

附件

## 重庆市南川区西城街道办事处2020年部门预算公开表

表1

### 2020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	2,335.36	一、本年支出	2336.44	2336.44		
一般公共预算拨款	2,335.36	一般公共服务支出	973.50	973.50		
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出	127.49	127.49		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	391.24	391.24		
		卫生健康支出	65.58	65.58		
二、上年结转	1.08	城乡社区支出	180.89	180.89		
一般公共预算拨款	1.08	农林水支出	476.58	476.58		
政府性基金预算拨款		住房保障支出	121.16	121.16		
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
<b>收入总计</b>	<b>2336.44</b>	<b>支出总计</b>	<b>2336.44</b>	<b>2336.44</b>		

表2

2020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		2020年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2,336.44	1,915.73	420.71
201	一般公共服务支出	973.50	870.29	103.20
20101	人大事务	2.42		2.42
2010104	人大会议	0.42		0.42
2010106	人大监督	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	971.08	870.29	100.78
2010301	行政运行（政府）	759.24	759.24	
2010302	一般行政管理事务（政府）	100.78		100.78
2010350	事业运行（政府）	111.05	111.05	
207	文化旅游体育与传媒支出	127.49	127.49	
20708	广播电视	127.49	127.49	
2070899	其他广播电视支出	127.49	127.49	
208	社会保障和就业支出	391.24	388.41	2.83
20801	人力资源和社会保障管理事务	127.69	127.69	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	127.69	127.69	
20805	行政事业单位养老支出	212.12	212.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.93	104.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.47	52.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.72	54.72	
20819	最低生活保障	1.08		1.08
2081902	农村最低生活保障金支出	1.08		1.08
20821	特困人员救助供养	1.75		1.75
2082102	农村特困人员救助供养支出	1.75		1.75
20828	退役军人管理事务	46.63	46.63	
2082899	其他退役军人事务管理支出	46.63	46.63	
20899	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	
210	卫生健康支出	65.58	65.58	
21011	行政事业单位医疗	65.58	65.58	
2101101	行政单位医疗	32.76	32.76	
2101102	事业单位医疗	32.82	32.82	
212	城乡社区支出	180.89	180.89	
21201	城乡社区管理事务	180.89	180.89	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	180.89	180.89	
213	农林水支出	476.58	161.90	314.67
21301	农业农村	161.90	161.90	
2130104	事业运行（农业）	161.90	161.90	
21307	农村综合改革	314.67		314.67
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	314.67		314.67
221	住房保障支出	121.16	121.16	
22102	住房改革支出	121.16	121.16	
2210201	住房公积金	121.16	121.16	

表3

## 2020年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		2020年基本支出预算数		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
合计		1,915.73	1,436.27	479.46
301	工资福利支出	1,368.85	1,368.85	
30101	基本工资	343.65	343.65	
30102	津贴补贴	135.71	135.71	
30103	奖金	120.74	120.74	
30107	绩效工资	352.81	352.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.93	104.93	
30109	职业年金缴费	52.47	52.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.75	55.75	
30112	其他社会保障缴费	11.80	11.80	
30113	住房公积金	121.15	121.15	
30114	医疗费	13.12	13.12	
30199	其他工资福利支出	56.71	56.71	
302	商品和服务支出	479.46		479.46
30201	办公费	107.36		107.36
30205	水费	4.10		4.10
30206	电费	8.20		8.20
30207	邮电费	31.98		31.98
30211	差旅费	147.60		147.60
30216	培训费	15.15		15.15
30217	公务接待费	32.00		32.00
30226	劳务费	30.67		30.67
30228	工会经费	20.19		20.19
30229	福利费	30.29		30.29
30231	公务用车运行维护费	17.76		17.76
30239	其他交通费用	34.16		34.16
303	对个人和家庭的补助	67.42	67.42	
30305	生活补助	6.25	6.25	
30306	医疗费补助	6.40	6.40	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	54.72	54.72	

表4

## 2020年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020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	
49.76		17.76		17.76	32.00

表5

## 2020年政府性基金预算支出预算表

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		
		小计	基本支出	项目支出
	合计			
	此表无数			

表6

## 2020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
一般公共预算拨款收入	2335.36	一般公共服务支出	973.50
政府性基金预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	127.49
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	391.24
事业收入		卫生健康支出	65.58
事业单位经营收入		城乡社区支出	180.89
其他收入		农林水支出	476.58
		住房保障支出	121.16
<b>本年收入合计</b>	<b>2335.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2336.44</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	1.08		
<b>收入总计</b>	<b>2336.44</b>	<b>支出总计</b>	<b>2336.44</b>

