

重庆市大渡口区跃进村街道办事处

2021 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

党工委主要职责:

1.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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.领导街道的思想政治工作和精神文明建设。

7.完成上级党委交办的其他工作。

办事处主要职责:

1.执行人民政府的决定、命令、任免。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.协助上级部门处理重大事件和突发事件。

7.办理人民政府交办的其他事项。门现行的职能职责(注：由部门根据三定方案结合实际情况填写)。

(二) 单位构成

跃进村街道内设6个机构处室，分别是党政办公室（挂财政办公室、经济发展办公室、统计办公室、人大工委办公室牌子）、党建工作办公室、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、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。食品药品监督管理办公室按现行体制运行推进街道行政执法改革，组建综合行政执法办公室集中行使依法授权或委托的行政执法权。下属无二级预算单位。

街道纪工委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党建工作办公室明确 1 至 2 名群团工作综合岗位承担。

街道统一设置事业站所 5 个：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。其中，综合行政执法大队与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制。

司法所按“一街道一所”设置。实行区司法局与街道双重管理，人员、经费及事权以区司法局为主，党的组织关系实行属地管理，干部任免、工作考核等须征求街道党工委的意见。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 2166.25 万元，其中：一般公共预算拨款 2166.25 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2020 年减少 216.8 万元，主要是垃圾分类专项工作经费拨款减少了 134.92 万元，清扫保洁工作经费拨款减少了 66.63 万元，城镇义务兵优待金工作经费拨款减少了 17.79 万元。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 2166.25 万元，其中：一般公共服务支出 916.93 万元，公共安全支出 98.19 万元，文化旅游体育与传媒支出 6 万元，社会保障和就业支出 235.24 万元，卫生健康支出 49.23 万元，城乡社区支出 824.42 万元，住房保障支出 34.16 万元，灾害防治及应急管理支出 2.08 万元。支出较去

年减少 216.80 万元，主要项目支出减少了 225 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 2166.25 万元，一般公共预算财政拨款支出 2166.25 万元，比 2020 年减少 216.8 万元。其中：基本支出 861.25 万元，比 2020 年增加 8.2 万元，主要原因是政策性调资，主要用于保障单位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 1305 万元，比 2020 年减少 225 万元，主要原因是控制政府债务支出，建设节约型政府。

跃进村街道 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 11 万元，比 2020 年减少 3.67 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2020 年相比无变化；公务接待费 0 万元，与 2020 年相比无变化；公务用车运行维护费 11.00 万元，比 2020 年减少 3.67 万元，主要原因是厉行节约，严控公务用车运行维护费支出；公务用车购置费 0 万元，与 2020 年相比无变化。

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 260.10 万元，比上年减少 5.59 万元，主要原因为厉行节约，严控机关运行经费支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 94.5

万元：政府采购货物预算 35.00 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 59.5 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 94.50 万元：政府采购货物预算 35.00 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 59.50 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 1305 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 3 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 2 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）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：陈松 联系方式：68535042

表 1

跃进村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	21,662,518.73	一、本年支出	21,662,518.73	21,662,518.73		
一般公共预算拨款	21,662,518.73	一般公共服务支出	9,169,330.26	9,169,330.26		
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				
		公共安全支出	981,880.06	981,880.06		
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	60,000.00	60,000.00		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	2,352,333.32	2,352,333.32		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	492,330.90	492,330.90		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	8,244,247.34	8,244,247.34		
		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	341,596.85	341,596.85		

		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	20,800.00	20,800.00		
		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	21,662,518.73	支出总数	21,662,518.73	21,662,518.73		

