

# 重庆市大渡口区春晖路街道办事处（本级）

## 2023 年单位预算情况说明

### 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；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。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 2717.04 万元，其中：一般公共预算拨款 2693.81 万元，上年结转收入 23.23 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。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 2717.04 万元，其中：一般公共服务支出预算 1185.35 万元，

国防支出预算 11.23 万元，公共安全支出预算 190.88 万元，文化旅游体育与传媒支出 8.44 万元，社会保障和就业支出预算 170.72 万元，卫生健康支出预算 55.15 万元，城乡社区支出预算 1035.84 万元，农林水支出预算 5.00 万元，住房保障支出预算 54.43 万元。

### **三、单位预算情况说明**

2023 年一般公共预算财政拨款收入 2717.04 万元，一般公共预算财政拨款支出 2717.04 万元。其中：基本支出 904.30 万元，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 1812.74 万元，主要用于社区干部补贴及社区基本运行、临时用工人员经费、社会秩序治理、市容秩序治理、党建专项等重点工作。

重庆市大渡口春晖路街道办事处（本级）2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、“三公”经费情况说明**

2023 年“三公”经费预算 14.67 万元。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元；公务接待费 0.00 万元；公务用车运行维护费 14.67 万元；公务用车购置费 0.00 万元。

### **五、其他重要事项的情况说明**

1.机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 182.59 万元。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。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 5.00 万元：政府采购货物预算 5.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元；其中，一般公共预算拨款政府采购 5.00 万元：政府采购货物预算 5.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

3.绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1808.74 万元。

4.国有资产占有使用情况。截至 2022 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。2023 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：023-68642464**

表一

## 重庆市大渡口区春晖路街道办事处（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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 一、本年收入     | 2,693.81 | 一、本年支出      | 2,717.04 | 2,717.04 |             |              |
| 一般公共预算资金   | 2,693.81 | 一般公共服务支出    | 1,185.35 | 1,185.35 |             |              |
| 政府性基金预算资金  |          | 国防支出        | 11.23    | 11.23    |             |              |
| 国有资本经营预算资金 |          | 公共安全支出      | 190.88   | 190.88   |             |              |
|            |          | 文化旅游体育与传媒支出 | 8.44     | 8.44     |             |              |
|            |          | 社会保障和就业支出   | 170.72   | 170.72   |             |              |
|            |          | 卫生健康支出      | 55.15    | 55.15    |             |              |
|            |          | 城乡社区支出      | 1,035.84 | 1,035.84 |             |              |

|           |          |        |          |          |  |  |
|-----------|----------|--------|----------|----------|--|--|
|           |          | 农林水支出  | 5.00     | 5.00     |  |  |
|           |          | 住房保障支出 | 54.43    | 54.43    |  |  |
| 二、上年结转    | 23.23    | 二、结转下年 |          |          |  |  |
| 一般公共预算拨款  | 23.23    |        |          |          |  |  |
| 政府性基金预算拨款 |          |        |          |          |  |  |
| 国有资本经营收入  |          |        |          |          |  |  |
| 收入合计      | 2,717.04 | 支出合计   | 2,717.04 | 2,717.04 |  |  |

表二

**重庆市大渡口区春晖路街道办事处（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  |                 | 2023 年预算数 |        |          |
|---------|-----------------|-----------|--------|----------|
| 科目编码    | 科目名称            | 总计        | 基本支出   | 项目支出     |
| 合计      |                 | 2,717.04  | 904.30 | 1,812.74 |
| 201     | 一般公共服务支出        | 1,185.35  | 670.93 | 514.42   |
| 20101   | 人大事务            |           |        |          |
| 2010108 | 代表工作            |           |        |          |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 670.93    | 670.93 |          |
| 2010301 | 行政运行            | 670.93    | 670.93 |          |
| 20132   | 组织事务            | 38.98     |        | 38.98    |
| 2013299 | 其他组织事务支出        | 38.98     |        | 38.98    |
| 20133   | 宣传事务            | 28.25     |        | 28.25    |
| 2013399 | 其他宣传事务支出        | 28.25     |        | 28.25    |
| 20199   | 其他一般公共服务支出      | 447.19    |        | 447.19   |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出      | 447.19    |        | 447.19   |

