

表1

重庆市南川区南城街道办事处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	2,824.93	一、本年支出	2,824.93	2,824.93		
一般公共预算资金	2,824.93	一般公共服务支出	1,647.93	1,647.93		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	341.66	341.66		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	65.75	65.75		
		农林水支出	641.13	641.13		
		住房保障支出	128.46	128.46		
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	2,824.93	支出合计	2,824.93	2,824.93		

表2

重庆市南川区南城街道办事处
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		2824.93	2017.45	807.48
201	一般公共服务支出	1647.93	1542.46	105.47
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	1645.93	1542.46	103.47
2010301	行政运行	722.01	722.01	
2010302	一般行政管理事务	103.47		103.47
2010350	事业运行	820.45	820.45	
208	社会保障和就业支出	341.66	280.78	60.88
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.80		12.80
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.80		12.80
20805	行政事业单位养老支出	278.81	278.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.20	105.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.60	52.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	121.00	121.00	
20808	抚恤	10.61		10.61
2080899	其他优抚支出	10.61		10.61
20821	特困人员救助供养	37.48		37.48
2082102	农村特困人员救助供养支出	37.48		37.48
20899	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	
210	卫生健康支出	65.75	65.75	
21011	行政事业单位医疗	65.75	65.75	
2101101	行政单位医疗	31.37	31.37	
2101102	事业单位医疗	34.38	34.38	
213	农林水支出	641.13		641.13
21307	农村综合改革	641.13		641.13
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	641.13		641.13
221	住房保障支出	128.46	128.46	
22102	住房改革支出	128.46	128.46	
2210201	住房公积金	128.46	128.46	

表3

重庆市南川区南城街道办事处 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	2017.45	1558.96	458.49
301	工资福利支出	1437.92	1437.92	
30101	基本工资	344.10	344.10	
30102	津贴补贴	132.06	132.06	
30103	奖金	197.37	197.37	
30107	绩效工资	396.97	396.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.20	105.20	
30109	职业年金缴费	52.60	52.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.89	55.89	
30112	其他社会保障缴费	11.84	11.84	
30113	住房公积金	128.46	128.46	
30114	医疗费	13.44	13.44	
302	商品和服务支出	443.69		443.69
30201	办公费	109.40		109.40

30202	印刷费	20.00		20.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	7.80		7.80
30207	邮电费	18.50		18.50
30211	差旅费	40.00		40.00
30216	培训费	16.06		16.06
30217	公务接待费	6.00		6.00
30228	工会经费	21.41		21.41
30229	福利费	32.11		32.11
30231	公务用车运行维护费	12.50		12.50
30239	其他交通费用	63.91		63.91
30299	其他商品和服务支出	95.00		95.00
303	对个人和家庭的补助	121.04	121.04	
30307	医疗费补助	11.00	11.00	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	110.00	110.00	
310	资本性支出	14.80		14.80
31002	办公设备购置	14.80		14.80

表4

重庆市南川区南城街道办事处 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		2017.45
501	机关工资福利支出	1437.92
50101	工资奖金津补贴	1070.49
50102	社会保障缴费	225.53
50103	住房公积金	128.46
50199	其他工资福利支出	13.44
502	机关商品和服务支出	443.69
50201	办公经费	314.13
50203	培训费	16.06
50206	公务接待费	6.00
50208	公务用车运行维护费	12.50
50299	其他商品和服务支出	95.00

503	机关资本性支出（一）	14.80
50306	设备购置	14.80
509	对个人和家庭的补助	121.04
50901	社会福利和救助	11.04
50999	其他对个人和家庭补助	110.00

表5

重庆市南川区南城街道办事处
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	
18.50		12.50		12.50	6.00

表6

重庆市南川区南城街道办事处
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

重庆市南川区南城街道办事处 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	2,824.93	合计	2,824.93
一般公共预算资金	2,824.93	一般公共服务支出	1647.93
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	341.66
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	65.75
财政专户管理资金		农林水支出	641.13
事业收入资金		住房保障支出	128.46
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			

