

重庆市大渡口区春晖路街道办事处 2019 年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

街道党工委主要职责：宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区顺利完成；讨论决定本辖区城市管理、社会服务、发展经济、社会治安综合治理等方面的重大问题；对辖区内地区性、社会性、群众性、公益性的事务起领导、组织和协调作用；领导街道办事处和工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织依照法律和各自的章程充分行使职权，协调好各方面的关系；加强党组织的自身建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用；按照干部管理权限，做好街道干部的教育、培养、考核、推荐、任免和监督工作。对区有关部门设在街道的派驻机构的人员实行双重管理；领导街道的思想政治工作和精神文明建设；完成上级党委交办的其他工作。

街道办事处主要职责：执行人民政府的决定、命令、任免；制定辖区社会发展规划，促进辖区经济发展及教育、科学、文化、体育、卫生等社会事业的发展，负责辖区社区建设、社会事务管理、城市管理、民政、残疾人事业、计划生育、社会治安综合治理、信访、就业服务、社会保障等行政工作；保护国家财产、集体财产、公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利不受侵犯；保障男女平等、婚姻自由、维护老年人、妇女、未成年人、残疾人和少数民族的合法权利，尊重少数民族的风俗习惯；按照区委、区政府的有关决定，协调、指导辖区单位、社区居委会的工作；协助上级部门处理重大事件和突发事件；办理人

民政府交办的其他事项。

（二）机构设置及单位构成。

根据上述职责，大渡口区春晖路街道党工委、办事处机关综合设置党政办公室、党建工作办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、应急管理办公室 6 个职能机构；下设社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队 5 个事业站所；1 个大渡口区司法局派驻机构：春晖路司法所。

街道纪工委（监察室）、武装部、团委、妇联、工会按有关规定或章程设置。

2019 年度无纳入本部门决算编制的二级预算单位。

（三）机构改革情况

根据大渡口委办发【2019】5 号文，2019 年内设机构新设立党建工作办公室；原社区建设和社会保障科、社会事务管理科合并为民政和社区事务办公室；原安全生产监督管理办公室分设为平安建设办公室、应急管理办公室。下设事业单位中，新设立社区文化服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队，原社会保障服务所更名为劳动就业和社会保障服务所，原社区服务中心更名为社区事务服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1. 总体情况。本单位 2019 年度收入总计 3,088.13 万元，支出总计 3,088.13 万元。与 2018 年决算数相比，收支增加 355.40 万元、增长 13.01%，收入增加主要原因：一是政策性增资，基本支出财政拨款收入增加。二是街道所承担的行政事务和服务群众事务增多，项目支出财政拨款收入增加，主要表现在：80—89 周岁老年人高龄

补贴专项、街镇村社业务补助专项、违法建筑整治工作专项等。另又新增了市级专项拨款：社会工作服务市级补助资金、民政以奖代补工作市级补助资金，城市社区（街道）文化中心免费开放市级专项等。支出增加主要原因：一是政策性增资，基本支出增加。二是街道所承担的行政事务和服务群众事务增多，比如：新增第四次全国经济普查工作、社区专职巡逻队员下沉街道以及基层服务群众工作深入，又新打造社会工作服务市级项目 3 个，导致较上年支出增加。

本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本单位 2019 年度收入合计 3,077.83 万元，较上年决算数增加 374.73 万元，增长 13.86%，其中：财政拨款收入 3,077.83 万元，占 100.00%。

3.支出情况。本单位 2019 年度支出合计 3,025.20 万元，较上年决算数增加 302.76 万元，增长 11.12%，其中：基本支出 973.73 万元，占 32.19%；项目支出 2,051.48 万元，占 67.81%。

4.结转结余情况。本单位 2019 年度年末结转和结余 62.92 万元，较上年决算数增加 52.62 万元，增长 510.87%，主要原因：一是本年度有部分工程类项目在本年度已实施前期预算造价等，但资金支付需在下年度完成；二是本年度有市级项目需跨年度实施，因此有结转资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

