

重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处

2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

执行区人民政府的决定、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

根据《重庆市大渡口区机构编制委员会关于大渡口茄子溪街道党工委、办事处职能配置、内设机构和人员编制的通知》规定及办事处职责，大渡口区茄子溪街道党工委、办事处机关综合内设科室 6

个，分别为党政办公室（挂人大工委办公室、财政办公室牌子、经济发展办公室、统计办公室牌子）、党建办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室（与司法所合署办公）、规划建设管理环保办公室（挂物业管理办公室牌子）、应急管理办公室（挂武装部牌子）。行政编制派出机构 1 个，即司法所；所属事业单位 5 个，即社区事务服务中心（挂卫生健康办公室、食品药品监督管理办公室牌子）、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。本单位及下属 5 个事业单位进行统一核算。

（三）单位构成

本单位为一级预算单位，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。2022 年度收入总计 2399.5 万元（其中，以前年度结转结余 20 万元，为退还第三方单位缴纳保证金），支出总计 2399.5 万元。收支较上年决算数增加 56.59 万元，增长 2.4%，主要原因：一是根据本年度具体工作，进行项目预算，项目收入较 2021 年增加 221.46 万元，上升 16.35%；二是基本支出预算完善调整。本年度基本支出收入较 2021 减少 164.88 万元，下降 20.02%。

2. 收入情况。2022 年度收入合计 2379.5 万元，较上年决算数增加 44.59 万元，增长 1.9%。

基本收入较 2021 年减少 164.88 万元，下降 20.02%。主要原因：一是因减少在编职工职业年金清缴预算收入 77.88 万元；二是 2022 年年底进行了公务员津补贴清查，进一步规范了公务员相关待遇结构，部分待遇延迟到 2023 年清算完成后进行发放；三是落实紧日子，进一步压减了公用经费收入，公用经费收入减少 61.39 万元。

项目经费收入较 2021 年增加 221.46 万元，上升 16.35%。主要原因：一是根据年度具体工作要求增加了以下项目经费：桥口社区便民服务中心建设经费收入较上年增加 50 万元、疫情防控专项经费收入较上年增加 50 万元、基本民生专项经费收入较上年增加 50 万元、村、社区干部补贴经费收入较上年增加 46.13 万元、聘用人员专项经费收入较上年增加 36.89 万元、文体宣传专项经费收入较上年增加 21 万元、石棉厂片区危旧房改造项目退还保证金经费增加 20 万元、社会秩序治理经费收入较上年增加 14.43 万元、社区干部补贴标准调整经费收入较上年增加 9.76 万元、党建专项经费收入较上年增加 8.61 万元、人大专项经费收入较上年增加 1.4 万元等；二是主要减少了以下项目经费：渝财行 202035 号 2020 年洪水内涝灾后重建项目茄子溪泵站滑坡整治工程项目经费 7.38 万元、组织运转专项-换届 11 万元、城乡基础设施建设 63.27 万元等。

其中：财政拨款收入 2379.5 万元，占 100%；此外，年初结转和结余 20.00 万元。

3. 支出情况。2022 年度支出合计 2399.5 万元，较上年决算增加 56.59 万元，增长 2.4%。

基本支出较 2021 年减少 164.88 万元，下降 20.02%。主要原因：一是因减少在编职工职业年金清缴预算支出 77.88 万元；二是 2022 年年底进行了公务员津补贴清查，进一步规范了公务员相关待遇结构，部分待遇延迟到 2023 年清算完成后进行发放；三是落实紧日子，进一步压减了公用经费支出，公用经费支出减少 61.39 万元。

项目经费支出较 2021 年增加 221.46 万元，上升 16.35%。主要原因：一是根据年度具体工作要求增加了以下项目经费：桥口社区便民服务中心建设经费支出较上年增加 50 万元、疫情防控专项经费支出较上年增加 50 万元、基本民生专项经费支出较上年增加 50 万元、村、社区干部补贴经费支出较上年增加 46.13 万元、聘用人员专项经费支出较上年增加 36.89 万元、文体宣传专项经费支出较上年增加 21 万元、石棉厂片区危旧房改造项目退还保证金经费增加 20 万元、社会秩序治理经费支出较上年增加 14.43 万元、社区干部补贴标准调整经费支出较上年增加 9.76 万元、党建专项经费支出较上年增加 8.61 万元、人大专项经费支出较上年增加 1.4 万元等；二是主要减少了以下项目经费：渝财行〔2020〕35 号 2020 年洪水内涝灾后重建项目茄子溪泵站滑坡整治工程项目经费 7.38 万元、组织运转专项-换届 11 万元、城乡基础设施建设 63.27 万元等。

