

表1

重庆市南川区西城街道办事处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	2,549.32	一、本年支出	2,549.32	2,549.32		
一般公共预算资金	2,549.32	一般公共服务支出	1,631.35	1,631.35		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	272.71	272.71		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	66.96	66.96		
		农林水支出	449.55	449.55		
		住房保障支出	128.76	128.76		
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	2,549.32	支出合计	2,549.32	2,549.32		

表2

重庆市南川区西城街道办事处 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		2,549.32	1,969.38	579.94
201	一般公共服务支出	1,631.35	1,538.34	93.01
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	1,629.35	1,538.34	91.01
2010301	行政运行	714.30	714.30	
2010302	一般行政管理事务	91.01		91.01
2010350	事业运行	824.04	824.04	
208	社会保障和就业支出	272.71	235.32	37.38
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.60		25.60
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	25.60		25.60
20805	行政事业单位养老支出	233.32	233.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.14	107.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.57	53.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.60	72.60	
20808	抚恤	11.78		11.78
2080899	其他优抚支出	11.78		11.78
20899	其他社会保障和就业支出	2.01	2.01	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.01	2.01	
210	卫生健康支出	66.96	66.96	
21011	行政事业单位医疗	66.96	66.96	
2101101	行政单位医疗	32.25	32.25	
2101102	事业单位医疗	34.72	34.72	
213	农林水支出	449.55		449.55
21307	农村综合改革	449.55		449.55
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	449.55		449.55
221	住房保障支出	128.76	128.76	
22102	住房改革支出	128.76	128.76	
2210201	住房公积金	128.76	128.76	

表3

重庆市南川区西城街道办事处 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		1,969.38	1,517.19	452.19
301	工资福利支出	1,444.53	1,444.53	
30101	基本工资	355.11	355.11	
30102	津贴补贴	132.11	132.11	
30103	奖金	188.42	188.42	
30107	绩效工资	397.33	397.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.14	107.14	
30109	职业年金缴费	53.57	53.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.92	56.92	
30112	其他社会保障缴费	12.05	12.05	
30113	住房公积金	128.76	128.76	
30114	医疗费	13.12	13.12	
302	商品和服务支出	448.09		448.09
30201	办公费	124.47		124.47
30205	水费	1.64		1.64
30206	电费	8.20		8.20
30207	邮电费	34.80		34.80
30211	差旅费	49.20		49.20
30216	培训费	21.83		21.83
30217	公务接待费	18.86		18.86
30228	工会经费	21.46		21.46
30229	福利费	32.19		32.19
30231	公务用车运行维护费	9.97		9.97
30239	其他交通费用	43.47		43.47
30299	其他商品和服务支出	82.00		82.00
303	对个人和家庭的补助	72.65	72.65	
30307	医疗费补助	6.60	6.60	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	66.00	66.00	
310	资本性支出	4.10		4.10
31002	办公设备购置	4.10		4.10

重庆市南川区西城街道办事处 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		1,969.38
501	机关工资福利支出	1,444.53
50101	工资奖金津补贴	1,072.97
50102	社会保障缴费	229.69
50103	住房公积金	128.76
50199	其他工资福利支出	13.12
502	机关商品和服务支出	448.09
50201	办公经费	315.43
50203	培训费	21.83
50206	公务接待费	18.86
50208	公务用车运行维护费	9.97
50299	其他商品和服务支出	82.00
503	机关资本性支出（一）	4.10
50306	设备购置	4.10
509	对个人和家庭的补助	72.65
50901	社会福利和救助	6.65
50999	其他对个人和家庭补助	66.00

表5

**重庆市南川区西城街道办事处
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	
28.83		9.97		9.97	18.86

表6

重庆市南川区西城街道办事处 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

重庆市南川区西城街道办事处 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	2,549.32	合计	2,549.32
一般公共预算资金	2,549.32	一般公共服务支出	1,631.35
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	272.71
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	66.96
财政专户管理资金		农林水支出	449.55
事业收入资金		住房保障支出	128.76
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			

重庆市南川区西城街道办事处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		2,549.32	1,969.38	579.94
201	一般公共服务支出	1,631.35	1,538.34	93.01
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	1,629.35	1,538.34	91.01
2010301	行政运行	714.30	714.30	
2010302	一般行政管理事务	91.01		91.01
2010350	事业运行	824.04	824.04	
208	社会保障和就业支出	272.71	235.32	37.38
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.60		25.60
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	25.60		25.60
20805	行政事业单位养老支出	233.32	233.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.14	107.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.57	53.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.60	72.60	
20808	抚恤	11.78		11.78
2080899	其他优抚支出	11.78		11.78
20899	其他社会保障和就业支出	2.01	2.01	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.01	2.01	
210	卫生健康支出	66.96	66.96	
21011	行政事业单位医疗	66.96	66.96	
2101101	行政单位医疗	32.25	32.25	
2101102	事业单位医疗	34.72	34.72	
213	农林水支出	449.55		449.55
21307	农村综合改革	449.55		449.55
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	449.55		449.55
221	住房保障支出	128.76	128.76	
22102	住房改革支出	128.76	128.76	
2210201	住房公积金	128.76	128.76	