|         |                   |        |        |        |
|---------|-------------------|--------|--------|--------|
| 203     | 国防支出              | 11.23  |        | 11.23  |
| 20399   | 其他国防支出            | 11.23  |        | 11.23  |
| 2039999 | 其他国防支出            | 11.23  |        | 11.23  |
| 204     | 公共安全支出            | 190.88 |        | 190.88 |
| 20406   | 司法                | 1.50   |        | 1.50   |
| 2040604 | 基层司法业务            | 1.50   |        | 1.50   |
| 20499   | 其他公共安全支出          | 189.38 |        | 189.38 |
| 2049999 | 其他公共安全支出          | 189.38 |        | 189.38 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出       | 8.44   |        | 8.44   |
| 20701   | 文化和旅游             | 8.44   |        | 8.44   |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出         | 8.44   |        | 8.44   |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出     |        |        |        |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出     |        |        |        |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 170.72 | 145.25 | 25.47  |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 4.00   |        | 4.00   |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 4.00   |        | 4.00   |
| 20802   | 民政管理事务            | 11.02  |        | 11.02  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理       | 10.54  |        | 10.54  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出        | 0.48   |        | 0.48   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 145.25 | 145.25 |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 84.74  | 84.74  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 43.35  | 43.35  |        |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出      | 17.16  | 17.16  |        |

|         |              |          |       |          |
|---------|--------------|----------|-------|----------|
| 20807   | 就业补助         | 4.00     |       | 4.00     |
| 2080702 | 职业培训补贴       | 4.00     |       | 4.00     |
| 20808   | 抚恤           | 0.62     |       | 0.62     |
| 2080899 | 其他优抚支出       | 0.62     |       | 0.62     |
| 20820   | 临时救助         | 0.45     |       | 0.45     |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出   | 0.45     |       | 0.45     |
| 20828   | 退役军人管理事务     | 2.64     |       | 2.64     |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 2.64     |       | 2.64     |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 2.74     |       | 2.74     |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 2.74     |       | 2.74     |
| 210     | 卫生健康支出       | 55.15    | 33.69 | 21.46    |
| 21007   | 计划生育事务       | 21.46    |       | 21.46    |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出   | 21.46    |       | 21.46    |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 33.69    | 33.69 |          |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 24.06    | 24.06 |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 5.12     | 5.12  |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.51     | 4.51  |          |
| 212     | 城乡社区支出       | 1,035.84 |       | 1,035.84 |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 1,025.08 |       | 1,025.08 |
| 2120104 | 城管执法         | 238.67   |       | 238.67   |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 786.42   |       | 786.42   |
| 21205   | 城乡社区环境卫生     | 10.76    |       | 10.76    |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 10.76    |       | 10.76    |

|         |                    |       |       |      |
|---------|--------------------|-------|-------|------|
| 213     | 农林水支出              | 5.00  |       | 5.00 |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 5.00  |       | 5.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 5.00  |       | 5.00 |
| 221     | 住房保障支出             | 54.43 | 54.43 |      |
| 22102   | 住房改革支出             | 54.43 | 54.43 |      |
| 2210201 | 住房公积金              | 54.43 | 54.43 |      |

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

**重庆市大渡口区春晖路街道办事处（本级）**  
**一般公共预算财政拨款基本支出预算表**

单位：万元

| 经济分类科目 |                | 2023 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     |                | 904.30     | 721.70 | 182.59 |
| 301    | 工资福利支出         | 704.54     | 704.54 |        |
| 30101  | 基本工资           | 169.83     | 169.83 |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 121.04     | 121.04 |        |
| 30103  | 奖金             | 167.03     | 167.03 |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 84.74      | 84.74  |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 43.35      | 43.35  |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 25.56      | 25.56  |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 5.41       | 5.41   |        |
| 30113  | 住房公积金          | 54.43      | 54.43  |        |
| 30114  | 医疗费            | 5.12       | 5.12   |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 28.03      | 28.03  |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 177.59     |        | 177.59 |

