

重庆市江北区人民政府石马河街道办事处 2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

街道办事处作为区政府派出机构，在区委、区政府领导下，以服务群众为基础，以安全生产、社会治理、城市管理、社会保障和地区稳定为重点，依据法律法规和区政府授权，对辖区内地区性、社会性和群众公益性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能。街道适当调整经济管理职能，切实把工作重点转移到对各类经济主体进行示范引导、提供优质高效公共服务以及营造发展环境上，在做好经济工作的同时，努力提高街道的社会管理和公共服务水平。加强街道规划建设与生态环境保护，强化城市管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制，完善社会治安防控体系，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保社会和谐稳定。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。加强安全生产、生态建设、食品药品、产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。转变社会管理方式，变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治手段开展工作。街道要适应新

常态，积极转变工作方式，切实做到突出发展、依法办事、民主管理、政务公开、强化服务。

（二）机构设置

重庆市江北区人民政府石马河街道办事处内设 8 个机构科室，分别是党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。下属 6 个事业单位，分别是重庆市江北区石马河街道社区事务服务中心、重庆市江北区石马河街道社区文化服务中心、重庆市江北区石马河街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市江北区石马河街道退役军人服务站、重庆市江北区石马河街道综合行政执法大队、重庆市江北区石马河街道物业管理服务中心。2 个派驻机构，即区监委派出第一监察室和司法所。

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 14797.20 万元，支出总计 14797.20 万元。收支较上年决算数减少 2166.90 万元，下降 12.77%，主要原因是疫情专项资金比去年减少，普惠性幼儿园政府补助减少。

2. 收入情况。2023 年度收入合计 14297.22 万元，较上年决算数减少 2666.88 万元，下降 15.72%，主要原因是疫情专项资金比去年减少，普惠性幼儿园政府补助减少。其中：财

政拨款收入 14297.22 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 499.98 万元。

3. 支出情况。2023 年度支出合计 14797.20 万元，较上年决算数减少 2166.90 万元，下降 12.77%，主要原因是疫情专项资金比去年减少，普惠性幼儿园政府补助减少。其中：基本支出 2139.15 万元，占 14.46%；项目支出 12658.05 万元，占 85.54%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4. 结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，0，主要原因是 2022、2023 年均无结转结余。

（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 14797.20 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2166.90 万元，下降 12.77%。主要原因是疫情专项资金比去年减少，普惠性幼儿园政府补助减少。

（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 14297.22 万元，较上年决算数减少 2566.88 万元，下降 15.22%。主要原因是疫情专项资金比去年减少，普惠性幼儿园政府补助减少。较年初预算数增加 2047.43 万元，增长 16.71%。主要原因是社区基层政权建设追加专职网格员预

算，年中下达老旧小区微改造专项支出增加，2023 年 1 月调入一名退役安置职工及人员工资、社保调标、绩效清算补发导致基本支出增加，年中下达普惠性幼儿园政府补助，幼儿园保安经费，综合行政执法工作增加，道路清扫保洁增加，执法大队基本支出增加，多种因素品叠所致。此外，年初财政拨款结转和结余 499.98 万元。

2. 支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 14797.20 万元，较上年决算数减少 2066.90 万元，下降 12.26%。主要原因是疫情专项资金比去年减少，普惠性幼儿园政府补助减少 95.13 万元。较年初预算数增加 2547.41 万元，增长 20.80%。主要原因是社区基层政权建设追加专职网格员预算，项目支出增加，年中下达老旧小区微改造专项支出增加，2023 年 1 月调入退役安置职工魏文广及人员工资、社保调标、绩效清算补发导致基本支出增加，年中下达普惠性幼儿园政府补助，幼儿园保安经费，综合行政执法工作增加，道路清扫保洁增加，执法大队基本支出增加，多种因素品叠所致。

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，较上年决算数无增减，主要是因为 2022、2023 年均无结转结余。

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 2700.96 万元，占 18.25%，较年初预算数减少 36.86 万元，下降 1.35%，主要原因是两位职工退休，导致公用经费减少，组织建设工作支出减少，武装征兵工作支出减少。

