表一

重庆市南川区西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	**3,219.82**	**一、本年支出**	**3,518.99**	**3,510.99**	**8.00**	
一般公共预算资金	3,219.82	一般公共服务支出	1,663.40	1,663.40		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	578.45	578.45		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	108.13	108.13		
		节能环保支出	20.32	20.32		
		城乡社区支出	446.77	446.77		
		农林水支出	573.57	573.57		
		住房保障支出	120.35	120.35		
		其他支出	8.00		8.00	
二、上年结转	**299.17**	**二、结转下年**				
一般公共预算拨款	291.17					
政府性基金预算拨款	8.00					
国有资本经营收入						
收入合计	**3,518.99**	**支出合计**	**3,518.99**	**3,510.99**	**8.00**	

表二

重庆市南川区西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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		**3,510.99**	**2,188.52**	**1,322.47**
201	一般公共服务支出	1,663.40	1,179.21	484.20
20101	人大事务	8.84		8.84
2010104	人大会议	2.00		2.00
2010106	人大监督	6.84		6.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,257.46	1,179.21	78.25
2010301	行政运行	747.27	747.27	
2010302	一般行政管理事务	78.25		78.25
2010350	事业运行	431.93	431.93	
20136	其他共产党事务支出	14.18		14.18
2013699	其他共产党事务支出	14.18		14.18
20139	社会工作事务	382.93		382.93
2013904	专项业务	382.93		382.93
208	社会保障和就业支出	578.45	561.55	16.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	220.35	206.14	14.21
2080150	事业运行	206.14	206.14	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.21		14.21
20805	行政事业单位养老支出	355.41	355.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.94	181.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.97	90.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.50	82.50	
20808	抚恤	2.69		2.69
2080899	其他优抚支出	2.69		2.69
210	卫生健康支出	108.13	108.13	
21011	行政事业单位医疗	108.13	108.13	
2101101	行政单位医疗	56.41	56.41	
2101102	事业单位医疗	51.72	51.72	
211	节能环保支出	20.32		20.32

21103	污染防治	20.32		20.32
2110304	固体废弃物与化学品	20.32		20.32
212	城乡社区支出	446.77		446.77
21201	城乡社区管理事务	446.77		446.77
2120199	其他城乡社区管理事务支出	446.77		446.77
213	农林水支出	573.57	219.28	354.28
21301	农业农村	219.28	219.28	
2130104	事业运行	219.28	219.28	
21302	林业和草原	37.85		37.85
2130205	森林资源培育	7.85		7.85
2130234	林业草原防灾减灾	30.00		30.00
21307	农村综合改革	316.43		316.43
2130701	对村级公益事业建设的补助	233.00		233.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	83.43		83.43
221	住房保障支出	120.35	120.35	
22102	住房改革支出	120.35	120.35	
2210201	住房公积金	120.35	120.35	

表三

重庆市南川区西城街道办事处
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		2026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		**2,188.52**	**1,849.70**	**338.82**
301	工资福利支出	1,790.79	1,767.19	23.59
30101	基本工资	466.23	466.23	
30102	津贴补贴	128.49	128.49	
30103	奖金	233.99	233.99	
30106	伙食补助费	23.59		23.59
30107	绩效工资	418.27	418.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.94	181.94	
30109	职业年金缴费	90.97	90.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.48	80.48	
30111	公务员医疗补助缴费	7.62	7.62	
30112	其他社会保障缴费	2.84	2.84	
30113	住房公积金	120.35	120.35	
30114	医疗费	20.02	20.02	
30199	其他工资福利支出	15.98	15.98	
302	商品和服务支出	308.08		308.08
30201	办公费	78.87		78.87
30205	水费	1.01		1.01
30206	电费	10.08		10.08
30207	邮电费	60.55		60.55
30211	差旅费	7.00		7.00
30215	会议费	1.30		1.30
30216	培训费	11.80		11.80
30228	工会经费	15.73		15.73
30231	公务用车运行维护费	6.40		6.40
30239	其他交通费用	71.13		71.13
30299	其他商品和服务支出	44.22		44.22
303	对个人和家庭的补助	82.51	82.51	
30305	生活补助	75.90	75.90	
30307	医疗费补助	6.60	6.60	
30309	奖励金	0.01	0.01	
310	资本性支出	7.15		7.15
31002	办公设备购置	7.15		7.15

