

重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处

2021 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。执行区人民政府的决定、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）单位构成。根据办事处职责，街道内设科室 6 个，分别为党政办公室（挂人大工委办公室、财政办公室牌子）、党建工作办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室（与司法所合署办公）、规划建设管理环保办公室（挂物业管理办公室牌子）、应急管理办公室（挂武装部牌子）。行政编制派

出机构 1 个，即司法所；所属事业单位 5 个，即社区事务服务中心（挂卫生健康办公室、食品药品监督管理办公室牌子）、社区文化服务中心（挂经济发展办公室、统计办公室牌子）、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。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 2154.38 万元，其中：一般公共预算拨款 2154.38 万元，收入较去年减少 246.45 万元，主要原因：一是减少了五品家园建设项目经费、缩减了雨污分流工程及惠丰社区职工茶园工程经费拨款，减少约 113 万元；二是提高资金使用效益，压减项目经费约 214.9 万元，三是在编人员增加 2 人，增加了人员工资支出预算；基本支出预算进一步完善，增加了公务员及事业编制人员目标绩效考核等预算，共计增加了人员经费预算 81.45 万元。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 2154.38 万元，其中：一般公共服务支出 663.02 万元，国防支出 3.08 万元，公共安全支出 149.51 万元，文化旅游体育与传媒支出 11.90 万元，社会保障和就业支出 98.87 万元，卫生健康支出 38.63 万元，城乡社区支出 1036.58 万元，住房保障支出 144.60 万元，灾害防治及应急管理支出 8.20 万。主要是基本支出增加 81.45 万元，项目支出减少 327.9 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 2154.38 万元，一般公共预算财政拨款支出 2154.38 万元，比

2020 年减少 246.45 万元。其中：基本支出 838.38 万元，比 2020 年增加 81.45 万元，主要原因一是在编人员增加 2 人，增加了人员工资支出；二是基本支出预算进一步完善，增加了公务员及事业编制人员目标绩效考核等预算。基本支出主要用于：一是保障部门正常运转的各项商品服务支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他保障街道办事处正常运转的各项商品服务支出；二是在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等。项目支出 1316 万元，比 2020 年减少 246.45 万元万元，主要原因：一是减少了五品家园建设项目经费、缩减了雨污分流工程及惠丰社区茶园工程经费拨款，减少约 113 万元；二是为提高资金使用效益，压减项目经费约 214.9 万元，主要用于组织运转专项-基层政权建设（人大专项、党建专项、群团专项、文化体育专项、统战宣传专项、人民武装）、组织运转专项-村（社区）运行（社区基本运行、社区干部补贴）、组织运转专项-换届（组织换届）、联系服务群众专项-临时用工经费（机关临聘人员、城管执法队、专职巡逻队）、联系服务群众专项-公共安全管理（司法、信访维稳、社会综合治理、应急安全）、联系服务群众专项-社保和就业（就业、抚恤、临时救助、特困人员、双拥）、联系服务群众专项-卫生健康（卫生计生服务）、联系服务群众专项-城乡综合管理（公共设施管护、环境卫生、环境保护）、城乡基础设施建设（茄子溪制材二村片区雨污分流改造应急工程、惠丰社区职工茶园

工程)等项目。

茄子溪街道办事处 2021 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

2021 年“三公”经费预算 13.56 万元，比 2020 年减少 0.44 万元。其中：公务用车运行维护费 13.56 万元，比 2020 年减少 0.44 万元，主要原因是街道将始终贯彻落实中央八项规定精神，严格控制三公经费支出；本单位无因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置费预算，均与 2020 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021 年一般公共预算财政拨款运行经费 253.91 万元，比上年增加 3.39 万元，主要原因为编内人员增加，增加了相关的机关运行经费预算。运行经费主要用于办公费、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。所属各预算单位政府采购预算总额 335.02 万元：政府采购货物预算 31.5 万元、政府采购工程预算 184.92 万元、政府采购服务预算 118.6 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 335.02 万元：政府采购货物预算 31.5 万元、政府采购工程预算 184.92 万元、政府采购服务预算 118.6 万元。

3、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 1316 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2020 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 4 辆、执勤执法用车 0 辆。2020 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李源源 联系方式：（李源源，电话：023-68550305）