(2) 公共安全支出 36.45 万元，占 0.25%，较年初预算数减少 20.46 万元，下降 35.95%，主要原因是枫桥司法所建设未完成，未支付费用。

(3) 教育支出 1419.87 万元，占 9.60%，较年初预算数增加 1276.62 万元，增长 891.18%，主要原因是年中下达普惠性幼儿园政府补助，幼儿园保安经费，导致支出增加。

(4) 文化旅游体育与传媒支出 178.71 万元，占 1.21%，较年初预算数增加 6.40 万元，增长 3.71%，主要原因是 2023 年疫情结束文化体育活动增加。

(5) 社会保障与就业支出 3740.52 万元，占 25.28%，较年初预算数增加 237.42 万元，增长 6.78%，主要原因是社区基层建设追加专职网格员预算，项目支出增加，义务兵优待金由区退役军人事务局统一发放，2023 年新入职 3 名职工，导致支出增加。

(6) 卫生健康支出 1282.21 万元，占 8.67%，较年初预算数增加 1111.79 万元，增长 652.38%，主要原因是年中下达专项经费，2023 年 1 月调入一名退役安置职工及人员工资、社保调标、绩效清算补发，2023 年 5 月调入一名公招职工，2023 年 7 月调入一名公招职工，导致支出增加。

(7) 节能环保支出 41.34 万元，占 0.28%，较年初预算数减少 5.60 万元，下降 11.93%，主要原因是河长制项目中十年禁渔巡查费用减少。

(8) 城乡社区支出 4949.90 万元，占 33.45%，较年初预算数减少 144.65 万元，下降 2.84%，主要原因是环境管理工作支出减少，城市建设工作支出减少，老旧居住建筑消防实施改造项目部分未支付，2023 年部分安置房应急维修当年未支付。

(9) 住房保障支出 263.22 万元，占 1.78%，较年初预算数增加 145.95 万元，增长 124.46%，主要原因是年中下达老旧小区微改造项目专项资金，2023 年 1 月调入一名退役安置职工，导致支出增加，2023 年 5 月调入一名公招职工，2023 年 7 月调入一名公招职工，住房公积金基数调整，导致支出增加。

(10) 灾害防治及应急管理支出 184.02 万元，占 1.24%，较年初预算数减少 3.17 万元，下降 1.69%，主要原因是安全生产及应急管理预算项目中微型消防站只完成 1 个，年初预计完成 2 个，导致支出减少。

(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 2139.15 万元。其中：人员经费 1782.01 万元，较上年决算数增加 119.67 万元，增长 7.20%，主要原因是两位职工退休，一名退休职工去世发放丧葬抚恤费，2023 年 1 月调入一名退役安置职工，

2023 年 5 月调入一名公招职工，2023 年 7 月调入一名公招职工，2022 年未休假在 2023 年发放，年终一次性奖金 2023 年发放，2022 年未发，补发 2021 年 4 季度平时考核，补发 2021 年超额绩效，养老保险增加，职业年金增加，医保增加。人员经费用途主要包括在职人员工资、社保、绩效、机关事业单位医疗补助、退休人员健康休养费、退休人员医疗补助。公用经费 357.14 万元，较上年决算数减少 25.73 万元，下降 6.72%，主要原因是又有两位职工退休，2022 年疫情影响，部分运转经费未开支，导致支出下降，公用经费用途主要包括单位日常行政管理方面的开支，主要是办公费、邮电费、水费、电费、物业管理费、租赁费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 0.00 万元，较上年决算数减少 100.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年未发放养老服务事业发展补助，本年支出 0.00 万元，较上年决算数减少 100.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年未发放养老服务事业发展补助。

（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 30.24 万元，较年初预算数减少 12.57 万元，下降 29.36%，主要原因是三公经费实际支出较年初预算减少，本单位报废旧车，新调入新能源汽车，导致支出减少。较上年支出数减少 0.10 万元，下降 0.33%，主要原因是厉行节约开支，严格按照上级规定执行。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本单位因公出国（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，主要是 2022、2023 年均无因公出国境支出。

