

# 重庆市大渡口区人民政府春晖路街道办事处

## 2023 年度决算公开说明

### 一、部门基本情况

#### (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；办理上级人民政府交办的其他事项。

## **（二）机构设置**

重庆市大渡口区春晖路街道办事处下属 6 个二级预算单位，分别是春晖路街道办事处（本级）、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、退役军人服务站以及综合行政执法大队。根据职能职责，重庆市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；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。

## **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。2023 年度收入总计 3091.35 万元，支出总计 3091.35 万元。收支较上年决算数增加 172.86 万元，增长 5.92%，

主要原因一是正式人员政策性增资，基本支出财政拨款收入与支出增加；二是社区工作人员政策性增资，社区干部补贴专项收入与支出增加；三是街道所承担的行政事务和服务群众事务增多，其他项目支出财政拨款收入与支出增加，主要表现在松青大道 60 号社区游园建设项目和困难群众救助中央补助等工作。

**2. 收入情况。**2023 年度收入合计 3068.12 万元，较上年决算数增加 149.63 万元，增长 5.13%，主要原因一是正式人员政策性增资，基本支出财政拨款收入增加；二是社区工作人员政策性增资，社区干部补贴专项收入增加；三是街道所承担的行政事务和服务群众事务增多，其他项目支出财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入 3068.12 万元，占 100.00%。此外，使用年初结转和结余 23.23 万元。

**3. 支出情况。**2023 年度支出合计 3091.35 万元，较上年决算数增加 196.09 万元，增长 6.77%，主要原因一是正式人员政策性增资，基本支出财政拨款支出增加；二是社区工作人员政策性增资，社区干部补贴专项支出增加；三是街道所承担的行政事务和服务群众事务增多，其他项目支出财政拨款支出增加。其中：基本支出 1212.46 万元，占 39.22%；项目支出 1878.90 万元，占 60.78%。

**4. 结转结余情况。**2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 23.23 万元，下降 100.00%，主要原因是上年度有部分项目在本年度支付资金，而本年度无需要结转至下年的项目资金。

## **(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收、支总计 3091.35 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 172.86 万元，增长 5.92%。主要原因一是正式人员政策性增资，基本支出财政拨款收入与支出增加；二是社区工作人员政策性增资，社区干部补贴专项收入与支出增加；三是街道所承担的行政事务和服务群众事务增多，其他项目支出财政拨款收入与支出增加，主要表现在松青大道 60 号社区游园建设项目和困难群众救助中央补助等工作。

## **(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

1. 收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 3068.12 万元，较上年决算数增加 149.63 万元，增长 5.13%。主要原因一是正式人员政策性增资，基本支出财政拨款收入与支出增加；二是社区工作人员政策性增资，社区干部补贴专项收入与支出增加；三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，主要表现在松青大道 60 号社区游园建设项目和困难群众救助中央补助等工作。较年初预算数增加 146.00 万元，增长 5.00%。主要原因一是政策性调资及人员调动，年中调整基本支出预算后年末决算共计追加基本支出 79.85 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 156.63 万元，其中：①困难群众救助中央补助资金追加预算 17.38 万元；②疫情防控项目追加预算 65.00 万元；③村、社区干部补贴标准调整追加预算 18.66 万元；④松青大道 60 号社区游园建设项

目追加预算 55.59 万元；三是落实政府过“紧日子”的要求，年中压减项目支出预算 90.48 万元，其中：①党建专项追减预算 2.00 万元；②社会秩序治理专项 9.07 万元；③市容秩序整治专项追减预算 31.17 万元；④基本民生专项追减预算 1.88 万元；⑤社区干部补贴追减预算 46.36 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 23.23 万元。

2. 支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3091.35 万元，较上年决算数增加 196.09 万元，增长 6.77%。主要原因一是正式人员政策性增资，基本支出财政拨款收入与支出增加；二是社区工作人员政策性增资，社区干部补贴专项收入与支出增加；三是街道所承担的行政事务和服务群众事务增多，其他项目支出财政拨款支出增加，主要表现在松青大道 60 号社区游园建设项目和困难群众救助中央补助等工作。较年初预算数增加 146.00 万元，增长 4.96%。主要原因一是政策性调资及人员调动，年中调整基本支出预算后年末决算共计追加基本支出 79.85 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 156.63 万元，其中：①困难群众救助中央补助资金追加预算 17.38 万元；②疫情防控项目追加预算 65.00 万元；③村、社区干部补贴标准调整追加预算 18.66 万元；④松青大道 60 号社区游园建设项目追加预算 55.59 万元；三是落实政府过“紧日子”的要求，年中压减项目支出预算 90.48 万元，其中：①党建专项追减预算 2.00 万元；②社会秩序治理专项 9.07 万元；③市容秩序整治专项追减

