

表一

## 重庆市南川区东城街道办事处财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,937.83	一、本年支出	3,065.75	3,060.75	5.00	
一般公共预算资金	2,937.83	一般公共服务支出	1,713.79	1,713.79		
政府性基金预算资金		公共安全支出	100.00	100.00		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	410.98	405.98	5.00	
		卫生健康支出	85.34	85.34		
		农林水支出	613.41	613.41		
		住房保障支出	142.23	142.23		
二、上年结转	127.92	二、结转下年				
一般公共预算拨款	122.92					
政府性基金预算拨款	5.00					
国有资本经营收入						
收入合计	3,065.75	支出合计	3,065.75	3,060.75	5.00	

表二

## 重庆市南川区东城街道办事处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	小计	基本支出	项目支出
合计		3,060.75	2,219.36	841.39
201	一般公共服务支出	1,713.79	1,645.48	68.31
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	1,711.79	1,645.48	66.31
2010301	行政运行	825.95	825.95	
2010302	一般行政管理事务	66.31		66.31
2010350	事业运行	819.53	819.53	
204	公共安全支出	100.00		100.00
20499	其他公共安全支出	100.00		100.00
2049999	其他公共安全支出	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	405.98	346.32	59.67
20805	行政事业单位养老支出	344.16	344.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.77	142.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.39	71.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	130.00	130.00	
20808	抚恤	33.15		33.15
2080899	其他优抚支出	33.15		33.15
20820	临时救助	3.52		3.52
2082001	临时救助支出	3.52		3.52
20821	特困人员救助供养	23.00		23.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	23.00		23.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	
210	卫生健康支出	85.34	85.34	
21011	行政事业单位医疗	85.34	85.34	
2101101	行政单位医疗	39.72	39.72	
2101102	事业单位医疗	45.62	45.62	
213	农林水支出	613.41		613.41
21301	农业农村	7.40		7.40
2130135	农业资源保护修复与利用	7.40		7.40
21307	农村综合改革	606.01		606.01
2130701	对村级公益事业建设的补助	12.00		12.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	594.01		594.01
221	住房保障支出	142.23	142.23	
22102	住房改革支出	142.23	142.23	
2210201	住房公积金	142.23	142.23	

表三

## 重庆市南川区东城街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

部门预算经济科目		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		2,219.36	1,795.20	424.16
301	工资福利支出	1,665.20	1,665.20	
30101	基本工资	403.12	403.12	
30102	津贴补贴	136.68	136.68	
30103	奖金	246.43	246.43	
30107	绩效工资	398.93	398.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.77	142.77	
30109	职业年金缴费	71.39	71.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.25	61.25	
30112	其他社会保障缴费	12.97	12.97	
30113	住房公积金	142.23	142.23	
30114	医疗费	13.28	13.28	
30199	其他工资福利支出	36.15	36.15	
302	商品和服务支出	424.16		424.16
30201	办公费	188.25		188.25
30205	水费	3.32		3.32
30206	电费	9.96		9.96
30207	邮电费	17.33		17.33
30211	差旅费	49.80		49.80
30216	培训费	20.27		20.27
30217	公务接待费	4.15		4.15
30228	工会经费	23.70		23.70
30229	福利费	35.55		35.55
30231	公务用车运行维护费	11.30		11.30
30239	其他交通费用	60.53		60.53
303	对个人和家庭的补助	130.00	130.00	
30307	医疗费补助	10.40	10.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	119.60	119.60	

表四

## 重庆市南川区东城街道办事处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	
15.45		11.30		11.30	4.15

表五

## 重庆市南川区东城街道办事处（本级）政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	5.00		5.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	5.00		5.00
	基础设施建设和经济发展	5.00		5.00

表六

## 重庆市南川区东城街道办事处部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	<b>3,065.75</b>	合计	<b>3,065.75</b>
一般公共预算资金	3,060.75	一般公共服务支出	1,713.79
政府性基金预算资金	5.00	公共安全支出	100.00
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	410.98
财政专户管理资金		卫生健康支出	85.34
事业收入资金		农林水支出	613.41
上级补助收入资金		住房保障支出	142.23
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			



2082102	农村特困人员救助供养支出	23.00	23.00								
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	5.00		5.00							
2082302	基础设施建设和经济发展	5.00		5.00							
20899	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16								
2089999	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16								
210	卫生健康支出	85.34	85.34								
21011	行政事业单位医疗	85.34	85.34								
2101101	行政单位医疗	39.72	39.72								
2101102	事业单位医疗	45.62	45.62								
213	农林水支出	613.41	613.41								
21301	农业农村	7.40	7.40								
2130135	农业资源保护修复与利用	7.40	7.40								
21307	农村综合改革	606.01	606.01								
2130701	对村级公益事业建设的补助	12.00	12.00								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	594.01	594.01								
221	住房保障支出	142.23	142.23								
22102	住房改革支出	142.23	142.23								
2210201	住房公积金	142.23	142.23								