其中：基本支出 823.42 万元，占 34.3%；项目支出 1576.07 万元，占 65.7%；经营支出 0.00 万元，占 0%。此外，结余分配 0.00 万元。

4. 结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0 万元，比上年减少 20 万元，下降 100%。主要原因是 2021 年度年底结转结余 20 万元，用于石棉厂片区危旧房改造项目退还保证金。（注：2022 年年中，为退还第三方公司缴纳的“石棉厂片区危旧房改造项目”保证金，财政部门以变动项目方式安排 2022 年“石棉厂片区危旧房改造项目退还保证金”项目预算 20 万元，调整文件《渡财预〔2020〕009 号石棉厂片区危旧房改造项目退还保证金》，导致结转结余年初数与上年年末数不一致。）

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 2399.5 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 56.59 万元，增长 2.4%。

基本支出收支较 2021 年减少 164.88 万元，下降 20.02%。主要原因：一是因减少在编职工职业年金清缴预算收支 77.88 万元；二是 2022 年年底进行了公务员津补贴清查，进一步规范了公务员相关待遇结构，部分待遇延迟到 2023 年清算完成后进行发放；三是落实紧日子，进一步压减了公用经费支出，公用经费收支减少 61.39 万元。

项目经费收支较上年增加 221.46 万元，上升 16.35%。主要原因：一是根据年度具体工作要求增加了以下项目经费：桥口社区便民服务中心建设经费收支较上年增加 50 万元、疫情防控专项经费收支较上年增加 50 万元、基本民生专项经费收支较上年增加 50 万元、村、社区干部补贴经费收支较上

年增加 46.13 万元、聘用人员专项经费收支较上年增加 36.89 万元、文体宣传专项经费收支较上年增加 21 万元、石棉厂片区危旧房改造项目退还保证金经费增加 20 万元、社会秩序治理经费收支较上年增加 14.43 万元、社区干部补贴标准调整经费收支较上年增加 9.76 万元、党建专项经费收支较上年增加 8.61 万元、人大专项经费收支较上年增加 1.4 万元等；二是主要减少了以下项目经费：渝财行〔2020〕35 号 2020 年洪水内涝灾后重建项目茄子溪泵站滑坡整治工程项目经费 7.38 万元、组织运转专项-换届 11 万元、城乡基础设施建设 63.27 万元等。

（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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 2379.5 万元，较上年决算数增加 44.59 万元，增长 1.9%。较年初预算数减少 220.11 万元，下降 8.5%。主要原因是 2022 年因疫情防控等因素影响，部分项目未能按照原计划实施，延后至 2023 年完成。其中，桥口社区便民服务中心建设项目较年初预算收入减少 100 万元、基础设施建设（主电梯）项目较年初预算收入减少 246.79 万元等。年初财政拨款结转和结余 20 万元。

2. 支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2399.5 万元，较上年决算数增加 56.59 万元，增长 2.4%。较年初预算数减少 200.11 万元，下降 7.7%。主要原因是 2022 年因疫情防控等因素影响，部分项目未能按照原计划实施，项目延后至 2023 年，其中，桥口社区便民服务中心建设项目较年初

预算支出减少 100 万元、基础设施建设（主电梯）项目较年初预算支出减少 246.79 万元等。

3. 结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与上年度持平。

4. 比较情况。本部门 2022 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 520.57 万元，占 21.7%，较年初预算数减少 3.17 万元，下降 0.6%，主要原因是在编人员流动及职务变动，基本支出（工资、考核、保险等）进行了相应调整。

（2）国防支出 2.25 万元，占 0.1%，较年初预算数减少 1.75 万元，下降 43.8%，主要原因是由于疫情影响，本年度街道未组织民兵集训。

（3）公共安全支出 113 万元，占 4.7%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是主要原因是公共安全作为常年例行项目，该项目资金按照年初预算合理运行使用。

（4）文化旅游体育与传媒支出 76.57 万元，占 3.2%，较年初预算数增加 3.67 万元，增长 5.0%，主要原因是下设事业单位社区文化服务中心，事业人员职级调整，基本支出（工资、其他津补贴等）进行了相应调整，年中追加了事业人员本年超额绩效工资 2.93 万元。