本单位 2019 年度财政拨款收入总计 3,088.13 万元，支出总计 3,088.13 万元。与 2018 年决算数相比，收支增加 355.40 万元、增长 13.01%，收入增加主要原因：一是政策性增资，基本支出财政拨款收入增加。二是街道所承担的行政事务和服务群众事务增多，项目支出财政拨款收入增加，主要表现在：80—89 周岁老年人高龄补贴

专项、街镇村社业务补助专项、违法建筑整治工作专项等。另又新增了市级专项拨款：社会工作服务市级补助资金、民政以奖代补工作市级补助资金，城市社区（街道）文化中心免费开放市级专项等。支出增加主要原因：一是政策性增资，基本支出增加。二是街道所承担的行政事务和服务群众事务增多，比如：新增第四次全国经济普查工作、社区专职巡逻队员下沉街道以及基层服务群众工作深入，又新打造社会工作服务市级项目 3 个，导致较上年支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。本单位 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 3,067.83 万元，较上年决算数增加 364.73 万元，增长 13.49%。主要原因：街道所承担的行政事务和服务群众事务增多，项目支出财政拨款收入增加，主要表现在：80-89 周岁老年人高龄补贴专项、街镇村社业务补助专项、违法建筑整治工作专项等。另又新增了市级专项拨款：社会工作服务市级补助资金、民政以奖代补工作市级补助资金，城市社区（街道）文化中心免费开放市级专项等。较年初预算数增加 142.95 万元，增长 4.89%。主要原因：一是政策性增资，年中追加安排基本支出预算 60.92 万元。二是街道承担的行政事务和服务群众事务增多，年中追加安排项目支出预算 182.26 万元，其中：①80-89 周岁老年人高龄补贴专项经费支出预算 31.03 万元；②街镇村社业务补助专项经费支出预算 71.52 万元；③2019 年村（社区）干部补贴调整专项经费支出预算 21.93 万元；④违法建筑整治工作专项经费支出预算 22.16 万元；⑤违建工作专项经费支出预算 28.11 万元；⑥民政以奖代补市级补助资金支出预算 5.10 万元；⑦城市社区（街道）文化中心免费开放市级专项资金支出预算 2.40 万元。三是为在提高服务群众质量同时加强资金使用效益，年中追减安排项目支出预算 100.23 万元。其中：①平安建设管理专项经费支出预算 24.81 万元；②村（社）运转管理专项经费支出预算 38.02 万元；③市容环境综合整治专项经费支出预算 37.39 万元。此外，年初财政拨款

结转和结余 10.30 万元。

2.支出情况。本单位 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3,015.24 万元，较上年决算数增加 297.30 万元，增长 10.94%。主要原因：一是政策性增资，基本支出增加。二是街道所承担的行政事务和服务群众事务增多，比如：新增第四次全国经济普查工作、社区专职巡逻队员下沉街道以及基层服务群众工作深入，又新打造社会工作服务市级项目 3 个，项目支出增加。较年初预算数增加 90.36 万元，增长 3.09%。主要原因是：一是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决；二是年中部分项目支出预算的追加，比如：80-89 周岁老年人高龄补贴专项、街镇村社业务补助专项；三是年中部分项目支出预算追减，比如：平安建设管理专项、村（社）运转管理专项。

3.结余结转情况。2019 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 62.89 万元，较上年决算数增加 52.59 万元，增长 510.58%。主要原因是：主要原因：一是本年度有部分工程类项目在本年度已实施前期预算造价等，但资金支付需在下年度完成；二是本年度有市级项目需跨年度实施，因此有结转资金。

4.比较情况。本单位 2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 1,256.46 万元，占 41.67%，较年初预算数增加 46.33 万元，增长 3.83%，决算数大于年初预算数，主要原因是：年中追加安排基本支出预算；

（2）国防支出 9.61 万元，占 0.32%，同年初预算数一致；

（3）公共安全支出 218.56 万元，占 7.25%，较年初预算数减少 37.22 万元，下降 14.55%，决算数小于年初预算数，主要原因是：年中追减安排平安建设管理专项经费和村（社）运转管理支出预算；