表 2

跃进村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		23,830,538.03	21,662,518.73	8,612,518.73	13,050,000.00
201	一般公共服务支出	9,105,310.45	9,169,330.26	5,077,205.26	4,092,125.00
20101	人大事务	10,000.00	19,825.00		19,825.00
2010199	其他人大事务支出	10,000.00	19,825.00		19,825.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,660,710.45	8,825,305.26	5,077,205.26	3,748,100.00
2010301	行政运行	4,395,210.45	4,481,863.84	4,481,863.84	
2010302	一般行政管理事务	2,318,000.00	2,860,000.00		2,860,000.00
2010308	信访事务	755,500.00	348,100.00		348,100.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,192,000.00	1,135,341.42	595,341.42	540,000.00
20129	群众团体事务	2,000.00	2,000.00		2,000.00
2012999	其他群众团体事务支出	2,000.00	2,000.00		2,000.00
20132	组织事务	97,400.00	107,400.00		107,400.00
2013202	一般行政管理事务	97,400.00	107,400.00		107,400.00
20133	宣传事务	325,200.00	214,800.00		214,800.00
2013302	一般行政管理事务	325,200.00	214,800.00		214,800.00
20134	统战事务	10,000.00			
2013402	一般行政管理事务	10,000.00			
204	公共安全支出	987,561.03	981,880.06	298,140.06	683,740.00
20406	司法	303,821.03	298,140.06	298,140.06	
2040601	行政运行	303,821.03	298,140.06	298,140.06	
20499	其他公共安全支出	683,740.00	683,740.00		683,740.00
2049901	其他公共安全支出	683,740.00			
2049999	其他公共安全支出		683,740.00		683,740.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10,000.00	60,000.00		60,000.00
20701	文化和旅游	10,000.00	60,000.00		60,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	10,000.00	60,000.00		60,000.00
208	社会保障和就业支出	2,665,447.98	2,352,333.32	1,927,453.32	424,880.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	413,100.79	493,284.73	455,284.73	38,000.00
2080109	社会保险经办机构	6,000.00	38,000.00		38,000.00
2080199	其他人力资源和社会保障	407,100.79	455,284.73	455,284.73	

	管理事务支出				
20802	民政管理事务	1,199,015.02	954,854.88	567,974.88	386,880.00
2080208	基层政权建设和社区治理	580,000.00	364,400.00		364,400.00
2080299	其他民政管理事务支出	619,015.02	590,454.88	567,974.88	22,480.00
20805	行政事业单位养老支出	875,392.17	904,193.71	904,193.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	479,594.78	455,462.47	455,462.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	239,797.39	227,731.24	227,731.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	156,000.00	221,000.00	221,000.00	
20808	抚恤	177,940.00			
2080805	义务兵优待	177,940.00			
210	卫生健康支出	534,359.48	492,330.90	324,830.90	167,500.00
21007	计划生育事务	192,000.00	167,500.00		167,500.00
2100799	其他计划生育事务支出	192,000.00	167,500.00		167,500.00
21011	行政事业单位医疗	342,359.48	324,830.90	324,830.90	
2101101	行政单位医疗	226,877.46	210,842.30	210,842.30	
2101102	事业单位医疗	57,882.02	59,588.60	59,588.60	
2101103	公务员医疗补助	43,200.00	40,000.00	40,000.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14,400.00	14,400.00	14,400.00	
212	城乡社区支出	10,134,763.00	8,244,247.34	643,292.34	7,600,955.00
21201	城乡社区管理事务	6,371,931.00	6,662,692.34	643,292.34	6,019,400.00
2120101	行政运行	678,531.00	643,292.34	643,292.34	
2120104	城管执法	1,140,000.00	1,330,000.00		1,330,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,553,400.00	4,689,400.00		4,689,400.00
21205	城乡社区环境卫生	3,762,832.00	1,581,555.00		1,581,555.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,762,832.00	1,581,555.00		1,581,555.00
221	住房保障支出	359,696.09	341,596.85	341,596.85	
22102	住房改革支出	359,696.09	341,596.85	341,596.85	
2210201	住房公积金	359,696.09	341,596.85	341,596.85	
224	灾害防治及应急管理支出	33,400.00	20,800.00		20,800.00
22401	应急管理事务	33,400.00	20,800.00		20,800.00
2240106	安全监管	33,400.00	20,800.00		20,800.00