表 1

茄子溪街道财政拨款收支总表

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	21,543,780.74	一、本年支出	21,543,780.74	21,543,780.74		
一般公共预算拨款	21,543,780.74	一般公共服务支出	6,630,205.36	6,630,205.36		
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	30,800.00	30,800.00		
		公共安全支出	1,495,126.21	1,495,126.21		
二、上年结转		教育支出				
一般公共预算拨款		科学技术支出				
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出	119,000.00	119,000.00		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	988,680.80	988,680.80		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	386,263.97	386,263.97		
		节能环保支出	1,624,150.00	1,624,150.00		
		城乡社区支出	9,851,600.00	9,851,600.00		
		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	335,954.40	335,954.40		
		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	82,000.00	82,000.00		
		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	21,543,780.74	支出总数	21,543,780.74	21,543,780.74		

表 2

茄子溪街道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		24,008,290.67	21,543,780.74	8,383,780.74	13,160,000.00
201	一般公共服务支出	6,958,534.15	6,630,205.36	6,272,455.36	357,750.00
20101	人大事务	22,000.00	16,000.00		16,000.00
2010102	一般行政管理事务	6,000.00			
2010199	其他人大事务支出	16,000.00	16,000.00		16,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,106,034.15	6,322,455.36	6,272,455.36	50,000.00
2010301	行政运行	4,494,491.42	4,791,486.67	4,791,486.67	
2010308	信访事务	150,000.00	50,000.00		50,000.00
2010350	事业运行	1,461,542.73	1,480,968.69	1,480,968.69	
20129	群众团体事务	5,000.00	10,000.00		10,000.00
2012999	其他群众团体事务支出	5,000.00	10,000.00		10,000.00
20132	组织事务	390,800.00	173,950.00		173,950.00
2013202	一般行政管理事务	390,800.00	173,950.00		173,950.00
20133	宣传事务	434,700.00	107,800.00		107,800.00
2013399	其他宣传事务支出	434,700.00	107,800.00		107,800.00
203	国防支出	30,000.00	30,800.00		30,800.00
20399	其他国防支出	30,000.00	30,800.00		30,800.00
2039901	其他国防支出	30,000.00			
2039999	其他国防支出		30,800.00		30,800.00
204	公共安全支出	1,682,556.04	1,495,126.21	559,426.21	935,700.00
20406	司法	501,236.04	1,495,126.21	559,426.21	935,700.00
2040601	行政运行	237,236.04	559,426.21	559,426.21	

2040604	基层司法业务		75,900.00		75,900.00
2040699	其他司法支出	264,000.00	859,800.00		859,800.00
20499	其他公共安全支出	1,181,320.00			
2049901	其他公共安全支出	1,181,320.00			
205	教育支出	50,000.00			
20599	其他教育支出	50,000.00			
2059999	其他教育支出	50,000.00			
207	文化旅游体育与传媒支出		119,000.00		119,000.00
20701	文化和旅游		119,000.00		119,000.00
2070199	其他文化和旅游支出		119,000.00		119,000.00
208	社会保障和就业支出	1,072,153.12	988,680.80	897,180.80	91,500.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	59,000.00	26,500.00		26,500.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	59,000.00	26,500.00		26,500.00
20802	民政管理事务	200,000.00	40,000.00		40,000.00
2080299	其他民政管理事务支出	200,000.00	40,000.00		40,000.00
20805	行政事业单位养老支出	773,355.12	897,180.80	897,180.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411,570.08	447,939.20	447,939.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205,785.04	223,969.60	223,969.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	156,000.00	225,272.00	225,272.00	
20808	抚恤	39,798.00	25,000.00		25,000.00
2080805	义务兵优待	39,798.00			
2080899	其他优抚支出		25,000.00		25,000.00
210	卫生健康支出	385,169.80	386,263.97	318,763.97	67,500.00
21001	卫生健康管理事务	30,000.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	30,000.00			
21007	计划生育事务	61,200.00	67,500.00		67,500.00
2100799	其他计划生育事务支出	61,200.00	67,500.00		67,500.00
21011	行政事业单位医疗	293,969.80	318,763.97	318,763.97	