|       |           |       |       |       |
|-------|-----------|-------|-------|-------|
| 30201 | 办公费       | 23.00 |       | 23.00 |
| 30203 | 咨询费       | 0.50  |       | 0.50  |
| 30204 | 手续费       | 1.20  |       | 1.20  |
| 30205 | 水费        | 2.00  |       | 2.00  |
| 30206 | 电费        | 12.00 |       | 12.00 |
| 30207 | 邮电费       | 15.00 |       | 15.00 |
| 30211 | 差旅费       | 1.00  |       | 1.00  |
| 30213 | 维修（护）费    | 3.00  |       | 3.00  |
| 30214 | 租赁费       | 3.00  |       | 3.00  |
| 30216 | 培训费       | 4.51  |       | 4.51  |
| 30226 | 劳务费       | 15.00 |       | 15.00 |
| 30227 | 委托业务费     | 10.00 |       | 10.00 |
| 30228 | 工会经费      | 16.01 |       | 16.01 |
| 30229 | 福利费       | 9.02  |       | 9.02  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 14.67 |       | 14.67 |
| 30239 | 其他交通费用    | 32.92 |       | 32.92 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.76 |       | 14.76 |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 17.16 | 17.16 |       |
| 30305 | 生活补助      | 15.96 | 15.96 |       |
| 30307 | 医疗费补助     | 1.20  | 1.20  |       |
| 310   | 资本性支出     | 5.00  |       | 5.00  |
| 31002 | 办公设备购置    | 5.00  |       | 5.00  |

表四

## 重庆市大渡口区春晖路街道办事处（本级）一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2023 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 |       |
| 14.67     |          | 14.67      |         | 14.67   |       |

表五

## 重庆市大渡口区春晖路街道办事处（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   |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

## 重庆市大渡口区春晖路街道办事处（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         | 2,717.04 | 合计          | 2,717.04 |
| 一般公共预算资金   | 2,717.04 | 一般公共服务支出    | 1,185.35 |
| 政府性基金预算资金  |          | 国防支出        | 11.23    |
| 国有资本经营预算资金 |          | 公共安全支出      | 190.88   |
| 财政专户管理资金   |          | 文化旅游体育与传媒支出 | 8.44     |
| 事业收入资金     |          | 社会保障和就业支出   | 170.72   |
| 上级补助收入资金   |          | 卫生健康支出      | 55.15    |
| 附属单位上缴收入资金 |          | 城乡社区支出      | 1,035.84 |
| 事业单位经营收入资金 |          | 农林水支出       | 5.00     |

|        |  |        |       |
|--------|--|--------|-------|
| 其他收入资金 |  | 住房保障支出 | 54.43 |
|--------|--|--------|-------|

表七

## 重庆市大渡口区春晖路街道办事处（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      |                 | 2,717.04 | 2,717.04   |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出        | 1,185.35 | 1,185.35   |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 670.93   | 670.93     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2010301 | 行政运行            | 670.93   | 670.93     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 20132   | 组织事务            | 38.98    | 38.98      |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2013299 | 其他组织事务支出        | 38.98    | 38.98      |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 20133   | 宣传事务            | 28.25    | 28.25      |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2013399 | 其他宣传事务支出        | 28.25    | 28.25      |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 20199   | 其他一般公共服务支出      | 447.19   | 447.19     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出      | 447.19   | 447.19     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 203     | 国防支出            | 11.23    | 11.23      |             |              |            |      |        |          |          |      |