预算 31.17 万元；④基本民生专项追减预算 1.88 万元；⑤社区干部补贴追减预算 46.36 万元。

**3. 结转结余情况。**2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 23.23 万元，下降 100.00%，主要原因是上年度有部分项目在本年度支付资金，而本年度无需要结转至下年的项目资金。

**4. 比较情况。**本部门 2023 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 1341.51 万元，占 43.40%，较年初预算数增加 105.22 万元，增长 8.51%，主要原因是年中追加安排基本支出预算。

（2）国防支出 11.23 万元，占 0.36%，较年初预算数无增减。

（3）公共安全支出 190.84 万元，占 6.17%，较年初预算数减少 0.04 万元，下降 0.02%，主要原因是为落实政府过“紧日子”的要求，调减社会秩序治理专项支出预算。

（4）文化旅游体育与传媒支出 39.71 万元，占 1.28%，较年初预算数减少 2.59 万元，下降 6.12%，主要原因是年中正式人员工资清算，调减基本支出。

（5）社会保障与就业支出 280.66 万元，占 9.08%，较年初预算数增加 12.05 万元，增长 4.49%，主要原因是年中追加项目预算，如困难群众救助中央补助。

（6）卫生健康支出 129.32 万元，占 4.18%，较年初预算数增

加 65.45 万元，增长 102.47%，主要原因是年中追加项目预算，如疫情防控专项资金。

(7) 城乡社区支出 1041.52 万元，占 33.69%，较年初预算数减少 22.24 万元，下降 2.09%，主要原因一是年中追加项目预算，如松青大道 60 号社区游园建设项目；二是为落实政府过“紧日子”的要求，年中调减项目预算，如市容秩序整治专项、社区干部补贴专项。

(8) 农林水支出 5.00 万元，占 0.16%，较年初预算数无增减。

(9) 住房保障支出 51.56 万元，占 1.67%，较年初预算数减少 11.86 万元，下降 18.70%，主要原因是年中正式人员公积金清理，调减基本支出。

#### **(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1212.46 万元。其中：人员经费 961.25 万元，较上年决算数增加 128.92 万元，增长 15.49%，主要原因是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 251.20 万元，较上年决算数增加 23.41 万元，增长 10.28%，主要原因是因部门工作需要，运行经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、委托业务费、工会经费、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**

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

### **（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **三、“三公”经费情况说明**

### **（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2023 年度“三公”经费支出共计 14.27 万元，较年初预算数减少 0.40 万元，下降 2.73%，主要原因是单位持续落实中央八项规定，厉行节约，严控公务用车运行维护费。较上年支出数增加 4.47 万元，增长 45.61%，主要原因是上年度公务用车运行维护费预算有误，只按照三辆公车进行预算编报，本年度已调整。

### **（二）“三公”经费分项支出情况**

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费 14.27 万元，主要用于部门公务用车维修、燃油费、购买保险等相关支出。费用支出较年初预算数减少 0.40 万元，下降 2.73%，主要原因是单位持续落实中央八项规定，厉行节约，严控公务用车运行维护费。较上年支出数增加 4.47 万元，增长 45.61%，主要原因是上年度公务用车运行维护费预算有误，只按照三辆公车进行预算编报，本年度已调整。

公务接待费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

### **（三）“三公”经费实物量情况**

2023 年度本部门因公出国（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 0.00 批次，0 人。2023 年本部门人均接待费 0.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 3.57 万元。

## **四、其他需要说明的事项**

### **（一）财政拨款会议费和培训费情况说明**

本年度无会议费支出，较上年决算数无增减，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；二是纵深推进全面从严治党，认真落实中央八项规定精神，持续落实政府过“紧日子”要求，未发生会议费。本年度培训费支出 0.49 万元，较上年决算数增加 0.39 万元，增长 390.00%，主要原因是本年度参加财会监督专题培训、新闻宣传能力提升培训、事业单位人员在岗培训等。

### **（二）机关运行经费情况说明**

2023 年度本部门机关运行经费支出 203.63 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费等商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数增加 8.04 万元，增长 4.11%，主要原因是因部门工作需

要，在职人数增加，机关运行经费增加。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 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、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 4 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。单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）。