2101101	行政单位医疗	186,487.44	215,190.65	215,190.65	
2101102	事业单位医疗	57,882.36	50,773.32	50,773.32	
2101103	公务员医疗补助	35,200.00	40,000.00	40,000.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14,400.00	12,800.00	12,800.00	
211	节能环保支出	1,042,400.00	1,624,150.00		1,624,150.00
21111	污染减排		1,624,150.00		1,624,150.00
2111199	其他污染减排支出		1,624,150.00		1,624,150.00
21199	其他节能环保支出	1,042,400.00			
2119901	其他节能环保支出	1,042,400.00			
212	城乡社区支出	10,759,800.00	9,851,600.00		9,851,600.00
21201	城乡社区管理事务	8,259,800.00	8,183,600.00		8,183,600.00
2120104	城管执法	830,800.00	293,600.00		293,600.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,429,000.00	7,890,000.00		7,890,000.00
21205	城乡社区环境卫生	500,000.00	558,000.00		558,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	500,000.00	558,000.00		558,000.00
21299	其他城乡社区支出	2,000,000.00	1,110,000.00		1,110,000.00
2129901	其他城乡社区支出	2,000,000.00			
2129999	其他城乡社区支出		1,110,000.00		1,110,000.00
221	住房保障支出	1,907,677.56	335,954.40	335,954.40	
22101	保障性安居工程支出	1,599,000.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	1,599,000.00			
22102	住房改革支出	308,677.56	335,954.40	335,954.40	
2210201	住房公积金	308,677.56	335,954.40	335,954.40	
224	灾害防治及应急管理支出	120,000.00	82,000.00		82,000.00
22401	应急管理事务	120,000.00	82,000.00		82,000.00
2240199	其他应急管理支出	120,000.00	82,000.00		82,000.00

表 3

茄子溪街道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		8,383,780.74	5,844,660.70	2,539,120.04
301	工资福利支出	5,619,388.70	5,619,388.70	
30101	基本工资	1,413,588.00	1,413,588.00	
30102	津贴补贴	957,564.00	957,564.00	
30103	奖金	166,508.00	166,508.00	
30107	绩效工资	261,960.00	261,960.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	447,939.20	447,939.20	
30109	职业年金缴费	223,969.60	223,969.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	265,963.97	265,963.97	
30112	其他社会保障缴费	27,741.53	27,741.53	
30113	住房公积金	335,954.40	335,954.40	
30114	医疗费	52,800.00	52,800.00	
30199	其他工资福利支出	1,465,400.00	1,465,400.00	
302	商品和服务支出	2,479,120.04		2,479,120.04
30201	办公费	332,697.86		332,697.86
30203	咨询费	3,000.00		3,000.00
30204	手续费	8,000.00		8,000.00
30205	水费	3,500.00		3,500.00
30206	电费	60,000.00		60,000.00
30207	邮电费	140,000.00		140,000.00
30211	差旅费	605,880.00		605,880.00
30213	维修（护）费	90,000.00		90,000.00

30216	培训费	15,000.00		15,000.00
30226	劳务费	235,718.32		235,718.32
30228	工会经费	55,992.40		55,992.40
30229	福利费	42,407.64		42,407.64
30231	公务用车运行维护费	135,600.00		135,600.00
30239	其他交通费用	255,120.00		255,120.00
30299	其他商品和服务支出	496,203.82		496,203.82
303	对个人和家庭的补助	225,272.00	225,272.00	
30301	离休费	4,272.00	4,272.00	
30305	生活补助	195,000.00	195,000.00	
30307	医疗费补助	26,000.00	26,000.00	
310	资本性支出	60,000.00		60,000.00
31002	办公设备购置	60,000.00		60,000.00

表 4

茄子溪街道一般公共预算“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	
140,000.00		140,000.00		140,000.00		135,600.00		135,600.00		135,600.00	

表 5

茄子溪街道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
合计		0	0	0
201				
20101	人大事务			
2010199	其他人大事务支出			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010301	行政运行			
2010308	信访事务			
2010350	事业运行			
20129	群众团体事务			
2012999	其他群众团体事务支出			
20132	组织事务			
2013202	一般行政管理事务			
20133	宣传事务			
2013399	其他宣传事务支出			
203	国防支出			
20399	其他国防支出			
2039999	其他国防支出			
204	公共安全支出			
20406	司法			
2040601	行政运行			
2040604	基层司法业务			
2040699	其他司法支出			