表 3

跃进村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		8,612,518.73	6,011,507.52	2,601,011.21
301	工资福利支出	5,790,507.52	5,790,507.52	
30101	基本工资	1,439,280.00	1,439,280.00	
30102	津贴补贴	943,676.40	943,676.40	
30103	奖金	163,804.00	163,804.00	
30107	绩效工资	299,880.00	299,880.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	455,462.47	455,462.47	
30109	职业年金缴费	227,731.24	227,731.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	270,430.90	270,430.90	
30112	其他社会保障缴费	29,045.66	29,045.66	
30113	住房公积金	341,596.85	341,596.85	
30114	医疗费	54,400.00	54,400.00	
30199	其他工资福利支出	1,565,200.00	1,565,200.00	
302	商品和服务支出	2,601,011.21		2,601,011.21
30201	办公费	200,000.00		200,000.00
30204	手续费	2,000.00		2,000.00
30205	水费	12,000.00		12,000.00
30206	电费	141,000.00		141,000.00
30207	邮电费	211,120.00		211,120.00
30211	差旅费	623,700.00		623,700.00
30214	租赁费	12,000.00		12,000.00
30228	工会经费	206,932.81		206,932.81
30229	福利费	43,178.40		43,178.40
30231	公务用车运行维护费	110,000.00		110,000.00
30239	其他交通费用	244,200.00		244,200.00
30299	其他商品和服务支出	794,880.00		794,880.00
303	对个人和家庭的补助	221,000.00	221,000.00	
30305	生活补助	195,000.00	195,000.00	
30307	医疗费补助	26,000.00	26,000.00	

表 4

跃进村街道一般公共预算“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	
146,700.00		146,700.00		146,700.00		110,000.00		110,000.00		110,000.00	

表 5

跃进村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				
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			
2010302	一般行政管理事务			
2010308	信访事务			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			
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			
2013302	一般行政管理事务			
204	公共安全支出			
20406	司法			
2040601	行政运行			
20499	其他公共安全支出			
2049999	其他公共安全支出			
207	文化旅游体育与传媒支出			
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			
2080109	社会保险经办机构			
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			
2080208	基层政权建设和社区治理			
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			
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			
212	城乡社区支出			
21201	城乡社区管理事务			
2120101	行政运行			
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			
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			
2240106	安全监管			

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表 6

跃进村街道部门收支总表

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	21,662,518.73	一般公共服务支出	9,169,330.26
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	
事业收入预算		公共安全支出	981,880.06
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	60,000.00
		社会保障和就业支出	2,352,333.32
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	492,330.90
		节能环保支出	
		城乡社区支出	8,244,247.34
		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	341,596.85
		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	20,800.00
		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	21,662,518.73	本年支出合计	21,662,518.73
用事业基金弥补收支差额		结转下年	

上年结转			
收入总计	21,662,518.73	支出总计	21,662,518.73

表 7

跃进村街道部门收入总表

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		21,662,518.73		21,662,518.73							
201	一般公共服务支出	9,169,330.26		9,169,330.26							
20101	人大事务	19,825.00		19,825.00							
2010199	其他人大事务 支出	19,825.00		19,825.00							
20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	8,825,305.26		8,825,305.26							
2010301	行政运行	4,481,863.84		4,481,863.84							
2010302	一般行政管理 事务	2,860,000.00		2,860,000.00							
2010308	信访事务	348,100.00		348,100.00							
2010399	其他政府办公 厅(室)及相关机 构事务支出	1,135,341.42		1,135,341.42							
20129	群众团体事务	2,000.00		2,000.00							
2012999	其他群众团体 事务支出	2,000.00		2,000.00							
20132	组织事务	107,400.00		107,400.00							
2013202	一般行政管理 事务	107,400.00		107,400.00							
20133	宣传事务	214,800.00		214,800.00							
2013302	一般行政管理 事务	214,800.00		214,800.00							
204	公共安全支出	981,880.06		981,880.06							
20406	司法	298,140.06		298,140.06							
2040601	行政运行	298,140.06		298,140.06							
20499	其他公共安全支 出	683,740.00		683,740.00							