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，主要是 2022、2023 年均无公务购置费支出。

公务车运行维护费 29.75 万元，主要用于公务用车维修维护费、油费、车辆保险费等。费用支出较年初预算数减少 10.55 万元，下降 26.18%，较上年支出数减少 0.05 万元，下降 0.17%，主要是本单位报废旧车，新调入新能源汽车，导致支出减少。

公务接待费 0.49 万元，主要用于接待接待接待外部单位考察调研工作餐费。费用支出较年初预算数减少 2.02 万元，下降 80.48%，主要是实际发生公务接待较年初预算减少。较上年支出数减少 0.05 万元，下降 9.26%，主要是厉行节约开支，严格按照上级规定执行。

（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 7 辆；国内公务接待 2 批次 49 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。2023 年本部门人均接待费 100.00 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4.25 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 0.53 万元，较上年决算数减少 1.35 万元，下降 71.81%，主要原因是精简会议，例行节约。本年度培训费支出 3.34 万元，较上年决算数增加 0.51 万元，增长 18.02%，主要原因是疫情结束，培训增加。

（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 240.38 万元，机关运行经费主要用于开支保障单位正常运行，包括办公费及印刷费、邮电费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、维修费、培训费、公务用车运行维护费等支出。机关运行经费较上年支出数减少 37.37 万元，下降 13.45%，主要原因是有两位职工退休，2022 年疫情影响，部分运转经费未开支，导致支出下降。

（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 7 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 1 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 3 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 0 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 4333.17 万元，其中：政府采购货物支出 56.22 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4276.95 万元。授予中小企业合同金额 4333.17 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 4328.22 万元，占政府采购支出总额的 99.89 %。主要用于采购采购办公电脑、综治巡逻服务、清扫保洁 2024-2026 年订单。

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 17 个一级项目、46 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 12658.05 万元。