207	文化旅游体育与传媒支出			
20701	文化和旅游			
2070199	其他文化和旅游支出			
208	社会保障和就业支出			
20801	人力资源和社会保障管理事务			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出			
20802	民政管理事务			
2080299	其他民政管理事务支出			
20805	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
2080599	其他行政事业单位养老支出			
20808	抚恤			
2080899	其他优抚支出			
210	卫生健康支出			
21007	计划生育事务			
2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗			
2101103	公务员医疗补助			
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
211	节能环保支出			
21111	污染减排			
2111199	其他污染减排支出			
212	城乡社区支出			
21201	城乡社区管理事务			
2120104	城管执法			

2120199	其他城乡社区管理事务支出			
21205	城乡社区环境卫生			
2120501	城乡社区环境卫生			
21299	其他城乡社区支出			
2129999	其他城乡社区支出			
221	住房保障支出			
22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金			
224	灾害防治及应急管理支出			
22401	应急管理事务			
2240199	其他应急管理支出			

表 6

茄子溪街道部门收支总表

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	21,543,780.74	一般公共服务支出	6,630,205.36
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	30,800.00
事业收入预算		公共安全支出	1,495,126.21
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	119,000.00
		社会保障和就业支出	988,680.80
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	386,263.97
		节能环保支出	1,624,150.00
		城乡社区支出	9,851,600.00
		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	335,954.40

		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	82,000.00
		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	21,543,780.74	本年支出合计	21,543,780.74
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	21,543,780.74	支出总计	21,543,780.74

表 7

茄子溪街道部门收入总表

										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		事业 单位 经营 收入	其他 收入	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	教育 收费 收入			
合计		21,543,780.74		21,543,780.74							
201	一般公共服务支出	6,630,205.36		6,630,205.36							
20101	人大事务	16,000.00		16,000.00							
2010199	其他人大事务支出	16,000.00		16,000.00							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,322,455.36		6,322,455.36							
2010301	行政运行	4,791,486.67		4,791,486.67							
2010308	信访事务	50,000.00		50,000.00							
2010350	事业运行	1,480,968.69		1,480,968.69							
20129	群众团体事务	10,000.00		10,000.00							
2012999	其他群众团体事务支出	10,000.00		10,000.00							
20132	组织事务	173,950.00		173,950.00							
2013202	一般行政管理事务	173,950.00		173,950.00							
20133	宣传事务	107,800.00		107,800.00							
2013399	其他宣传事务支出	107,800.00		107,800.00							

203	国防支出	30,800.00		30,800.00							
20399	其他国防支出	30,800.00		30,800.00							
2039999	其他国防支出	30,800.00		30,800.00							
204	公共安全支出	1,495,126.21		1,495,126.21							
20406	司法	1,495,126.21		1,495,126.21							
2040601	行政运行	559,426.21		559,426.21							
2040604	基层司法业务	75,900.00		75,900.00							
2040699	其他司法支出	859,800.00		859,800.00							
207	文化旅游体育与传媒支出	119,000.00		119,000.00							
20701	文化和旅游	119,000.00		119,000.00							
2070199	其他文化和旅游支出	119,000.00		119,000.00							
208	社会保障和就业支出	988,680.80		988,680.80							
20801	人力资源和社会保障管理事务	26,500.00		26,500.00							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	26,500.00		26,500.00							
20802	民政管理事务	40,000.00		40,000.00							
2080299	其他民政管理事务支出	40,000.00		40,000.00							
20805	行政事业单位养老支出	897,180.80		897,180.80							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	447,939.20		447,939.20							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223,969.60		223,969.60							
2080599	其他行政事业单位养老支出	225,272.00		225,272.00							
20808	抚恤	25,000.00		25,000.00							
2080899	其他优抚支出	25,000.00		25,000.00							
210	卫生健康支出	386,263.97		386,263.97							
21007	计划生育事务	67,500.00		67,500.00							
2100799	其他计划生育事务支出	67,500.00		67,500.00							
21011	行政事业单位医疗	318,763.97		318,763.97							