2049999	其他公共安全支出	683,740.00		683,740.00							
207	文化旅游体育与传媒支出	60,000.00		60,000.00							
20701	文化和旅游	60,000.00		60,000.00							
2070199	其他文化和旅游支出	60,000.00		60,000.00							
208	社会保障和就业支出	2,352,333.32		2,352,333.32							
20801	人力资源和社会保障管理事务	493,284.73		493,284.73							
2080109	社会保险经办机构	38,000.00		38,000.00							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	455,284.73		455,284.73							
20802	民政管理事务	954,854.88		954,854.88							
2080208	基层政权建设和社区治理	364,400.00		364,400.00							
2080299	其他民政管理事务支出	590,454.88		590,454.88							
20805	行政事业单位养老支出	904,193.71		904,193.71							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455,462.47		455,462.47							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227,731.24		227,731.24							
2080599	其他行政事业单位养老支出	221,000.00		221,000.00							
210	卫生健康支出	492,330.90		492,330.90							
21007	计划生育事务	167,500.00		167,500.00							
2100799	其他计划生育事务支出	167,500.00		167,500.00							
21011	行政事业单位医疗	324,830.90		324,830.90							
2101101	行政单位医疗	210,842.30		210,842.30							
2101102	事业单位医疗	59,588.60		59,588.60							
	公务员医疗补	40,000.00		40,000.00							

2101103	助										
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	14,400.00		14,400.00							
212	城乡社区支出	8,244,247.34		8,244,247.34							
21201	城乡社区管理事 务	6,662,692.34		6,662,692.34							
2120101	行政运行	643,292.34		643,292.34							
2120104	城管执法	1,330,000.00		1,330,000.00							
2120199	其他城乡社区 管理事务支出	4,689,400.00		4,689,400.00							
21205	城乡社区环境卫 生	1,581,555.00		1,581,555.00							
2120501	城乡社区环境 卫生	1,581,555.00		1,581,555.00							
221	住房保障支出	341,596.85		341,596.85							
22102	住房改革支出	341,596.85		341,596.85							
2210201	住房公积金	341,596.85		341,596.85							
224	灾害防治及应急管 理支出	20,800.00		20,800.00							
22401	应急管理事务	20,800.00		20,800.00							
2240106	安全监管	20,800.00		20,800.00							

表 8

跃进村街道部门支出总表

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		21,662,518.73	8,612,518.73	13,050,000.00			
201	一般公共服务支出	9,169,330.26	5,077,205.26	4,092,125.00			
20101	人大事务	19,825.00		19,825.00			
2010199	其他人大事务支出	19,825.00		19,825.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,825,305.26	5,077,205.26	3,748,100.00			
2010301	行政运行	4,481,863.84	4,481,863.84				
2010302	一般行政管理事务	2,860,000.00		2,860,000.00			
2010308	信访事务	348,100.00		348,100.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,135,341.42	595,341.42	540,000.00			
20129	群众团体事务	2,000.00		2,000.00			
2012999	其他群众团体事务支出	2,000.00		2,000.00			
20132	组织事务	107,400.00		107,400.00			
2013202	一般行政管理事务	107,400.00		107,400.00			
20133	宣传事务	214,800.00		214,800.00			
2013302	一般行政管理事务	214,800.00		214,800.00			
204	公共安全支出	981,880.06	298,140.06	683,740.00			
20406	司法	298,140.06	298,140.06				
2040601	行政运行	298,140.06	298,140.06				
20499	其他公共安全支出	683,740.00		683,740.00			
2049999	其他公共安全支出	683,740.00		683,740.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	60,000.00		60,000.00			