### （四）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 422.43 万元，其中：政府采购工程支出 422.43 万元。授予中小企业合同金额 422.43 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 422.43 万元，占政府采购支出总额的 100.00 %。主要用于辖区多层建筑可燃雨棚、安装及防护网整治工程。

## 五、预算绩效管理情况说明

### （一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和 16 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 1878.90 万元。

### 2023 年度部门整体绩效自评表

项目名称	重庆市大渡口区人民政府春晖路街道办事处整体监控			项目编码：	50010400023P000055	自评总分（分）	95.50
项目主管部门	156-重庆市大渡口区人民政府春晖路街道办事处	财政归口处室	004-预算科	部门联系人	陈思琪	联系电话：	68642464
资金情况（单位：万元）							

	年初 预算数	全年（调整）预 算数	全年执行数	执行率	执行率 权重	执行率 得分					
年度总金额	2,945.35	3,091.35	3,068.12								
其中：财政拨款	2,922.12	3,068.12	3,068.12	100	10.00	10.00					
<b>绩效目标</b>											
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况							
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促进辖区经济社会全面可持续发展。一是持续增进民生福祉，积极开展困难救助帮扶，推进就业指导和服务；二是加大环境保护力度，大力开展市容巡查整治，继续保持高压态势控违，提升城市管理水平，提高居民对居住地卫生满意度；三是加强和创新社会治理，全方位做好公共安全管理和武装建设，为区域发展提供良好环境，提高居民对居住地治安满意度；四是纵深推进全面从严治党，助力基层党建工作，激励广大党员发挥模范作用；五是指导社区居委会建设，组织社区居民参与社区管理，发挥社区居委会自我管理、自我服务能力，提高居民对社区办事方便满意度，为加快建设“公园大渡口多彩艺术湾”不懈奋斗！				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促进辖区经济社会全面可持续发展。一是持续增进民生福祉，积极开展困难救助帮扶，推进就业指导和服务；二是加大环境保护力度，大力开展市容巡查整治，继续保持高压态势控违，提升城市管理水平，提高居民对居住地卫生满意度；三是加强和创新社会治理，全方位做好公共安全管理和武装建设，为区域发展提供良好环境，提高居民对居住地治安满意度；四是纵深推进全面从严治党，助力基层党建工作，激励广大党员发挥模范作用；五是指导社区居委会建设，组织社区居民参与社区管理，发挥社区居委会自我管理、自我服务能力，提高居民对社区办事方便满意度，为加快建设“公园大渡口多彩艺术湾”不懈奋斗！							
<b>绩效指标</b>											
指标名称	计量 单位	指标 性质	指标值	全年 完成值	偏离度 (%)	得分 系数 (%)	指标 权重 (分)	指标 得分 (分)	是否 核心 指标	说明	区财 政局 建议
发展党员培训人数	人	≥	10	23	130	100	5	5	否	实际参加培训人数23人	
分馆汇报演出次数	次	≥	1	1	0	100	5	5	否		
民兵参训人数	人	≥	30	25	16.67	0	5	0	否	按照上级部门要求，参	

										训任务 确定为 25人	
清理主次干道及背街小巷次数	次	≥	20	20	0	100	5	5	否		
人民调解、社区矫正、安置帮教次数	次	≥	24	30	25	100	5	5	否		
慰问计生特殊家庭人数	人	≥	309	355	14.89	100	5	5	否		
辖区服务对象人数	万人	≥	13	13	0	100	4	4	否		
辖区在册党员人数	人	≥	4500	4569	1.53	100	4	4	否		
享受优抚对象公租房补贴人数	人	≥	2	2	0	100	5	5	否		
巡查违规广告店招牌整改次数	次	≥	12	12	0	100	5	5	否		
餐厨垃圾收运处理率	%	≥	90	90	0	100	5	5	否		
发展党员培训合格率	%	=	100	100	0	100	5	5	否		
全年预算支出执行率	%	=	100	100	0	100	10	10	否		
三季度预算执行进度	%	≥	75	75	0	100	10	10	否		
部门预算按时公开率	%	=	100	100	0	100	10	10	否		
群众安全感	%	≥	90	90	0	100	4	4	否		
群众对社区办事方便满意度	%	≥	93	95	2.15	100	4	4	否		
辖区群众对居住地生态环境质量满意度	%	≥	85	85	0	100	4	4	否		

## 2023 年度项目绩效自评表

项目名称	党建专项			项目编码	50010422T00000 0092075	自评总分(分)	100.00
项目主管部门	156-重庆市大渡口区人民政府春晖路街道办事处	财政归口处室	004-预算科	部门联系人	张译文	联系电话	68640926
资金情况(单位:万元)							