（5）社会保障与就业支出 298.7 万元，占 12.4%，较年初预算数增加 70.06 万元，增长 30.6%，主要原因是追加了基本支出预算：公务员死亡抚恤 22 万元、村、社区干部补贴标准调整 23.21 万元、基本养老保险 10.18 万元、职业年金 5.92 万元、本年超额绩效工资 2.79 万元等。项目预算支出基本民

生专项 8 万元（民调经费）。

（6）卫生健康支出 92.71 万元，占 3.9%，较年初预算数增加 62.13 万元，增长 203.2%，主要原因：一是追加了疫情防控项目经费 60 万元；二是在编人员基本支出中基本医疗保险经费进行了调整追加。

（7）城乡社区支出 1252.61 万元，占 52.2%，较年初预算数减少 331.68 万元，下降 20.9%，主要原因：一是桥口社区便民服务中心建设项目较年初预算收入减少了 100 万元、基础设施建设（主电梯）项目较年初预算收入减少了 246.79 万元等、市容秩序整治专项资金较年初预算收入减少了 9.83 万元；二是追加了违法建筑整治工作奖补专项经费 1.8 万元、石棉厂片区危旧房改造项目退还保证金 20 万元、事业单位综合行政执法大队本年超额绩效工资 2.79 万元、基本支出调整等。

（8）住房保障支出 34.85 万元，占 1.5%，较年初预算数增加 2.49 万元，增长 7.7%，主要原因是在编人员流动及职级变动，对在编人员公积金进行了年中清算、调整。

（9）灾害防治及应急管理支出 8.22 万元，占 0.3%，较年初预算数减少 1.88 万元，下降 18.6%，主要原因是减少渝财行〔2020〕35 号，2020 年洪水内涝灾后重建项目（茄子溪泵站滑坡整治工程）项目经费 1.88 万元，该项目为市级项目于 2022 年年初完结。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 823.42 万元。其中：人员经费 655.45 万元，较上年决算数减少 100.32 万元，下降 13.3%，人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、养老保险、职业年金、其他社会保障缴费、住房公积金、住房补贴等。公用经费 167.97 万元，较上年决算数减少 64.56 万元，下降 27.8%，主要原因：一是进一步严格规范三公经费支出，严控三公经费支出；二是厉行节约，进一步强化节约意识，坚决反对浪费，减少不必要办公用品及办公设备购置；三是未开展大型会议，未产生会议费，2022 年度人员参加培训次数减少，减少了培训费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他保障街道办事处正常运转的各项商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。与上年度持平。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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

2022 年度“三公”经费支出共计 7.23 万元，较年初预算数减少 2.77 万元，下降 27.7%，较上年支出数减少 1.75 万元，下降 19.5%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是厉行节约，进一步强化节约意识，坚决反对浪费；三是进一步严格规范三公经费支出。严格落实公车使用规定，控制公车运行维护成本；四是强化公务接待支出管理，严禁公款吃喝、严禁公车私用，确保三公经费支出合规合法，进一步减少相关支出；五是未开展大型会议，未产生会议费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，较上年支出数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未产生相关业务。

公务车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本年度及上年度均无购车计划。

公务车运行维护费 7.23 万元，费用支出较年初预算数减少 2.77 万元，下降 27.7%，较上年支出数减少 1.75 万元，下降 19.5%，主要原因是街道严格落实公车使用规定，严禁公车私用，进一步规范了公务用车。

公务接待费 0.00 万元,费用支出较年初预算数增加 0 万元,增长 0%,较上年支出数增加 0 万元,增长 0.0%,主要原因:一是街道严格贯彻中央八项规定精神,强化节约意识、减少三公经费支出;二是严格核定公务接待,无相关职能手续不接待。

(三)“三公”经费实物量情况

2022 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 批次,0 人。2022 年本部门人均接待费 0 元,车均购置费 0 万元,车均维护费 1.81 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

本年度会议费支出 0 万元,较上年决算数增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本年度街道未组织大型会议,无相关支出。本年度培训费支出 1.74 万元,较上年决算数减少 0.98 万元,下降 36%,2022 年度人员参加培训次数减少,减少了培训费支出。主要原因是开展了以下培训活动(主要为往返路费):2022 年春季学期区县乡镇(街道)领导干部进修班(65 期)住宿费 3000 元、解放思想转作风培训公务机票 2260 元、解放思想转作风培训公务机票 1850 元、区级部门单位负责人“解放思想转作风狠抓项目促发展”能力提升培训公务机票 6140 元、区级部门单位负责人培训班公务机票 1300 元、区政协