20701	文化和旅游	60,000.00		60,000.00			
2070199	其他文化和旅游支出	60,000.00		60,000.00			
208	社会保障和就业支出	2,352,333.32	1,927,453.32	424,880.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	493,284.73	455,284.73	38,000.00			
2080109	社会保险经办机构	38,000.00		38,000.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	455,284.73	455,284.73				
20802	民政管理事务	954,854.88	567,974.88	386,880.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	364,400.00		364,400.00			
2080299	其他民政管理事务支出	590,454.88	567,974.88	22,480.00			
20805	行政事业单位养老支出	904,193.71	904,193.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455,462.47	455,462.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227,731.24	227,731.24				
2080599	其他行政事业单位养老支出	221,000.00	221,000.00				
210	卫生健康支出	492,330.90	324,830.90	167,500.00			
21007	计划生育事务	167,500.00		167,500.00			
2100799	其他计划生育事务支出	167,500.00		167,500.00			
21011	行政事业单位医疗	324,830.90	324,830.90				
2101101	行政单位医疗	210,842.30	210,842.30				
2101102	事业单位医疗	59,588.60	59,588.60				
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	14,400.00	14,400.00				
212	城乡社区支出	8,244,247.34	643,292.34	7,600,955.00			
21201	城乡社区管理事务	6,662,692.34	643,292.34	6,019,400.00			
2120101	行政运行	643,292.34	643,292.34				
2120104	城管执法	1,330,000.00		1,330,000.00			

2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,689,400.00		4,689,400.00			
21205	城乡社区环境卫生	1,581,555.00		1,581,555.00			
2120501	城乡社区环境卫生	1,581,555.00		1,581,555.00			
221	住房保障支出	341,596.85	341,596.85				
22102	住房改革支出	341,596.85	341,596.85				
2210201	住房公积金	341,596.85	341,596.85				
224	灾害防治及应急管理支出	20,800.00		20,800.00			
22401	应急管理事务	20,800.00		20,800.00			
2240106	安全监管	20,800.00		20,800.00			

表 9

跃进村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 财政拨款收入	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	945,000.00		945,000.00							
服务类	595,000.00		595,000.00							
货物类	350,000.00		350,000.00							

表 10

2021 年部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	重庆市大渡口区人民政府跃进村街道办事处		预算支出总量（万元）	2166.25	
			其中：部门预算支出	2166.25	
当年整体绩效目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导。1、抓载体，强核心，落实全面从严治党。2 抓安全，保稳定，营造和谐社会环境。3、抓环保，控污染，提升城市管理水平。4、攻重点，破难点，持续优化人居环境。5、抓民生，强保障，完善服务群众体系。				
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
	部门预算按时公开率	10	无	无	及时
	基层党组织集中学习	10	次	≥	100
	开展意识形态工作专题会议	10	次	≥	4
	开展安全检查	10	次	≥	50

	调解化解 各类纠纷 矛盾	15	次	≥	500
	公共区域 清扫保洁	15	万 m ²	≥	25.36
	长江岸线 生态环境 保护	5	公里	≥	2
	特困人员 供养	5	户	≥	28

