡口区春晖路街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	10,041,160.03	7,179,108.19	2,862,051.84
301	工资福利支出	7,026,108.19	7,026,108.19	
30101	基本工资	1,750,284.00	1,750,284.00	
30102	津贴补贴	1,146,408.00	1,146,408.00	
30103	奖金	200,314.00	200,314.00	
30107	绩效工资	359,160.00	359,160.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	552,986.56	552,986.56	
30109	职业年金缴费	276,493.28	276,493.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	328,335.85	328,335.85	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	35,086.58	35,086.58	
30113	住房公积金	414,739.92	414,739.92	
30114	医疗费	65,600.00	65,600.00	
30199	其他工资福利支出	1,896,700.00	1,896,700.00	
302	商品和服务支出	2,862,051.84		2,862,051.84

30201	办公费	286,000.00		286,000.00
30202	印刷费	40,000.00		40,000.00
30203	咨询费			
30204	手续费	10,000.00		10,000.00
30205	水费	18,000.00		18,000.00
30206	电费	25,000.00		25,000.00
30207	邮电费	36,000.00		36,000.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	国内差旅费	784,080.00		784,080.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费	75,000.00		75,000.00
30214	租赁费	50,000.00		50,000.00
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30223	购买服务			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	80,000.00		80,000.00

30227	委托业务费	80,000.00		80,000.00
30228	工会经费	69,123.32		69,123.32
30229	福利费	52,508.52		52,508.52
30231	公务用车运行维护费	98,000.00		98,000.00
30239	其他交通费用	287,640.00		287,640.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	870,700.00		870,700.00
303	对个人和家庭的补助	153,000.00	153,000.00	
30305	生活补助	135,000.00	135,000.00	
30306	救济费			
30307	医疗费	18,000.00	18,000.00	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

表 4

重庆市大渡口区春晖路街道办事处一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2020 年预算数					2021 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	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				小计	公务用 车购置 费	公务用车运 行费	
194,700.00		194,700.00		194,700.00		98,000.00		98,000.00		98,000.00	

表 5

重庆市大渡口区春晖路街道办事处政府性基金预算支出表

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表6

重庆市大渡口区春晖路街道办事处部门收支总表

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	28,094,082.07	一般公共服务支出	12,479,407.96
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	122,768.00
事业收入预算		公共安全支出	1,961,910.88
事业单位经营收入预算		教育支出	
其他收入预算		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	253,450.00
		社会保障和就业支出	2,087,307.56
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	594,535.85
		节能环保支出	
		城乡社区支出	10,293,443.88
		农林水支出	
		交通运输支出	

		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	414,739.92
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	28,094,082.07	本年支出合计	28,094,082.07
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	113,481.98		
收入总计	28,207,564.05	支出总计	28,207,564.05

表 7

重庆市大渡口区春晖路街道办事处部门收入总表

单位：元

科目		合计	上年结转	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	事业收入预算		事业 单位 经营 收入 预算	其他 收入 预算	用事业 基金弥 补收支 差额
科目编码	科目名称						非教育 收费收 入预算	教育收 费收预 算入			
合计		28,207,564.05	113,481.98	28,094,082.07							
201	一般公共服务支出	12,479,407.96		12,479,407.96							
20101	人大事务	15,872.00		15,872.00							
2010108	代表工作	15,872.00		15,872.00							
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	5,757,932.94		5,757,932.94							
2010301	行政运行	5,757,932.94		5,757,932.94							
20104	发展与改革事务	963,742.86		963,742.86							
2010450	事业运行	963,742.86		963,742.86							
20105	统计信息事务	16,660.00		16,660.00							
	其他统计信息事务	16,660.00		16,660.00							

2010599	支出										
20132	组织事务	761,900.00		761,900.00							
2013299	其他组织事务支出	761,900.00		761,900.00							
20133	宣传事务	734,136.40		734,136.40							
2013399	其他宣传事务支出	734,136.40		734,136.40							
20134	统战事务	14,000.00		14,000.00							
2013499	其他统战事务支出	14,000.00		14,000.00							
20199	其他一般公共服务支出	4,215,163.76		4,215,163.76							
2019999	其他一般公共服务支出	4,215,163.76		4,215,163.76							
203	国防支出	122,768.00		122,768.00							
20399	其他国防支出	122,768.00		122,768.00							
2039999	其他国防支出	122,768.00		122,768.00							
204	公共安全支出	1,961,910.88		1,961,910.88							
20406	司法	638,900.88		638,900.88							
2040601	行政运行	611,340.88		611,340.88							
2040604	基层司法业务	27,560.00		27,560.00							