|         |                   |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|-------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 20399   | 其他国防支出            | 11.23  | 11.23  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2039999 | 其他国防支出            | 11.23  | 11.23  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204     | 公共安全支出            | 190.88 | 190.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20406   | 司法                | 1.50   | 1.50   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040604 | 基层司法业务            | 1.50   | 1.50   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20499   | 其他公共安全支出          | 189.38 | 189.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2049999 | 其他公共安全支出          | 189.38 | 189.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出       | 8.44   | 8.44   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20701   | 文化和旅游             | 8.44   | 8.44   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出         | 8.44   | 8.44   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 170.72 | 170.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 4.00   | 4.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 4.00   | 4.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20802   | 民政管理事务            | 11.02  | 11.02  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理       | 10.54  | 10.54  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出        | 0.48   | 0.48   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 145.25 | 145.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 84.74  | 84.74  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|         |                |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|----------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.35 | 43.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出   | 17.16 | 17.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20807   | 就业补助           | 4.00  | 4.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080702 | 职业培训补贴         | 4.00  | 4.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20808   | 抚恤             | 0.62  | 0.62  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出         | 0.62  | 0.62  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20820   | 临时救助           | 0.45  | 0.45  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出     | 0.45  | 0.45  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20828   | 退役军人管理事务       | 2.64  | 2.64  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出   | 2.64  | 2.64  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出    | 2.74  | 2.74  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出    | 2.74  | 2.74  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出         | 55.15 | 55.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21007   | 计划生育事务         | 21.46 | 21.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出     | 21.46 | 21.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 33.69 | 33.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 24.06 | 24.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|         |                    |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 5.12     | 5.12     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出       | 4.51     | 4.51     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出             | 1,035.84 | 1,035.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务           | 1,025.08 | 1,025.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120104 | 城管执法               | 238.67   | 238.67   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出       | 786.42   | 786.42   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生           | 10.76    | 10.76    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生           | 10.76    | 10.76    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出              | 5.00     | 5.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 5.00     | 5.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 5.00     | 5.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出             | 54.43    | 54.43    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出             | 54.43    | 54.43    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金              | 54.43    | 54.43    |  |  |  |  |  |  |  |  |

表八

## 重庆市大渡口区春晖路街道办事处（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      |                 | 2,717.04 | 904.30 | 1812.74 |
| 201     | 一般公共服务支出        | 1,185.35 | 670.93 | 514.42  |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 670.93   | 670.93 |         |
| 2010301 | 行政运行            | 670.93   | 670.93 |         |
| 20132   | 组织事务            | 38.98    |        | 38.98   |
| 2013299 | 其他组织事务支出        | 38.98    |        | 38.98   |
| 20133   | 宣传事务            | 28.25    |        | 28.25   |
| 2013399 | 其他宣传事务支出        | 28.25    |        | 28.25   |
| 20199   | 其他一般公共服务支出      | 447.19   |        | 447.19  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出      | 447.19   |        | 447.19  |

|         |                   |        |        |        |
|---------|-------------------|--------|--------|--------|
| 203     | 国防支出              | 11.23  |        | 11.23  |
| 20399   | 其他国防支出            | 11.23  |        | 11.23  |
| 2039999 | 其他国防支出            | 11.23  |        | 11.23  |
| 204     | 公共安全支出            | 190.88 |        | 190.88 |
| 20406   | 司法                | 1.50   |        | 1.50   |
| 2040604 | 基层司法业务            | 1.50   |        | 1.50   |
| 20499   | 其他公共安全支出          | 189.38 |        | 189.38 |
| 2049999 | 其他公共安全支出          | 189.38 |        | 189.38 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出       | 8.44   |        | 8.44   |
| 20701   | 文化和旅游             | 8.44   |        | 8.44   |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出         | 8.44   |        | 8.44   |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 170.72 | 145.25 | 25.47  |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 4.00   |        | 4.00   |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 4.00   |        | 4.00   |

|         |                  |        |        |       |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 20802   | 民政管理事务           | 11.02  |        | 11.02 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理      | 10.54  |        | 10.54 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 0.48   |        | 0.48  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 145.25 | 145.25 |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.74  | 84.74  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 43.35  | 43.35  |       |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 17.16  | 17.16  |       |
| 20807   | 就业补助             | 4.00   |        | 4.00  |
| 2080702 | 职业培训补贴           | 4.00   |        | 4.00  |
| 20808   | 抚恤               | 0.62   |        | 0.62  |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 0.62   |        | 0.62  |
| 20820   | 临时救助             | 0.45   |        | 0.45  |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出       | 0.45   |        | 0.45  |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 2.64   |        | 2.64  |

|         |              |          |       |          |
|---------|--------------|----------|-------|----------|
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 2.64     |       | 2.64     |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 2.74     |       | 2.74     |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 2.74     |       | 2.74     |
| 210     | 卫生健康支出       | 55.15    | 33.69 | 21.46    |
| 21007   | 计划生育事务       | 21.46    |       | 21.46    |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出   | 21.46    |       | 21.46    |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 33.69    | 33.69 |          |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 24.06    | 24.06 |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 5.12     | 5.12  |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.51     | 4.51  |          |
| 212     | 城乡社区支出       | 1,035.84 |       | 1,035.84 |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 1,025.08 |       | 1,025.08 |
| 2120104 | 城管执法         | 238.67   |       | 238.67   |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 786.42   |       | 786.42   |

