

表1

重庆市南川区东城街道办事处2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 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	2,698.77	一、本年支出	2,698.77	2,698.77		
一般公共预算资金	2,698.77	一般公共服务支出	1,629.34	1,629.34		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	324.53	324.53		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	66.51	66.51		
		农林水支出	550.79	550.79		
		住房保障支出	127.61	127.61		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	2,698.77	支出合计	2,698.77	2,698.77		

表2

重庆市南川区东城街道办事处 2022年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		2022年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2,698.77	2,023.50	675.27
201	一般公共服务支出	1,629.34	1,553.37	75.97
20101	人大事务	2.00		2.00
2010106	人大监督	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,627.34	1,553.37	73.97
2010301	行政运行	726.73	726.73	
2010302	一般行政管理事务	73.97		73.97
2010350	事业运行	826.64	826.64	
208	社会保障和就业支出	324.53	276.02	48.51
20805	行政事业单位养老支出	274.02	274.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.41	106.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.21	53.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	114.40	114.40	
20808	抚恤	34.17		34.17
2080899	其他优抚支出	34.17		34.17
20821	特困人员救助供养	14.34		14.34
2082102	农村特困人员救助供养支出	14.34		14.34
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	
210	卫生健康支出	66.51	66.51	
21011	行政事业单位医疗	66.51	66.51	
2101101	行政单位医疗	30.65	30.65	
2101102	事业单位医疗	35.85	35.85	
213	农林水支出	550.79		550.79
21307	农村综合改革	550.79		550.79
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	550.79		550.79
221	住房保障支出	127.61	127.61	
22102	住房改革支出	127.61	127.61	
2210201	住房公积金	127.61	127.61	

表3

重庆市南川区东城街道办事处 2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目		2022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		2,023.50	1,577.82	445.68
301	工资福利支出	1,463.39	1,463.39	
30101	基本工资	350.21	350.21	
30102	津贴补贴	127.68	127.68	
30103	奖金	187.19	187.19	
30107	绩效工资	398.34	398.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.41	106.41	
30109	职业年金缴费	53.21	53.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.53	56.53	
30112	其他社会保障缴费	11.97	11.97	
30113	住房公积金	127.61	127.61	
30114	医疗费	12.96	12.96	
30199	其他工资福利支出	31.28	31.28	
302	商品和服务支出	442.68		442.68
30201	办公费	220.34		220.34
30205	水费	1.62		1.62
30206	电费	8.10		8.10
30207	邮电费	16.55		16.55
30211	差旅费	48.60		48.60
30216	培训费	20.00		20.00
30217	公务接待费	20.25		20.25
30228	工会经费	21.27		21.27
30229	福利费	31.90		31.90
30231	公务用车运行维护费	10.96		10.96
30239	其他交通费用	43.09		43.09
303	对个人和家庭的补助	114.43	114.43	
30307	医疗费补助	10.40	10.40	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	104.00	104.00	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

表4

重庆市南川区东城街道办事处 2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		2,023.50
501	机关工资福利支出	1,463.39
50101	工资奖金津补贴	1,063.42
50102	社会保障缴费	228.12
50103	住房公积金	127.61
50199	其他工资福利支出	44.24
502	机关商品和服务支出	442.68
50201	办公经费	391.47
50203	培训费	20.00
50206	公务接待费	20.25
50208	公务用车运行维护费	10.96
503	机关资本性支出（一）	3.00
50306	设备购置	3.00
509	对个人和家庭的补助	114.43
50901	社会福利和救助	10.43
50999	其他对个人和家庭补助	104.00

表5

重庆市南川区东城街道办事处 2022年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022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	
31.21		10.96		10.96	20.25

表6

重庆市南川区东城街道办事处 2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算财政拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	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7

重庆市南川区东城街道办事处 2022年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,698.77	合计	2,698.77
一般公共预算资金	2,698.77	一般公共服务支出	1,629.34
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	324.53
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	66.51
财政专户管理资金		农林水支出	550.79
事业收入资金		住房保障支出	127.61
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表9

