

重庆市大渡口区跃进村街道办事处 2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

党工委主要职责：

- 1.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。
- 2.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。
- 3.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。
- 4.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。

5.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。

6.领导街道的思想政治工作和精神文明建设。

7.完成上级党委交办的其他工作。

办事处主要职责：

1.执行人民政府的决定、命令、任免。

2.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。

3.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。

4.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。

- 5.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。
- 6.协助上级部门处理重大事件和突发事件。
- 7.办理人民政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

街道党工委、办事处统一设置党政内设机构 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。食品药品监督管理办公室按现行体制运行。推进街道行政执法改革，组建综合行政执法办公室集中行使依法授权或委托的行政执法权。

街道纪工委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党建工作办公室明确 1 至 2 名群团工作综合岗位承担。

街道统一设置事业站所 5 个：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。其中，综合行政执法大队与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制。

司法所按“一街道一所”设置。实行区司法局与街道双重管理，人员、经费及事权以区司法局为主，党的组织关系实行属地管理，干部任免、工作考核等须征求街道党工委的意见。

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 2381.67 万元，支出总计 2381.67 万元。收支较上年决算数减少 185.84 万元，下降 7.2%，主要原因是严格落实政府过紧日子的要求。

2.收入情况。2022 年度收入合计 2381.67 万元，较上年决算数减少 185.84 万元，下降 7.2%，主要原因是严格落实政府过紧日子的要求。其中：财政拨款收入 2381.67 万元，占 100%。

3.支出情况。2022 年度支出合计 2381.67 万元，较上年决算减少 185.84 万元，下降 7.2%，主要原因是严格落实政府过紧日子的要求。其中：基本支出 889.35 万元，占 37.3%；项目支出 1492.32 万元，占 62.7%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0 万元，与上年持平。

（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 2381.67 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 185.84 万元，下降 7.2%。主要原因是严格落实政府过紧日子的要求。

（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 2381.67 万元，较上年决算数减少 185.84 万元，下降 7.2%。主要原因是严格落实政府过紧日子的要求。较年初预算数增加 19.92 万元，增长 0.8%。主要原因是政策性增资。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2381.67 万元，较上年决算数减少 185.84 万元，下降 7.2%。主要原因严格落实政府过紧日子的要求是。较年初预算数增加 19.92 万元，增长 0.8%。主要原因是政策性增资。

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 1067.67 万元，占 44.8%，较年初预算数减少 8.66 万元，下降 0.8%，主要原因是严格落实政府过紧日子的要求。

（2）公共安全支出 4 万元，占 0.2%，较年初预算数无增减。

（3）文化旅游体育与传媒支出 36.26 万元，占 1.5%，较年初预算数增加 1.83 万元，增长 5.3%，主要原因是政策性增资。

(4) 社会保障与就业支出 299.98 万元，占 12.7%，较年初预算数减少 6.64 万元，下降 2.2%，主要原因是严格落实政府过紧日子的要求。

(5) 卫生健康支出 171.8 万元，占 7.2%，较年初预算数增加 121.63 万元，增长 242.4%，主要原因是疫情防控经费增加。

(6) 城乡社区支出 743.82 万元，占 31.2%，较年初预算数减少 72.24 万元，下降 8.9%，主要原因是严格落实政府过紧日子的要求。

(7) 住房保障支出 40.66 万元，占 1.7%，较年初预算数增加 6.17 万元，增长 17.89%，主要原因是政策性增资。

(8) 灾害防治及应急管理支出 17.47 万元，占 0.7%，较年初预算数减少 22.18 万元，下降 55.9%，主要原因是严格落实政府过紧日子的要求。

(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 889.35 万元。其中：人员经费 715.62 万元，较上年决算数减少 109.73 万元，下降 13.3%，主要原因是当年无抚恤金、政策性调资。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、住房公积金、抚恤金。公用经费 173.73 万元，较上年决算数减少 55.21 万元，下降 24.1%，主要原因是严格落实政府过紧日子的要求。公用经费用途主要包括严格落实政府过紧日子的要求。

（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。

（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 11.34 万元，较年初预算数减少 2.16 万元，下降 16.0%。较上年支出数减少 1.53 万元，下降 11.9%。较年初预算和上年决算下降主要原因是严格落实政府过紧日子的要求。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门未发生因公出国（境）费用。较上年支出数持平。

2022 年度本部门未发生公务车购置费。较上年支出数持平。

公务车运行维护费 11.34 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 2.16 万元，下降 16.0%；较上年支出数减少 1.53 万元，下降 11.9%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是主要原因是严格落实政府过紧日子的要求。