（4）文化旅游体育与传媒支出 11.86 万元，占 0.39%，较年初预算数增加 2.40 万元，增长 25.37%，决算数

大于年初预算数，主要原因：年中追加安排城市社区（街道）文化中心免费开放市级专项资金；

（5）社会保障与就业支出 311.34 万元，占 10.33%，较年初预算数增加 33.45 万元，增长 12.04%，决算数大于年初预算数，主要原因：一是年中追加安排基本支出预算，二是年中追加安排 80-89 周岁老年人高龄补贴专项和民政以奖代补市级补助资金项目支出预算；

（6）卫生健康支出 53.17 万元，占 1.76%，较年初预算数增加 0.87 万元，增长 1.66%，决算数大于年初预算数，主要原因：政策性增资，在职人员基本医疗保险缴纳增加，故年中追加安排基本支出预算；

（7）城乡社区支出 1,114.52 万元，占 36.96%，较年初预算数增加 42.97 万元，增长 4.01%，决算数大于年初预算数，主要原因：年中追加安排街镇村社业务补助经费专项和追减安排村（社）运转管理专项支出预算；

（8）住房保障支出 39.71 万元，占 1.32%，较年初预算数增加 1.56 万元，增长 4.09%，决算数大于年初预算数，主要原因：政策性增资，住房公积金基数调整，年中追加安排基本支出预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 973.73 万元。其中：其中：人员经费 711.65 万元，较上年决算数增加 43.81 万元，增长 6.56%，主要原因：受政策性调资因素影响，在职职工养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金缴纳均有所增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗费等工资福利支出和对个人和家庭补助支出。公用经费 262.08 万元，较上年决算数减少 38.68 万元，下降 12.86%，主要原因：单位持续落实中央八项规定**精神**，厉行节约，严控机关运行支出。公用经费用途主要包括办公费、手续费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费等商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.03 万元。本年收入 10.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：年中追加安排社会工作服务市级项目支出预算。本年支出 9.97 万元，较上年决算数增加 5.47 万元，增长 121.56%，主要原因是：新打造社会工作服务市级项目 1 个。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

本单位 2019 年度“三公”经费支出共计 19.47 万元，同年初预算数一致，主要原因：一是单位持续落实中央八项规定**精神**，厉行节约，严控机关“三公”经费支出，二是公务用车运行维护费支出相对比较固定，主要用于汽车燃油费、修理费、交通费等开支。较上年支出数减少 1.66 万元，下降 7.86%，减少的主要原因：一是公务用车运行维护费严格按照年初预算和定额标准开支。二是继续贯彻落实中央八项规定精神、强化公务接待支出管理，按照只减不增的要求从严控制公务接待费，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，未支出公务接待费。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位 2019 年度未发生因公出国（境）费用，同年初预算数一致，同上年支出数一致。

未发生公务用车购置费，同年初预算数一致，同上年支出数一致。

公务用车运行维护费支出 19.47 万元，同年初预算数一致，较上年决算数相比，基本持平，主要原因是：严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公务用车运行维护费严格按照年初预算和定额标准开支。

未发生公务接待费，同年初预算数一致，较上年支出数减少 1.66 万元，下降 100.00%，减少的主要原因：继

续贯彻落实中央八项规定精神、强化公务接待支出管理，按照只减不增的要求从严控制公务接待费，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，未支出公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0.0元，车均购置费0.0万元，车均维护费4.87万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2019年本单位机关运行经费支出206.70万元，机关运行经费主要用于开支办公费、手续费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费等商品和服务支出。较上年决算数减少61.82万元，下降23.02%，主要原因：单位持续落实中央八项规定**精神**，厉行节约，严控机关日常运行开支。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.23万元，较上年决算数减少3.55万元，下降74.27%，主要原因：一是根据《中央和国家机关会议费管理办法》，单位几乎不会发生办法中提及的前3类会议，因此较以往年度有大幅下降。二是本年度发生的会议费基本都是各科室、社区组织辖区群众以及本单位职工参加的业务工作、培训会，产生的会议支出相对较少。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出6.03万元，较上年决算数增加0.77万元，增长14.64%，主要原因是根据上级相关部门安排，加强了对基层党组织书记培训。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部