重庆市南川区东城街道办事处2022年部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
合计		2,698.77	2,023.50	675.27
201	一般公共服务支出	1,629.34	1,553.37	75.97
20101	人大事务	2.00		2.00
2010106	人大监督	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,627.34	1,553.37	73.97
2010301	行政运行	726.73	726.73	
2010302	一般行政管理事务	73.97		73.97
2010350	事业运行	826.64	826.64	
208	社会保障和就业支出	324.53	276.02	48.51
20805	行政事业单位养老支出	274.02	274.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.41	106.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.21	53.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	114.40	114.40	
20808	抚恤	34.17		34.17
2080899	其他优抚支出	34.17		34.17
20821	特困人员救助供养	14.34		14.34
2082102	农村特困人员救助供养支出	14.34		14.34
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	
210	卫生健康支出	66.51	66.51	
21011	行政事业单位医疗	66.51	66.51	
2101101	行政单位医疗	30.65	30.65	
2101102	事业单位医疗	35.85	35.85	
213	农林水支出	550.79		550.79
21307	农村综合改革	550.79		550.79
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	550.79		550.79
221	住房保障支出	127.61	127.61	
22102	住房改革支出	127.61	127.61	
2210201	住房公积金	127.61	127.61	

表10

重庆市南川区东城街道办事处 2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		675.27
302	商品和服务支出	158.28
30201	办公费	158.28
303	对个人和家庭的补助	516.98
30305	生活补助	502.65
30306	救济费	14.34

表11

重庆市南川区东城街道办事处 2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		675.27
502	机关商品和服务支出	158.28
50201	办公经费	158.28
509	对个人和家庭的补助	516.98
50901	社会福利和救助	516.98

表13

重庆市南川区东城街道办事处2022年部门（单位）预算整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市南川区东城街道办事处		部门支出预算数	2,698.77	
当年整体绩效目标	<p>目标1:贯彻执行上级的各项方针政策，稳定和完善的政府各项决策部署，确保各项工作任务圆满完成。</p> <p>目标2:按要求召开人大季会，发挥17名街道人大代表16党代表的决策和监督作用。</p> <p>目标3:保障在职84人、退休53人的正常支出。</p> <p>目标4:加强日常管理，合理分配公用经费，严格控制三公经费支出。</p> <p>目标5:保障14个村（居）委的正常运转，按规定及时发放村干部79人、社长112人、本土人才5人、离任村干部35人的生活补贴。</p> <p>目标6:加强敬老院管理人员考核，保障敬老院24名院民的日常生活和医疗支出。</p> <p>目标7:贯彻落实社会治安综合治理、安全生产、脱贫攻坚等工作，人民生活水平不断提高，社会公众满意程度普遍提升。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	乡镇人大调研	10	次	≥	4
	开展集镇大型活动	5	次	≥	4
	保障村社干部生活补贴	10	人	≥	206
	政府采购、购买服务执行 政府采购情况	5	%	≥	95
	三公经费运行落实率	10	%	≥	95
	预决算报告公开及时率	10	%	≥	95
	保障村社工作运行	10	个	=	14
	信访矛盾纠纷化解率	5	%	≥	85
	集镇环境整治	10	平方米	≥	530000
	招商引资项目	5	个	≥	2
	村、社区干部满意度	5	%	≥	95
	敬老院五保人员满意度	5	%	≥	95

表14

重庆市南川区东城街道办事处2022年项目资金绩效目标表

项目名称	社区巡逻队经费							
实施单位	重庆市南川区东城街道办事处			项目分类	重点专项			
项目预算资金 (万元)(支出 执行率权重 10%)	15.00			其中:财政资 金	15.00			
				财政管户管 理资金				
				单位资金				
项目概况	建立治安巡逻队伍,开展治安巡逻和应急救援工作。							
立项依据	根据2014年11月18日区政府收文1732号《关于区政法委综治办申请社区专职巡逻队伍建设经费的请示》,《重庆市南川区财政局关于区政法委综治办申请社区专职巡逻队伍建设经费的请示》(南川财政文〔2014〕222号)							
年度总体绩效目 标	目标1:开展城区治安巡逻、维护城区治安维定; 目标2:为有效遏制犯罪行为、进一步提升群众的安全感; 目标3:保障社会治安,建设平安、幸福、和谐的社会环境降;							
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	是否核心指标	指标权重(90%)
	产出指标	数量指标	巡逻队员人员	≥	10	人	是	20
	产出指标	数量指标	巡逻面积	≥	9.45	万平方公里	是	20
	产出指标	数量指标	巡逻次数	≥	300	次	是	20
	产出指标	数量指标	项目持续发挥作用时间	=	12	月	是	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	否	10