

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	3,093.05	一、本年支出	3,651.62	3,188.55	463.07	
一般公共预算资金	3,093.05	一般公共服务支出	1,606.33	1,606.33		
政府性基金预算资金		公共安全支出	369.18	369.18		
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00		
		社会保障和就业支出	399.29	399.29		
		卫生健康支出	90.00	90.00		
		农林水支出	1,074.81	611.74	463.07	
		住房保障支出	108.01	108.01		
二、上年结转	558.57	二、结转下年				
一般公共预算拨款	95.50					
政府性基金预算拨款	463.07					
国有资本经营收入						
收入合计	3,651.62	支出合计	3,651.62	3,188.55	463.07	

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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3188.55	2062.72	1125.83
201	一般公共服务支出	1606.33	1518.85	87.48
20101	人大事务	8.94		8.94
2010104	人大会议	6.94		6.94
2010106	人大监督	2		2
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1597.4	1518.85	78.55
2010301	行政运行	715.06	715.06	
2010302	一般行政管理事务	78.55		78.55
2010350	事业运行	803.79	803.79	
204	公共安全支出	369.18		369.18
20499	其他公共安全支出	369.18		369.18
2049999	其他公共安全支出	369.18		369.18
207	文化旅游体育与传媒支出	4		4
20701	文化和旅游	4		4
2070199	其他文化和旅游支出	4		4
208	社会保障和就业支出	399.29	345.86	53.43
20805	行政事业单位养老支出	343.32	343.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.55	135.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.77	67.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	140	140	
20808	抚恤	21.52		21.52
2080899	其他优抚支出	21.52		21.52
20810	社会福利	31.91		31.91
2081006	养老服务	31.91		31.91
20899	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54	
210	卫生健康支出	90	90	
21011	行政事业单位医疗	90	90	
2101101	行政单位医疗	50.92	50.92	
2101102	事业单位医疗	39.08	39.08	
213	农林水支出	611.74		611.74
21307	农村综合改革	611.74		611.74
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	611.74		611.74
221	住房保障支出	108.01	108.01	
22102	住房改革支出	108.01	108.01	
2210201	住房公积金	108.01	108.01	

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

经济分类科目		2024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	2062.72	1751.35	311.37
301	工资福利支出	1611.35	1611.35	
30101	基本工资	384.85	384.85	
30102	津贴补贴	124.64	124.64	
30103	奖金	222.28	222.28	
30107	绩效工资	407.39	407.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.55	135.55	
30109	职业年金缴费	67.77	67.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.01	72.01	
30111	公务员医疗补助缴费	6.85	6.85	
30112	其他社会保障缴费	12.92	12.92	
30113	住房公积金	108.01	108.01	
30114	医疗费	18.82	18.82	
30199	其他工资福利支出	50.26	50.26	
302	商品和服务支出	311.37		311.37
30201	办公费	112.55		112.55
30205	水费	3.5		3.5
30206	电费	11		11
30207	邮电费	18		18
30211	差旅费	52		52
30216	培训费	10.38		10.38
30228	工会经费	13.84		13.84
30229	福利费	20.76		20.76
30231	公务用车运行维护费	11.1		11.1
30239	其他交通费用	58.24		58.24
303	对个人和家庭的补助	140	140	
30302	退休费	128.8	128.8	
30307	医疗费补助	11.2	11.2	

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

2024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	
11.10		11.10		11.10	

表五

重庆市南川区东城街道办事处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	463.07		463.07
213	农林水支出	463.07		463.07
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	463.07		463.07
2137202	基础设施建设和经济发展	463.07		463.07

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	3,651.62	合计	3,651.62
一般公共预算资金	3,188.55	一般公共服务支出	1,606.33
政府性基金预算资金	463.07	公共安全支出	369.18
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	4.00
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	399.29
事业收入资金		卫生健康支出	90.00
上级补助收入资金		农林水支出	1,074.81
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	108.01
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	611.74	611.74								
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	463.07		463.07							
2137202	基础设施建设和经济发展	463.07		463.07							
221	住房保障支出	108.01	108.01								
22102	住房改革支出	108.01	108.01								
2210201	住房公积金	108.01	108.01								