用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是：市容执法用车 1 辆，事业单位公务用车 2 辆；单价 50.0 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100.0 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额 69.42 万元，其中：政府采购货物支出 51.79 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 17.63 万元。授予中小企业合同金额 65.39 万元，占政府采购支出总额的 94.19%，其中：授予小微企业合同金额 60.24 万元，占政府采购支出总额的 86.78%。主要用于采购：一是采购日常办公用品、车辆维修服务等机关运行基本保障类；二是新华社区榕华园拆迁、阳光便民服务中心建设装修等阵地建设和打造街道和社区微型消防站等项目工程类；三是国有资产、社区办公用房出租价格评估项目服务类。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2019 年，本部门编制绩效目标的项目 13 个，涉及支出预算 1,904.30 万元。根据预算绩效管理要求，本部门从产出指标、效益指标和目标完成情况等方面，对纳入绩效目标管理的 13 个项目开展了绩效自评，从评价情况来看，10 个项目评价结果为优，3 个项目评价结果为良，0 个项目评价结果为中，0 个项目评价结果为差，整改 3 个项目。街道将根据绩效评价结果客观分析、自查并改善项目开展过程中的不足，更加合理的安排使用预算资金，对预算资金投入量不合理的项目进行调整，严格按照相关制度进行管理、落实，提高预算资金使用效率。

（二）绩效自评结果

社会事务管理项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数

为 15.85 万元，执行数为 15.85 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是完成孕优检查任务 40 对、辖区享受独生子女父母奖励金人数达 992 人、失独和伤残家庭数量达 233 户、慰问失独人员 20 次，二是服务对象满意度达 95.00%，加强了对计生特殊家庭的关怀，提升了特殊群体的幸福感和获得感。发现的问题及原因，一是孕优检查任务数未达到目标值，主要原因是孕优检查任务目标值是按照上年上级部门下达的任务数设定，但当年部门下达任务有所调整导致年末未达到目标值；二是享受独生子女父母奖励金人数未达到目标值，主要原因是全面放开二胎政策以及人口流动性等因素，当年享受独子奖励金人数减少。下一步改进措施，一是加强预算管理，维护预算严肃性；二是进一步细化预算编制需充分考量各种政策性、客观性等因素影响，力求预算编制更加准确、合理。

1.绩效目标自评表

2019年度项目绩效目标自评表

专项名称	社会事务管理			联系人及电话	李敬兴 68690782	
主管部门				预算单位	春晖路街道（行政）	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率（%）	执行率未达 100%原因、下一步措施
	年度总金额	15.85	15.85	15.85	100	
	其中：市级支出				/	
	补助区县				/	

年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况	
	预算执行率；财务监控有效性；财务管理制度健全性；资金使用规范性；项目质量可控性；失独、伤残家庭数量；失独人员慰问人次；失独、伤残家庭走访慰问覆盖率；独生子女父母奖励金发放准确率；各项计生奖扶资金发放及时性；服务对象或受益人满意度；长效管理制度健全性；孕优检查任务对数；享受独生子女父母奖励金人数；			预算执行率；财务监控有效性；财务管理制度健全性；资金使用规范性；项目质量可控性；失独、伤残家庭数量；失独人员慰问人次；失独、伤残家庭走访慰问覆盖率；独生子女父母奖励金发放准确率；各项计生奖扶资金发放及时性；服务对象或受益人满意度；长效管理制度健全性；	
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因, 下一步改进措施
	预算执行率		100%	100%	
	财务监控有效性		有效	好	
	财务管理制度健全性		健全	健全	
	资金使用规范性		合规	合规	
	孕优检查任务对数		100	40	
	失独、伤残家庭数量		195	233	
	享受独生子女父母奖励金人数		2500	992	
	失独人员慰问人次		18	20	
	失独、伤残家庭走访慰问覆盖率		100%	100%	
	独生子女父母奖励金发放准确率		100%	100%	
	各项计生奖扶资金发放及时性		及时	及时	

