

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	3,639.15	一、本年支出	3,759.80	3,759.80		
一般公共预算资金	3,639.15	一般公共服务支出	1,475.82	1,475.82		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	618.35	618.35		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	112.59	112.59		
		城乡社区支出	561.82	561.82		
		农林水支出	871.79	871.79		
		住房保障支出	116.43	116.43		
		灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00		
二、上年结转	120.65	二、结转下年				
一般公共预算拨款	120.65					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	3,759.80	支出合计	3,759.80	3,759.80		

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,759.80	2,217.63	1,542.17
201	一般公共服务支出	1,475.82	1,257.17	218.65
20101	人大事务	170.00	161.16	8.84
2010101	行政运行	161.16	161.16	
2010104	人大会议	2.00		2.00
2010106	人大监督	6.84		6.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,140.54	1,096.01	44.53
2010301	行政运行	612.70	612.70	
2010302	一般行政管理事务	44.53		44.53
2010350	事业运行	483.32	483.32	
20136	其他共产党事务支出	13.61		13.61
2013699	其他共产党事务支出	13.61		13.61
20139	社会工作事务	151.67		151.67
2013904	专项业务	151.67		151.67
208	社会保障和就业支出	618.35	552.66	65.68
20801	人力资源和社会保障管理事务	161.19	146.98	14.21
2080150	事业运行	146.98	146.98	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.21		14.21
20805	行政事业单位养老支出	405.68	405.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.72	175.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.86	87.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	142.10	142.10	
20808	抚恤	14.77		14.77
2080899	其他优抚支出	14.77		14.77
20821	特困人员救助供养	36.70		36.70
2082102	农村特困人员救助供养支出	36.70		36.70
210	卫生健康支出	112.59	104.94	7.65
21011	行政事业单位医疗	104.94	104.94	
2101101	行政单位医疗	55.44	55.44	
2101102	事业单位医疗	49.50	49.50	
21015	医疗保障管理事务	7.65		7.65
2101506	医疗保障经办事务	7.65		7.65
212	城乡社区支出	561.82		561.82
21201	城乡社区管理事务	561.82		561.82
2120199	其他城乡社区管理事务支出	561.82		561.82
213	农林水支出	871.79	186.42	685.38
21301	农业农村	186.42	186.42	

2130104	事业运行	186.42	186.42	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	490.00		490.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	490.00		490.00
21307	农村综合改革	195.38		195.38
2130701	对村级公益事业建设的补助	110.00		110.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	85.38		85.38
221	住房保障支出	116.43	116.43	
22102	住房改革支出	116.43	116.43	
2210201	住房公积金	116.43	116.43	
224	灾害防治及应急管理支出	3.00		3.00
22406	自然灾害防治	3.00		3.00
2240699	其他自然灾害防治支出	3.00		3.00

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		2026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		2,217.63	1,889.21	328.42
301	工资福利支出	1,769.35	1,746.71	22.64
30101	基本工资	446.19	446.19	
30102	津贴补贴	128.08	128.08	
30103	奖金	232.36	232.36	
30106	伙食补助费	22.64		22.64
30107	绩效工资	397.69	397.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.72	175.72	
30109	职业年金缴费	87.86	87.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.85	77.85	
30111	公务员医疗补助缴费	7.50	7.50	
30112	其他社会保障缴费	2.75	2.75	
30113	住房公积金	116.43	116.43	
30114	医疗费	19.20	19.20	
30199	其他工资福利支出	55.08	55.08	
302	商品和服务支出	270.18		270.18
30201	办公费	97.65		97.65
30205	水费	4.35		4.35
30206	电费	10.70		10.70
30207	邮电费	14.50		14.50
30211	差旅费	34.00		34.00
30216	培训费	11.32		11.32
30228	工会经费	15.09		15.09
30231	公务用车运行维护费	10.10		10.10
30239	其他交通费用	46.03		46.03
30299	其他商品和服务支出	26.44		26.44
303	对个人和家庭的补助	142.50	142.50	
30305	生活补助	131.10	131.10	
30307	医疗费补助	11.40	11.40	
310	资本性支出	35.60		35.60
31002	办公设备购置	35.60		35.60

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

2026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	
10.10		10.10		10.10	

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				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

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	3,759.80	合计	3,759.80
一般公共预算资金	3,759.80	一般公共服务支出	1,475.82
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	618.35
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	112.59
财政专户管理资金		城乡社区支出	561.82
事业收入资金		农林水支出	871.79
上级补助收入资金		住房保障支出	116.43
附属单位上缴收入资金		灾害防治及应急管理支出	3.00
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表七