2022 年度本部门未发生公务接待费。较上年支出数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本部门未发生因公出国（境）；2022 年度本部门未购置公务用车，公务车保有量为 3 辆；2022 年度本部门未发生国内公务接待。2022 年本部门车均维护费 3.78 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 0.08 万元，较上年决算数减少 0.85 万元，下降 91.4%，主要原因是厉行节约，严控会议支出。本年度培训费支出 0.3 万元，较上年决算数减少 0.09 万元，下降 23.1%，主要原因是厉行节约，严控培训支出。

（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171.61万元，主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少54.16万元，下降24.0%，主要原因是严格落实政府过紧日子的要求。

（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100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额73.99万元，其中：政府采购货物支出1.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出72.18万元。授予中小企业合同金额73.86万元，占政府采购支

出总额的 99.8%，其中：授予小微企业合同金额 2.86 万元，占政府采购支出总额的 3.9%。主要用于采购食堂食材。

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，我单位对部门整体和 19 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 19 项，涉及资金 2381.67 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跃进村街道办事处整体自评	项目编码:	50010400022P00006 6	自评总分:	95.669	

项目主管 部门:	153-重庆市大渡口区人民政府 跃进村街道办事处	财政归口处 室:	004-预算科	部门联系 人:	陈松	联系 电话:	68535042
---------------------	-----------------------------	---------------------	---------	--------------------	----	-------------------	----------

资金情况

	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	23,617,524.93	26,776,597.39	23,816,685.02			
其中：财政拨款	23,617,524.93	26,776,597.39	23,816,685.02	89	10.00	8.90

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
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导：1 持续加强政治建设，深化党风廉政建设和反腐败工作，抓好意识形态，落实全面从严治党；2 开展安全生产专项整治，落实消防安全专项整治，强化重点人群稳控工作；3 实施老旧小区改造，长江岸线环境整治，抓环保，控污染，保持控违拆违高压态势，改善城市面貌；4 做好困难群众的管理服务工作，落实就业创业、社会保险相关政策，做到民生保障兜底；5 健全完善街道、社区制度建设，加强基层治理能力建设。		全年目标实际完成情况良好

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
------	------	------	-----	-------	--------	---------	------	------	--------	----	--------

保持辖区在册党员人数	人	≥	2033	1960	3.59	64.1	10	6.41			
长江岸线生态保护	公里	≥	2	2	0	100	10	10			
公共区域清扫保洁面积	万平方米	≥	25.36	25.36	0	100	10	10			
开展安全检查	次	≥	20	20	0	100	10	10			
特困人员供养	人	≥	5	5	0	100	20	20			
开展人民调解工作培训次数	次	≥	4	4	0	100	10	10			
部门预算按时公开率	%	=	100	100	0	100	10	10			
全年预算支出执行率	%	=	100	100	0	100	10	10			
三季度预算执行进度	%	≥	75	75	0	100	10	10			

2022 年度项目绩效自评表

项目名称:	聘用人员专项	项目编码:	50010422T000000 080834	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	153-重庆市大渡口区人民政府 跃进村街道办事处	财政归口处室:	004-预算科	部门联系人:	伍钟洁	联系电话:	68835527
资金情况							
	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	443.86	418.86	418.86				
其中:财政拨款	443.86	418.86	418.86	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		
加强和规范机关事业单位临时用工人员管理,保障机关事业单位和临时用工人员的合法权益,保障街道各科室业务顺利推进。					全年目标实际完成情况良好		
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
大专以上学历人数占比	%	≥	70	70	0	100	10	10			
服务社区个数	个	=	8	8	0	100	10	10			
举办培训次数	次	≥	3	3	0	100	10	10			
招录聘用人员数量	人	≤	80	80	0	100	10	10			
人均补贴标准	元	≤	67032	67032	0	100	10	10			
提升街道服务水平		定性	优	1	0	100	10	10			
服务辖区人口	人	≥	30000	30000	0	100	10	10			
公益岗位招录人数	人	≤	2	2	0	100	10	10			
辖区居民对街道工作满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10			

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:	50010422T00 0000080837	自评总 分:	100.00	
项目主管部门:	153-重庆市大渡口区人民政府跃进村街道办事处	财政归 口处室:	004-预算科	部门联 系人:	王乙淋、 熊川	联系电 话: 68921522
资金情况						
	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	494.36	467.36	467.36			
其中：财政拨款	494.36	467.36	467.36	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		
1. 进一步稳定村（社区）干部队伍，激发村（社区）干部的干事创业热情，发放年度考核优秀补贴，加强干部日常培训培养，强化干部队伍关心激励				全年目标实际完成情况良好		
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
社区服务人数及重点人群	人	≥	2000	2000	0	100	10	10			
社区专职工作者人数	人	≥	68	68	0	100	10	10			
社区干部大专以上学历人数占比情况符合要求	%	≥	70	70	0	100	10	10			
补贴发放款项按时发放		定性	优	1	0	100	10	10			
社区干部人均补贴成本、拨付款项、执行专项工作成本	万元/人	≥	7.11	7.11	0	100	10	10			
改善社区干部正常开展日常情况		定性	良	1	0	100	10	10			
提升社区干部服务能力		定性	良	1	0	100	10	10			
社区干部管理、考核机制		定性	良	1	0	100	10	10			
社区干部满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10			