	年初 预算数	全年（调整）预 算数	全年执行数	执行率	执行率 权重	执行率 得分					
年度总金额	40.47	38.47	38.47								
其中：财政拨款	40.47	38.47	38.47	100	10.00	10.00					
<b>绩效目标</b>											
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况							
丰富党员教育培训形式，全面提升党员组织生活参与率，增强党员教育管理实效；切实加强基层党组织建设，规范党群活动阵地打造，促进基层党组织凝聚力和战斗力不断提升；深入开展党的二十大精神学习和主题教育活动；扎实推进非公党建工作。				已完成年初设定目标，通过各项工作的开展，促进了基层党组织战斗力							
<b>绩效指标</b>											
指标名称	计量 单位	指标 性质	指标值	全年 完成值	偏离度 (%)	得分 系数 (%)	指标 权重 (分)	指标 得分 (分)	是否 核心 指标	说明	区财 政局 建议
发展党员培训人次	人次	≥	15	23	53.33	100	10	10	否	全年实际发展党员23人	
机关社区党支部数量	个	≥	81	85	4.94	100	10	10	否		
辖区在册党员人数	人	≥	4500	4569	1.53	100	10	10	否		
发展党员培训合格率	%	=	100	100	0	100	10	10	否		
困难党员慰问率	%	=	100	100	0	100	5	5	否		
工作补贴按时发放率	%	=	100	100	0	100	5	5	否		
街道及社区党建工作成效被市级及以上媒体刊载数增长率	%	≥	5	5	0	100	15	15	否		
非公企业吸纳发展新党员数量		定性	增加	1	0	100	15	15	否		
社区党组织作用发挥满意度	%	≥	90	95.5	6.11	100	10	10	否		

## 2023 年度项目绩效自评表

项目名称	文体宣传专项			项目编码	50010422T00000 0092077		自评总分(分)	100.00			
项目主管部门	156-重庆市大渡口区人民政府春晖路街道办事处		财政归口处室	004-预算科	部门联系人	李敬兴		联系电话	68680782		
<b>资金情况（单位：万元）</b>											
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分					
年度总金额	31.69	31.69	31.69								
其中：财政拨款	31.69	31.69	31.69	100	10.00	10.00					
<b>绩效目标</b>											
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况				
开展优秀文艺作品创作参加比赛，加大文化体育宣传活动，开展非物质文化遗产活动，传承发扬非遗文化，提高群众幸福生活指数，提高民调满意率；提升辖区居民的精神文明，丰富居民业余生活，营造积极向上精神文明氛围，挖掘身边好人，积极开展创文相关活动，健全志愿者奖励机制。							已完成年初设定的既定目标，通过开展各类文化宣传活动，丰富了辖区居民文化生活，提高群众幸福感				
<b>绩效指标</b>											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标	说明	区财政局建议
参加国家、市区级文艺演出次数	次	≥	2	2	0	100	10	10	否		
分馆汇报演出次数	次	≥	1	1	0	100	10	10	否		
身边好人微访谈次数	次	≥	1	1	0	100	5	5	否		
文旅宣传活动次数	次	≥	1	1	0	100	10	10	否		
组织演出次数	次	≥	1	4	300	100	10	10	否	全年组织稍大型演出活动有4场	

活动开展验收合格率	%	=	100	100	0	100	10	10	否		
资金在规定时间内使用率	%	=	100	100	0	100	5	5	否		
公益广告覆盖面	%	=	100	100	0	100	10	10	否		
全民体育群众参与度		定性	提升	1	0	100	10	10	否		
体育文化设施满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10	否		

## 2023 年度项目绩效自评表

项目名称	基本民生专项				项目编码	50010422T00000092098	自评总分(分)	90.00			
项目主管部门	156-重庆市大渡口区人民政府春晖路街道办事处	财政归口处室	004-预算科	部门联系人	韩君艳、李敬兴、肖建军、陈语		联系电话	68642471			
<b>资金情况（单位：万元）</b>											
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分					
年度总金额	34.65	32.78	32.78								
其中：财政拨款	34.65	32.78	32.78	100	10.00	10.00					
<b>绩效目标</b>											
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况					
提供创业就业培训及就业培训，为想就业创业人员创造机会，确保社保工作顺利开展；开展计生奖扶工作，保证优抚对象基本生活保障，将惠民政策落到实处，提高群众幸福感、获得感，维护社会和谐稳定。						已完成设定目标					
<b>绩效指标</b>											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标	说明	区财政局建议
计生特殊家庭人数	人	≥	309	355	14.89	100	10	10	否		
计生真情联谊会小组长人数	人	≥	1	1	0	100	10	10	否		