组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想培训公务机票 2270 元、退休干部老年大学学费 600 元。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 139.47 万元，机关运行经费主要用于开支公用经费，用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他保障街道办事处正常运转的各项商品服务支出。机关运行经费较上年决算数减少 29.69 万元，下降 17.6%，主要原因：一是进一步规范三公经费支出，严控三公经费支出；二是厉行节约，进一步强化节约意识，坚决反对浪费，减少不必要办公用品及办公设备购置；三是未开展大型会议，未产生会议费，2022 年度人员参加培训次数减少，减少了培训费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 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 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，其他用车 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 710.65 万元，其中：政府采购货物支出 521.86 万元、政府采

购工程支出 85 万元、政府采购服务支出 103.79 万元。授予中小企业合同金额 710.65 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 610.65 万元，占政府采购支出总额的 85.9%。主要用于采购如下：

政府采购货物主要采购：申佳子溪苑小区电梯 24 台 521.86 万元。

政府采购工程主要采购：桥口社区便民服务中心装修建设 85 万元。

政府采购服务主要采购：茄子溪街道机关食堂生鲜配送服务 103.79 万元。

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，街道对部门整体和 19 个项目开展了绩效自评，涉及资金 1576.07 万元，街道采用单位自评方式，力求客观、科学地体现 2022 街道 19 个项目绩效。包括如下项目：聘用人员专项 477.87 万元、村、社区干部补贴 469.13 万元、市容秩序整治 154.17 万元、社会秩序治理 113 万元、基本民生专项 69 万元、疫情防控 60 万元、桥口社区便民服务中心建设 50 万元、文体宣传专项 39 万元、党建专项 34 万元、村、社区基本运行 33 万元、村、社区干部补贴标准调整 23.21 万元、石棉厂片区危旧房改造项目退还保证金 20 万元、违法建筑整治工作奖补专项 12.94 万元、应急安全 8 万元、2022 年文化馆（站）免费开放项目 5 万元、人大专项 3 万元、基础设施建设（主电梯）2.28

万元、人民武装专项 2.25 万元、渝财行〔2020〕35 号，2020 年洪水内涝灾后重建项目（茄子溪泵站滑坡整治工程）0.22 万元。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2022 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茄子溪街道办事处整体自评		项目编码	50010400022P000070		自评总分	79.70
资金情况（单位：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	25,996,092.59	27,987,550.29	23,994,958.53				
其中：财政拨款	25,996,092.59	27,987,550.29	23,994,958.53	86	10.00	8.60	
绩效目标							
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况			
街道全面工作稳步推进，落实区委区政府各项工作安排，各项目均有序执行。其中，村（社）区基本运行、聘用人员专项、党建专项、基本民生专项、应急安全、社会秩序治理、市容秩序整治、桥口社区便民服务中心建设等大额资金项目均顺利开展实施；其他工作项目如：人大活动、文体宣传专项、人民武装专项、文化活动演出等日常项目均能根据辖区实际情况按时完成。上级部门安排工作如基础				2022 年街道全面工作稳步推进，落实区委区政府各项工作安排，各项目均有序执行。其中，村（社）区基本运行、聘用人员专项、党建专项、基本民生专项、应急安全、社会秩序治理、市容秩序整治、人大活动、文体宣传专项、人民武装专项、文化活动演出等日常项目均按照年初计划顺利完成。桥口社区便民服务中心建设、基础设施建设（申佳子溪苑电梯更换）两			

设施建设（申佳子溪苑电梯更换）能顺利实施并付款。								项建设工作，因疫情影响，延期至 2023 年完成。			
绩效指标											
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	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
项目完成时限	年	≤	1	1	0	100	0	0	否		
村、社区干部补贴	万元	=	469.13	469.13	0	100	19	19	否		
村、社区基本运行	万元	=	33	33	0	100	2	2	否		
党建专项	万元	=	34	34	0	100	3	3	否		
基本民生专项	万元	=	61	61	0	100	3	3	否		
基础设施建设	万元	=	249	0	100	0	5	0	否	因疫情影响该项目延期至 2023 年完成。	
聘用人员专项	万元	=	477.87	477.87	0	100	18	18	否		
桥口社区便民服务中心建设	万元	=	150	50	66.67	0	6	0	否	因疫情影响该项目延期至 2023 年完成。	
社会秩序治理	万元	=	113	113	0	100	4	4	否		
市容秩序整治	万元	=	164	164	0	100	6	6	否		
违法建筑整治工作奖补专项、应急安全、人民武装专项、人大专项等	万元	=	26	26	0	100	2	2	否		
文体宣传专项	万元	=	39	39	0	100	2	2	否		
部门预算预算按时公开率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否		