2021 年区级项目绩效目标表

填报单位（盖章）[153001001]跃进村街道（行政）

单位：元

基本信息					
项目名称*:	组织运转专项-基层政权建设（党建专项）				
项目类型*:	重点性项目	资金用途*:	业务类	政府采购*:	否
项目负责人*:	胡晓琳	联系人*:	王欣欣	联系电话*:	68535042
计划开始日期*:	2021-01-01		计划完成日期*:	2021-12-31	
项目当年预算（元）*:	107400.00		项目上年预算（元）:	0.00	
项目是否追加追减*:	0		追加追减后金额（元）:	0.00	
详细信息					
项目概况*:	按照中组部和区委组织部关于加强城市社区党的建设引领社区治理和“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化的相关要求，逐项抓好落实，扎实推进人才队伍建设和基层党组织建设，进一步加强和改进新时代党员教育培训工作，畅通便民服务网络提升服务质量，坚持民生导向推进党建工作，解决老旧小区群众实际困难，密切党群干群关系，进一步提升服务群众的水平。				
立项依据*:	《中共大渡口区委组织部 大渡口区财政局关于印发《村（社区）党组织服务群众工作专项经费管理使用暂行办法》的通知》（渡区委组发〔2014〕119号）；《关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的通知》（渡区委组发【2018】19号）				
项目设立的必要性*:	扎实推进人才队伍建设和基层党组织建设，抓实党员培训教育，畅通便民服务网络提升服务质量，坚持民生导向推进党建工作，解决老旧小区群众实际困难，密切党群干群关系，进一步提升服务群众的水平。				
保证项目实施的制度、措施*:	制度：制定社区党组织书记和非公党组织书记责任清单、加强社区便民服务中心规范化建设 计划：1. 于 2021 年 10 月前完成党支部活动经费、党员培训经费拨付； 2. 于 2021 年 12 月前机关退休党支部书记及委员工作经费、机关退休党支部活动经费、基层党支部活动经费、软弱涣散党组织整顿转化工作经费、民生走访宣传费等拨付或使用完毕。 3. 于 2021 年 12 月前社区党组织换届选举经费拨付或使用完毕。				

项目实施计划*:	1. 于 2021 年 10 月前完成党支部活动经费、党员培训经费拨付； 2. 于 2021 年 12 月前机关退休党支部书记及委员工作经费、机关退休党支部活动经费、基层党支部活动经费、软弱涣散党组织整顿转化工作经费、民生走访宣传费等拨付或使用完毕。 3. 于 2021 年 12 月前社区党组织换届选举经费拨付或使用完毕。				
项目总目标*:	按照中组部和区委组织部关于加强城市社区党的建设引领社区治理学习教育常态化制度化的相关要求，逐项抓好落实。				
年度绩效目标*:	落实全面从严治党责任，切实加强基层服务型党组织建设；提升群众满意度，民调指数进一步提升；完善社区便民服务中心办公设备，全部实现阵地、设施、工作规范化目标。				
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	≥25%	按照项目进度支出资金	
		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）	
		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）	
		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%	考察实际拨付资金额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。	

		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。		
	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。	
		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。	
产出目标	数量	开展党员主题 党日活动 次数	=612 次	每支部每月开展 1 次		51 个支部 *12 月=612 次
		开展党员 志愿 者活动	=384 次	每个直属党组织每月开展 2 次		16 个直属党 组织*每月 2 次*12 月 =384 次
		全覆盖 入户联 系服务 群众 2 次	≥ 40000 户	辖区居民约 20000 户		20000 户*2 次=40000
		开展群 众满意 度调查	≥4 次	群众满意度调查次数		每季度 1 次
	质量	党员培 训率	=100%	考察党员培训率		党员培训全 覆盖
		直属基 层党组 织换届 选举成 功率	=100%	10 个直属社区基层党组织按要求成功进行换届选举		直属基层党 组织全部成 功进行换届 选举
	时效	党员慰 问及时， 七一及 春节各	≥2 次	全年集中慰问 2 次		按上级党委 要求开展困 难党员慰问 关怀

		一次			
效果目标	社会效益	提升党员的模范带头作用	提升	考察党员的模范带头作用	不包含年老体弱、行动不便及外出务工与学习的党员
		提升基层党组织战斗堡垒作用	提升	考察基层党组织战斗堡垒作用发挥情况	基层党组织战斗堡垒作用得到全面提升，较好完成后进基层党组织整顿攻坚
	满意度	辖区党员对党建工作满意度	≥90%	考察辖区党员对党建工作满意度	
影响力目标	长效管理	党员教育培训持续性	持续	考察党员教育培训持续性	按要求持续开展党员教育培训工作