2101101	行政单位医疗	215,190.65		215,190.65							
2101102	事业单位医疗	50,773.32		50,773.32							
2101103	公务员医疗补助	40,000.00		40,000.00							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12,800.00		12,800.00							
211	节能环保支出	1,624,150.00		1,624,150.00							
21111	污染减排	1,624,150.00		1,624,150.00							
2111199	其他污染减排支出	1,624,150.00		1,624,150.00							
212	城乡社区支出	9,851,600.00		9,851,600.00							
21201	城乡社区管理事务	8,183,600.00		8,183,600.00							
2120104	城管执法	293,600.00		293,600.00							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,890,000.00		7,890,000.00							
21205	城乡社区环境卫生	558,000.00		558,000.00							
2120501	城乡社区环境卫生	558,000.00		558,000.00							
21299	其他城乡社区支出	1,110,000.00		1,110,000.00							
2129999	其他城乡社区支出	1,110,000.00		1,110,000.00							
221	住房保障支出	335,954.40		335,954.40							
22102	住房改革支出	335,954.40		335,954.40							
2210201	住房公积金	335,954.40		335,954.40							
224	灾害防治及应急管理支出	82,000.00		82,000.00							
22401	应急管理事务	82,000.00		82,000.00							
2240199	其他应急管理支出	82,000.00		82,000.00							

表 8

茄子溪街道部门支出总表

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		21,543,780.74	8,383,780.74	13,160,000.00			
201	一般公共服务支出	6,630,205.36	6,272,455.36	357,750.00			
20101	人大事务	16,000.00		16,000.00			
2010199	其他人大事务支出	16,000.00		16,000.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,322,455.36	6,272,455.36	50,000.00			
2010301	行政运行	4,791,486.67	4,791,486.67				
2010308	信访事务	50,000.00		50,000.00			
2010350	事业运行	1,480,968.69	1,480,968.69				
20129	群众团体事务	10,000.00		10,000.00			
2012999	其他群众团体事务支出	10,000.00		10,000.00			
20132	组织事务	173,950.00		173,950.00			
2013202	一般行政管理事务	173,950.00		173,950.00			
20133	宣传事务	107,800.00		107,800.00			
2013399	其他宣传事务支出	107,800.00		107,800.00			
203	国防支出	30,800.00		30,800.00			
20399	其他国防支出	30,800.00		30,800.00			
2039999	其他国防支出	30,800.00		30,800.00			
204	公共安全支出	1,495,126.21	559,426.21	935,700.00			
20406	司法	1,495,126.21	559,426.21	935,700.00			

2040601	行政运行	559,426.21	559,426.21				
2040604	基层司法业务	75,900.00		75,900.00			
2040699	其他司法支出	859,800.00		859,800.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	119,000.00		119,000.00			
20701	文化和旅游	119,000.00		119,000.00			
2070199	其他文化和旅游支出	119,000.00		119,000.00			
208	社会保障和就业支出	988,680.80	897,180.80	91,500.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	26,500.00		26,500.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	26,500.00		26,500.00			
20802	民政管理事务	40,000.00		40,000.00			
2080299	其他民政管理事务支出	40,000.00		40,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	897,180.80	897,180.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	447,939.20	447,939.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223,969.60	223,969.60				
2080599	其他行政事业单位养老支出	225,272.00	225,272.00				
20808	抚恤	25,000.00		25,000.00			
2080899	其他优抚支出	25,000.00		25,000.00			
210	卫生健康支出	386,263.97	318,763.97	67,500.00			
21007	计划生育事务	67,500.00		67,500.00			
2100799	其他计划生育事务支出	67,500.00		67,500.00			
21011	行政事业单位医疗	318,763.97	318,763.97				
2101101	行政单位医疗	215,190.65	215,190.65				
2101102	事业单位医疗	50,773.32	50,773.32				
2101103	公务员医疗补助	40,000.00	40,000.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12,800.00	12,800.00				
211	节能环保支出	1,624,150.00		1,624,150.00			

21111	污染减排	1,624,150.00		1,624,150.00			
2111199	其他污染减排支出	1,624,150.00		1,624,150.00			
212	城乡社区支出	9,851,600.00		9,851,600.00			
21201	城乡社区管理事务	8,183,600.00		8,183,600.00			
2120104	城管执法	293,600.00		293,600.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,890,000.00		7,890,000.00			
21205	城乡社区环境卫生	558,000.00		558,000.00			
2120501	城乡社区环境卫生	558,000.00		558,000.00			
21299	其他城乡社区支出	1,110,000.00		1,110,000.00			
2129999	其他城乡社区支出	1,110,000.00		1,110,000.00			
221	住房保障支出	335,954.40	335,954.40				
22102	住房改革支出	335,954.40	335,954.40				
2210201	住房公积金	335,954.40	335,954.40				
224	灾害防治及应急管理支出	82,000.00		82,000.00			
22401	应急管理事务	82,000.00		82,000.00			
2240199	其他应急管理支出	82,000.00		82,000.00			