表四

重庆市南川区西城街道办事处一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026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	
6.40		6.40		6.40	

表五

重庆市南川区西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		**8.00**		**8.00**
229	其他支出	8.00		8.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.00		8.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.00		8.00

表六

重庆市南川区西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	3,518.99	合计	3,518.99
一般公共预算资金	3,510.99	一般公共服务支出	1,663.40
政府性基金预算资金	8.00	社会保障和就业支出	578.45
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	108.13
财政专户管理资金		节能环保支出	20.32
事业收入资金		城乡社区支出	446.77
上级补助收入资金		农林水支出	573.57
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	120.35
事业单位经营收入资金		其他支出	8.00
其他收入资金			

表七

重庆市南川区西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		**3,518.99**	**3,510.99**	**8.00**							
201	一般公共服务支出	1,663.40	1,663.40								
20101	人大事务	8.84	8.84								
2010104	人大会议	2.00	2.00								
2010106	人大监督	6.84	6.84								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,257.46	1,257.46								
2010301	行政运行	747.27	747.27								
2010302	一般行政管理事务	78.25	78.25								
2010350	事业运行	431.93	431.93								
20136	其他共产党事务支出	14.18	14.18								
2013699	其他共产党事务支出	14.18	14.18								
20139	社会工作事务	382.93	382.93								
2013904	专项业务	382.93	382.93								
208	社会保障和就业支出	578.45	578.45								
20801	人力资源和社会保障管理事务	220.35	220.35								
2080150	事业运行	206.14	206.14								
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.21	14.21								
20805	行政事业单位养老支出	355.41	355.41								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.94	181.94								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.97	90.97								
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.50	82.50								
20808	抚恤	2.69	2.69								

2080899	其他优抚支出	2.69	2.69								
210	卫生健康支出	108.13	108.13								
21011	行政事业单位医疗	108.13	108.13								
2101101	行政单位医疗	56.41	56.41								
2101102	事业单位医疗	51.72	51.72								
211	节能环保支出	20.32	20.32								
21103	污染防治	20.32	20.32								
2110304	固体废弃物与化学品	20.32	20.32								
212	城乡社区支出	446.77	446.77								
21201	城乡社区管理事务	446.77	446.77								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	446.77	446.77								
213	农林水支出	573.57	573.57								
21301	农业农村	219.28	219.28								
2130104	事业运行	219.28	219.28								
21302	林业和草原	37.85	37.85								
2130205	森林资源培育	7.85	7.85								
2130234	林业草原防灾减灾	30.00	30.00								
21307	农村综合改革	316.43	316.43								
2130701	对村级公益事业建设的补助	233.00	233.00								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	83.43	83.43								
221	住房保障支出	120.35	120.35								
22102	住房改革支出	120.35	120.35								
2210201	住房公积金	120.35	120.35								
229	其他支出	8.00		8.00							
22960	彩票公益金安排的支出	8.00		8.00							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.00		8.00							

表八

重庆市南川区西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		**3,518.99**	**2,188.52**	**1,330.47**
201	一般公共服务支出	1,663.40	1,179.21	484.20
20101	人大事务	8.84		8.84
2010104	人大会议	2.00		2.00
2010106	人大监督	6.84		6.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,257.46	1,179.21	78.25
2010301	行政运行	747.27	747.27	
2010302	一般行政管理事务	78.25		78.25
2010350	事业运行	431.93	431.93	
20136	其他共产党事务支出	14.18		14.18
2013699	其他共产党事务支出	14.18		14.18
20139	社会工作事务	382.93		382.93
2013904	专项业务	382.93		382.93
208	社会保障和就业支出	578.45	561.55	16.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	220.35	206.14	14.21
2080150	事业运行	206.14	206.14	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.21		14.21
20805	行政事业单位养老支出	355.41	355.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.94	181.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.97	90.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.50	82.50	
20808	抚恤	2.69		2.69
2080899	其他优抚支出	2.69		2.69
210	卫生健康支出	108.13	108.13	
21011	行政事业单位医疗	108.13	108.13	
2101101	行政单位医疗	56.41	56.41	
2101102	事业单位医疗	51.72	51.72	
211	节能环保支出	20.32		20.32
21103	污染防治	20.32		20.32
2110304	固体废弃物与化学品	20.32		20.32
212	城乡社区支出	446.77		446.77