重庆市南川区东城街道办事处部门收入总表

单位：万元

科目		总计	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	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
科目编码	科目名称										
合计		3,759.80	3,759.80								
201	一般公共服务支出	1,475.82	1,475.82								
20101	人大事务	170.00	170.00								
2010101	行政运行	161.16	161.16								
2010104	人大会议	2.00	2.00								
2010106	人大监督	6.84	6.84								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,140.54	1,140.54								
2010301	行政运行	612.70	612.70								
2010302	一般行政管理事务	44.53	44.53								
2010350	事业运行	483.32	483.32								
20136	其他共产党事务支出	13.61	13.61								
2013699	其他共产党事务支出	13.61	13.61								
20139	社会工作事务	151.67	151.67								
2013904	专项业务	151.67	151.67								
208	社会保障和就业支出	618.35	618.35								
20801	人力资源和社会保障管理事务	161.19	161.19								
2080150	事业运行	146.98	146.98								
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.21	14.21								
20805	行政事业单位养老支出	405.68	405.68								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.72	175.72								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.86	87.86								
2080599	其他行政事业单位养老支出	142.10	142.10								

20808	抚恤	14.77	14.77								
2080899	其他优抚支出	14.77	14.77								
20821	特困人员救助供养	36.70	36.70								
2082102	农村特困人员救助供养支出	36.70	36.70								
210	卫生健康支出	112.59	112.59								
21011	行政事业单位医疗	104.94	104.94								
2101101	行政单位医疗	55.44	55.44								
2101102	事业单位医疗	49.50	49.50								
21015	医疗保障管理事务	7.65	7.65								
2101506	医疗保障经办事务	7.65	7.65								
212	城乡社区支出	561.82	561.82								
21201	城乡社区管理事务	561.82	561.82								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	561.82	561.82								
213	农林水支出	871.79	871.79								
21301	农业农村	186.42	186.42								
2130104	事业运行	186.42	186.42								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	490.00	490.00								
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	490.00	490.00								
21307	农村综合改革	195.38	195.38								
2130701	对村级公益事业建设的补助	110.00	110.00								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	85.38	85.38								
221	住房保障支出	116.43	116.43								
22102	住房改革支出	116.43	116.43								
2210201	住房公积金	116.43	116.43								
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00								
22406	自然灾害防治	3.00	3.00								
2240699	其他自然灾害防治支出	3.00	3.00								

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		3,759.80	2,217.63	1,542.17
201	一般公共服务支出	1,475.82	1,257.17	218.65
20101	人大事务	170.00	161.16	8.84
2010101	行政运行	161.16	161.16	
2010104	人大会议	2.00		2.00
2010106	人大监督	6.84		6.84
20103	政府办公厅（室）及相关机	1,140.54	1,096.01	44.53
2010301	行政运行	612.70	612.70	
2010302	一般行政管理事务	44.53		44.53
2010350	事业运行	483.32	483.32	
20136	其他共产党事务支出	13.61		13.61
2013699	其他共产党事务支出	13.61		13.61
20139	社会工作事务	151.67		151.67
2013904	专项业务	151.67		151.67
208	社会保障和就业支出	618.35	552.66	65.68
20801	人力资源和社会保障管理事	161.19	146.98	14.21
2080150	事业运行	146.98	146.98	
2080199	其他人力资源和社会保障	14.21		14.21
20805	行政事业单位养老支出	405.68	405.68	
2080505	机关事业单位基本养老保	175.72	175.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴	87.86	87.86	
2080599	其他行政事业单位养老支	142.10	142.10	
20808	抚恤	14.77		14.77
2080899	其他优抚支出	14.77		14.77
20821	特困人员救助供养	36.70		36.70
2082102	农村特困人员救助供养支	36.70		36.70
210	卫生健康支出	112.59	104.94	7.65
21011	行政事业单位医疗	104.94	104.94	
2101101	行政单位医疗	55.44	55.44	
2101102	事业单位医疗	49.50	49.50	
21015	医疗保障管理事务	7.65		7.65
2101506	医疗保障经办事务	7.65		7.65
212	城乡社区支出	561.82		561.82
21201	城乡社区管理事务	561.82		561.82
2120199	其他城乡社区管理事务支	561.82		561.82

213	农林水支出	871.79	186.42	685.38
21301	农业农村	186.42	186.42	
2130104	事业运行	186.42	186.42	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	490.00		490.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔	490.00		490.00
21307	农村综合改革	195.38		195.38
2130701	对村级公益事业建设的补	110.00		110.00
2130705	对村民委员会和村党支部	85.38		85.38
221	住房保障支出	116.43	116.43	
22102	住房改革支出	116.43	116.43	
2210201	住房公积金	116.43	116.43	
224	灾害防治及应急管理支出	3.00		3.00
22406	自然灾害防治	3.00		3.00
2240699	其他自然灾害防治支出	3.00		3.00

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		36.40	36.40								
A	货物	36.40	36.40								