绩效指标	服务对象或受益人满意度		90%	95%	
	长效管理制度健全性		健全	健全	
其他说明					

2.绩效自评报告

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提

取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置

费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式。

本单位决算公开联系方式和信息反馈：68642464。

重庆市大渡口区财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：社会事务管理

项目单位：春晖路街道（行政）

主管部门：

2020 年 09 月

一、项目概况

本年度申报专项经费 15.85 万元，根据《重庆市人口与计划生育条例》、渡计生协发〔2018〕2 号《大渡口区计划生育协会关于认真做好对区计生特殊家庭走访慰问和会员活动经费使用的通知》、渡计生协发〔2018〕6 号《关于认真做好区计生特殊家庭“端午”节期间的走访慰问和发放中年丧子家庭特别扶助金工作的通知》、渝府办发〔2017〕94 号文件 重庆市人民政府办公厅《关于印发 2017 年重庆市食品安全重点工作安排的通知》要求，用于辖区居民独子费发放，失独家庭走访慰问，开展各项人口计生政策宣传，食品药品安全监督等卫生、计生、食药监工作。

资金安排和使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：万元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	15.85	15.85	0	0
社会事务管理	15.85	15.85	0	0

二、项目绩效目标

（1）项目总目标

- ①11 月前完成对辖区独生子女父母发放奖励金；
- ②春节、端午节、中秋节对计生特殊家庭进行慰问；
- ③全年对满十整生的失独家庭人员、生病住院的失独家庭人员进行慰问；
- ④按工作计划任务，12 月前组织育龄夫妻的孕优检查工作；

（2）项目年度绩效目标

- ①强化对计生特殊家庭的关怀，帮助解决生活难题，提升特殊群体的幸福感获得感；
- ②加强对计生特殊家庭的稳控工作，确保不发生群体性事件；
- ③实施国家对独生子女父母的奖励政策。

项目实施计划

- （1）11月前完成对辖区独生子女父母发放奖励金；
- （2）春节、端午节、中秋节对计生特殊家庭进行慰问；
- （3）全年对满十整生的失独家庭人员、生病住院的失独家庭人员进行慰问；
- （4）按工作计划任务，12月前组织育龄夫妻的孕优检查工作。

三、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：社会事务管理项目绩效自我评价结果为：总得分 91.41 分，属于“优”。

（1）绩效目标完成的指标

预算执行率；财务监控有效性；财务管理制度健全性；资金使用规范性；项目质量可控性；失独、伤残家庭数量；失独人员慰问人次；失独、伤残家庭走访慰问覆盖率；独生子女父母奖励金发放准确率；各项计生奖扶资金发放及时性；服务对象或受益人满意度；长效管理制度健全性。

（2）没有完成绩效目标的指标

孕优检查任务对数；享受独生子女父母奖励金人数。

（3）未完成绩效目标指标原因解释

①孕优检查任务目标值是按照上年上级部门下达的任务数设定，但当年部门下达任务调整导致年末未达到目标值。

②因全面放开二胎政策以及人口流动性等因素，当年享受独子奖励金人数减少。

收入支出决算总表

公开部门：重庆市大渡口区春晖路街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	3,077.83	一、一般公共服务支出	1,256.46
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	9.61
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	218.56
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	11.86
		八、社会保障和就业支出	311.34
		九、卫生健康支出	53.17
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,114.52
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	39.71
		二十、粮油物资储备支出	0.00

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	9.97
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	3,077.83	本年支出合计	3,025.20
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	10.30	年末结转和结余	62.92
合计	3,088.13	合计	3,088.13

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开部门：重庆市大渡口区春晖路街道办事处

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)				小计	其中：教 育收费			
合计		3,077.83	3,077.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,256.45	1,256.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	650.32	650.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	576.39	576.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	66.73	66.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	63.93	63.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	61.18	61.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	61.18	61.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	83.01	83.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)				小计	其中：教 育收费			
2013399	其他宣传事务支出	83.01	83.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	298.66	298.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	298.66	298.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	218.56	218.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	179.86	179.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	56.95	56.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	122.91	122.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	322.18	322.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	73.25	73.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)				小计	其中：教 育收费			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	73.25	73.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	106.95	106.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.59	63.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	62.59	62.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	36.70	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	62.11	62.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	62.11	62.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.16	53.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.31	37.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)				小计	其中：教 育收费			
212	城乡社区支出	1,156.28	1,156.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,070.39	1,070.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	347.47	347.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	722.92	722.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	48.56	48.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	48.56	48.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	37.33	37.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	37.33	37.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.25	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区春晖路街道办事处