表 9

茄子溪街道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	3,350,150.00		3,350,150.00							
服务类	1,186,000.00		1,186,000.00							
工程类	1,849,150.00		1,849,150.00							
货物类	315,000.00		315,000.00							

表 10

2021 年部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	大渡口区人民政府 茄子溪街道办事处		预算支出总量（万元）	1316	
当年整体绩效目标	街道全面工作稳步推进，落实区委区政府各项工作安排，各项目均有序执行，其中，城乡社区日常管理维护专项，社区换届、社区运行专项，市容环境管理、垃圾清运、公厕管理、园林绿化专项，基层党建业务管理专项，平安建设专项、惠丰社区职工茶园工程大额资金项目均顺利开展实施；其他工作项目如：计划生育、宣传、文化活动演出、人大活动等日常项目均能根据辖区实际情况按时完成。上级部门安排工作如雨污分流工程项目能顺利安排结算付款。				
绩效指标	指标	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%
部门预算预算按时公开率	10	%	≥	100%
联系服务群众专项-临时用工经费	22	万元	无	
组织运转专项-村（社区）运行	22	万元	无	
城乡基础设施建设	15	万元	无	
联系服务群众专项-城乡综合管理	5	万元	无	
联系服务群众专项-公共安全管理	2	万元	无	
组织运转专项-基层政权建设	2	万元	无	
组织运转专项-换届	1	万元	无	
联系服务群众专项-社保和就业、卫生健康、 2021 年文化馆（站）免费开放专项经费	1	万元	无	

表 11

2021 年区级项目绩效目标表

(2021 年)

申报单位名称：（盖章） 茄子溪街道（行政）

项目名称	联系服务群众专项-城乡综合管理				
项目负责人	赖勇、袁勇		联系人	黄华、杨双、李晖	
联系人电话	68550160				
开始时间	2021-01-01		结束时间	2021-12-31	
本年度项目总金额	851,600.00	本年度项目金额	851,600.00	上年度项目金额	0.00
项目概况	用于巩固大渡口区国家卫生城区创建成果，使辖区环境卫生质量得到显著改善，生态与居住环境得到不断优化，城市管理与服务能力得到整体提升。 环境卫生、市容市貌、城市基础设施、环境保护、河道管理、危旧房监控。 城管执法队电瓶车维护费用				

立项依据	《重庆市市容环境卫生管理条例》、《大渡口区巩固国家卫生区成果日常考核管理工作长效机制》（大渡口委办发〔2017〕10号）等相关文件。 河道“清四乱”专项行动的通知》、以及中央、市区城市管理相关文件。 《重庆市大渡口区河长办公室关于征求整治“污水乱排、岸线乱占、河道乱建”问题意见的通知》 《渡五办发【2020】1号重庆市大渡口区五大环保行动领导小组办公室关于印发《大渡口区打赢蓝天保卫战施工扬尘污染治理专项行动工作方案》的通知》 《渡五办发【2020】5号重庆市大渡口区五大环保行动领导小组办公室关于启动2020年第四次空气污染应对工作的通知》 《渡五办发【2020】8号重庆市大渡口区五大环保行动领导小组办公室关于加强大气环境网格监测监管平台使用的通知》 《渡五办发【2020】10号重庆市大渡口区五大环保行动领导小组办公室关于下达2020年“市级安静居住小区”创建和巩固工作的通知》 《渡五办发【2020】11号重庆市大渡口区五大环保行动领导小组办公室关于开展2020年餐饮油烟污染整治的通知》 《渡五办发【2020】18号重庆市大渡口区五大环保行动领导小组办公室关于印发《开展重点区域打赢蓝天保卫战工作方案》的通知》等
项目设立的必要性	1. 城市管理各项工作按照进度完成年度任务。2. 做好城市生态管理工作圆满完成创卫复查工作。3. 根据社区群众反映意见，及时开展城市生态专项整治。用于巩固大渡口区国家卫生城区创建成果，使辖区环境卫生质量得到显著改善，生态与居住环境得到不断优化，城市管理与服务能力得到整体提升。 环境卫生、市容市貌、城市基础设施、环境保护、河道管理、危旧房监控。 城市管理执法巡逻电瓶车维修费用。
保证项目实施的制度、措施	1、《重庆市城乡规划条例》、《重庆市市政设施管理条例》、《重庆市市容环境卫生管理条例》以及中央、市区城市管理相关文件。 2. 建立长效机制，对辖区市容市貌环境按要求开展综合整治。 3、根据群众反映意见，及时开展相关工作整治。 4、《重庆市市容环境卫生管理条例》、《重庆市城乡规划条例》、《重庆市市政设施管理条例》、《重庆市城乡规划条例》、《重庆市大渡口区河长办公室关于开展河道“清四乱”专项行动的通知》、以及中央、市区城市管理相关文件。 5、. 城市管理各项工作按照进度完成年度任务 6、. 做好城市生态管理工作圆满完成创卫复查工作。 7、根据社区群众反映意见，及时开展城市生态专项整治。
项目实施计划	按照年度工作计划稳步推进。