救助流浪乞讨人数	人	≥	12	13	8.33	100	10	10	否		
优抚对象公租房补助	人	≥	2	2	0	100	10	10	否		
驻区部队慰问个数	个	≥	2	1	50	0	10	0	否	年中,按照区人武部要求,慰问驻区部队按照属地原则,故与年初数有变化	
补贴发放及时率	%	=	100	100	0	100	10	10	否		
辖区社会和谐稳定度		定性	提升	1	0	100	10	10	否		
年末城镇登记失业率	%	≤	1	1	0	100	10	10	否		
受训学员满意度	%	≥	95	100	5.26	100	10	10	否		

## (二) 部门绩效评价情况

我部门对 16 个项目开展了绩效评价，评价结果如下：

1. 对社会秩序治理专项开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 86.35 万元，评价得分 100 分，评价等次为优；
2. 对村（社区）基本运行专项开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 54.91 万元，评价得分 100 分，评价等次为优；
3. 对困难群众救助中央补助资金专项开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 17.38 万元，评价得分 90.91 分，评价等次为优；
4. 对市容秩序整治专项开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 24.72 万元，评价得分 100 分，评价等次为优；
5. 对党建专项开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 38.47

万元，评价得分 100 分，评价等次为优；

6. 对“渝快保”惠民专项开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 2.74 万元，评价得分 100 分，评价等次为优；

7. 对基本民生专项开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 32.78 万元，评价得分 90 分，评价等次为优；

8. 对村、社区干部补贴标准调整专项开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 18.66 万元，评价得分 100 分，评价等次为优；

9. 对松青大道 60 号社区游园建设项目专项开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 55.6 万元，评价得分 100 分，评价等次为优；

10. 对文化馆（站）免费开放专项开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 5 万元，评价得分 100 分，评价等次为优；

11. 对文体宣传专项开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 31.69 万元，评价得分 100 分，评价等次为优；

12. 对人民武装专项开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 11.23 万元，评价得分 84 分，评价等次为良，绩效评价发现了“民兵参训人数”和“新兵”人数未达到年初设定指标值，主要原因是在预算绩效申报时这两项指标为预估数，而当年经上级部门工作部署、街道正式开展征兵工作后，按照上级部门要求，重新调整确定了“民兵参训人数”和“新兵”人数，下一步工作建议：街道在今后编制年初部门预算时，需充分考量各种政策性、客观性等因素影响，根据年度经济社会发展目标和跨年度预算平衡的

需要，参考上一年预算执行情况、有关支出绩效评价结果，根据年度经济社会发展目标，进一步细化预算编制，科学设置绩效目标，提高部门预算编制的准确性，充分发挥财政资金使用效益。

13. 对疫情防控专项开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金65万元，评价得分100分，评价等次为优；

14. 对应急安全专项开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金8.3万元，评价得分100分，评价等次为优；

15. 对社区干部补贴专项开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金685.14万元，评价得分100分，评价等次为优；

16. 对临时用工人员经费专项开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金736.94万元，评价得分97.37分，评价等次为优。

### **（三）财政绩效评价情况**

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

## **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、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本部门决算公开信息反馈和联系方式:陈思琪 023-68642464。

# 收入支出决算总表

公开部门：重庆市大渡口区人民政府春晖路街道办事处

公开01表  
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,068.12	一、一般公共服务支出	1,341.51
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	11.23
四、上级补助收入		四、公共安全支出	190.84
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	39.71
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	280.66
		九、卫生健康支出	129.32
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,041.52
		十二、农林水支出	5.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	51.56
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,068.12	本年支出合计	3,091.35
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余	23.23	年末结转和结余	
总计	3,091.35	总计	3,091.35