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	632-重庆市南川区东城街道办事处				部门支出预算数	3,759.80		
当年整体绩效目标	<div>1.各类市场主体发展环境统一开放、公平竞争，富有活力。</div> <div>2.集镇产业有序发展，改善工程区基础设施，拓展农业主体功能，促进乡村旅游发展。</div> <div>3.改善项目区生产条件，为区域农村劳动力提供就业机会、增加农民收入，促进区域农业结构调整，推动农业经济积极发展。</div> <div>；1、保障农村敬老院正常运转，农村五保人员基本生活权益，确保院民的生产、生活得到良好的保障。</div> <div>2、进一步提升敬老院管理工作水平，规范乡镇敬老院机构设置、管理制度、服务标准化。</div> <div>3、适当发展院办经济，带动供养对象积极参与，改善敬老院周边环境。</div> <div>；1、承担集镇管理、公益活动以及日常工作开展等乡镇其他未安排经费的管理性事务方面支出，有效履行职能，进一步适应乡镇政府职能转变和公共财政建设管理需要，确保服务型政府的正常运转。</div> <div>2、乡镇集镇卫生管理、农贸市场规范化保持、文化广场公益活动及日常工作正常有序开展。</div> <div>3、根据各乡镇实际情况，解决乡镇某些临时性、突发性零星必要的且无财政预算的开支项目，及时解决群众需求，树立服务型政府形象，增强群众满意度。</div> <div>4、加强基层政权建设。</div> <div>5、开展人大工作，对政府工作总体进行监督和管理。增强基层人大工作人员责任感、使命感，紧密人大代表与人民群众的联系，加大人大代表监督力度，提高人大代表履职能力。</div> <div>；1、承担集镇安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等方面支出，有效履行职能。</div> <div>2、建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系，确保日常工作正常有序开展。</div> <div>3、根据各乡镇实际情况，解决乡镇某些临时性、突发性零星必要的且无财政预算的开支项目，加强群众安全，增强群众满意度。</div> <div>；1、提高党组织书记素质、党员队伍生机活力，增强党员党性观念和党员意识，不断壮大党务工作者力量。</div> <div>2、通过实施基层党组织建设，着力增强基层党组织的创造力、凝聚力、战斗力、执行力和公信力，充分发挥基层党组织推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐的作用，构建城乡统筹基层党建新格局。</div> <div>3、完善村级组织阵地配套设施建设，不断提高基层党建工作科学化水平，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，保证党员干部服务群众，使基层组织服务能力显著增强，服务效能显著提升，群众满意度显著提高。</div> <div>4.加强基层政权建设。</div> <div>；</div>							
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	乡镇人大调研	15	次	≥	4	是
	产出指标	数量指标	开展宣传活动	15	次	≥	12	是
	满意度指标	满意度指标	村社干部满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	信访矛盾纠纷化解率	15	%	≥	90	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	可持续发展指标	可持续发展时间	10	年	=	1	是
	产出指标	数量指标	保障村社区运行	20	个	≥	14	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 632001-重庆市南川区东城街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50011922T000000062245-村（社区）组织运转经费			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	一般性项目			
当年预算 （万元）	615.09			本级安排 （万元）	615.09			
				上级补助 （万元）				
项目概述	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）服务群众专项经费标准：1.村（社区）干部补贴：（1）城市社区及参照城市社区书记（主任）4512元/人·月，副书记4016元/人·月，综合服务专干、综合治理专干3610元/人·月；（2）村和其他社区书记（主任）3594元/人·月，副书记3235元/人·月，综合服务专干、综合治理安全专干2875元/人·月。2.村（居）民小组长误工补贴：3600元/人·年。3.村（社区）党组织下设党支部书记误工补贴：2400元/人·年。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。5.离任							
立项依据	1.《关于印发南川区财政体制管理办法的通知》（南川府发〔2015〕50号）、2.《关于调整完善乡镇财政管理体制的通知》（南川府发〔2008〕17号）、3.《关于印发南川区在创先争优活动中开展基层组织建设年实施方案的通知》（南委组发〔2012〕69号）、4.《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〔2021〕139号）、5.《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）、6.《区政府第97次常务会议纪要》（2016年）、7.《关于规范和提高村干部补贴有关问题的通知》（南川委办发〔2008〕179号）、8.《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）、9.区政府领导批示抄告单〔2018〕收文号：734、10.《关于区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〔2018〕75号）							
	按照 重庆市南川区财政局历年预算编制工作有关要求开展。							
当年绩效目标	目标1：通过村干部生活补贴，解决村干部基本生活需求。 目标2：通过社长生活补助，补助社长开展日常工作支出。 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。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。 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。							
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
	效益指标	可持续发展指标	补贴资金到位率	20	%	≥	100	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意率	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	村社区总数	20	个	=	5	是
	效益指标	可持续发展指标	项目持续发挥作用期限	20	年	=	1	是
	产出指标	数量指标	补贴资金发放标准	20	元/人*月	≥	2875	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意率	10	%	≥	90	否
	效益指标	可持续发展指标	补贴资金到位率	20	%	≥	100	是
	产出指标	数量指标	村社区总数	20	个	=	5	是
	效益指标	可持续发展指标	项目持续发挥作用期限	20	年	=	1	是
	产出指标	数量指标	补贴资金发放标准	20	元/人*月	≥	2875	是