

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	3,085.97	一、本年支出	3,149.97	3,149.97		
一般公共预算资金	3,085.97	一般公共服务支出	1,418.83	1,418.83		
政府性基金预算资金		公共安全支出	21.00	21.00		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	603.70	603.70		
		卫生健康支出	100.22	100.22		
		农林水支出	895.02	895.02		
		住房保障支出	111.20	111.20		
二、上年结转	64.00	二、结转下年				
一般公共预算拨款	64.00					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	3,149.97	支出合计	3,149.97	3,149.97		

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,149.97	2,143.37	1,006.60
201	一般公共服务支出	1,418.83	1,198.73	220.10
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	1,243.37	1,198.73	44.64
2010301	行政运行	753.04	753.04	
2010302	一般行政管理事务	44.64		44.64
2010350	事业运行	445.69	445.69	
20136	其他共产党事务支出	14.86		14.86
2013699	其他共产党事务支出	14.86		14.86
20139	社会工作事务	151.67		151.67
2013904	专项业务	151.67		151.67
204	公共安全支出	21.00		21.00
20499	其他公共安全支出	21.00		21.00
2049999	其他公共安全支出	21.00		21.00
208	社会保障和就业支出	603.70	534.27	69.43
20801	人力资源和社会保障管理事务	156.48	142.89	13.59
2080150	事业运行	142.89	142.89	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.59		13.59
20805	行政事业单位养老支出	389.93	389.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.29	168.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.14	84.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	137.50	137.50	
20808	抚恤	18.30		18.30
2080899	其他优抚支出	18.30		18.30
20821	特困人员救助供养	37.55		37.55
2082102	农村特困人员救助供养支出	37.55		37.55
20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	
210	卫生健康支出	100.22	100.22	
21011	行政事业单位医疗	100.22	100.22	
2101101	行政单位医疗	53.78	53.78	
2101102	事业单位医疗	46.44	46.44	
213	农林水支出	895.02	198.96	696.07
21301	农业农村	198.96	198.96	
2130104	事业运行	198.96	198.96	
21307	农村综合改革	696.07		696.07
2130701	对村级公益事业建设的补助	64.00		64.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	632.07		632.07
221	住房保障支出	111.20	111.20	
22102	住房改革支出	111.20	111.20	
2210201	住房公积金	111.20	111.20	

附件3：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		2025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, 143. 37	1, 825. 49	317. 88
301	工资福利支出	1, 678. 44	1, 678. 44	
30101	基本工资	395. 80	395. 80	
30102	津贴补贴	130. 78	130. 78	
30103	奖金	233. 70	233. 70	
30107	绩效工资	400. 41	400. 41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168. 29	168. 29	
30109	职业年金缴费	84. 14	84. 14	
30110	职工基本医疗保险缴费	74. 04	74. 04	
30111	公务员医疗补助缴费	7. 23	7. 23	
30112	其他社会保障缴费	2. 61	2. 61	
30113	住房公积金	111. 20	111. 20	
30114	医疗费	18. 96	18. 96	
30199	其他工资福利支出	51. 28	51. 28	
302	商品和服务支出	313. 23	9. 56	303. 68
30201	办公费	132. 25		132. 25
30205	水费	3. 25		3. 25
30206	电费	10. 50		10. 50
30207	邮电费	14. 50		14. 50
30211	差旅费	41. 50		41. 50
30216	培训费	10. 62		10. 62
30228	工会经费	14. 16		14. 16
30229	福利费	21. 24		21. 24
30231	公务用车运行维护费	10. 10		10. 10
30239	其他交通费用	45. 56		45. 56
30299	其他商品和服务支出	9. 56	9. 56	
303	对个人和家庭的补助	137. 50	137. 50	
30305	生活补助	126. 50	126. 50	
30307	医疗费补助	11. 00	11. 00	
310	资本性支出	14. 20		14. 20
31002	办公设备购置	14. 20		14. 20

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

2025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	

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。）

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	3,149.97	合计	3,149.97
一般公共预算资金	3,149.97	一般公共服务支出	1,418.83
政府性基金预算资金		公共安全支出	21.00
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	603.70
财政专户管理资金		卫生健康支出	100.22
事业收入资金		农林水支出	895.02
上级补助收入资金		住房保障支出	111.20
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			

附件3：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		3,149.97	3,149.97								
201	一般公共服务支出	1,418.83	1,418.83								
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	1,243.37	1,243.37								
2010301	行政运行	753.04	753.04								
2010302	一般行政管理事务	44.64	44.64								
2010350	事业运行	445.69	445.69								
20136	其他共产党事务支出	14.86	14.86								
2013699	其他共产党事务支出	14.86	14.86								
20139	社会工作事务	151.67	151.67								
2013904	专项业务	151.67	151.67								
204	公共安全支出	21.00	21.00								
20499	其他公共安全支出	21.00	21.00								
2049999	其他公共安全支出	21.00	21.00								
208	社会保障和就业支出	603.70	603.70								
20801	人力资源和社会保障管理事务	156.48	156.48								
2080150	事业运行	142.89	142.89								
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	13.59	13.59								
20805	行政事业单位养老支出	389.93	389.93								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	168.29	168.29								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	84.14	84.14								
2080599	其他行政事业单位养老支出	137.50	137.50								
20808	抚恤	18.30	18.30								
2080899	其他优抚支出	18.30	18.30								
20821	特困人员救助供养	37.55	37.55								
2082102	农村特困人员救助供养支出	37.55	37.55								
20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45								

