

重庆市大渡口区人民政府九宫庙街道办事处

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

大渡口区九宫庙街道办事处为大渡口区政府派出机构，主要职责是执行人民政府的决定、命令、任免。

内设机构职能职责

1. 党政办公室（挂财政办公室、经济发展办公室、统计办公室、人大工委办公室牌子）。主要职责是：负责综合协调工作；负责人大、财务、法制、文秘、档案、机要、保密、督查、政府采购、资产管理、机关后勤事务等职责；负责辖区经济和社会发展的协调服务、经济社会统计及内部控制、内部审计等职责；负责财政收支、预决算、总会计、财政资金监督检查、绩效评价、社区财务管理等职责；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

2. 党建工作办公室。主要职责是：负责宣传执行党的路线、方针、政策，加强党的组织建设，推动基层党建工作，强化党员队伍管理；负责机构编制和干部人事管理工作；负责纪检、宣传、统战、武装、民宗侨台等工作；负责街道工会、共青团、妇联等群团工作；完成街道党工委、办事处交办的

其他工作。

3. 民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）。主要职责是：加强基层民主政治建设社区治理工作，开展社区建设工作，指导社区居委会建设；负责民政、殡葬改革、残疾人、老龄、教育、卫生、计生、食品药品监管、文化、体育、科学技术、社区教育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、物业管理等职责；组织协调辖区单位开展爱国卫生运动；指导和监督检查辖区物业管理、业委会管理，调处辖区物业矛盾纠纷；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

4. 平安建设办公室。主要职责是：负责辖区信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责；推动落实辖区社会治安综合治理措施，维护辖区安全稳定；配合处理辖区重大社情、疫情、险情突发事件；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

5. 规划建设管理环保办公室。主要职责是：负责社区规划、市政公用、市容环卫、生态环境、园林绿化等职责；负责辖区规划建设相关工作，协助辖区内规划实施的监督检查；负责辖区违法建筑的发现、制止、报告、拆除等工作；负责辖区生态环境的监管、宣传教育等工作；协助处理辖区内生态环境信访投诉、调解生态环境纠纷；协助做好辖区内环境安全工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

6. 应急管理办公室。主要职责是：负责辖区内安全生产综合监管、应急管理、消防管理、抗震救灾、防汛抗旱、森林防火、地质灾害预防等工作；协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等行

业领域安全生产日常监管；负责政务应急值班及辖区突发事件应急救援的综合协调、组织实施；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

下属事业单位职能职责：

1. 社区事务服务中心。主要负责社区事务管理相关工作。

2. 社区文化服务中心。主要负责社区教、科、文、体活动及阵地建设的组织和指导；服务辖区文化产业，开展文化交流活动；开展成人教育活动协调学前教育、义务教育、职业教育工作；举办科学技术培训，普及推广科技项目；完成街道党工委、办事处以及上级业务主管部门交办的其他工作任务。

3. 劳动就业和社会保障服务所。主要负责社区人员保险办理、退休人员社会化管理、劳动与就业保障相关工作。

4. 退役军人服务站。主要负责宣传贯彻退役军人有关政策法规，保障退役军人合法权益；组织开展辖区拥军优属工作；负责辖区军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵的相关服务管理工作，落实退役军人特殊保障政策；协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交，推动将退役军人流动党员纳入党的基层组织，配合组织部门做好教育管理；负责辖区退役军人思想政治、权益维护、走访慰问、就业创业指导、帮扶援助、政策咨询、信息采集、联络接待以及涉退役军人舆情的收集、引导等工作；完成街道党工委、办事处以及上级业务主管部门交办的其他工作任务。

5. 综合行政执法大队。主要负责贯彻落实综合行政执法有关政策法规，负责辖区依法授权或委托

的行政执法工作，完成街道党工委、办事处以及上级业务主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置

2019 年机构改革后，内设机构 6 个：党政办公室（挂财政办公室、经济发展办公室、统计办公室、人大工委办公室牌子）、党建工作办公室、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、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。区级部门派驻机构 1 个：司法所（综治办）。