|         |                    |       |       |       |
|---------|--------------------|-------|-------|-------|
| 21205   | 城乡社区环境卫生           | 10.76 |       | 10.76 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生           | 10.76 |       | 10.76 |
| 213     | 农林水支出              | 5.00  |       | 5.00  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 5.00  |       | 5.00  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 5.00  |       | 5.00  |
| 221     | 住房保障支出             | 54.43 | 54.43 |       |
| 22102   | 住房改革支出             | 54.43 | 54.43 |       |
| 2210201 | 住房公积金              | 54.43 | 54.43 |       |

表九

## 重庆市大渡口区春晖路街道办事处（本级）政府采购预算明细表

单位：万元

| 项目编<br>号 | 项目 | 总计   | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他收入 |
|----------|----|------|----------------|-----------------|------------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|------|
| 合计       |    | 5.00 | 5.00           |                 |                  |                |          |            |              |              |      |
| A        | 货物 | 5.00 | 5.00           |                 |                  |                |          |            |              |              |      |

表十

## 重庆市大渡口区春晖路街道办事处区级专项资金绩效目标表

|              |                                                                                                                  |                                |                                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| 填报单位：        |                                                                                                                  | 156001-重庆市大渡口区人民政府春晖路街道办事处（本级） |                                        |
| 项目名称         |                                                                                                                  | 50010422T000000092075-党建专项     | 项目负责人及联系电话<br>张译文 68640926             |
| 主管部门         |                                                                                                                  | 156-重庆市大渡口区人民政府春晖路街道办事处        | 实施单位<br>156001-重庆市大渡口区人民政府春晖路街道办事处（本级） |
| 预算执行率权重(%)：  |                                                                                                                  | 10                             |                                        |
| 资金情况<br>（万元） |                                                                                                                  | 年度资金总额：                        | 404,700.00                             |
|              |                                                                                                                  | 其中：财政拨款                        | 404,700.00                             |
|              |                                                                                                                  | 其他资金                           |                                        |
| 总体目标         | 丰富党员教育培训形式，全面提升党员组织生活参与率，增强党员教育管理实效；切实加强基层党组织建设，规范党群活动阵地打造，促进基层党组织凝聚力和战斗力不断提升；深入开展党的二十大精神学习宣传和主题教育活动；扎实推进非公党建工作。 |                                |                                        |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标    | 三级指标                      | 指标性质 | 指标值  | 度量单位 | 权重（%） |
|------|------|---------|---------------------------|------|------|------|-------|
|      | 效益指标 | 可持续影响指标 | 非公企业吸纳发展新党员数量             | 定性   | 增加   |      | 15    |
|      |      | 社会效益指标  | 街道及社区党建工作成效被市级及以上媒体刊载数增长率 | ≥    | 5    | %    | 15    |
|      | 产出指标 | 数量指标    | 辖区在册党员人数                  | ≥    | 4500 | 人    | 10    |
|      |      |         | 机关社区党支部数量                 | ≥    | 81   | 个    | 10    |
|      |      |         | 发展党员培训人次                  | ≥    | 15   | 人次   | 10    |
|      |      | 时效指标    | 工作补贴按时发放率                 | =    | 100  | %    | 5     |
|      |      | 质量指标    | 发展党员培训合格率                 | =    | 100  | %    | 10    |
|      |      |         | 困难党员慰问率                   | =    | 100  | %    | 5     |

|  |       |           |              |        |    |   |    |
|--|-------|-----------|--------------|--------|----|---|----|
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区党组织作用发挥满意度 | $\geq$ | 90 | % | 10 |
|--|-------|-----------|--------------|--------|----|---|----|