2023年度部门整体绩效自评表										
单位：元										
项目名称：	重庆市江北区人民政府石马河街道办事处整体自评	项目编码：	50010500023P000154			自评总分：	100.00			
项目主管部门：	801-重庆市江北区人民政府石马河街道办事处	财政归口处室：	001-预算科	部门联系人：	陈维	联系电话：	67653127			
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	122,497,930.83	147,972,004.06	147,972,004.06							
其中：财政拨款	122,497,930.83	147,972,004.06	147,972,004.06	100	10.00	10.00				
一般公共预算	122,497,930.83	147,972,004.06	147,972,004.06	100						
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				
街道作为区政府派出机构，根据《中共重庆北区委机构编制委员会关于重庆北区石马河街道机构改革实施方案的批复》（江北委编发〔2019〕20号）文件精神，在区委、区政府直接领导下，贯彻执行党的路线方针和国家的法律、法规，切实加强党的政治建设、思想建设、作风建设和纪律建设，坚持以经济建设为中心，以居民工作为基础，以社区建设、城市管理、社区保障和地区的社会性和群众公益性工作，履行组织领导、综合协调、监督检查职能，着力构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的基层政府。2023年完成新建悦江、佳苑、名月4个社区；服务辖区群众30余万人；开展党支部活动、党代表活动、服务辖区4631名党员，维护辖区平安综治稳定，做好32名重点人员稳控工作；加强辖区企业安全生产工作，每月进行安全检查、防汛防灾防灾；对辖区困难群众开展临时救助；对辖区安置房进行应急维修，每季度支付安置房物业补贴；开展辖区道路清扫保洁工作，保证道路干净整洁；做好垃圾分类、绿化养护、环境整治，提升城市品质，为辖区居民提供一个安全、稳定、整洁、秩序的生活环境。			街道作为区政府派出机构，根据《中共重庆北区委机构编制委员会关于重庆北区石马河街道机构改革实施方案的批复》（江北委编发〔2019〕20号）文件精神，在区委、区政府直接领导下，贯彻执行党的路线方针和国家的法律、法规，切实加强党的政治建设、思想建设、作风建设和纪律建设，坚持以经济建设为中心，以居民工作为基础，以社区建设、城市管理、社区保障和地区的社会性和群众公益性工作，履行组织领导、综合协调、监督检查职能，着力构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的基层政府。2023年完成新建悦江、佳苑、名月4个社区；服务辖区群众30余万人；开展党支部活动、党代表活动、服务辖区4631名党员，维护辖区平安综治稳定，做好32名重点人员稳控工作；加强辖区企业安全生产工作，每月进行安全检查、防汛防灾防灾；对辖区困难群众开展临时救助；对辖区安置房进行应急维修，每季度支付安置房物业补贴；开展辖区道路清扫保洁工作，保证道路干净整洁；做好垃圾分类、绿化养护、环境整治，提升城市品质，为辖区居民提供一个安全、稳定、整洁、秩序的生活环境。			2023年全年完成3个新建社区装修、2个社区改扩建，服务群众30余万人；开展党支部活动、党代表活动，维护辖区平安综治稳定，做好重点人员32人稳控工作；加强辖区企业安全生产工作，每月进行安全检查、防汛防灾防灾；对辖区困难群众开展临时救助，救助人数450人；对辖区安置房进行应急维修，每季度支付17个安置小区安置房物业补贴；开展辖区道路清扫保洁工作，保证道路干净整洁；做好垃圾分类、绿化养护、环境整治，提升城市品质，为辖区居民提供一个安全、稳定、整洁、秩序的生活环境。				
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
服务辖区党员人数	人	≥	4800	4800	0	100	10	10	是	
基层政权服务群众人数	万人	≥	30	30	0	100	15	15	是	
临时救助辖区困难群众	人	≥	420	450	7.14	100	10	10	是	临时救助人数根据实际情况存在不确定性
平安建设重点工作稳控人员	人	=	32	32	0	100	10	10	是	
社区新建、扩建装修个数	个	=	4	5	25	100	10	10	是	2023年完成新建社区悦江、佳苑、名月装修，来鹿寺、金果园社区改扩建
辖区道路清扫保洁费用支付完成率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
安置房物业补贴支付完成率	%	≥	95	95	0	100	5	5	否	
文化体育活动开展完成率	%	≥	90	90	0	100	5	5	否	
人员工资支付及时率	%	≥	90	90	0	100	5	5	否	
履行组织领导、综合协调、监督检查职能，着力构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的基层政府		定性	好	1	0	100	10	10	否	
辖区群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

项目支出绩效自评表（一级项目）

2023年度一级项目绩效自评表							
单位：元							
项目名称：	社会治理工作经费	项目编码：	50010523A801700000103	自评总分：	95.00	目录分类：	1—一般性项目
项目主管部门：	801-重庆市江北区人民政府石马河街道办事处	财政归口处室：	001-预算科	部门联系人：	邓知然	联系电话：	67711782
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	10,760,847.63	9,335,862.19	9,335,862.19				
其中：财政拨款	10,760,847.63	9,335,862.19	9,335,862.19	100	10.00	10.00	
一般公共预算	10,760,847.63	9,335,862.19	9,335,862.19	100			
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	
平安建设基层基础工作进一步加强，技防和信息化水平进一步提升，信访事件和特殊人群服务管理水平进一步提高，影响群众安全感突出问题得到进一步治理，持续保障辖区社会秩序平安稳定。完成第三方公司专家参与街道安全检查，完成春节期间烟花爆竹禁燃禁放值班检查，完成2200家门店检查，完成道路维修维护。通过心理疏导、思想教育等工作，防止重新犯罪，重新犯罪率低于1%；社会矛盾调解工作成功率达到98%以上。						平安建设基层基础工作进一步加强，技防和信息化水平进一步提升，信访事件和特殊人群服务管理水平进一步提高，影响群众安全感突出问题得到进一步治理，持续保障辖区社会秩序平安稳定。完成第三方公司专家参与街道安全检查，完成春节期间烟花爆竹禁燃禁放值班检查，完成2200家门店检查，完成道路维修维护。通过心理疏导、思想教育等工作，防止重新犯罪，重新犯罪率低于1%；社会矛盾调解工作成功率达到98%以上。	
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
调解矛盾纠纷件数	件	≥	100	105	5	100	10
网上信访代理工作案件数	件	≥	96	107	11.46	100	15
微型消防站新增数量	个	≥	2	1	50	0	5
敏感时期无进京上访、非访，完成信访代理工作完成率	%	≥	90	90	0	100	10
人民调解员工资发放完成率	%	≥	90	90	0	100	15
巡查企业覆盖率	%	≥	90	90	0	100	5
建立安全生产长效机制，提升安全生产基础保障能力，为决胜全面建成小康社会营造安全稳定环境		定性	明显提升	1	0	100	10
可防性案件减少，发案率降低，群众安全感、幸福感、满意度指数数据高		定性	明显提升	1	0	100	10
网上信访代理满意度	%	≥	98	98	0	100	5
辖区居民满意度	%	≥	90	90	0	100	5