单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)						
合计		3025.20	973.73	2051.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1256.45	675.59	580.86	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	650.32	583.59	66.73	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	576.39	576.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	66.73	0.00	66.73	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	63.93	0.00	63.93	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	61.50	0.00	61.50	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	61.18	0.00	61.18	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	61.18	0.00	61.18	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	83.01	0.00	83.01	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	83.01	0.00	83.01	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)						
20134	统战事务	2.33	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	2.33	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	298.66	0.00	298.66	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	298.66	0.00	298.66	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	9.61	0.00	9.61	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	9.61	0.00	9.61	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	9.61	0.00	9.61	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	218.56	56.95	161.61	0.00	0.00	0.00
20406	司法	179.86	56.95	122.91	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	56.95	56.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	122.91	0.00	122.91	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	38.70	0.00	38.70	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	38.70	0.00	38.70	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.86	0.00	11.86	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	9.46	0.00	9.46	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	9.46	0.00	9.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	311.35	164.16	147.19	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	73.25	64.75	8.50	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	73.25	64.75	8.50	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	13.99	0.00	13.99	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)						
2080208	基层政权和社区建设	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	5.99	0.00	5.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	99.41	99.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.04	55.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	62.59	0.00	62.59	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	36.70	0.00	36.70	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	25.89	0.00	25.89	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	62.11	0.00	62.11	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	62.11	0.00	62.11	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.16	37.31	15.85	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.85	0.00	15.85	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.85	0.00	15.85	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.31	37.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1114.52	0.00	1114.52	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1042.28	0.00	1042.28	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	319.36	0.00	319.36	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	722.92	0.00	722.92	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	48.56	0.00	48.56	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	48.56	0.00	48.56	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	23.68	0.00	23.68	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	23.68	0.00	23.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.25	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.97	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.97	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	9.97	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市大渡口区春晖路街道办事处

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,067.83	一、一般公共服务支出	1,256.46	1,256.46	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	10.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	9.61	9.61	0.00
		四、公共安全支出	218.56	218.56	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	11.86	11.86	0.00
		八、社会保障和就业支出	311.34	311.34	0.00
		九、卫生健康支出	53.17	53.17	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1114.52	1114.52	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00

收入		支出			
项 目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
		十九、住房保障支出	39.71	39.71	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	9.97	0.00	9.97
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3,077.83	本年支出合计	3,025.20	3,015.24	9.97
年初财政拨款结转和结余	10.30	年末财政拨款结转和结余	62.92	62.89	0.03
一、一般公共预算财政拨款	10.30				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	3,088.13	总计	3,088.13	3,078.13	10.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区春晖路街道办事处

单位：万元

功能分类 科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转 和结余	本年收入	决算数			年末结转 和结余
				合计	基本支出	项目支出	
	合 计	10.30	3067.83	3015.24	973.73	2041.51	62.89
201	一般公共服务支出	0.00	1256.45	1256.45	675.59	580.86	0.00
20101	人大事务	0.00	1.02	1.02	0.00	1.02	0.00
2010108	代表工作	0.00	1.02	1.02	0.00	1.02	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	650.32	650.32	583.59	66.73	0.00
2010301	行政运行	0.00	576.39	576.39	576.39	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.00	66.73	66.73	0.00	66.73	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	0.00	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.00	63.93	63.93	0.00	63.93	0.00
2010507	专项普查活动	0.00	61.50	61.50	0.00	61.50	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	0.00	2.43	2.43	0.00	2.43	0.00
20129	群众团体事务	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
20132	组织事务	0.00	61.18	61.18	0.00	61.18	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.00	61.18	61.18	0.00	61.18	0.00
20133	宣传事务	0.00	83.01	83.01	0.00	83.01	0.00