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开部门：重庆市大渡口区人民政府春晖路街道办事处

公开 02 表

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		<b>3,068.12</b>	<b>3,068.12</b>						
<b>201</b>	一般公共服务支出	<b>1,341.51</b>	<b>1,341.51</b>						
<b>20103</b>	政府办公厅（室）及相关机构事务	<b>838.09</b>	<b>838.09</b>						
2010301	行政运行	783.59	783.59						
2010350	事业运行	54.50	54.50						
<b>20132</b>	组织事务	<b>36.98</b>	<b>36.98</b>						
2013299	其他组织事务支出	36.98	36.98						
<b>20133</b>	宣传事务	<b>28.25</b>	<b>28.25</b>						
2013399	其他宣传事务支出	28.25	28.25						
<b>20199</b>	其他一般公共服务支出	<b>438.19</b>	<b>438.19</b>						
2019999	其他一般公共服务支出	438.19	438.19						
<b>203</b>	国防支出	<b>11.23</b>	<b>11.23</b>						
<b>20306</b>	国防动员	<b>11.23</b>	<b>11.23</b>						
2030607	民兵	11.23	11.23						

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			
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>190.84</b>	<b>190.84</b>						
<b>20406</b>	<b>司法</b>	<b>1.46</b>	<b>1.46</b>						
2040604	基层司法业务	1.46	1.46						
<b>20499</b>	<b>其他公共安全支出</b>	<b>189.38</b>	<b>189.38</b>						
2049999	其他公共安全支出	189.38	189.38						
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>39.71</b>	<b>39.71</b>						
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>39.71</b>	<b>39.71</b>						
2070199	其他文化和旅游支出	39.71	39.71						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>257.43</b>	<b>257.43</b>						
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>34.94</b>	<b>34.94</b>						
2080150	事业运行	34.94	34.94						
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>29.65</b>	<b>29.65</b>						
2080208	基层政权建设和社区治理	29.17	29.17						
2080299	其他民政管理事务支出	0.48	0.48						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>133.59</b>	<b>133.59</b>						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.49	70.49						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.58	35.58						

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			
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.51	27.51						
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>2.50</b>	<b>2.50</b>						
2080702	职业培训补贴	2.50	2.50						
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>0.62</b>	<b>0.62</b>						
2080899	其他优抚支出	0.62	0.62						
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>						
2081001	儿童福利	1.00	1.00						
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>3.77</b>	<b>3.77</b>						
2082001	临时救助支出	3.70	3.70						
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.07	0.07						
<b>20821</b>	<b>特困人员救助供养</b>	<b>12.68</b>	<b>12.68</b>						
2082101	城市特困人员救助供养支出	12.68	12.68						
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>35.94</b>	<b>35.94</b>						
2082850	事业运行	33.30	33.30						
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.64	2.64						
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.74</b>	<b>2.74</b>						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74						

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			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>129.32</b>	<b>129.32</b>						
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>65.00</b>	<b>65.00</b>						
2100499	其他公共卫生支出	65.00	65.00						
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>21.46</b>	<b>21.46</b>						
2100799	其他计划生育事务支出	21.46	21.46						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>42.86</b>	<b>42.86</b>						
2101101	行政单位医疗	23.99	23.99						
2101102	事业单位医疗	6.45	6.45						
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.30	7.30						
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1,041.52</b>	<b>1,041.52</b>						
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>981.32</b>	<b>981.32</b>						
2120104	城管执法	241.26	241.26						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	740.06	740.06						
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>55.60</b>	<b>55.60</b>						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	55.60	55.60						
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>4.61</b>	<b>4.61</b>						

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			
2120501	城乡社区环境卫生	4.61	4.61						
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>						
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	5.00						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>51.56</b>	<b>51.56</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>51.56</b>	<b>51.56</b>						
2210201	住房公积金	51.56	51.56						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区人民政府春晖路街道办事处

公开 03 表  
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		<b>3,091.35</b>	<b>1,212.46</b>	<b>1,878.90</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,341.51</b>	<b>838.09</b>	<b>503.42</b>			
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>838.09</b>	<b>838.09</b>				
2010301	行政运行	783.59	783.59				
2010350	事业运行	54.50	54.50				
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>36.98</b>		<b>36.98</b>			
2013299	其他组织事务支出	36.98		36.98			
<b>20133</b>	<b>宣传事务</b>	<b>28.25</b>		<b>28.25</b>			
2013399	其他宣传事务支出	28.25		28.25			
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>438.19</b>		<b>438.19</b>			
2019999	其他一般公共服务支出	438.19		438.19			
<b>203</b>	<b>国防支出</b>	<b>11.23</b>		<b>11.23</b>			
<b>20306</b>	<b>国防动员</b>	<b>11.23</b>		<b>11.23</b>			
2030607	民兵	11.23		11.23			