表十一

## 重庆市大渡口区春晖路街道办事处区级专项资金绩效目标表

|              |                                                                                                                                  |                                |                                        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| 填报单位：        |                                                                                                                                  | 156001-重庆市大渡口区人民政府春晖路街道办事处（本级） |                                        |
| 项目名称         |                                                                                                                                  | 50010422T000000092077-文体宣传专项   | 项目负责人及联系电话<br>李敬兴 68680782             |
| 主管部门         |                                                                                                                                  | 156-重庆市大渡口区人民政府春晖路街道办事处        | 实施单位<br>156001-重庆市大渡口区人民政府春晖路街道办事处（本级） |
| 预算执行率权重(%)：  |                                                                                                                                  | 10                             |                                        |
| 资金情况<br>（万元） | 年度资金总额：                                                                                                                          |                                | 316,880.00                             |
|              | 其中：财政拨款                                                                                                                          |                                | 316,880.00                             |
|              | 其他资金                                                                                                                             |                                |                                        |
| 总体目标         | 开展优秀文艺作品创作参加比赛，加大文化体育宣传活动，开展非物质文化遗产活动，传承发扬非遗文化，提高群众幸福生活指数，提高民调满意率；提升辖区居民的精神文明，丰富居民业余生活，营造积极向上精神文明氛围，挖掘身边好人，积极开展创文相关活动，健全志愿者奖励机制。 |                                |                                        |

|      |       |           |                |      |     |      |       |
|------|-------|-----------|----------------|------|-----|------|-------|
| 绩效指标 | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标           | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） |
|      | 效益指标  | 社会效益指标    | 公益广告覆盖面        | =    | 100 | %    | 10    |
|      |       |           | 全民体育群众参与度      | 定性   | 提高  |      | 10    |
|      | 产出指标  | 数量指标      | 文旅宣传活动次数       | ≥    | 1   | 次    | 10    |
|      |       |           | 身边好人微访谈次数      | ≥    | 1   | 次    | 5     |
|      |       |           | 分馆汇报演出次数       | ≥    | 1   | 次    | 10    |
|      |       |           | 组织演出次数         | ≥    | 1   | 次    | 10    |
|      |       |           | 参加国家、市区级文艺演出次数 | ≥    | 2   | 次    | 10    |
|      |       | 时效指标      | 资金在规定时间内使用率    | =    | 100 | %    | 5     |
|      |       | 质量指标      | 活动开展验收合格率      | =    | 100 | %    | 10    |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 体育文化设施满意度      | ≥    | 85  | %    | 10    |

表十二

## 重庆市大渡口区春晖路街道办事处区级专项资金绩效目标表

|              |                                                                                             |                                |            |                                                    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
| 填报单位：        |                                                                                             | 156001-重庆市大渡口区人民政府春晖路街道办事处（本级） |            |                                                    |
| 项目名称         |                                                                                             | 50010422T0000000092098-基本民生专项  | 项目负责人及联系电话 | 韩君艳、李敬兴、肖建军、陈语 61843977、68680782、68642471、68687058 |
| 主管部门         |                                                                                             | 156-重庆市大渡口区人民政府春晖路街道办事处        | 实施单位       | 156001-重庆市大渡口区人民政府春晖路街道办事处（本级）                     |
| 预算执行率权重(%)：  |                                                                                             |                                | 10         |                                                    |
| 资金情况<br>（万元） |                                                                                             | 年度资金总额：                        | 346,540.00 |                                                    |
|              |                                                                                             | 其中：财政拨款                        | 346,540.00 |                                                    |
|              |                                                                                             | 其他资金                           |            |                                                    |
| 总体目标         | 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。 |                                |            |                                                    |

|      |       |           |              |      |     |      |       |
|------|-------|-----------|--------------|------|-----|------|-------|
|      |       |           |              |      |     |      |       |
| 绩效指标 | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标         | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） |
|      | 效益指标  | 可持续影响指标   | 年末城镇登记失业率    | ≤    | 1   | %    | 10    |
|      |       | 社会效益指标    | 辖区社会和谐稳定度    | 定性   | 提升  |      | 10    |
|      | 产出指标  | 数量指标      | 救助流浪乞讨人数     | ≥    | 12  | 人    | 10    |
|      |       |           | 驻区部队慰问个数     | ≥    | 2   | 个    | 10    |
|      |       |           | 优抚对象公租房补助    | ≥    | 2   | 人    | 10    |
|      |       |           | 计生真情联谊会小组长人数 | ≥    | 1   | 人    | 10    |
|      |       |           | 计生特殊家庭人数     | ≥    | 309 | 人    | 10    |
|      |       | 时效指标      | 补贴发放及时率      | =    | 100 | %    | 10    |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度      | ≥    | 95  | %    | 10    |