21201	城乡社区管理事务	446.77		446.77
2120199	其他城乡社区管理事务支出	446.77		446.77
213	农林水支出	573.57	219.28	354.28
21301	农业农村	219.28	219.28	
2130104	事业运行	219.28	219.28	
21302	林业和草原	37.85		37.85
2130205	森林资源培育	7.85		7.85
2130234	林业草原防灾减灾	30.00		30.00
21307	农村综合改革	316.43		316.43
2130701	对村级公益事业建设的补助	233.00		233.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	83.43		83.43
221	住房保障支出	120.35	120.35	
22102	住房改革支出	120.35	120.35	
2210201	住房公积金	120.35	120.35	
229	其他支出	8.00		8.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.00		8.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.00		8.00

表九

重庆市南川区西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		**8.45**	**8.45**								
A	货物	8.45	8.45								

表十

重庆市南川区西城街道办事处部门整体绩效目标表

单位：万元

部门名称	634-重庆市南川区西城街道办事处	部门支出预算数	3,518.99
当年整体绩效目标	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。 2.加强城区、背街小巷、居民楼院、城郊结合部主干道清扫保洁的全覆盖。 3.开展人大工作，对政府工作总体进行监督和管理。72名议事代表紧密联系人民群众，加大人大代表监督力度，提高人大代表履职能力。 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。 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。 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，确保各项工作目标任务圆满完成。		

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	开展法治宣传活动	10	场次	≥	8	是
	产出指标	数量指标	开展人大调研活动	10	次	≥	4	是
	满意度指标	满意度指标	村社干部满意度	5	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	三公经费运行落实率	10	%	≥	95	是
	效益指标	社会效益指标	重要场所、重点路段监控覆盖率	10	%	≥	80	是
	产出指标	质量指标	人民调解案件成功率	10	%	≥	80	是
	产出指标	时效指标	预决算报告公开及时率	5	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	城区清扫保洁	10	平方米	≥	220000	是
	产出指标	数量指标	保障村社干部生活补贴	10	人	≥	74	是
	产出指标	数量指标	保障专职网格员生活补贴	10	人	≥	86	是
	效益指标	社会效益指标	保障村社工作运行	10	个	≥	12	是

表十一

重庆市南川区西城街道办事处2026年项目支出绩效目标表

编制单位：634001-重庆市南川区西城街道办事处（本级）　　单位：万元

项目名称	50011922T000000062247-本土人才补贴	业务主管部门	重庆市南川区西城街道办事处
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	27.17	本级安排（万元）	27.17
		上级补助（万元）	
项目概述	范围：由区委组织部或乡镇（街道）党（工）委根据有关程序选聘到村和社区挂职的本土人才 。标准：1.工资：2984元/人·月，2.养老保险区财政补助：3000元/人·年。		
立项依据	1.《关于印发《南川区在职村（社区）干部参加养老保险补贴调整方案》的通知》（南川人社发〔2021〕88） 2.《重庆市南川区财政局中共重庆市南川区委组织部重庆市南川区民政局重庆市南川区民政局关于印发 《南川区村（社区）干部补贴调整方案》的通知》（南川财政发〔2022〕272号） 3.《关于印发《南川区村（社区）干部补贴调整方案》的通知》（南川财政发〔2025〕185号）		
当年绩效目标	1.加强本土人才的日常管理，真正发挥本土人才的作用； 2.提高本土人才思想素质，树立为群众服务的观念； 3.熟悉本村的经济发展状况，为全村的经济发展出谋划策。		

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
	效益指标	社会效益指标	受益村（社区）	15	个	≥	6	否
	产出指标	数量指标	本土人才	25	人	≥	7	是
	产出指标	数量指标	补贴发放标准	25	元/人*月	≥	2984	是
	效益指标	社会效益指标	补贴资金发放到位率	25	%	＝	100	是