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		3651.62	2062.72	1588.9
201	一般公共服务支出	1606.33	1518.85	87.48
20101	人大事务	8.94		8.94
2010104	人大会议	6.94		6.94
2010106	人大监督	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1597.4	1518.85	78.55
2010301	行政运行	715.06	715.06	
2010302	一般行政管理事务	78.55		78.55
2010350	事业运行	803.79	803.79	
204	公共安全支出	369.18		369.18
20499	其他公共安全支出	369.18		369.18
2049999	其他公共安全支出	369.18		369.18
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
20701	文化和旅游	4.00		4.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	399.29	345.86	53.43
20805	行政事业单位养老支出	343.32	343.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.55	135.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.77	67.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	140.00	140.00	
20808	抚恤	21.52		21.52
2080899	其他优抚支出	21.52		21.52
20810	社会福利	31.91		31.91
2081006	养老服务	31.91		31.91
20899	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54	
210	卫生健康支出	90.00	90.00	
21011	行政事业单位医疗	90.00	90.00	
2101101	行政单位医疗	50.92	50.92	
2101102	事业单位医疗	39.08	39.08	
213	农林水支出	1074.81		1074.81
21307	农村综合改革	611.74		611.74
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	611.74		611.74
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	463.07		463.07
2137202	基础设施建设和经济发展	463.07		463.07
221	住房保障支出	108.01	108.01	
22102	住房改革支出	108.01	108.01	
2210201	住房公积金	108.01	108.01	

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

项目编号	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											

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	3,651.62		
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,稳定和完美政府各项决策部署,确保各项工作目标任务圆满完成。</p> <p>目标2:按要求召开人大季会,发挥73名人大代表的决策和监督作用。</p> <p>目标3:保障在职81人、退休56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90人、社长118人、本土人才5人、离任村干部32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	是否核心指标
	产出指标	数量指标	保障村社区运行	20	个	≥	14	是
	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	乡镇人大调研	15	次	≥	4	是
	产出指标	时效指标	预决算报告公开及时率	15	%	≥	98	是
	效益指标	社会效益	信访矛盾纠纷化解率	15	%	≥	90	是
	效益指标	可持续发展	可持续发展时间	10	年	≥	1	否
	满意度指标	满意度指标	村社干部满意度	10	%	≥	90	否

重庆市南川区东城街道办事处2024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	社区巡逻队经费			业务主管部门	重庆市南川区东城街道办事处			
预算执行率 权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算 (万元)	21.00			本级安排(万元)	21.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	建立治安巡逻队伍,开展治安巡逻和应急救援工作,增强群众安全感和满意度。补助标准:210000元/街道,本街道社区巡逻队经费共计210000元。							
立项依据	《重庆市人民政府办公厅转发市综治办等部门关于进一步加强肇事肇祸等严重精神障碍患者服务管理工作的意见通知》(渝府办发〔2013〕198号);重庆市财政局、重庆市公安局《关于调整公安看守所在押人员给养费标准的通知》(渝财行〔2017〕56号);重庆市社会安全事件应急联动指挥系统建设工程(南川区建设项目)运维服务采购(项目编号:NCZFCG-G2018065);南川区应指工程网络传输链路租用(项目编号:NCZFCG-G2020010)等							
当年绩效目标	目标1:开展城区治安巡逻,维护城区治安稳定; 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。							
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	是否核心指标
	产出指标	数量指标	巡逻次数	20	次	≥	300	是
	产出指标	数量指标	巡逻队员	20	人	≥	10	是
	产出指标	数量指标	巡逻面积	20	平方公里	≥	9.45	是
	效益指标	社会效益指标	受益人数	15	人	≥	83542	是
	效益指标	可持续发展指标	项目持续发挥作用时间	15	月	=	12	否