2023年度一级项目绩效自评表										
单位：元										
项目名称：	组织工作经费	项目编码：	50010523A801700000023	自评总分：	100.00	目录分类：	1-一般性项目			
项目主管部門：	801-重庆市江北区人民政府石马河街道办事处	财政归口处室：	001-预算科	部门联系人：	刘红海	联系电话：	67661234			
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	4,089,445.31	3,644,771.26	3,644,771.26							
其中：财政拨款	4,089,445.31	3,644,771.26	3,644,771.26	100	10.00	10.00				
一般公共预算	4,089,445.31	3,644,771.26	3,644,771.26	100						
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				
开展区级党代表活动2场，有效发挥开展区级党代表活动2场，党组织活动53场以上，有效发挥党员先锋模范作用；开展“七一”表彰活动，鼓励全体党员向优秀学习致敬；定期开展基层党校培训，做到学习教育常态化；发放3名非公党建指导员工资（含社保等），确保其100%完成全年非公走访任务；发放党组织书记岗位补贴，激励党组织书记做好相关工作；发放四十年以上党龄老党员生活补贴；创建打造2个先锋物业示范点。			开展区级党代表活动2场，有效发挥开展区级党代表活动2场，党组织活动53场以上，有效发挥党员先锋模范作用；开展“七一”表彰活动，鼓励全体党员向优秀学习致敬；定期开展基层党校培训，做到学习教育常态化；发放3名非公党建指导员工资（含社保等），确保其100%完成全年非公走访任务；发放党组织书记岗位补贴，激励党组织书记做好相关工作；发放四十年以上党龄老党员生活补贴；创建打造2个先锋物业示范点。			根据全区、街道组织工作要求，2023年开展了区级党代表活动2场，有效发挥区级党代表对地区经济社会发展的引领作用；完成203名社区党支部书记和58名非公党支部书记岗位补贴发放工作，有效激励党支部书记做好党员发展、党员教育管理、党组织活动开展；严格按照规定发放3名非公党建指导员工资，确保其100%完成全年非公走访任务，有效提升地区非公党建质量水平；为58个非公党支部提供活动经费保障，开展联合党员活动15场以上，有效引导非公经济社会组织坚定不移跟党走；开展社区党组织活动，明显提升社区党员精神风貌，有效发挥党员先锋模范作用；为30名四十年以上党龄老党员（含农转非）发放生活补贴，有效改善老党员基本生活；开展“七一”表彰、二十大学习等专题主题党日活动；开展基层支部书记轮训；开展民调工作，倾听名声，了解民意发挥积极作用。				
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
区级党代表活动开展场次数	场	≥	2	2	0	100	10	10	否	
社区党组织活动开展场次数	场	≥	210	216	2.86	100	20	20	是	
书记补贴发放完成率	%	≥	90	90	0	100	20	20	是	
社区党委下属居民党支部书记补贴	元/人年	=	2400	2400	0	100	10	10	否	
明显提升社区党员精神风貌，有效发挥党员先锋模范作用		定性	明显提升	1	0	100	20	20	否	
非公党组织党员群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