（三）单位构成

从预算单位构成看，我单位 2020 年度无下级预算单位。

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。2020 年度收入总计 2,517.02 万元，支出总计 2,517.02 万元。收支较上年决算数增加 67.41 万元、增长 2.8%，主要原因是：（1）政策性增资，基本支出收支有所增加；（2）“两委”成员补贴调整，其他城乡社区管理事务支出增加。

2 收入情况。2020 年度收入合计 2,397.97 万元，较上年决算数增加 52.04 万元，增长 2.2%，主要原因是“两委”成员补贴调整及临聘人员工资调整。其中：财政拨款收入 2,397.97 万元，占 100%。此外，使用年初结转和结余 119.05 万元。

3 支出情况。2020 年度支出合计 2,517.02 万元，较上年决算数增加 161.55 万元，增长 6.9%，主要原因是：（1）2020 年突发疫情，增加工作补贴及物资采购等抗疫支出；（2）新增城市生活垃圾分类工作经费；（3）“两委”成员补贴调整及临聘人员工资调整。其中：基本支出 860.27 万元，占 34.2%；项目支出 1,656.75 万元，占 65.8%。

4 结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数减少 94.15 万元，下降 100%，主要原因是把结转资金纳入预算管理，盘活存量资金，减轻财政负担。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 2,517.02 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 67.41 万元，增长 2.8%。主要原因是：（1）政策性增资，基本支出收支有所增加；（2）“两委”成员补贴调整，其他城乡社区管理事务支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 2,397.97 万元，较上年决算数增加 52.04 万元，增长 2.2%。主要原因是“两委”成员补贴调整及临聘人员工资调整。较年初预算数增加 158.31 万元，增长 7.1%。主要原因是：（1）追加基本支出预算；（2）追加离退休人员健康疗休费；（3）追加社区委员干部调整补贴；（4）追加死亡抚恤；（5）追加社区服务专项。此外，年初财政拨款结转和结余 119.05 万元。

2. 支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,517.02 万元，较上年决算数增加 161.55 万元，增长 6.9%。主要原因是：（1）增加垃圾分类专项经费；（2）增加工作补贴及物资采购等抗疫支出。较年初预算数增加 277.36 万元，增长 12.4%。主要原因是：（1）年初结转和结余；（2）年中追加资金。

3. 结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数减少 94.15 万元，下降 100%，主要原因是盘活存量资金，消耗结转结余，减轻财政负担。

4. 比较情况。本部门 2020 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 1,064.28 万元，占 42.3%，较年初预算数增加 74.06 万元，增长 7.5%，主要原因是：①追加基本支出预算；②追加死亡抚恤预算。

（2）国防支出 7.17 万元，占 0.3%，与年初预算一致。

（3）公共安全支出 200.80 万元，占 8%，较年初预算数增加 4.08 万元，增长 2.1%，主要原因是政策性增资，追加司法行政人员基本支出预算。

（4）社会保障与就业支出 254.48 万元，占 10.1%，较年初预算数增加 70.1 万元，增长 38%，主要原因是：①追加基本支出预算；②追加死亡抚恤预算；③追加离退休人员健康休养费。

（5）卫生健康支出 39.83 万元，占 1.6%，较年初预算数增加 0.12 万元，增长 0.3%，主要原因是追加行政单位医疗预算支出。

（6）城乡社区支出 922.03 万元，占 36.6%，较年初预算数增加 128.98 万元，增长 16.3%，主要原因是：

①追加工作补贴和物资采购等抗疫支出；②追加社区干部补贴调整专项支出；③年初服务群众专项结余。

（7）住房保障支出 28.43 万元，占 1.1%，较年初预算数增加 0.01 万元，主要原因是追加基本支出预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 860.27 万元。其中：人员经费 632.77 万元，较上年决算数减少 3.94 万元，下降 0.6%，主要原因是年中减少一名行政人员，导致工资保险等基本支出下降。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、离退休费、住房公积金等。公用经费 227.50 万元，较上年决算数增加 7.52 万元，增长 3.4%，主要原因是疫情常态化防控带来的伙食费、办公费等增加。公用经费用途主要包括办公费、劳务费、公务用车费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2020 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收支决算情况说明

