

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	3,120.30	一、本年支出	3,145.15	3,145.15		
一般公共预算资金	3,120.30	一般公共服务支出	1,607.84	1,607.84		
政府性基金预算资金		公共安全支出	21.00	21.00		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	555.76	555.76		
		卫生健康支出	101.45	101.45		
		农林水支出	746.01	746.01		
		住房保障支出	113.08	113.08		
二、上年结转	24.85	二、结转下年				
一般公共预算拨款	24.85					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	3,145.15	支出合计	3,145.15	3,145.15		

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,145.15	2,086.30	1,058.84
201	一般公共服务支出	1,607.84	1,127.75	480.08
20101	人大事务	7.99		7.99
2010104	人大会议	5.99		5.99
2010106	人大监督	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,201.38	1,127.75	73.63
2010301	行政运行	731.15	731.15	
2010302	一般行政管理事务	73.63		73.63
2010350	事业运行	396.60	396.60	
20136	其他共产党事务支出	15.54		15.54
2013699	其他共产党事务支出	15.54		15.54
20139	社会工作事务	382.93		382.93
2013904	专项业务	382.93		382.93
204	公共安全支出	21.00		21.00
20499	其他公共安全支出	21.00		21.00
2049999	其他公共安全支出	21.00		21.00
208	社会保障和就业支出	555.76	538.25	17.51
20801	人力资源和社会保障管理事务	209.39	195.80	13.59
2080150	事业运行	195.80	195.80	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.59		13.59
20805	行政事业单位养老支出	342.45	342.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.97	169.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.98	84.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.50	87.50	
20808	抚恤	3.92		3.92
2080899	其他优抚支出	3.92		3.92
210	卫生健康支出	101.45	101.45	
21011	行政事业单位医疗	101.45	101.45	
2101101	行政单位医疗	54.57	54.57	
2101102	事业单位医疗	46.88	46.88	
213	农林水支出	746.01	205.76	540.25
21301	农业农村	205.76	205.76	
2130104	事业运行	205.76	205.76	
21302	林业和草原	24.85		24.85
2130205	森林资源培育	5.88		5.88
2130234	林业草原防灾减灾	18.97		18.97
21307	农村综合改革	515.40		515.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	515.40		515.40
221	住房保障支出	113.08	113.08	
22102	住房改革支出	113.08	113.08	
2210201	住房公积金	113.08	113.08	

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		2025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		2,086.30	1,765.01	321.29
301	工资福利支出	1,667.84	1,667.84	
30101	基本工资	400.61	400.61	
30102	津贴补贴	132.05	132.05	
30103	奖金	241.69	241.69	
30107	绩效工资	407.04	407.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.97	169.97	
30109	职业年金缴费	84.98	84.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.95	74.95	
30111	公务员医疗补助缴费	7.35	7.35	
30112	其他社会保障缴费	2.65	2.65	
30113	住房公积金	113.08	113.08	
30114	医疗费	19.16	19.16	
30199	其他工资福利支出	14.32	14.32	
302	商品和服务支出	321.46	9.67	311.79
30201	办公费	58.72		58.72
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	9.96		9.96
30207	邮电费	39.90		39.90
30211	差旅费	50.64		50.64
30215	会议费	1.66		1.66
30216	培训费	10.74		10.74
30228	工会经费	14.32		14.32
30229	福利费	21.48		21.48
30231	公务用车运行维护费	6.50		6.50
30239	其他交通费用	55.15		55.15
30299	其他商品和服务支出	51.39	9.67	41.72
303	对个人和家庭的补助	87.51	87.51	
30305	生活补助	80.50	80.50	
30307	医疗费补助	7.00	7.00	
30309	奖励金	0.01	0.01	
310	资本性支出	9.50		9.50
31002	办公设备购置	9.50		9.50

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

2025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	
6.50		6.50		6.50	

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				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

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	3,145.15	合计	3,145.15
一般公共预算资金	3,145.15	一般公共服务支出	1,607.84
政府性基金预算资金		公共安全支出	21.00
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	555.76
财政专户管理资金		卫生健康支出	101.45
事业收入资金		农林水支出	746.01
上级补助收入资金		住房保障支出	113.08
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			