功能分类 科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转 和结余	本年收入	决算数			年末结转 和结余
				合计	基本支出	项目支出	
2013399	其他宣传事务支出	0.00	83.01	83.01	0.00	83.01	0.00
20134	统战事务	0.00	2.33	2.33	0.00	2.33	0.00
2013499	其他统战事务支出	0.00	2.33	2.33	0.00	2.33	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	298.66	298.66	0.00	298.66	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	298.66	298.66	0.00	298.66	0.00
203	国防支出	0.00	9.61	9.61	0.00	9.61	0.00
20306	国防动员	0.00	9.61	9.61	0.00	9.61	0.00
2030699	其他国防动员支出	0.00	9.61	9.61	0.00	9.61	0.00
204	公共安全支出	0.00	218.56	218.56	56.95	161.61	0.00
20406	司法	0.00	179.86	179.86	56.95	122.91	0.00
2040601	行政运行	0.00	56.95	56.95	56.95	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	0.00	122.91	122.91	0.00	122.91	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	38.70	38.70	0.00	38.70	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	38.70	38.70	0.00	38.70	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	11.86	11.86	0.00	11.86	0.00
20701	文化和旅游	0.00	2.40	2.40	0.00	2.40	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	2.40	2.40	0.00	2.40	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.00	9.46	9.46	0.00	9.46	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.00	9.46	9.46	0.00	9.46	0.00
208	社会保障和就业支出	1.78	322.18	311.35	164.16	147.19	12.61
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	73.25	73.25	64.75	8.50	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	73.25	73.25	64.75	8.50	0.00

功能分类 科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转 和结余	本年收入	决算数			年末结转 和结余
				合计	基本支出	项目支出	
20802	民政管理事务	0.50	17.28	13.99	0.00	13.99	3.79
2080208	基层政权和社区建设	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.50	9.28	5.99	0.00	5.99	3.79
20805	行政事业单位离退休	1.28	106.95	99.41	99.41	0.00	8.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	63.59	55.04	55.04	0.00	8.55
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.28	26.17	27.18	27.18	0.00	0.27
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	17.19	17.19	17.19	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	62.59	62.59	0.00	62.59	0.00
2080805	义务兵优待	0.00	36.70	36.70	0.00	36.70	0.00
2080899	其他优抚支出	0.00	25.89	25.89	0.00	25.89	0.00
20810	社会福利	0.00	62.11	62.11	0.00	62.11	0.00
2081002	老年福利	0.00	62.11	62.11	0.00	62.11	0.00
210	卫生健康支出	0.00	53.16	53.16	37.31	15.85	0.00
21007	计划生育事务	0.00	15.85	15.85	0.00	15.85	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	15.85	15.85	0.00	15.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	37.31	37.31	37.31	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	25.14	25.14	25.14	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	5.93	5.93	5.93	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.52	1156.28	1114.52	0.00	1114.52	50.27
21201	城乡社区管理事务	0.00	1070.39	1042.28	0.00	1042.28	28.11

功能分类 科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转 和结余	本年收入	决算数			年末结转 和结余
				合计	基本支出	项目支出	
2120104	城管执法	0.00	347.47	319.36	0.00	319.36	28.11
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	722.92	722.92	0.00	722.92	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.00	48.56	48.56	0.00	48.56	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	48.56	48.56	0.00	48.56	0.00
21299	其他城乡社区支出	8.52	37.33	23.68	0.00	23.68	22.16
2129901	其他城乡社区支出	8.52	37.33	23.68	0.00	23.68	22.16
221	住房保障支出	0.00	39.71	39.71	39.71	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	39.71	39.71	39.71	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	39.25	39.25	39.25	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区春晖路街道办事处

单位：万元

经济分类科目（按“款”级经济分类科目		2019 年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	973.73	711.65	262.08
301	工资福利支出	692.50	692.50	
30101	基本工资	169.03	169.03	
30102	津贴补贴	112.15	112.15	
30103	奖金	79.88	79.88	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	
30107	绩效工资	61.47	61.47	
30108	机关事业单位基本养老保险费	55.04	55.04	
30109	职业年金缴费	27.18	27.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.23	33.23	
30111	公务员医疗补助缴费	4.80	4.80	
30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	
30113	住房公积金	73.66	73.66	
30114	医疗费	2.70	2.70	
30199	其他工资福利支出	72.30	72.30	
303	对个人和家庭的补助	19.15	19.15	
30301	离休费	0.00	0.00	
30302	退休费	0.00	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.00	