20899	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97								
2089999	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97								
210	卫生健康支出	65.75	65.75								
21011	行政事业单位医疗	65.75	65.75								
2101101	行政单位医疗	31.37	31.37								
2101102	事业单位医疗	34.38	34.38								
213	农林水支出	641.13	641.13								
21307	农村综合改革	641.13	641.13								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	641.13	641.13								
221	住房保障支出	128.46	128.46								
22102	住房改革支出	128.46	128.46								
2210201	住房公积金	128.46	128.46								

表9

重庆市南川区南城街道办事处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		2824.93	2017.45	807.48
201	一般公共服务支出	1647.93	1542.46	105.47
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	1645.93	1542.46	103.47
2010301	行政运行	722.01	722.01	
2010302	一般行政管理事务	103.47		103.47
2010350	事业运行	820.45	820.45	
208	社会保障和就业支出	341.66	280.78	60.88
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.80		12.80
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.80		12.80
20805	行政事业单位养老支出	278.81	278.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.20	105.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.60	52.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	121.00	121.00	

20808	抚恤	10.61		10.61
2080899	其他优抚支出	10.61		10.61
20821	特困人员救助供养	37.48		37.48
2082102	农村特困人员救助供养支出	37.48		37.48
20899	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	
210	卫生健康支出	65.75	65.75	
21011	行政事业单位医疗	65.75	65.75	
2101101	行政单位医疗	31.37	31.37	
2101102	事业单位医疗	34.38	34.38	
213	农林水支出	641.13		641.13
21307	农村综合改革	641.13		641.13
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	641.13		641.13
221	住房保障支出	128.46	128.46	
22102	住房改革支出	128.46	128.46	
2210201	住房公积金	128.46	128.46	

表10

重庆市南川区南城街道办事处 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		807.48
302	商品和服务支出	200.61
30201	办公费	169.33
30226	劳务费	31.28
303	对个人和家庭的补助	606.87
30305	生活补助	569.4
30306	救济费	37.48

表11

重庆市南川区南城街道办事处 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		807.48
502	机关商品和服务支出	200.61
50201	办公经费	169.33
50205	委托业务费	31.28
509	对个人和家庭的补助	606.87
50901	社会福利和救助	606.87

表13

重庆市南川区南城街道办事处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	重庆市南川区南城街道办事处		部门支出预算数	2,824.93	
当年整体绩效目标	<p>1. 各类市场主体发展环境统一开放、公平竞争，富有活力。</p> <p>2. 集镇产业有序发展，改善基础设施，拓展农业主体功能，促进乡村旅游发展。</p> <p>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。</p> <p>4. 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。</p> <p>5. 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。</p> <p>6. 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。</p> <p>7. 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。</p> <p>8. 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。</p> <p>9. 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。</p> <p>10. 加强基层政权建设。</p> <p>11. 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。</p> <p>12. 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。</p> <p>13. 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。</p> <p>14. 根据实际情况，解决某些临时性、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。</p> <p>15. 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。</p> <p>16. 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。</p> <p>17. 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。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	保障村社干部生活补助	10	人	≤	276
	开展集镇大型活动	5	次	≥	4
	乡镇人大调研	10	次	≥	4
	信访矛盾纠纷化解率	10	%	≥	75
	保障村社工作运行	10	个	=	18
	集镇环境整治	5	%	≥	90
	三公经费运行落实率	10	%	≥	95
	政府采购、购买服务执行政府采购情况	10	%	≥	95
	预决算报告公开及时率	10	%	=	100
	敬老院五保人员满意度	5	%	≥	95
乡镇、村、社区干部满意度	5	%	≥	95	

表14

重庆市南川区南城街道办事处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	重庆市南川区南城街道办事处			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			其中: 财政 资金	15			
				财政专户管 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, 增强群众安全感和满意度。							
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	指标性质	指标值	度量单位	是否核心指标	指标权重(90%)
	产出指标	时效指标	补贴资金发放 到位率	=	100	%	是	20
	产出指标	数量指标	巡逻队员	≥	10	人	是	20
	产出指标	时效指标	项目持续时间	=	12	月	否	10
	产出指标	数量指标	巡逻次数	≥	300	次	是	20
	产出指标	效果指标	巡逻面积	≥	208	平方公里	是	20