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 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收	国有资本经 营预算拨款	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		3,145.15	3,145.15								
201	一般公共服务支出	1,607.84	1,607.84								
20101	人大事务	7.99	7.99								
2010104	人大会议	5.99	5.99								
2010106	人大监督	2.00	2.00								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,201.38	1,201.38								
2010301	行政运行	731.15	731.15								
2010302	一般行政管理事务	73.63	73.63								
2010350	事业运行	396.60	396.60								
20136	其他共产党事务支出	15.54	15.54								
2013699	其他共产党事务支出	15.54	15.54								
20139	社会工作事务	382.93	382.93								
2013904	专项业务	382.93	382.93								
204	公共安全支出	21.00	21.00								
20499	其他公共安全支出	21.00	21.00								
2049999	其他公共安全支出	21.00	21.00								
208	社会保障和就业支出	555.76	555.76								
20801	人力资源和社会保障管理事务	209.39	209.39								
2080150	事业运行	195.80	195.80								
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.59	13.59								
20805	行政事业单位养老支出	342.45	342.45								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.97	169.97								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.98	84.98								
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.50	87.50								
20808	抚恤	3.92	3.92								
2080899	其他优抚支出	3.92	3.92								
210	卫生健康支出	101.45	101.45								
21011	行政事业单位医疗	101.45	101.45								
2101101	行政单位医疗	54.57	54.57								
2101102	事业单位医疗	46.88	46.88								
213	农林水支出	746.01	746.01								
21301	农业农村	205.76	205.76								
2130104	事业运行	205.76	205.76								
21302	林业和草原	24.85	24.85								
2130205	森林资源培育	5.88	5.88								
2130234	林业草原防灾减灾	18.97	18.97								
21307	农村综合改革	515.40	515.40								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	515.40	515.40								
221	住房保障支出	113.08	113.08								
22102	住房改革支出	113.08	113.08								
2210201	住房公积金	113.08	113.08								

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		3,145.15	2,086.30	1,058.84
201	一般公共服务支出	1,607.84	1,127.75	480.08
20101	人大事务	7.99		7.99
2010104	人大会议	5.99		5.99
2010106	人大监督	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,201.38	1,127.75	73.63
2010301	行政运行	731.15	731.15	
2010302	一般行政管理事务	73.63		73.63
2010350	事业运行	396.60	396.60	
20136	其他共产党事务支出	15.54		15.54
2013699	其他共产党事务支出	15.54		15.54
20139	社会工作事务	382.93		382.93
2013904	专项业务	382.93		382.93
204	公共安全支出	21.00		21.00
20499	其他公共安全支出	21.00		21.00
2049999	其他公共安全支出	21.00		21.00
208	社会保障和就业支出	555.76	538.25	17.51
20801	人力资源和社会保障管理事务	209.39	195.80	13.59
2080150	事业运行	195.80	195.80	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.59		13.59
20805	行政事业单位养老支出	342.45	342.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.97	169.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.98	84.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.50	87.50	
20808	抚恤	3.92		3.92
2080899	其他优抚支出	3.92		3.92
210	卫生健康支出	101.45	101.45	
21011	行政事业单位医疗	101.45	101.45	
2101101	行政单位医疗	54.57	54.57	
2101102	事业单位医疗	46.88	46.88	
213	农林水支出	746.01	205.76	540.25
21301	农业农村	205.76	205.76	
2130104	事业运行	205.76	205.76	
21302	林业和草原	24.85		24.85
2130205	森林资源培育	5.88		5.88
2130234	林业草原防灾减灾	18.97		18.97
21307	农村综合改革	515.40		515.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	515.40		515.40
221	住房保障支出	113.08	113.08	
22102	住房改革支出	113.08	113.08	
2210201	住房公积金	113.08	113.08	

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		10.80	10.80								
A	货物	10.80	10.80								

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(单位)名称	634-重庆市南川区西城街道办事处				部门支出预算数	3,145.15		
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。新增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2025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	50011925T000004582596-社区巡逻队经费			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	重点专项			
当年预算 （万元）	21.00			本级安排（万元）	21.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	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	按照 重庆市南川区财政局关于部署2025年预算编制工作的通知 南川财政发〔2024〕269号 要求							
当年绩效目标	1、开展城区治安巡逻,维护城区治安稳定; 2、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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	80	否
	产出指标	数量指标	巡逻队员	20	人	≥	10	是
	产出指标	数量指标	巡逻次数	20	次	≥	150	是
	产出指标	数量指标	巡逻面积	20	平方公里	≥	12.5	是
	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	20	月	=	12	是