全年预算支出执行率	%	≥	100	85.83	14.17	0	10	0	否	桥口社区便民服务中心建设、基础设施建设（申佳子溪苑电梯更换）两项建设工作，因疫情影响，延期至2023年完成。	
三季度预算执行进度	%	≥	75	75	0	100	10	10	否		

2022 年度项目绩效自评表

项目名称	村、社区干部补贴				项目编码		50010422T000000082403			自评总分		76.20	
资金情况（单位：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	4,691,300.00		4,691,300.00			4,691,300.00							
其中：财政拨款	4,691,300.00		4,691,300.00			4,691,300.00		100		10.00		10.00	
绩效目标													
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标					全年目标实际完成情况					
加强和规范机关社区工作人员管理，保障社区干部的合法权益。								该项目为社区干部待遇保障经费，2022 年全力保障了辖区社区干部人员待遇等。					
绩效指标													
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	指标得分	是否核心指标	说明		市财政局建议
发放次数		次	=	12	12	0	100	10	10				
社区个数		个	≥	11	11	0	100	30	30				

社区工作者人数	人	≥	63	60	4.76	52.4	50	26.2			
是否按时足额发放资金		定性	优	1	0	100	0	0			
是否按时足额缴纳五险一金		定性	优	1	0	100	0	0			
服务范围		定性	优	1	0	100	0	0		对辖区所有社区居民服务	
服务群众能力		定性	良	1	0	100	0	0			
工作积极性		定性	差	1	0	100	0	0		社区干部工作积极性稳定提升	
群众满意度	%	≥	80	80	0	100	0	0		=满意人数 / 调查人数	

2022 年度项目绩效自评表

项目名称	村、社区基本运行		项目编码	50010422T000000082402	自评总分	97.62
资金情况（单位：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	330,000.00	330,000.00	330,000.00			
其中：财政拨款	330,000.00	330,000.00	330,000.00	100	10.00	10.00
绩效目标						
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况		
保障辖区 11 个社区正常办公运行，为辖区群众提供良好服务，保障辖区生活环境和谐有序。				该项目为社区运转经费。2022 辖区 11 个社区运行正常，满足了各社区日常办公经费需求。		

绩效指标											
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	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
办公经费划拨次数	次	=	12	12	0	100	3	3			
服务群众人数	人	≥	40000	46500	0	100	5	5			
街道社区个数	个	=	11	11	0	100	5	5			
社区工作者数量	人	≥	63	60	4.76	52.4	5	2.62		截止 2022 年 12 月 31 日	
辖区面积	平方公里	≥	9.25	9.25	0	100	2	2			
社区运行保障率	%	=	100	100	0	100	2	2			
办公经费划拨时间	月	定性	中	1	0	100	2	2			
社区每月办公经费标准	元/月	=	3000	3000	0	100	14	14			
社区组织运转经费	万元/年	≥	30	37.8	0	100	2	2			
服务群众能力		定性	优	1	0	100	20	20			
辖区生活环境和谐度		定性	优	1	0	100	10	10			
群众满意率	%	≥	80	80	0	100	20	20			

2022 年度项目绩效自评表

项目名称	人大专项	项目编码	50010422T000000082375	自评总分	100.00
资金情况（单位：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	30,000.00	30,000.00	30,000.00								
其中：财政拨款	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100	10.00	10.00					
绩效目标											
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况						
切实为区人大代表履职活动提供必要的资金保障，激发代表闭会期间的履职热情，认真贯彻落实《代表法》，将人大代表活动经费的落实作为一项重要工作来抓，每年将人大代表活动经费列入年度财政预算。 街道人大工委组织人大代表参加视察、开展执法检查 and 调研等活动，落实代表的活动经费，提高代表在闭会后的履职热情。					该项目目标均按照年初目标顺利完成。						
绩效指标											
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	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
参加居民人数	人	≥	200	800	0	100	20	20		每个社区不少于 20 人参加。	
参加人大活动代表人数	人	=	20	20	0	100	20	20			
开展代表活动次数	次	≥	4	4	0	100	20	20			
民生服务团参与活动次数	次	≥	4	4	0	100	3	3			
民生服务团解决问题数量	个	≥	4	4	0	100	3	3			
人大活动解决问题领域数量	个	≥	3	3	0	100	3	3			
人大活动涉及领域数量	个	≥	2	2	0	100	3	3		设计辖区环境、经济、教	