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计 14.83 万元，较年初预算数减少 5.44 万元，下降 26.8%，主要原因是：

(1) 公务用车运行维护费较年初预算数减少 5.6 万元；(2) 公务接待费较年初预算增加 0.16 万元。较上年支出数减少 6.72 万元，下降 31.2%，主要原因是：(1) 公务用车运行维护费较上年增加 0.16 万元；(2) 因公出国（境）费较上年减少 6.88 万元。

(二) “三公”经费分项支出情况

2020 年度本部门未发生因公出国（境）费用。较上年支出数减少 6.88 万元，下降 100%，主要原因是根据区统一安排，未发生因公出国（境）费用。

2020 年度本部门未发生公务车购置费。

公务车运行维护费 14.67 万元，主要用于公务车燃油费、停洗车费、保险费、维修维护费等。费用支出较年初预算数减少 5.60 万元，下降 27.6%，主要原因是政策性调整，减少公务用车运行维护费预算。与上年支出数持平。

公务接待费 0.16 万元，主要用于接待其他街道来我街道考察学习用餐。费用支出较年初预算数增加 0.16 万元，主要原因是年初无预算，年中根据实际情况列支。较上年支出数增加 0.16 万元，主要原因是上年无支出，本年根据实际情况列支。

(三) “三公”经费实物量情况

2020 年度本部门无因公出国（境）人员；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 3 辆；国内公务接待 1 批次 16 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。2020 年本部

门人均接待费 99.56 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4.89 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 224.61 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、职工差旅费、水电费、公务用车运行费、党报党课、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加 5.72 万元，增长 2.6%，主要原因是疫情常态化防控带来的伙食费、办公费等增加。

本年度无会议费支出。本年度培训费支出 0.17 万元，较上年决算数减少 0.86 万元，下降 83.5%，主要原因是严控经费支出，减少不必要的培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 3 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 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 10.92 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10.92 万元。授予中小企业合同金额 0.60 万元，占政府采购支出总额

的 5.5%，其中：授予小微企业合同金额 0.60 万元，占政府采购支出总额的 5.5%。主要用于采购热水器、碎纸机等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和 16 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 16 项，涉及资金 1507.2 万元，从评价情况来看，九宫庙街道 2020 项目绩效自评结果为“优”16 个，占 100%；“良”0 个，占比 0%；“中”0 个，占比 0%；“差”0 个，占比 0%。整体完成情况较好。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表

2020 年度项目绩效目标自评表

专项名称	人大专项工作			联系人及电话	罗珊珊	68911153
主管部门	九宫庙街道			预算单位	九宫庙街道（行政）	
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率 （%）	执行率未达到 100% 原因，下一步措施
	年度总金额	10000	10000	10000	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	
	一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；财务管理制度健全性；合同管理完备性；项目质量可控性；人大代表小组活动次数；人大对外宣传篇数；组织代表小组活动参加人数；人大对外宣传投稿次数；人大活动应开尽开率；代表小组活动开展及时性；人大工作对外宣传及时性；平均每季度代表小组活动金额；人大代表责任意识；人大代表对人大工作的满意情况；区人大对街道人大工作的满意度；人大工作制度完善性；档案管理机制健全性；长效机制健全性。			一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；财务管理制度健全性；合同管理完备性；项目质量可控性；人大代表小组活动次数；人大对外宣传篇数；组织代表小组活动参加人数；人大对外宣传投稿次数；人大活动应开尽开率；代表小组活动开展及时性；人大工作对外宣传及时性；平均每季度代表小组活动金额；人大代表责任意识；人大代表对人大工作的满意情况；区人大对街道人大工作的满意度；人大工作制度完善性；档案管理机制健全性；长效机制健全性。	
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
	一季度资金使用率		25%	25%	
	二季度资金使用率		25%	25%	
	三季度资金使用率		25%	25%	
	四季度资金使用率		25%	25%	
	预算执行率		100%	100%	
	财务管理制度健全性		健全	往来资金结算管理相关规定完整；支出管理相关规定完整；收入管理相关规定完整；现金及银行存款管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；资产管理相关规定完整；采购管理相关规定完整；预算管理相关规定完整；已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	