2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45								
210	卫生健康支出	100.22	100.22								
21011	行政事业单位医疗	100.22	100.22								
2101101	行政单位医疗	53.78	53.78								
2101102	事业单位医疗	46.44	46.44								
213	农林水支出	895.02	895.02								
21301	农业农村	198.96	198.96								
2130104	事业运行	198.96	198.96								
21307	农村综合改革	696.07	696.07								
2130701	对村级公益事业建设的补助	64.00	64.00								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	632.07	632.07								
221	住房保障支出	111.20	111.20								
22102	住房改革支出	111.20	111.20								
2210201	住房公积金	111.20	111.20								

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		3,149.97	2,143.37	1,006.60
201	一般公共服务支出	1,418.83	1,198.73	220.10
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	1,243.37	1,198.73	44.64
2010301	行政运行	753.04	753.04	
2010302	一般行政管理事务	44.64		44.64
2010350	事业运行	445.69	445.69	
20136	其他共产党事务支出	14.86		14.86
2013699	其他共产党事务支出	14.86		14.86
20139	社会工作事务	151.67		151.67
2013904	专项业务	151.67		151.67
204	公共安全支出	21.00		21.00
20499	其他公共安全支出	21.00		21.00
2049999	其他公共安全支出	21.00		21.00
208	社会保障和就业支出	603.70	534.27	69.43
20801	人力资源和社会保障管理事务	156.48	142.89	13.59
2080150	事业运行	142.89	142.89	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.59		13.59
20805	行政事业单位养老支出	389.93	389.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.29	168.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.14	84.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	137.50	137.50	
20808	抚恤	18.30		18.30
2080899	其他优抚支出	18.30		18.30
20821	特困人员救助供养	37.55		37.55
2082102	农村特困人员救助供养支出	37.55		37.55
20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	
210	卫生健康支出	100.22	100.22	
21011	行政事业单位医疗	100.22	100.22	
2101101	行政单位医疗	53.78	53.78	
2101102	事业单位医疗	46.44	46.44	
213	农林水支出	895.02	198.96	696.07
21301	农业农村	198.96	198.96	
2130104	事业运行	198.96	198.96	
21307	农村综合改革	696.07		696.07
2130701	对村级公益事业建设的补助	64.00		64.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	632.07		632.07
221	住房保障支出	111.20	111.20	
22102	住房改革支出	111.20	111.20	
2210201	住房公积金	111.20	111.20	

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											
A	货物	14.2	14.2								

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	3,149.97		
当年整体绩效目标	1、做好困难群众、优抚对象等的救助工作，及时解决群众需求，树立服务型政府形象，增强群众满意度。 2、做好公共服务基础设施建设，为群众提供便利。 3、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。 4、通过基层党组织建设，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。 5、完善村（社区）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。 6、健全完善村干部激励关怀机制，解决基层实际困难，切实减轻负担，保证村、社干部集中精力服务群众，使村、社区服务能力显著增强，服务效能显著提升，群众满意度显著提高。 7、按程序要求顺利开展人大监督工作，密切人大代表与人民群众的联系，加大大人大代表监督力度，提高人大代表履职能力。 8、街道集镇卫生管理、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。 9、解决街道某些临时性、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。 10、进一步提升敬老院管理工作水平，规范敬老院机构设置、管理制度、服务标准化。							
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	开展文化活动次数	10	次	≥	4	是
	产出指标	数量指标	人大调研次数	10	次	=	4	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	村、社区干部满意度	5	%	≥	95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	敬老院服务对象满意度	5	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	信访矛盾纠纷化解率	10	%	≥	75	否
	产出指标	质量指标	政府采购率	10	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	三公经费落实率	10	%	≥	95	是
	产出指标	质量指标	预决算公开及时率	10	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	集镇环境整治覆盖率	10	%	≥	90	是
	产出指标	数量指标	保障村干部补贴	10	人	≤	276	是
	产出指标	数量指标	保障村社区工作运行个数	10	个	=	18	是

重庆市南川区东城街道办事处2025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	50011922T000000061372-敬老院管理费			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）	9.83			本级安排（万元）	9.83			
				上级补助（万元）				
项目概述	1：保障乡镇敬老院正常运转。2：保障院内五保人员基本生活权益。3：进一步提升敬老院管理工作水平。							
立项依据	1.《关于进一步加强敬老院管理工作的通知》（南川府发〔2013〕30号）、2.《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）							
当年绩效目标	目标1：保障乡镇敬老院正常运转。 目标2：保障院内五保人员基本生活权益。 目标3：进一步提升敬老院管理工作水平。							
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	管理敬老院	20	个	=	1	是
	产出指标	数量指标	院内五保人员	20	人	≥	56	是
	产出指标	时效指标	项目实施时间	20	月	=	12	是
	效益指标	社会效益指标	入院人员生活保障率	20	%	≥	95	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90	否