表八

## 重庆市南川区东城街道办事处部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	3,065.75	2,219.36	846.39
201	一般公共服务支出	1,713.79	1,645.48	68.31
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	1,711.79	1,645.48	66.31
2010301	行政运行	825.95	825.95	
2010302	一般行政管理事务	66.31		66.31
2010350	事业运行	819.53	819.53	
204	公共安全支出	100.00		100.00
20499	其他公共安全支出	100.00		100.00
2049999	其他公共安全支出	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	410.98	346.32	64.67
20805	行政事业单位养老支出	344.16	344.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.77	142.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.39	71.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	130.00	130.00	
20808	抚恤	33.15		33.15
2080899	其他优抚支出	33.15		33.15
20820	临时救助	3.52		3.52
2082001	临时救助支出	3.52		3.52
20821	特困人员救助供养	23.00		23.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	23.00		23.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	5.00		5.00
2082302	基础设施建设和经济发展	5.00		5.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	
210	卫生健康支出	85.34	85.34	
21011	行政事业单位医疗	85.34	85.34	
2101101	行政单位医疗	39.72	39.72	
2101102	事业单位医疗	45.62	45.62	
213	农林水支出	613.41		613.41
21301	农业农村	7.40		7.40
2130135	农业资源保护修复与利用	7.40		7.40
21307	农村综合改革	606.01		606.01
2130701	对村级公益事业建设的补助	12.00		12.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	594.01		594.01
221	住房保障支出	142.23	142.23	
22102	住房改革支出	142.23	142.23	
2210201	住房公积金	142.23	142.23	

表九

## 重庆市南川区东城街道办事处政府采购预算明细表

单位：万元

项目	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
合计										
货物类										
服务类										
工程类										

本部门无政府采购预算，故此表无数据。

表十

## 重庆市南川区东城街道办事处部门整体绩效目标表

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	3065.75				
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83人、退休52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	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心
	产出指标	数量指标	开展宣传活动	15	次	≥	12	是
	产出指标	数量指标	开展主题党日活动	15	次	≥	12	是
	产出指标	数量指标	乡镇人大调研	15	次	≥	4	是
	产出指标	时效指标	村级运转保障率	15	%	≥	95	是
	产出指标	时效指标	预决算报告公开及时率	10	%	≥	99	是
	效益指标	社会效益指标	信访矛盾纠纷化解率	10	%	≥	90	否
	满意度指标	满意度指标	村、社区干部满意度	10	%	≥	90	否

表十一

## 重庆市南川区东城街道办事处2023年项目支出绩效目标表

编制单位：重庆市南川区东城街道办事处

单位：万元

项目名称	村（社区）组织运转经费			业务主管部门	基财科			
				项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	564.33			本级安排（万）	564.33			
				上级补助（万）				
项目概况	<p>使用范围：1.村（社区）干部补贴 2.村（居）民小组长误工补贴 3.村（社区）党组织下设党支部书记误工补贴 4.村（社区）干部参加社会保险缴费补助 5.离任村干部生活补助 6.村（社区）组织办公经费 7.村（社区）服务群众专项经费</p> <p>标准：</p> <p>1.村（社区）干部补贴：（1）城市社区及参照城市社区书记（主任）4184元/人·月，副书记3766元/人·月，综合服务专干、综合治理专干3347元/人·月；（2）村和其他社区书记（主任）3201元/人·月，副书记2881元/人·月，综合服务专干、综合治理安全专干2561元/人·月。</p> <p>2.村（居）民小组长误工补贴：3600元/人·年。</p> <p>3.村（社区）党组织下设党支部书记误工补贴：2400元/人·年。</p> <p>4.村（社区）干部参加社会保险缴费补助：（1）城市社区及参照城市社区（原一类社区）专职工作人员社会保险缴费区财政定额补助4500元/人·年；（2）村和其他社区（原村和二类社区）专职工作人员养老保险区财政补助3000元/人·年。</p> <p>5.离任村干部生活补助：（1）最高位460元/人·年，最低160元/人·年。（2）乡镇（街道）承担30%，区财政承担70%。</p> <p>6.村（社区）组织办公经费：（1）城市社区及参照城市社区（原一类社区）为30000元/年，（2）村和其他社区（原村和二类社区）办公经费补助标准为20000元/年。</p> <p>7.村（社区）服务群众专项经费：（1）城市社区及参照城市社区（原一类社区）服务群众专项经费5万元/年；（2）村和其他社区（原村和二类社区）服务群众专项经费2万元/年。</p>							
立项依据	《关于印发<南川区村（社区）干部补贴调整方案>的通知》（南川财政发〔2022〕272号）《关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的通知》（南委组发〔2020〕74号）《关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的通知》（南委组发〔2018〕13号）							
当年绩效目标	<p>目标1：通过村干部生活补贴，解决村干部基本生活需求。</p> <p>目标2：通过社长生活补助，补助社长开展日常工作支出。</p> <p>目标3：村、社区办公费和服务群众专项工作经费，解决村、社区日常工作正常开展。</p> <p>目标4：解决村社区专职工作人员社会保险，减轻工作负担，集中精力服务群众。</p> <p>目标5：落实党委政府的慰问关怀，促使离任村干部离任不忘本，继续发挥示范作用。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心
	产出指标	数量指标	村（社区）	20	个	=	14	是
	产出指标	数量指标	村（社区）干部	20	人	≥	90	是
	产出指标	数量指标	离任村干部	10	人	=	36	是
	产出指标	数量指标	补贴资金发放到位率	20	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	项目发挥持续时间	10	年	=	12	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	村、社干部满意度	10	%	≥	90	否