	合同管理完备性		完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准；合同双方明确、清晰、完整；合同履行期限明确、清晰、完整；合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整；合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点；合同标的物及价格明确、清晰、完整；合同生效和解除条款明确、清晰、完整；合同违约责任界定明确、清晰、完整；合同双方按照合同约定履行	
	项目质量可控性		可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；对考核结果及时进行反馈和应用	
	人大代表小组活动次数		4	4	
	人大对外宣传篇数		6	20	
	组织代表小组活动参加人数		40	88	
	人大对外宣传投稿次数		10	50	
	人大活动应开尽开率		100%	100%	
	代表小组活动开展及时性		及时	及时	
	人大工作对外宣传及时性		及时	及时	
	平均每季度代表小组活动金额		2200	2200	
	人大代表责任意识		提高	提高	
	人大代表对人大工作的满意情况		80%	82%	

	区人大对街道人大工作的 满意度		满意	满意	
	人大工作制度完善性		完善	完善	
	档案管理机制健全性		健全	健全	
	长效机制健全性		健全	健全	
其他说明					

专项名称	党建专项工作			联系人及电话	蒋小琼	68904487
主管部门				预算单位	九宫庙街道（行政）	
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率 （%）	执行率未达到 100% 原因，下一步措施
	年度总金额	224800	128800	128800	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		
	二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；财务管理制度健全性；合同管理完备性；项目质量可控性；民生实事走访户数；基层党组织楼栋公示牌的维护更换次数；发放党支部书记误工补贴人数；社区教育培训人数；发展党员个数；及时完成民生实事走访工作；增强居民对民生实 事的知晓度；党建工作人员的党性意识；居民对民生实事的满意度；持续抓好基层党建工作；档案管理健全性；一季度资金使用率；			二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；财务管理制度健全性；合同管理完备性；项目质量可控性；民生实事走访户数；基层党组织楼栋公示牌的维护更换次数；发放党支部书记误工补贴人数；社区教育培训人数；发展党员个数；及时完成民生实事走访工作；增强居民对民生实事的知晓度；党建工作人员的党性意识；居民对民生实事的满意度；持续抓好基层党建工作；档案管理健全性；		
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	
	一季度资金使用率		25%	10%		
	二季度资金使用率		25%	25%		
	三季度资金使用率		25%	25%		
	四季度资金使用率		25%	40%		
	预算执行率		100%	100%		

	财务管理制度健全性		健全	往来资金结算管理相关规定完整；支出管理相关规定完整；收入管理相关规定完整；现金及银行存款管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；资产管理相关规定完整；采购管理相关规定完整；预算管理相关规定完整；已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	
	合同管理完备性		完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准；合同双方明确、清晰、完整；合同履约期限明确、清晰、完整；合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整；合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点；合同标的物及价格明确、清晰、完整；合同生效和解除条款明确、清晰、完整；合同违约责任界定明确、清晰、完整；合同双方按照合同约定履行	
	项目质量可控性		可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；对考核结果及时进行反馈和应用	
	民生实事走访户数		8600	12000	
	基层党组织楼栋公示牌的维护更换次数		1	4	
	发放党支部书记误工补贴人数		15	17	
	社区教育培训人数		930	933	
	发展党员个数		3	4	

	及时完成民生实事走访工作		及时	及时	
	增强居民对民生实事的知晓度		增强	增强	
	党建工作人员的党性意识		提高	提高	
	居民对民生实事的满意度		满意	满意	
	持续抓好基层党建工作		持续	持续	
	档案管理健全性		健全	健全	
其他说明					