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)						
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>190.84</b>		<b>190.84</b>			
<b>20406</b>	<b>司法</b>	<b>1.46</b>		<b>1.46</b>			
2040604	基层司法业务	1.46		1.46			
<b>20499</b>	<b>其他公共安全支出</b>	<b>189.38</b>		<b>189.38</b>			
2049999	其他公共安全支出	189.38		189.38			
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>39.71</b>	<b>31.27</b>	<b>8.44</b>			
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>39.71</b>	<b>31.27</b>	<b>8.44</b>			
2070199	其他文化和旅游支出	39.71	31.27	8.44			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>280.66</b>	<b>221.05</b>	<b>59.61</b>			
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>38.94</b>	<b>34.94</b>	<b>4.00</b>			
2080150	事业运行	34.94	34.94				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.00		4.00			
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>29.65</b>		<b>29.65</b>			
2080208	基层政权建设和社区治理	29.17		29.17			
2080299	其他民政管理事务支出	0.48		0.48			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>152.82</b>	<b>152.82</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.66	82.66				

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)						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.64	42.64				
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.51	27.51				
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>2.50</b>		<b>2.50</b>			
2080702	职业培训补贴	2.50		2.50			
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>0.62</b>		<b>0.62</b>			
2080899	其他优抚支出	0.62		0.62			
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>1.00</b>		<b>1.00</b>			
2081001	儿童福利	1.00		1.00			
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>3.77</b>		<b>3.77</b>			
2082001	临时救助支出	3.70		3.70			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.07		0.07			
<b>20821</b>	<b>特困人员救助供养</b>	<b>12.68</b>		<b>12.68</b>			
2082101	城市特困人员救助供养支出	12.68		12.68			
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>35.94</b>	<b>33.30</b>	<b>2.64</b>			
2082850	事业运行	33.30	33.30				
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.64		2.64			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.74</b>		<b>2.74</b>			

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)						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.74		2.74			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>129.32</b>	<b>42.86</b>	<b>86.46</b>			
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>65.00</b>		<b>65.00</b>			
2100499	其他公共卫生支出	65.00		65.00			
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>21.46</b>		<b>21.46</b>			
2100799	其他计划生育事务支出	21.46		21.46			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>42.86</b>	<b>42.86</b>				
2101101	行政单位医疗	23.99	23.99				
2101102	事业单位医疗	6.45	6.45				
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.30	7.30				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1,041.52</b>	<b>27.61</b>	<b>1,013.91</b>			
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>981.32</b>	<b>27.61</b>	<b>953.70</b>			
2120104	城管执法	241.26	27.61	213.65			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	740.06		740.06			
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>55.60</b>		<b>55.60</b>			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	55.60		55.60			

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)						
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>4.61</b>		<b>4.61</b>			
2120501	城乡社区环境卫生	4.61		4.61			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>			
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>51.56</b>	<b>51.56</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>51.56</b>	<b>51.56</b>				
2210201	住房公积金	51.56	51.56				

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市大渡口区人民政府春晖路街道办事处

公开 04 表  
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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,068.12	一、一般公共服务支出	1,341.51	1,341.51		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	11.23	11.23		
		四、公共安全支出	190.84	190.84		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	39.71	39.71		
		八、社会保障和就业支出	280.66	280.66		
		九、卫生健康支出	129.32	129.32		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,041.52	1,041.52		
		十二、农林水支出	5.00	5.00		

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	国有资本经营预算财政拨款
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	51.56	51.56		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>3,068.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,091.35</b>	<b>3,091.35</b>		
年初财政拨款结转和结余	23.23	年末财政拨款结转和结余				

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	国有资本经营预算财政拨款
一般公共预算财政拨款	23.23					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	<b>3,091.35</b>	<b>总计</b>	<b>3,091.35</b>	<b>3,091.35</b>		

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区人民政府春晖路街道办事处

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		<b>3,091.35</b>	<b>1,212.46</b>	<b>1,878.90</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,341.51</b>	<b>838.09</b>	<b>503.42</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>838.09</b>	<b>838.09</b>	
2010301	行政运行	783.59	783.59	
2010350	事业运行	54.50	54.50	
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>36.98</b>		<b>36.98</b>
2013299	其他组织事务支出	36.98		36.98
<b>20133</b>	<b>宣传事务</b>	<b>28.25</b>		<b>28.25</b>
2013399	其他宣传事务支出	28.25		28.25
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>438.19</b>		<b>438.19</b>
2019999	其他一般公共服务支出	438.19		438.19
<b>203</b>	<b>国防支出</b>	<b>11.23</b>		<b>11.23</b>
<b>20306</b>	<b>国防动员</b>	<b>11.23</b>		<b>11.23</b>
2030607	民兵	11.23		11.23