项目总目标	环境卫生专项：社区清扫保洁工作到位，杂物、大件垃圾清理及时；城市管理品质稳步提升。 公共设施管护：完成辖区各类市政设施养护工作，保障辖区群众良好生活环境，包括 6 座社区管理公厕设施运行维护费、制材二村泵站运行等。同时对辖区绿化中的树木病虫害进行防治。辖区树木白蚁防治、辖区菟丝草整治。落实河长制工作，保护长江流域生态环境。 违建整治按目标任务逐步完成。			
年度绩效目标	环境卫生专项：社区清扫保洁工作到位，杂物、大件垃圾清理及时；城市管理品质稳步提升。 公共设施管护：完成辖区各类市政设施养护工作，保障辖区群众良好生活环境，包括 6 座社区管理公厕设施运行维护费、制材二村泵站运行等。同时对辖区绿化中的树木病虫害进行防治。辖区树木白蚁防治、辖区菟丝草整治。落实河长制工作，保护长江流域生态环境。 违建整治按目标任务逐步完成。			
需要说明的其他问题	无。			
分解目标				
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	指标解释	目标值说明
投入目标	一季度资金使用率	≥25%	按照项目进度支出资金	按照工作计划，使用资金，有序开展工作。
	二季度资金使用率	≥50%	按照项目进度支出资金（从第一季度累计）	按照工作计划，使用资金，有序开展工作。
	三季度资金使用率	≥75%	按照项目进度支出资金（从第一季度累计）	按照工作计划，使用资金，有序开展工作。
	四季度资金使用率	=100%	按照项目进度支出资金（总计）	按照工作计划，使用资金，有序开展工作。
	预算执行率	=100%	考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。	按照工作计划，使用资金，有序开展工作。

	财务管理制度健全性	健全	考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	健全
	资金使用规范性	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。	合规
	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。	有效
	合同管理完备性	完备	考察合同要素是否明确、清晰，合同双方是否按照合同规定履行职责。	完备
	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。	可控
产出目标	辖区清扫保洁面积	≤72000 平方米	2021 年年，预计辖区清扫保洁面积为 72000 平方米。	2021 年年，预计辖区清扫保洁面积为 72000 平方米。
	清扫保洁惠及人数	≤13000 人	2021 年，辖区清扫保洁工作惠及范围预计 15000 人。	清扫保洁工作，对辖区居住人群带来更好的宜居环境，为打造良好的居住氛围打下坚实基础。
	“文明在行动，洁净大渡口”惠及社区数量	≤11 个	“文明在行动，洁净大渡口”惠及社区数量为 11 个社区。	“文明在行动，洁净大渡口”惠及社区数量为 11 个社区。
	“文明在行动，洁净大渡口”经费涉及工作领域数量	≥4 种	“文明在行动，洁净大渡口”经费将用于清理、清运大件垃圾和楼道、屋顶堆放物、整治卫生死角等相关工	“文明在行动，洁净大渡口”经费将用于清理、清运大件垃圾和楼道、屋顶堆放物、整治卫生死角等相关工作