2. 绩效自评报告或案例

见附件。

（三）重点绩效评价结果

区财政局委托重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）对我单位服务群众专项工作开展了重点绩效评价，待评价完成后，我单位另行公开。

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现金流入；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现金流入。

（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反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“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非财政拨款结余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。

（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、转入非财政拨款结余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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68911153。

附件

重庆市大渡口区财政项目支出绩效自我评价报告

一、项目的基本情况

（一）项目概况

围绕人大工作安排，保障人大代表正常开展活动，履行职责，扩大人大影响力。同时加强人大的宣传力度，提高人大工作的影响力。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：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	10000	10000	0	0
付人大活动费等	10000	10000		

（三）项目绩效目标

项目总目标

（1）围绕政府专项工作开展视察、听取汇报、提出建议，促进专项工作更好开展。（2）按时足额发放人大代表履职补贴，为人大代表履职提供时间保障和经费保障，增强人大代表下基层调研、联系群众的积极性，搜集群众的意见建议，向上级汇报，寻求解决。

（四）项目实施计划

基础工作按月推进，全年完成 100%。阶段性工作，按时间节点推进。

二、绩效评价工作情况

根据区财政局绩效评价工作安排，单位领导高度重视评价工作，街道认真研读了区绩效评价相关文件，制定街道绩效评价方案，成立绩效评价工作小组，严格按照要求开展绩效评价工作。

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：人大专项工作项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（一）绩效目标完成的指标

一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；财务管理制度健全性；合同管理完备性；项目质量可控性；人大代表小组活动次数；人大对外宣传篇数；组织代表小组活动参加人数；人大对外宣传投稿次数；人大活动应开尽开率；代表小组活动开展及时性；人大工作对外宣传及时性；平均每季度代表小组活动金额；人大代表责任意识；人大代表对人大工作的满意情况；区人大对街道人大工作的满意度；人大工作制度完善性；档案管理机制健全性；长效机制健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

无

（三）未完成绩效目标指标原因解释

无

四、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

无

2. 对完善制度保障的建议

无

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

无

2. 对项目管理及实施的建议

无

（三）对绩效目标调整的建议

无

（四）其他

无

重庆市大渡口区财政项目支出绩效自我评价报告

一、项目的基本情况

（一）项目概况

建设基层服务型党组织、为民服务是党执政的基础，基层党组织是整个党组织的“神经末梢”，承担着推动党的路线方针政策落地生根的重要责任。加强党建工作是夯实党的“战斗堡垒”作用，是推进改革、促进发展、化解矛盾的必要手段。为充分发挥基层党组织的政治作用和服务功能，提高党员党性意识促进党员发挥作用。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：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	128800	128800	0	0
付党组织书记津贴及宣传折页等	128800	128800		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

- （1）持续规范党内政治生活，实现全面从严治党
- （2）发挥镇团委服务青年、引领青年、带动青年的作用

(3) 进一步优化村（居）委会班子结构，年龄层次、文化程度更趋合理。

(四) 项目实施计划

基础工作按月推进，全年完成 100%。阶段性工作，按时间节点推进。

二、绩效评价工作情况

根据区财政局绩效评价工作安排，单位领导高度重视评价工作，街道认真研读了区绩效评价相关文件，制定街道绩效评价方案，成立绩效评价工作小组，严格按照要求开展绩效评价工作。

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：党建专项工作项目绩效自我评价结果为：总得分 97.75 分，属于“优”。

(一) 绩效目标完成的指标

二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；财务管理制度健全性；合同管理完备性；项目质量可控性；民生实事走访户数；基层党组织楼栋公示牌的维护更换次数；发放党支部书记误工补贴人数；社区教育培训人数；发展党员个数；及时完成民生实事走访工作；增强居民对民生实事的知晓度；党建工作人员的党性意识；居民对民生实事的满意度；持续抓好基层党建工作；档案管理健全性；