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>190.84</b>		<b>190.84</b>
<b>20406</b>	<b>司法</b>	<b>1.46</b>		<b>1.46</b>
2040604	基层司法业务	1.46		1.46
<b>20499</b>	<b>其他公共安全支出</b>	<b>189.38</b>		<b>189.38</b>
2049999	其他公共安全支出	189.38		189.38
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>39.71</b>	<b>31.27</b>	<b>8.44</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>39.71</b>	<b>31.27</b>	<b>8.44</b>
2070199	其他文化和旅游支出	39.71	31.27	8.44
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>280.66</b>	<b>221.05</b>	<b>59.61</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>38.94</b>	<b>34.94</b>	<b>4.00</b>
2080150	事业运行	34.94	34.94	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.00		4.00
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>29.65</b>		<b>29.65</b>
2080208	基层政权建设和社区治理	29.17		29.17
2080299	其他民政管理事务支出	0.48		0.48
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>152.82</b>	<b>152.82</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.66	82.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.64	42.64	

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.51	27.51	
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>2.50</b>		<b>2.50</b>
2080702	职业培训补贴	2.50		2.50
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>0.62</b>		<b>0.62</b>
2080899	其他优抚支出	0.62		0.62
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>1.00</b>		<b>1.00</b>
2081001	儿童福利	1.00		1.00
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>3.77</b>		<b>3.77</b>
2082001	临时救助支出	3.70		3.70
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.07		0.07
<b>20821</b>	<b>特困人员救助供养</b>	<b>12.68</b>		<b>12.68</b>
2082101	城市特困人员救助供养支出	12.68		12.68
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>35.94</b>	<b>33.30</b>	<b>2.64</b>
2082850	事业运行	33.30	33.30	
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.64		2.64
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.74</b>		<b>2.74</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	2.74		2.74
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>129.32</b>	<b>42.86</b>	<b>86.46</b>

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>65.00</b>		<b>65.00</b>
2100499	其他公共卫生支出	65.00		65.00
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>21.46</b>		<b>21.46</b>
2100799	其他计划生育事务支出	21.46		21.46
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>42.86</b>	<b>42.86</b>	
2101101	行政单位医疗	23.99	23.99	
2101102	事业单位医疗	6.45	6.45	
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.30	7.30	
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1,041.52</b>	<b>27.61</b>	<b>1,013.91</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>981.32</b>	<b>27.61</b>	<b>953.70</b>
2120104	城管执法	241.26	27.61	213.65
2120199	其他城乡社区管理事务支出	740.06		740.06
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>55.60</b>		<b>55.60</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出	55.60		55.60
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>4.61</b>		<b>4.61</b>
2120501	城乡社区环境卫生	4.61		4.61
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>51.56</b>	<b>51.56</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>51.56</b>	<b>51.56</b>	
2210201	住房公积金	51.56	51.56	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：重庆市大渡口区人民政府春晖路街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>933.74</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>251.20</b>	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30101	基本工资	227.46	30201	办公费	34.73	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	164.83	30202	印刷费	0.20	31002	办公设备购置	
30103	奖金	223.53	30203	咨询费	0.77	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.91	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	84.78	30205	水费	1.13	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.66	30206	电费	14.74	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	42.64	30207	邮电费	17.90	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.34	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7.29	30211	差旅费	0.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	51.56	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	6.72	30213	维修(护)费	2.69	31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额
30199	其他工资福利支出	9.93	30214	租赁费	3.96	31019	其他交通工具购置	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>27.51</b>	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.14	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	25.71	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	3.08	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.80	30227	委托业务费	26.21	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	60.23	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	8.44	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.27	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	27.80	39910	资本性赠与	
			<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		39999	其他支出	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		<b>961.25</b>	公用经费合计					<b>251.20</b>

备注：1. 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。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区人民政府春晖路街道办事处

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)			合计	基本支出	项目支出	
合计							

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和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区人民政府春晖路街道办事处

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

# 机构运行信息表

公开部门：重庆市大渡口区人民政府春晖路街道办事处

公开 09 表  
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	203.63
（一）支出合计	14.27	14.27	（一）行政单位	203.63
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	14.27	14.27	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费	14.27	14.27	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—		3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	4
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	1
4. 公务用车保有量（辆）	—	4	六、政府采购支出信息	—

项目	预算数	决算数	项目	决算数
5. 国内公务接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	422.43
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	422.43
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	422.43
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	422.43
二、会议费	—			
三、培训费	—	0.49		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。