2022 年度项目绩效自评表

项目名称:	党建专项	项目编 码:	50010422T00 0000080822	自评总 分:	100.00		
项目主管部门:	153-重庆市大渡口区人民政府跃进村街道办事处	财政归 口处室:	004-预算科	部门联 系人:	王欣欣	联系电 话:	68868660
资金情况							
	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	13.18	6.59	6.59				
其中：财政拨款	13.18	6.59	6.59	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		
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，促进基层党组织凝聚力和战斗力不断提升；扎实推进非公党建工作。					全年目标实际完成情况良好		
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
发展党员培训人次	人次	≥	6	7	0	100	10	10			
非公企业及党员摸排数量	个	≥	6	6	0	100	5	5			
机关社区党支部数量	个	≥	42	42	0	100	10	10			
辖区在册党员人数	人	≥	2033	2033	0	100	20	20			
发展党员培训合格率	%	=	100	100	0	100	15	15			
困难党员慰问率	%	=	100	100	0	100	10	10			
非公企业吸纳发展新党员数量	人	≥	1	1	0	100	5	5			
街道及社区党建工作成效被市级及以上媒体刊载数	篇	≥	2	2	0	100	5	5			
党员群众对社区党组织书记抓基层党组织工作的满意度	%	=	90	90	0	100	10	10			

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:

陈松 023-68535042

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跃进村街道办事处

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	2,381.67	一、一般公共服务支出	1,067.67
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	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	4.00
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	36.26
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	299.98
		九、卫生健康支出	171.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	743.82
		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
		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	40.66	
		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	17.47	
		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	2,381.67	本年支出合计	2,381.67
	使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
	年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
	总计	2,381.67	总计	2,381.67

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

公开部门：重庆市大渡口区人民政府跃进村街道办事处

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		2,381.67	2,381.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,067.68	1,067.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	1.95	1.95	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	1,043.12	1,043.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	543.30	543.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	333.86	333.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	136.42	136.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

207	文化旅游体育与传媒支出	36.26	36.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	36.26	36.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	36.26	36.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	300.00	300.00	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	39.52	39.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	112.74	112.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	89.94	89.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.36	114.36	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	56.11	56.11	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	28.06	28.06	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	30.19	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	32.38	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	171.80	171.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	116.66	116.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	116.66	116.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.55	37.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12	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	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	743.82	743.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	653.47	653.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	175.65	175.65	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	467.36	467.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	90.35	90.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	90.35	90.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.15	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	14.61	14.61	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跃进村街道办事处

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		2,381.67	889.35	1,492.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,067.68	572.84	494.84	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,043.12	572.84	470.28	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	543.30	543.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	333.86	0.00	333.86	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	136.42	0.00	136.42	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	16.59	0.00	16.59	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	16.59	0.00	16.59	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	6.02	0.00	6.02	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	6.02	0.00	6.02	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

207	文化旅游体育与传媒支出	36.26	31.26	5.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	36.26	31.26	5.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	36.26	31.26	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	300.00	182.55	117.45	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	39.52	35.81	3.71	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	3.71	0.00	3.71	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	112.74	0.00	112.74	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	89.94	0.00	89.94	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.36	114.36	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	56.11	56.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.06	28.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.19	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	33.38	32.38	1.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	32.38	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	171.80	37.55	134.25	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	17.59	0.00	17.59	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	17.59	0.00	17.59	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	116.66	0.00	116.66	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	116.66	0.00	116.66	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.55	37.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	743.82	24.50	719.32	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	653.47	24.50	628.97	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	10.46	0.00	10.46	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	175.65	24.50	151.15	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	467.36	0.00	467.36	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	90.35	0.00	90.35	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	90.35	0.00	90.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.15	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	17.47	0.00	17.47	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	17.47	0.00	17.47	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	14.61	0.00	14.61	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跃进村街道办事处

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	2,381.67	一、一般公共服务支出	1,067.67	1,067.67	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	4.00	4.00	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	36.26	36.26	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	299.98	299.98	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	171.80	171.80	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	743.82	743.82	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