(二) 没有完成绩效目标的指标

一季度资金使用率；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

因民调工作是在第四季度开展，故一季度实际资金使用率未达标。

四、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

无

2. 对完善制度保障的建议

无

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

无

2. 对项目管理及实施的建议

无

（三）对绩效目标调整的建议

无

（四）其他

无

收入支出决算总表

公开部门：重庆市大渡口区人民政府九宫庙街道办事处

单位：万元

收入		收入	
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	2,397.97	一、一般公共服务支出	1,064.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	7.17
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	200.80
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	254.48
		九、卫生健康支出	39.83
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	922.03
		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

收入		收入	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	28.43
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,397.97	本年支出合计	2,517.02
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	119.05	年末结转和结余	0.00
总计	2,517.02	总计	2,517.02

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：重庆市大渡口区人民政府九宫庙街道办事处

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		2,397.97	2,397.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,019.80	1,019.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.00	1.00	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	973.17	973.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	455.71	455.71	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	517.46	517.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	172.24	172.24	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			
20406	司法	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	154.77	154.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	154.77	154.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	254.47	254.47	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	36.98	36.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	36.98	36.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	78.34	78.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	78.34	78.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.90	118.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.82	1.82	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	37.91	37.91	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	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.12	44.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.83	39.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.73	12.73	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			
2100717	计划生育服务	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36	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	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	876.02	876.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	598.73	598.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	40.27	40.27	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	558.46	558.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	168.29	168.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	168.29	168.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.43	28.43	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：重庆市大渡口区人民政府九宫庙街道办事处

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		2,517.02	860.27	1,656.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,064.27	521.31	542.96	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,017.64	521.31	496.33	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	455.71	455.71	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	561.93	65.60	496.33	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12.88	0.00	12.88	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	12.88	0.00	12.88	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	32.75	0.00	32.75	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	32.75	0.00	32.75	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	7.17	0.00	7.17	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	7.17	0.00	7.17	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	7.17	0.00	7.17	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	200.80	17.47	183.33	0.00	0.00	0.00
20406	司法	42.37	17.47	24.90	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)						
2040601	行政运行	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	24.90	0.00	24.90	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	158.43	0.00	158.43	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	158.43	0.00	158.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	254.47	225.69	28.79	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	36.98	36.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	36.98	36.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	78.34	49.56	28.79	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	78.34	49.56	28.79	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.90	118.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.82	1.82	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	37.91	37.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.12	44.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.83	27.10	12.73	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.73	0.00	12.73	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)						
2100717	计划生育服务	12.73	0.00	12.73	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	922.02	40.27	881.75	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	644.73	40.27	604.46	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	44.09	40.27	3.82	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	600.64	0.00	600.64	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	168.29	0.00	168.29	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	168.29	0.00	168.29	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.43	28.43	0.00	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：重庆市大渡口区人民政府九宫庙街道办事处

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,397.97	一、一般公共服务支出	1,064.28	1,064.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	7.17	7.17	0.00	0.00
		四、公共安全支出	200.80	200.80	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	254.48	254.48	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	39.83	39.83	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	922.03	922.03	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	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	国有资本经营预算财政拨款
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	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	0.00
		十九、住房保障支出	28.43	28.43	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,397.97	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	119.05	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	119.05	本年支出合计	2,517.02	2,517.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2,517.02	总计	2,517.02	2,517.02	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和政府性基金预算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：重庆市大渡口区人民政府九宫庙街道办事处