20499	其他公共安全支出	1,323,010.00		1,323,010.00							
2049999	其他公共安全支出	1,323,010.00		1,323,010.00							
207	文化旅游体育与传媒支出	253,450.00		253,450.00							
20701	文化和旅游	50,000.00		50,000.00							
2070199	其他文化和旅游支出	50,000.00		50,000.00							
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	203,450.00		203,450.00							
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	203,450.00		203,450.00							
208	社会保障和就业支出	2,087,307.56	113,481.98	1,973,825.58							
20801	人力资源和社会保障管理事务	617,960.28		617,960.28							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	617,960.28		617,960.28							
20802	民政管理事务	118,688.00		118,688.00							
2080208	基层政权建设和社区治理	118,688.00		118,688.00							
20805	行政事业单位养老支出	1,095,961.82	113,481.98	982,479.84							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	666,468.54	113,481.98	552,986.56							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	276,493.28		276,493.28							

2080599	其他行政事业单位 养老支出	153,000.00		153,000.00							
20808	抚恤	145,970.00		145,970.00							
2080899	其他优抚支出	145,970.00		145,970.00							
20809	退役安置	108,727.46		108,727.46							
2080999	其他退役安置支出	108,727.46		108,727.46							
210	卫生健康支出	594,535.85		594,535.85							
21007	计划生育事务	200,600.00		200,600.00							
2100799	其他计划生育事务 支出	200,600.00		200,600.00							
21011	行政事业单位医疗	393,935.85		393,935.85							
2101101	行政单位医疗	257,682.07		257,682.07							
2101102	事业单位医疗	70,653.78		70,653.78							
2101103	公务员医疗补助	48,000.00		48,000.00							
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	17,600.00		17,600.00							
212	城乡社区支出	10,293,443.88		10,293,443.88							
21201	城乡社区管理事务	10,127,843.88		10,127,843.88							
2120104	城管执法	2,690,868.80		2,690,868.80							

2120199	其他城乡社区管理 事务支出	7,436,975.08		7,436,975.08							
21205	城乡社区环境卫生	165,600.00		165,600.00							
2120501	城乡社区环境卫生	165,600.00		165,600.00							
221	住房保障支出	414,739.92		414,739.92							
22102	住房改革支出	414,739.92		414,739.92							
2210201	住房公积金	414,739.92		414,739.92							

表 8

重庆市大渡口区春晖路街道办事处部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		28,207,564.05	10,154,642.01	18,052,922.04			
201	一般公共服务支出	12,479,407.96	6,721,675.80	5,757,732.16			
20101	人大事务	15,872.00		15,872.00			
2010108	代表工作	15,872.00		15,872.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,757,932.94	5,757,932.94				
2010301	行政运行	5,757,932.94	5,757,932.94				
20104	发展与改革事务	963,742.86	963,742.86				
2010450	事业运行	963,742.86	963,742.86				
20105	统计信息事务	16,660.00		16,660.00			

2010599	其他统计信息事务支出	16,660.00		16,660.00			
20132	组织事务	761,900.00		761,900.00			
2013299	其他组织事务支出	761,900.00		761,900.00			
20133	宣传事务	734,136.40		734,136.40			
2013399	其他宣传事务支出	734,136.40		734,136.40			
20134	统战事务	14,000.00		14,000.00			
2013499	其他统战事务支出	14,000.00		14,000.00			
20199	其他一般公共服务支出	4,215,163.76		4,215,163.76			
2019999	其他一般公共服务支出	4,215,163.76		4,215,163.76			
203	国防支出	122,768.00		122,768.00			
20399	其他国防支出	122,768.00		122,768.00			
2039999	其他国防支出	122,768.00		122,768.00			
204	公共安全支出	1,961,910.88	611,340.88	1,350,570.00			
20406	司法	638,900.88	611,340.88	27,560.00			
	行政运行	611,340.88	611,340.88				