		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	40.66	40.66	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	17.47	17.47	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	2,381.67	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	0.00	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	0.00	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	2,381.67	2,381.67	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	2,381.67	总计	2,381.67	2,381.67	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跃进村街道办事处

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		2,381.67	889.35	1,492.32
201	一般公共服务支出	1,067.68	572.84	494.84
20101	人大事务	1.95	0.00	1.95
2010102	一般行政管理事务	1.95	0.00	1.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,043.12	572.84	470.28
2010301	行政运行	543.30	543.30	0.00
2010302	一般行政管理事务	333.86	0.00	333.86
2010308	信访事务	136.42	0.00	136.42
2010350	事业运行	29.54	29.54	0.00
20132	组织事务	16.59	0.00	16.59
2013202	一般行政管理事务	16.59	0.00	16.59
20133	宣传事务	6.02	0.00	6.02
2013302	一般行政管理事务	6.02	0.00	6.02
204	公共安全支出	4.00	0.00	4.00
20499	其他公共安全支出	4.00	0.00	4.00
2049999	其他公共安全支出	4.00	0.00	4.00

207	文化旅游体育与传媒支出	36.26	31.26	5.00
20701	文化和旅游	36.26	31.26	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	36.26	31.26	5.00
208	社会保障和就业支出	300.00	182.55	117.45
20801	人力资源和社会保障管理事务	39.52	35.81	3.71
2080109	社会保险经办机构	3.71	0.00	3.71
2080150	事业运行	35.81	35.81	0.00
20802	民政管理事务	112.74	0.00	112.74
2080202	一般行政管理事务	12.80	0.00	12.80
2080208	基层政权建设和社区治理	89.94	0.00	89.94
2080299	其他民政管理事务支出	10.00	0.00	10.00
20805	行政事业单位养老支出	114.36	114.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.11	56.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.06	28.06	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.19	30.19	0.00
20828	退役军人管理事务	33.38	32.38	1.00
2082802	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
2082850	事业运行	32.38	32.38	0.00
210	卫生健康支出	171.80	37.55	134.25
21001	卫生健康管理事务	17.59	0.00	17.59
2100102	一般行政管理事务	17.59	0.00	17.59
21004	公共卫生	116.66	0.00	116.66
2100499	其他公共卫生支出	116.66	0.00	116.66
21011	行政事业单位医疗	37.55	37.55	0.00
2101101	行政单位医疗	20.11	20.11	0.00

2101102	事业单位医疗	5.99	5.99	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.33	6.33	0.00
212	城乡社区支出	743.82	24.50	719.32
21201	城乡社区管理事务	653.47	24.50	628.97
2120102	一般行政管理事务	10.46	0.00	10.46
2120104	城管执法	175.65	24.50	151.15
2120199	其他城乡社区管理事务支出	467.36	0.00	467.36
21205	城乡社区环境卫生	90.35	0.00	90.35
2120501	城乡社区环境卫生	90.35	0.00	90.35
221	住房保障支出	40.66	40.66	0.00
22102	住房改革支出	40.66	40.66	0.00
2210201	住房公积金	39.15	39.15	0.00
2210203	购房补贴	1.51	1.51	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	17.47	0.00	17.47
22401	应急管理事务	17.47	0.00	17.47
2240102	一般行政管理事务	2.86	0.00	2.86
2240199	其他应急管理支出	14.61	0.00	14.61

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跃进村街道办事处

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	662.80	302	商品和服务支出	173.73	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	181.55	30201	办公费	7.46	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	101.29	30202	印刷费	0.74	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	123.59	30203	咨询费	5.34	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	65.95	30205	水费	1.80	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	56.11	30206	电费	12.73	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	28.06	30207	邮电费	16.28	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.10	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	8.21	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	65.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	6.58	30213	维修（护）费	0.04	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.61	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	52.83	30215	会议费	0.03	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	48.22	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	37.23	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	4.61	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	18.04	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.12	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	11.34	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	26.16	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	33.39	39910	资本性赠与	0.00
			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	715.62	公用经费合计	173.7 3
--------	--------	--------	------------

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跃进村街道办事处

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跃进村街道办事处

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跃进村街道办事处

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	171.61
（一）支出合计	13.50	13.50	11.34	（一）行政单位	171.61
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	13.50	13.50	11.34	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）	3
（2）公务用车运行维护费	13.50	13.50	11.34	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	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）	—	—	3	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	0	（一）政府采购支出合计	73.99
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1. 政府采购货物支出	1.81
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	—	0	3. 政府采购服务支出	72.18

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	73.86
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	2.86
二、会议费	—	—	0.08		
三、培训费	—	—	0.30		

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。