单位：万元

项目		年初结转结余	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		119.05	2,397.97	2,517.02	860.27	1,656.75	0.00
201	一般公共服务支出	44.47	1,019.80	1,064.27	521.31	542.96	0.00
20101	人大事务	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
2010108	代表工作	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	44.47	973.17	1,017.64	521.31	496.33	0.00
2010301	行政运行	0.00	455.71	455.71	455.71	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.47	517.46	561.93	65.60	496.33	0.00
20132	组织事务	0.00	12.88	12.88	0.00	12.88	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.00	12.88	12.88	0.00	12.88	0.00
20133	宣传事务	0.00	32.75	32.75	0.00	32.75	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.00	32.75	32.75	0.00	32.75	0.00
203	国防支出	0.00	7.17	7.17	0.00	7.17	0.00
20306	国防动员	0.00	7.17	7.17	0.00	7.17	0.00
2030607	民兵	0.00	7.17	7.17	0.00	7.17	0.00
204	公共安全支出	28.56	172.24	200.80	17.47	183.33	0.00
20406	司法	24.90	17.47	42.37	17.47	24.90	0.00

项目		年初结转结余	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	
2040601	行政运行	0.00	17.47	17.47	17.47	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	24.90	0.00	24.90	0.00	24.90	0.00
20499	其他公共安全支出	3.66	154.77	158.43	0.00	158.43	0.00
2049901	其他公共安全支出	3.66	154.77	158.43	0.00	158.43	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	254.47	254.47	225.69	28.79	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	36.98	36.98	36.98	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	36.98	36.98	36.98	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.00	78.34	78.34	49.56	28.79	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.00	78.34	78.34	49.56	28.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	118.90	118.90	118.90	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	1.82	1.82	1.82	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	37.91	37.91	37.91	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	35.05	35.05	35.05	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	44.12	44.12	44.12	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	20.25	20.25	20.25	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	20.25	20.25	20.25	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	39.83	39.83	27.10	12.73	0.00
21007	计划生育事务	0.00	12.73	12.73	0.00	12.73	0.00

项目		年初结转结余	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	
2100717	计划生育服务	0.00	12.73	12.73	0.00	12.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	27.10	27.10	27.10	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	17.71	17.71	17.71	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	4.91	4.91	4.91	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	3.36	3.36	3.36	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	1.12	1.12	1.12	0.00	0.00
212	城乡社区支出	46.00	876.02	922.02	40.27	881.75	0.00
21201	城乡社区管理事务	46.00	598.73	644.73	40.27	604.46	0.00
2120104	城管执法	3.82	40.27	44.09	40.27	3.82	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	42.18	558.46	600.64	0.00	600.64	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.00	168.29	168.29	0.00	168.29	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	168.29	168.29	0.00	168.29	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	109.00	109.00	0.00	109.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	0.00	109.00	109.00	0.00	109.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	28.43	28.43	28.43	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	28.43	28.43	28.43	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	28.43	28.43	28.43	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：重庆市大渡口区人民政府九宫庙街道办事处

金额单位：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
301	工资福利支出	563.81	302	商品和服务支出	226.18	310	资本性支出	1.32
30101	基本工资	124.14	30201	办公费	5.84	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	78.60	30202	印刷费	3.28	31002	办公设备购置	1.32
30103	奖金	79.71	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	60.25	30205	水费	0.29	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	37.91	30206	电费	3.87	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	35.05	30207	邮电费	11.31	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.62	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.52	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	49.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	59.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	1.12	30213	维修（护）费	9.23	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	59.94	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	68.96	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.16	31099	其他资本性支出	0.00

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
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	20.25	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	27.77	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	37.63	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	6.76	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.76	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.67	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.75	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	14.18	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	34.91	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		632.77	公用经费合计					227.50

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：重庆市大渡口区人民政府九宫庙街道办事处

单位：万元

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。
本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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九宫庙街道办事处

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	224.61
（一）支出合计	20.27	14.83	（一）行政单位	224.61
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	20.27	14.67	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）	3
（2）公务用车运行维护费	20.27	14.67	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.00	0.16	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.16	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	3
（2）国（境）外接待费	—	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	0
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）	—	3	（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）	—	1	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	10.92
6. 国内公务接待人次（人）	—	16	1. 政府采购货物支出	0.00

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
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	10.92
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	0.60
二、会议费	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	0.60
三、培训费	—	0.17		

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。

国有资本经营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九宫庙街道办事处

单位：万元

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。
本单位无相关数据，故本表为空。