2040601							
2040604	基层司法业务	27,560.00		27,560.00			
20499	其他公共安全支出	1,323,010.00		1,323,010.00			
2049999	其他公共安全支出	1,323,010.00		1,323,010.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	253,450.00	129,000.00	124,450.00			
20701	文化和旅游	50,000.00		50,000.00			
2070199	其他文化和旅游支出	50,000.00		50,000.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	203,450.00	129,000.00	74,450.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	203,450.00	129,000.00	74,450.00			
208	社会保障和就业支出	2,087,307.56	1,762,949.56	324,358.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	617,960.28	587,460.28	30,500.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	617,960.28	587,460.28	30,500.00			
20802	民政管理事务	118,688.00		118,688.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	118,688.00		118,688.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,095,961.82	1,095,961.82				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	666,468.54	666,468.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	276,493.28	276,493.28				
2080599	其他行政事业单位养老支出	153,000.00	153,000.00				
20808	抚恤	145,970.00		145,970.00			
2080899	其他优抚支出	145,970.00		145,970.00			
20809	退役安置	108,727.46	79,527.46	29,200.00			
2080999	其他退役安置支出	108,727.46	79,527.46	29,200.00			
210	卫生健康支出	594,535.85	393,935.85	200,600.00			
21007	计划生育事务	200,600.00		200,600.00			
2100799	其他计划生育事务支出	200,600.00		200,600.00			
21011	行政事业单位医疗	393,935.85	393,935.85				
2101101	行政单位医疗	257,682.07	257,682.07				
2101102	事业单位医疗	70,653.78	70,653.78				
2101103	公务员医疗补助	48,000.00	48,000.00				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	17,600.00	17,600.00				
212	城乡社区支出	10,293,443.88	121,000.00	10,172,443.88			
21201	城乡社区管理事务	10,127,843.88	121,000.00	10,006,843.88			
2120104	城管执法	2,690,868.80	121,000.00	2,569,868.80			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,436,975.08		7,436,975.08			
21205	城乡社区环境卫生	165,600.00		165,600.00			
2120501	城乡社区环境卫生	165,600.00		165,600.00			
221	住房保障支出	414,739.92	414,739.92				
22102	住房改革支出	414,739.92	414,739.92				
2210201	住房公积金	414,739.92	414,739.92				

表9

重庆市大渡口区春晖路街道办事处政府采购预算明细表

单位：元

项目	合计	上年结转	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	事业收入预算		事业单位经营 收入预算	其他收入 预算	用事业基金弥 补收支差额
						非教育收费 收入预算	教育收费 收入预算			
合计	229650		229650							
货物类	36240		36240							
服务类	193410		193410							
工程类										

表 10

2021 年重庆市大渡口区春晖路街道办事处预算整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	重庆市大渡口区春晖路街道办事处		支出预算总量	2820.76	
			其中：部门预算支出	2820.76	
当年整体绩效目标	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促进辖区经济社会全面可持续发展。落实政府过“紧日子”的要求，持续优化支出结构，强化民生保障，不断提升绩效管理，认真推进全面从严治党、疫情防控、服务重点项目、人居环境整治、阵地建设、安全稳定等重点工作。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	三季度预算执行进度	10	%	≥	75
	全年预算支出执行率	10	%	=	100
	部门预算按时公开率	10	%	=	100
	厨余垃圾收运处理率	10	%	≥	90
	违规店招整治次数	8	次	≥	12

补助特困人员人数	6	人	≥	7
参加国家、市区级文艺演出次数	6	次	≥	5
非公企业摸排数量	5	家	≥	500
参与城调工作居民户数	5	户	≥	720
市容巡查天数	5	天	=	365
人大代表调研走访次数	5	次	≥	4
预定新兵人数	5	人	≥	25
保障破产企业三类人员人数	5	人	≥	12
物业调解工作次数	5	次	≥	15
法治宣传活动次数	5	场	≥	4