										育等领域	
民生实事落实率	%	≥	80	80	0	100	5	5			
活动频率每季度次数	次	≥	1	1	0	100	5	5			
居民人均补贴标准	元/人·次	=	20	20	0	100	3	3			
人大工作促进辖区教育、卫生、文化环境改善度		定性	优	1	0	100	2	2		辖区生活环境等有良好的提升。	
群众对人大工作满意度	%	≥	80	80	0	100	3	3			

2. 绩效自评报告或案例

无。

3. 关于绩效自评结果的说明

无。

(三) 重点绩效评价结果

无。

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：李源源，023-68550305。

收入支出决算总表

公开 01 表
单位: 万元

公开部门: 重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处

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	2,379.50	一、一般公共服务支出	520.57
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	2.25
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	113.00
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	76.57
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	298.70
		九、卫生健康支出	92.71
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,252.61
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		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	34.85
		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	8.22
		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	2,379.50	本年支出合计	2,399.50
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	20.00	年末结转和结余	0.00
总计	2,399.50	总计	2,399.50

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 02 表
单位: 万元

公开部门: 重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处

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		2,379.50	2,379.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	520.57	520.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.00	3.00	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	483.57	483.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	454.52	454.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	113.00	113.00	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	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	76.57	76.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	76.57	76.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	76.57	76.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	298.71	298.71	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	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	92.21	92.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.43	118.43	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	53.33	53.33	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	26.67	26.67	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	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.00	22.00	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			
20828	退役军人管理事务	32.66	32.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	32.66	32.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.71	92.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.71	32.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52	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	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,232.61	1,232.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,026.16	1,026.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	46.16	46.16	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	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	154.17	154.17	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			
2120501	城乡社区环境卫生	154.17	154.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.85	34.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.85	34.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.85	34.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	0.22	0.22	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 03 表
单位: 万元

公开部门: 重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处

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		2,399.50	823.42	1,576.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	520.57	483.57	37.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	483.57	483.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	454.52	454.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	113.00	0.00	113.00	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)						
20406	司法	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	76.57	32.57	44.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	76.57	32.57	44.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	76.57	32.57	44.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	298.71	206.50	92.21	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	92.21	0.00	92.21	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	23.21	0.00	23.21	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.43	118.43	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	53.33	53.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.00	22.00	0.00	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)						
20828	退役军人管理事务	32.66	32.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	32.66	32.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.71	32.71	60.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.71	32.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,252.61	33.22	1,219.39	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,046.16	33.22	1,012.94	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	46.16	33.22	12.94	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	154.17	0.00	154.17	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)						
2120501	城乡社区环境卫生	154.17	0.00	154.17	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.85	34.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.85	34.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.85	34.85	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.22	0.00	8.22	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	0.22	0.00	0.22	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 04 表

单位: 万元

公开部门: 重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处

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	2,379.50	一、一般公共服务支出	520.57	520.57	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	2.25	2.25	0.00	0.00
		四、公共安全支出	113.00	113.00	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	76.57	76.57	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	298.70	298.70	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	92.71	92.71	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	1,252.61	1,252.61	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

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
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	34.85	34.85	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	8.22	8.22	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,379.50	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	20.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	20.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	2,399.50	2,399.50	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	2,399.50	总计	2,399.50	2,399.50	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、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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位: 万元

公开部门: 重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处

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		2,399.50	823.42	1,576.07
201	一般公共服务支出	520.57	483.57	37.00
20101	人大事务	3.00	0.00	3.00
2010199	其他人大事务支出	3.00	0.00	3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	483.57	483.57	0.00
2010301	行政运行	454.52	454.52	0.00
2010350	事业运行	29.05	29.05	0.00
20132	组织事务	34.00	0.00	34.00
2013202	一般行政管理事务	34.00	0.00	34.00
203	国防支出	2.25	0.00	2.25
20399	其他国防支出	2.25	0.00	2.25
2039999	其他国防支出	2.25	0.00	2.25
204	公共安全支出	113.00	0.00	113.00
20406	司法	113.00	0.00	113.00