		作。	
保障运行公厕个数	6 座	全年保障 6 座社区管理公厕设施运行维护。	全年保障 6 座社区管理公厕设施运行维护。
保障运行泵站运行个数	=1 个	保障茄子溪制材二村泵站正常运行。	保障茄子溪制材二村泵站正常运行。
危房避险户户数	≥30 户	危房避险户户数 30 户。	危房避险户户数 30 户。
辖区绿化病虫害整治次数	≥1 次	辖区树木白蚁防治 1 次、辖区菟丝草整治 1 次	辖区树木白蚁防治 1 次、辖区菟丝草整治 1 次
执法车数量	=3 辆	现有城管巡逻车 3 辆。	现有城管巡逻车 3 辆。
辖区市容市貌巡查面积	≤9.25 平方公里	辖区 9.25 平方公里，巡查露天焚烧、露天烧烤、带泥上路等面积大。	辖区 9.25 平方公里，巡查露天焚烧、露天烧烤、带泥上路等面积大。
执法队员每天巡查次数	≥3 次	早、中、晚巡查，确保市容秩序不反弹。	早、中、晚巡查，确保市容秩序不反弹。
“文明在行动，洁净大渡口”工作质量	保证辖区其他卫生工作顺利开展	保证辖区清理、清运大件垃圾和楼道、屋顶堆放物、整治卫生死角等相关工作顺利开展。	保证辖区清理、清运大件垃圾和楼道、屋顶堆放物、整治卫生死角等相关工作顺利开展。
清扫保洁工作质量	辖区清扫区域干净整洁	街道清扫保洁区域干净整洁。	街道清扫保洁区域干净整洁。
保障运行公厕个数覆盖率	=100%	全面保障公厕正常运行。	全面保障公厕正常运行。
市容秩序有序	井然有序	早、中、晚巡查，确保市容秩序不反弹	早、中、晚巡查，确保市容秩序不反弹
清扫保洁市场价格	≤7 元	目前年清扫保洁市场价格预计 6.5 元/平方米，2021 年清扫保洁价格控制在 7 元/平方米以内。	目前年清扫保洁市场价格预计 6.5 元/平方米，2021 年清扫保洁价格控制在 7 元/平方米以内。
清扫保洁经费	≤468000 元	街道 2021 年清扫保洁工作费用，按照目前市场价格 6.5 元/平方米计	街道 2021 年清扫保洁工作费用，按照目前市场价格 6.5 元/平方米计算，全年费用约为

			算，全年费用约为 46.8 万元。	46.8 万元。
	“文明在行动，洁净大渡口”工作经费	≤7500 元/月	“文明在行动，洁净大渡口”工作经费将每月按时划入社区账户，以便社区开展相关卫生工作。	“文明在行动，洁净大渡口”工作经费将每月按时划入社区账户，以便社区开展相关卫生工作。
	公厕经费运行经费标准	≤800 元/座/月	费用为 800 元×6 座×12 月=5.76 万元	费用为 800 元×6 座×12 月=5.76 万元
	泵站运行电费标准	≤500 元/月	制材二村泵站运行电费每月约 500 元，全年需 0.6 万元。	制材二村泵站运行电费每月约 500 元，全年需 0.6 万元。
	每季度拨给社区河长制工作专项经费	≤12000 元/月	每季度拨给社区河长制工作专项经费 1.2 万元/月	每季度拨给社区河长制工作专项经费 1.2 万元/月
	避险户补贴标准	≤300 元/户	避险费 10.80 万元。避险 30 户×300 元/户×12 个月=10.80 万元；	避险费 10.80 万元。避险 30 户×300 元/户×12 个月=10.80 万元；
	巡逻车三台维修费	≤20000 元	巡逻车三台维修费：换电瓶、零部件等估计 20000 元（参照往年）	巡逻车三台维修费：换电瓶、零部件等估计 20000 元（参照往年）
效果目标	辖区园林绿化质量	良好	保障辖区园林绿化良好。	保障辖区园林绿化良好。
	卫生环境状况	良好	辖区卫生环境良好，公厕等顺利运行。	辖区卫生环境良好，公厕等顺利运行。
	市容环境质量	改善	市容环境质量进一步提高。	市容环境质量进一步提高。
	辖区交通环境	改善	交通环境改善。	交通环境改善。
	公厕、化粪池卫生质量	改善提升	公厕、化粪池卫生状况改善	公厕、化粪池卫生状况改善
	辖区生活环境质量	改善	生活环境改善。	生活环境改善。
	清扫保洁工作惠及居民满意度	≥80%	清扫保洁工作惠及居民满意度达到 90%以上。	=满意人数 / 清扫保洁区域 辖区人员

	群众满意度	≥70%	辖区群众对居住环境满意程度达 70% 以上。	=辖区居住满意人数 / 辖区实际人数
影响力 目标	长效管理机制健全性	健全	考察项目是否有长效管理机制保证其后续实施。	考察项目是否有长效管理机制保证其后续实施。