表 11

2021 年区级项目绩效目标表

填报单位：重庆市大渡口区春晖路街道办事处

单位：元

基本信息					
项目名称*：	卫生计生服务				
项目类型*：	一般性项目	资金用途*：	业务类	政府采购*：	否
项目负责人*：	杨名炼	联系人*：	李敬兴	联系电话*：	68680782
计划开始日期*：	2021/1/1	计划完成日期*：	2021/12/31		
项目当年预算（元）*：	200600	项目上年预算（元）：	0		
项目是否追加追减*：	0	追加追减后金额（元）：	0		
详细信息					
项目概况*：	本年度申报专项经费 200600 元，用于辖区居民失独家庭走访慰问，精神障碍患者救助等计生卫生工作。				
立项依据*：	1. 关于认真做好区计生特殊家庭关怀和安全稳定的通知（渡计生协发〔2019〕19 号）； 2. 《关于认真做好生育关怀帮扶救助金发放和 2020 年“两节”期间对区计生特殊家庭走访慰问及信访稳定工作的通知》（渡计生协发〔2019〕17 号）； 3. 《关于认真开展好区计生特殊家庭“端午”节前夕走访慰问活动和信访稳定工作的通知》（渡计生协发〔2019〕9 号）； 4. 《关于认真做好生育关怀资金帮扶救助金发放和 2020 年国庆中秋节期间对区计划生育特殊家庭走访慰问及信访稳定工作的通知》（渡计生协发〔2020〕10 号）； 5. 《关于做好 2019 年国家免费孕前优生健康检查项目工作的通知》（渡卫〔2019〕81 号）。				
项目设立的必要性*：	精神障碍患者救助、计生奖扶、食品药品安全监管都涉及民生，通过一系列工作实施，提高群众幸福感、获得感，维护社会和谐稳定。				

保证项目实施的制度、措施*:	制定《春晖路街道社区综合目标考核办法》、计生特扶家庭维稳计划,每季度召开一次精神卫生工作联席会,定期开展卫生、计生和食品药品安全宣传。
项目实施计划*:	1. 每季度召开一次精神卫生工作联席会,加强肇事肇祸等严重精神障碍患者的联合服务管理,不断夯实基层工作,探索组建0—2级严重精神障碍患者的关爱帮扶小组,对卫生库内患者开展日常随访服务管理; 2. 完善街道-社区两级心理健康服务平台建设。完善硬件设施配备,组建心理服务队伍,对心理服务队伍开展知识技能培训,每月不定期开展心理健康测评、心理咨询、讲座、宣传等; 3. 每年春节、元旦、端午、中秋节对计生特殊家庭开展慰问,计生失独家庭满十整生、生病住院时开展慰问。
项目总目标*:	建立健全党政领导、部门协同、社会参与的工作机制,搭建社会心理服务平台,将心理健康服务纳入健康城市评价指标体系,基本形成自尊自信、理性平和、积极向上的社会心态,提高群众幸福感、获得感,全力维护社会和谐稳定,推动街道健康、卫生和计划生育工作,推动大渡口区“高质量产业之区、高品质宜居之城”建设。
年度绩效目标*:	提高群众幸福感、获得感,社会和谐稳定。
需要说明的其他问题:	

目标内容

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释	目标值说明
投入与目标管理	投入管理	一季度资金使用率	≥54%	按照项目进度支出资金	
		二季度资金使用率	≥70%	按照项目进度支出资金(从第一季度累计)	
		三季度资金使用率	≥80%	按照项目进度支出资金(从第一季度累计)	
		四季度资金使用率	=100%	按照项目进度支出资金(总计)	
		预算执行率	=100%	考察实际拨付资金占预算安排资金额的比率,用以反映预算资金执行情况。	
	财务管理	财务监控有效性	有效	考察项目单位是否为保障资金的安全、规范运行等而采取了必要的监控、管理措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	

		资金使用合规性	合规	考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	
	项目管理	项目质量可控性	可控	考察是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。	
产出目标	数量	计生特殊家庭人数	≥238 人	考察全年慰问计生特殊家庭人数情况	
		参加孕优检查居民人数（对）	≥50 对	考察参加孕优检查居民人数情况	
	质量	义务献血任务完成度	=100%	考察 2021 年义务献血任务完成情况	
	时效	对计生特殊家庭开展慰问的及时性	及时	考察对计生特殊家庭开展慰问工作的及时性	
效果目标	社会效益	群众幸福感、获得感得到提升	提升	考察街道全年计生卫生工作给群众带来的主观感受	
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全	考察该项目是否有完备的管理办法，及管理制度的健全性	