经济分类科目（按“款”级经济分类科目		2019 年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30305	生活补助	10.39	10.39	
30306	救济费	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	3.31	3.31	
30308	助学金	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.45	0.45	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	
30399	其他个人和家庭的补助支出	5.00	5.00	
302	商品和服务支出	260.58		260.58
30201	办公费	7.26		7.26
30202	印刷费	0.37		0.37
30203	咨询费	0.00		0.00
30204	手续费	1.43		1.43
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	7.03		7.03
30207	邮电费	12.16		12.16
30208	取暖费	0.00		0.00
30209	物业管理费	0.00		0.00
30211	差旅费	68.83		68.83
30212	因公出国（境）费用	0.00		0.00
30213	维修（护）费	1.40		1.40
30214	租赁费	0.00		0.00
30215	会议费	0.00		0.00
30216	培训费	1.24		1.24

经济分类科目（按“款”级经济分类科目		2019 年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	0.00		0.00
30218	专用材料费	0.06		0.06
30224	被装购置费	0.00		0.00
30225	专用燃料费	0.00		0.00
30226	劳务费	4.40		4.40
30227	委托业务费	0.39		0.39
30228	工会经费	68.74		68.74
30229	福利费	2.20		2.20
30231	公务用车运行维护费	19.47		19.47
30239	其他交通费用	27.71		27.71
30240	税金及附加费用	0.00		0.00
30299	其他商品和服务支出	36.86		36.86
307	债务利息及费用支出	0.00		0.00
30701	国内债务付息	0.00		0.00
30702	国外债务付息	0.00		0.00
30703	国内债务发行费用	0.00		0.00
30704	国外债务发行费用	0.00		0.00
310	资本性支出	1.50		1.50
31001	房屋建筑物购建	0.00		0.00
31002	办公设备购置	1.50		1.50
31003	专用设备购置	0.00		0.00
31005	基础设施建设	0.00		0.00
31006	大型修缮	0.00		0.00

经济分类科目（按“款”级经济分类科目		2019 年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
31007	信息网络及软件购置更新	0.00		0.00
31008	物资储备	0.00		0.00
31009	土地补偿	0.00		0.00
31010	安置补助	0.00		0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00		0.00
31012	拆迁补偿	0.00		0.00
31013	公务用车购置	0.00		0.00
31019	其他交通工具购置	0.00		0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00		0.00
31022	无形资产购置	0.00		0.00
31099	其他资本性支出	0.00		0.00
312	对企业补助	0.00		0.00
31201	资本金注入	0.00		0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00		0.00
31204	费用补贴	0.00		0.00
31205	利息补贴	0.00		0.00
31299	其他对企业补助	0.00		0.00
399	其他支出	0.00		0.00
39906	赠与	0.00		0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00		0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00		0.00
39999	其他支出	0.00		0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区春晖路街道办事处 单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
				合计	基本支出	项目支出	
	合计	0.00	10.00	9.97	0.00	9.97	0.03
229	其他支出	0.00	10.00	9.97	0.00	9.97	0.03
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	10.00	9.97	0.00	9.97	0.03
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	10.00	9.97	0.00	9.97	0.03

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

机构运行信息表

公开部门：重庆市大渡口区春晖路街道办事处

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	206.70
（一）支出合计	19.47	19.47	（一）行政单位	206.70
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	19.47	19.47	五、国有资产占用情况	
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费	19.47	19.47	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	0.00	0.00	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	0.00	4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	0.00	0.00	5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—		6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次（人）	—	0	8. 其他用车	3
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	4	（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	0	六、政府采购支出信息	
其中：外事接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	69.42
6. 国内公务接待人次（人）	—	0	1. 政府采购货物支出	51.79
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	17.63
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	65.39
二、会议费	8.47	1.23	其中：授予小微企业合同金额	60.24
三、培训费	12.14	6.03		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。