重庆市南川区西城街道办事处
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		579.94
302	商品和服务支出	151.77
30201	办公费	120.49
30226	劳务费	31.28
303	对个人和家庭的补助	428.18
30305	生活补助	428.18

重庆市南川区西城街道办事处
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		579.94
502	机关商品和服务支出	151.77
50201	办公经费	120.49
50205	委托业务费	31.28
509	对个人和家庭的补助	428.18
50901	社会福利和救助	428.18

重庆市南川区西城街道办事处 2022年项目支出明细表

单位：万元

部门 编码	部门名称	单位编码	单位名称	功能科目 编码	功能科目名称	项目名称	项目分类	总计	一般公共预算						政府性基金预算			单位资金											
									小计	财力安 排	有专 项途 的非 税收 入	一 般 债 券	外 国 政 府 和 国 际 组 织 贷 款	外 国 政 府 和 国 际 组 织 赠 款	小计	政 府 性 基 金 预 算	专 项 债 券	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	小计	事 业 收 入 资 金	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				
634	重庆市南川区西城街道办事处						合计	579.94	579.94	579.94																			
634	重庆市南川区西城街道办事处	634001	重庆市南川区西城街道办事处（本级）	2080199	其他人力资源和社会保障管理事 务支出	“三支一扶”人员经费	一般性项目	25.60	25.60	25.60																			
634	重庆市南川区西城街道办事处	634001	重庆市南川区西城街道办事处（本级）	2010302	一般行政管理事务	员额内编制外人员劳务费	一般性项目	31.28	31.28	31.28																			
634	重庆市南川区西城街道办事处	634001	重庆市南川区西城街道办事处（本级）	2010302	一般行政管理事务	遗属人员补助资金	一般性项目	6.25	6.25	6.25																			
634	重庆市南川区西城街道办事处	634001	重庆市南川区西城街道办事处（本级）	2080899	其他优抚支出	企业老复员军人生活医疗 困难补助资金	一般性项目	11.78	11.78	11.78																			
634	重庆市南川区西城街道办事处	634001	重庆市南川区西城街道办事处（本级）	2010106	人大监督	乡镇人大工作经费	一般性项目	2.00	2.00	2.00																			
634	重庆市南川区西城街道办事处	634001	重庆市南川区西城街道办事处（本级）	2010302	一般行政管理事务	乡镇工作经费	一般性项目	28.67	28.67	28.67																			
634	重庆市南川区西城街道办事处	634001	重庆市南川区西城街道办事处（本级）	2010302	一般行政管理事务	村级党组织活动经费	一般性项目	9.40	9.40	9.40																			
634	重庆市南川区西城街道办事处	634001	重庆市南川区西城街道办事处（本级）	2010302	一般行政管理事务	党代表履职经费	一般性项目	0.42	0.42	0.42																			
634	重庆市南川区西城街道办事处	634001	重庆市南川区西城街道办事处（本级）	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	村（社区）组织运转经费	一般性项目	427.94	427.94	427.94																			
634	重庆市南川区西城街道办事处	634001	重庆市南川区西城街道办事处（本级）	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	本土人才补贴	一般性项目	21.60	21.60	21.60																			
634	重庆市南川区西城街道办事处	634001	重庆市南川区西城街道办事处（本级）	2010302	一般行政管理事务	社区巡逻队经费	重点专项项目	15.00	15.00	15.00																			

表13

重庆市南川区西城街道办事处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	重庆市南川区西城街道办事处		部门支出预算数	2,549.32	
当年整体绩效目标	<p>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。</p> <p>2、加强背街小巷、居民楼院、城郊结合部主干道清扫保洁的全覆盖。</p> <p>3、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>4、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>5、贯彻落实社会治安综合治理、安全生产、脱贫攻坚等工作，人民生活水平不断提高，社会公众满意度普遍提升。</p> <p>6、贯彻执行上级的各项方针政策，稳定和完善政府各项决策部署，确保各项工作任务圆满完成。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	乡镇人大调研	10	次	≥	4
	开展集镇大型活动	10	次	≥	6
	保障村社工作运行	10	个	=	12
	开展新时代文明实践活动	10	场次	≥	120
	信访矛盾纠纷化解率	10	%	≥	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	5	%	≥	95
	集镇环境整治	10	平方米	≥	310000
	保障村社干部生活补贴	10	人	≥	74
预决算报告公开及时率	5	%	=	100	

表14

重庆市南川区西城街道办事处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	重庆市南川区西城街道办事处			项目分类	重点专项项目			
项目预算资金（万元）（支出执行率权重10%）	15.00			其中： 财政资金	15.00			
				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	《重庆市南川区财政局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）							
年度总体绩效目标	1、开展城区治安巡逻,维护城区治安稳定; 2、为有效遏制犯罪行为,进一步提升群众的安全感; 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	数量指标	巡逻队员	=	10	人	核心指标	25
	产出指标	数量指标	巡逻次数	≥	150	次	核心指标	25
	产出指标	数量指标	巡逻面积	≥	12.5	平方公里	核心指标	25
	产出指标	数量指标	项目持续发挥作用时间	=	12	月	非核心指标	15