

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 | | | | |
| 收入总计 | 2336.44 | 支出总计 | 2336.44 | 2336.44 | | |

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 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 2335.36 | 本年支出合计 | 2336.44 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | |
| 上年结转 | 1.08 | | |
| 收入总计 | 2336.44 | 支出总计 | 2336.44 |

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 | | | |
| | 合计 | 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 |
| | | | | |