项目支出绩效自评表（二级项目）

2023年度二级项目绩效自评表							
单位：元							
项目名称：	辖区道路清扫保洁	项目编码：	50010522T000000132083			自评总分：	100.00
项目主管部门：	801-重庆市江北区人民政府石马河街道办事处	财政归口处室：	001-预算科	部门联系人：	胡献	联系电话：	67250351
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	12,844,743.19	14,193,343.19	14,193,343.19				
其中：财政拨款	12,844,743.19	14,193,343.19	14,193,343.19	100	10.00	10.00	
一般公共预算	12,844,743.19	14,193,343.19	14,193,343.19	100			
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	
督促环卫公司做好辖区180余万平方米道路、居民区和边坡绿地的清扫保洁，为辖区居民创造一个良好的学习工作生活环境。						督促环卫公司做好辖区180余万平方米道路（包括新增道路）、居民区和边坡绿地的清扫保洁，为辖区居民创造一个良好的学习工作生活环境。	
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
滨南清扫保洁面积	平方公里	=	116.83	121.65	4.13	100	15
锦川清扫保洁面积	平方公里	=	78.38	79.68	1.66	100	15
清扫保洁覆盖率	%	=	100	100	0	100	10
清扫保洁率	%	=	100	100	0	100	10
清扫保洁及时率	%	≥	95	95	0	100	10
保护辖区环境卫生、提升城市品质和居民幸福感		定性	明显提升	1	0	100	20
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10
							否

2023年度二级项目绩效自评表										
单位：元										
项目名称：	组织建设工作	项目编码：	50010523T000002890379	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	801-重庆市江北区人民政府石马河街道办事处	财政归口处室：	001-预算科	部门联系人：	刘红海	联系电话：	67661234			
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	4,089,445.31	3,644,771.26	3,644,771.26							
其中：财政拨款	4,089,445.31	3,644,771.26	3,644,771.26	100	10.00	10.00				
一般公共预算	4,089,445.31	3,644,771.26	3,644,771.26	100						
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				
根据全区、街道组织工作要求，投入2.04万元，开展区级党代表活动2场，有效发挥区级党代表对地区经济社会发展的引领作用；向203名社区党支部书记和58名非公党支部书记发放岗位补贴55.68万元，有效激励党支部书记做好党员发展、党员教育管理、党组织活动开展；严格按照规定发放3名非公党建指导员工工资22.74万元（含社保等），确保其100%完成全年非公走访任务，有效提升地区非公党建质量水平；严格按照规定发放2名西部志愿者工资6.72万元（含社保等）；为58个非公党支部提供7.91万元活动经费保障，开展联合党员活动15场以上，有效引导非公经济社会组织坚定不移跟党走；投入27.33万元，开展党组织活动48场以上，明显提升社区党员精神风貌，有效发挥党员先锋模范作用；为30名四十年以上党龄老党员（含农转非）发放生活补贴2.85万元，有效改善老党员基本生活；新建党群服务中心40万元，面向党员、面向群众提供一个集中学习、综合服务的党建工作平台；开展“七一”表彰、二十大学习等专题主题党日活动15万元；新建党组织前期启动经费5万；基层支部书记轮训6万；开展两次民调10万，倾听名声，了解民意发挥积极作用。			根据全区、街道组织工作要求，开展区级党代表活动2场，有效发挥区级党代表对地区经济社会发展的引领作用；向203名社区党支部书记和58名非公党支部书记发放岗位补贴，有效激励党支部书记做好党员发展、党员教育管理、党组织活动开展；严格按照规定发放3名非公党建指导员工工资，确保其100%完成全年非公走访任务，有效提升地区非公党建质量水平；为58个非公党支部提供活动经费保障，开展联合党员活动15场以上，有效引导非公经济社会组织坚定不移跟党走；开展社区党组织活动，明显提升社区党员精神风貌，有效发挥党员先锋模范作用；为30名四十年以上党龄老党员（含农转非）发放生活补贴，有效改善老党员基本生活；开展“七一”表彰、二十大学习等专题主题党日活动；开展基层支部书记轮训；开展民调工作，倾听名声，了解民意发挥积极作用。			根据全区、街道组织工作要求，2023年开展了区级党代表活动2场，有效发挥区级党代表对地区经济社会发展的引领作用；完成203名社区党支部书记和58名非公党支部书记岗位补贴发放工作，有效激励党支部书记做好党员发展、党员教育管理、党组织活动开展；严格按照规定发放3名非公党建指导员工工资，确保其100%完成全年非公走访任务，有效提升地区非公党建质量水平；为58个非公党支部提供活动经费保障，开展联合党员活动15场以上，有效引导非公经济社会组织坚定不移跟党走；开展社区党组织活动，明显提升社区党员精神风貌，有效发挥党员先锋模范作用；为30名四十年以上党龄老党员（含农转非）发放生活补贴，有效改善老党员基本生活；开展“七一”表彰、二十大学习等专题主题党日活动；开展基层支部书记轮训；开展民调工作，倾听名声，了解民意发挥积极作用。				
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
非公党组织联合党员活动	次	≥	15	15	0	100	5	5	否	
区级党代表活动	次	≥	2	2	0	100	5	5	否	
区级党代表活动参加人数	人	≥	50	50	0	100	5	5	否	
社区党组织活动	次	≥	210	216	2.86	100	15	15	是	
社区党组织活动参加人数	人	≥	4800	4800	0	100	15	15	否	
补贴发放及时率	%	≥	95	95	0	100	5	5	否	
活动开展及时率	%	≥	95	95	0	100	5	5	否	
党建引领，提升党员静很风貌和先锋作用方面的影响		定性	有效提升	1	0	100	5	5	否	
有效发挥区级党代表对地区经济社会发展的引领作用		定性	好	1	0	100	20	20	是	
区级党代表满意度	%	≥	90	90	0	100	5	5	否	
社区党员群众满意度	%	≥	90	90	0	100	5	5	否	