表7

## 2020年部门收入汇总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	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	事业收入		事业单位 经营收入	其他收入	用事业基金 弥补收支差 额
科目编码	科目名称						非教育 收费收 入	教育收费 收入			
	<b>合计</b>	2,336.44	1.08	2,335.36							
201	一般公共服务支出	973.50		973.50							
20101	人大事务	2.42		2.42							
2010104	人大会议	0.42		0.42							
2010106	人大监督	2.00		2.00							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	971.08		971.08							
2010301	行政运行（政府）	759.24		759.24							
2010302	一般行政管理事务（政府）	100.78		100.78							
2010350	事业运行（政府）	111.05		111.05							
207	文化旅游体育与传媒支出	127.49		127.49							
20708	广播电视支出	127.49		127.49							
2070899	其他广播电视支出	127.49		127.49							
208	社会保障和就业支出	391.24	1.08	390.16							
20801	人力资源和社会保障管理事务	127.69		127.69							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	127.69		127.69							
20805	行政事业单位养老支出	212.12		212.12							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.93		104.93							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.47		52.47							
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.72		54.72							
20819	最低生活保障	1.08	1.08								
2081902	农村最低生活保障金支出	1.08	1.08								
20821	特困人员救助供养	1.75		1.75							
2082102	农村特困人员救助供养支出	1.75		1.75							
20828	退役军人管理事务	46.63		46.63							
2082899	其他退役军人事务管理支出	46.63		46.63							
20899	其他社会保障和就业支出	1.97		1.97							
2089901	其他社会保障和就业支出	1.97		1.97							
210	卫生健康支出	65.58		65.58							
21011	行政事业单位医疗	65.58		65.58							
2101101	行政单位医疗	32.76		32.76							
2101102	事业单位医疗	32.82		32.82							
212	城乡社区支出	180.89		180.89							
21201	城乡社区管理事务	180.89		180.89							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	180.89		180.89							
213	农林水支出	476.58		476.58							
21301	农业农村	161.90		161.90							
2130104	事业运行（农业）	161.90		161.90							
21307	农村综合改革	314.67		314.67							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	314.67		314.67							
221	住房保障支出	121.16		121.16							
22102	住房改革支出	121.16		121.16							
2210201	住房公积金	121.16		121.16							

表8

## 2020年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	2,336.44	1915.73	420.71			
201	一般公共服务支出	973.50	870.29	103.20			
20101	人大事务	2.42		2.42			
201010	人大会议	0.42		0.42			
201010	人大监督	2.00		2.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	971.08	870.29	100.78			
201030	行政运行（政府）	759.24	759.24				
201030	一般行政管理事务（政府）	100.78		100.78			
201035	事业运行（政府）	111.05	111.05				
207	文化旅游体育与传媒支出	127.49	127.49				
20708	广播电视	127.49	127.49				
207089	其他广播电视支出	127.49	127.49				
208	社会保障和就业支出	391.24	388.41	2.83			
20801	人力资源和社会保障管理事务	127.69	127.69				
208019	其他人力资源和社会保障管理事务支出	127.69	127.69				
20805	行政事业单位养老支出	212.12	212.12				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.93	104.93				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	52.47	52.47				
208059	其他行政事业单位养老支出	54.72	54.72				
20819	最低生活保障	1.08		1.08			
208190	农村最低生活保障金支出	1.08		1.08			
20821	特困人员救助供养	1.75		1.75			
208210	农村特困人员救助供养支出	1.75		1.75			
20828	退役军人管理事务	46.63	46.63				
208289	其他退役军人事务管理支出	46.63	46.63				
20899	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97				
208990	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97				
210	卫生健康支出	65.58	65.58				
21011	行政事业单位医疗	65.58	65.58				
210110	行政单位医疗	32.76	32.76				
210110	事业单位医疗	32.82	32.82				
212	城乡社区支出	180.89	180.89				
21201	城乡社区管理事务	180.89	180.89				
212019	其他城乡社区管理事务支出	180.89	180.89				
213	农林水支出	476.58	161.90	314.67			
21301	农业农村	161.90	161.90				
213010	事业运行（农业）	161.90	161.90				
21307	农村综合改革	314.67		314.67			
213070	对村民委员会和村党支部的补助	314.67		314.67			
221	住房保障支出	121.16	121.16				
22102	住房改革支出	121.16	121.16				
221020	住房公积金	121.16	121.16				





表10

## 2020年项目支出绩效目标表

编制单位：重庆市南川区西城街道办事处

项目名称	村(社区)组织运转经费			
实施单位	重庆市南川区西城街道办事处			
2020年预算金额(万元)	420.71			
项目概况	主用于承担村、社区干部以及小组长生活补助，离任村干部生活补助以及村、社区日常工作开展等方面，用于支持建立基本财力保障机制安排的村级组织正常运转，解决基层实际困难，切实减轻负担			
立项依据	南委组发[2019]108号关于规范和提高村(社区)干部补贴有关事项的通知			
年度总体绩效目标	目标1:68名村干部生活补贴，解决村干部基本生活需求。目标2:85名社长生活补助，补助社长开展日常工作支出。目标3:村、社区办公费解决村、社区居民委员会、党支部日常工作正常开展，保障农村综合改革顺利进行。			
项目实施进度计划	村、居干部生活补助每月发放到位，小组长补助年终结算，办公经费按实际标准拨付村、居委集体账户，离任村干部生活补助划拨给村社区发放。			
绩效指标	指标	计量单位	指标值	指标类型
	村、社区干部补贴	人	68个村干部，85个社长	产出类
	村社区办公经费	个	12个村社区	产出类
	经济保障		日常办公正常运转	效益类
	离任村干部补贴	人	财政承担70%，乡镇承担30%	产出类
	村专干社会保险补贴	人、元/年	19人，2000元/人.年	产出类
	社区专干社会保险补贴	人、元/年	60人，3500元/人.年	产出类
	服务群众专项经费	个	12个村社区	产出类