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
2040604	基层司法业务	113.00	0.00	113.00
207	文化旅游体育与传媒支出	76.57	32.57	44.00
20701	文化和旅游	76.57	32.57	44.00
2070199	其他文化和旅游支出	76.57	32.57	44.00
208	社会保障和就业支出	298.71	206.50	92.21
20801	人力资源和社会保障管理事务	33.41	33.41	0.00
2080150	事业运行	33.41	33.41	0.00
20802	民政管理事务	92.21	0.00	92.21
2080208	基层政权建设和社区治理	23.21	0.00	23.21
2080299	其他民政管理事务支出	69.00	0.00	69.00
20805	行政事业单位养老支出	118.43	118.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.33	53.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.67	26.67	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.43	38.43	0.00
20808	抚恤	22.00	22.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.00	22.00	0.00
20828	退役军人管理事务	32.66	32.66	0.00

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
2082850	事业运行	32.66	32.66	0.00
210	卫生健康支出	92.71	32.71	60.00
21004	公共卫生	60.00	0.00	60.00
2100499	其他公共卫生支出	60.00	0.00	60.00
21011	行政事业单位医疗	32.71	32.71	0.00
2101101	行政单位医疗	17.15	17.15	0.00
2101102	事业单位医疗	6.08	6.08	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.96	5.96	0.00
212	城乡社区支出	1,252.61	33.22	1,219.39
21201	城乡社区管理事务	1,046.16	33.22	1,012.94
2120104	城管执法	46.16	33.22	12.94
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,000.00	0.00	1,000.00
21203	城乡社区公共设施	2.28	0.00	2.28
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.28	0.00	2.28
21205	城乡社区环境卫生	154.17	0.00	154.17
2120501	城乡社区环境卫生	154.17	0.00	154.17

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
21299	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	34.85	34.85	0.00
22102	住房改革支出	34.85	34.85	0.00
2210201	住房公积金	34.85	34.85	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.22	0.00	8.22
22401	应急管理事务	8.00	0.00	8.00
2240199	其他应急管理支出	8.00	0.00	8.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.22	0.00	0.22
2240704	自然灾害灾后重建补助	0.22	0.00	0.22

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位: 万元

公开部门: 重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处

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	595.02	302	商品和服务支出	167.61	310	资本性支出	0.36
30101	基本工资	159.63	30201	办公费	21.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	84.43	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.36
30103	奖金	105.50	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	77.15	30205	水费	1.16	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	53.33	30206	电费	7.38	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	26.67	30207	邮电费	8.27	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.34	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.34	30211	差旅费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	51.54	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	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
30114	医疗费	6.09	30213	维修(护)费	2.66	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.60	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	60.43	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	1.74	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
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	22.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	34.27	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	33.89	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	4.16	30227	委托业务费	0.20	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.57	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.77	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	7.23	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.47	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支 出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	48.23	39910	资本性赠与	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
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		655.45	公用经费合计					167.97

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 07 表
单位: 万元

公开部门: 重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处

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。

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茄子溪街道办事处

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。
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出, 故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表
单位: 万元

公开部门: 重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处

项目	年初预算数	全年预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	139.47
（一）支出合计	10.00	7.23	7.23	（一）行政单位	139.47
1．因公出国（境）费	0.00	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	10.00	7.23	7.23	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费	10.00	7.23	7.23	1．副部（省）级及以上领导用车	0
3．公务接待费	0.00	0.00	0.00	2．主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	0.00	3．机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	—	0.00	4．应急保障用车	4
（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）人次数（人）	—	—	0	8．其他用车	0
3．公务用车购置数（辆）	—	—	0	（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4．公务用车保有量（辆）	—	—	4	六、政府采购支出信息	—

项目	年初预算数	全年预算数	决算数	项目	决算数
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	0	（一）政府采购支出合计	710.65
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1. 政府采购货物支出	521.86
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	0	2. 政府采购工程支出	85.00
其中：外事接待人次（人）	—	—	0	3. 政府采购服务支出	103.79
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	710.65
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	610.65
二、会议费	—	—	0.00		
三、培训费	—	—	1.74		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。