2023年度二级项目绩效自评表										
单位：元										
项目名称：	劳动就业与社会保障工作	项目编码：	50010523T000002963393			自评总分：	100.00			
项目主管部门：	801-重庆市江北区人民政府石马河街道办事处	财政归口处室：	001-预算科	部门联系人：	胡娟	联系电话：	67668070			
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	1,487,060.90	1,489,487.56	1,489,487.56							
其中：财政拨款	1,487,060.90	1,489,487.56	1,489,487.56	100	10.00	10.00				
一般公共预算	1,487,060.90	1,489,487.56	1,489,487.56	100						
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				
通过开展社保就业服务工作，具体通过开展现场招聘会、失业人员就业适应性培训、企业退休人员社会化管理等一系列措施，促进辖区人民安居乐业、社会和谐稳定、经济社会不断发展。			开展社保就业服务工作，开展现场招聘会2次、开展失业人员网络创业培训、开展企业退休人员社会化管理工作，保障社保大厅窗口正常运转，促进辖区人民安居乐业、社会和谐稳定、经济社会不断发展。			开展社保就业服务工作，2023年开展现场招聘会2次、开展失业人员网络创业培训、开展企业退休人员社会化管理工作，保障社保大厅窗口正常运转，促进辖区人民安居乐业、社会和谐稳定、经济社会不断发展。				
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
城镇新增就业人数	人	≥	9000	9080	0.89	100	15	15	是	
城镇医疗保险参保人数	人	≥	39000	39579	1.48	100	10	10	否	
失业人员网络创业培训	人	≥	60	60	0	100	15	15	是	
城乡医疗保险参保率	%	≥	95	95	0	100	5	5	否	
社保窗口人员工资发放完成率	%	=	100	100	0	100	5	5	否	
召开现场招聘会	天	=	2	2	0	100	10	10	否	
提供就业平台，落实就业政策，加大培训力度，促进居民安居乐业		定性	有效提升	1	0	100	10	10	否	
就业是民生之本，社保是民生之基，积极落实就业政策，抓好社保参保工作，提升窗口服务水平，增强群众获得感、幸福感		定性	明显增强	1	0	100	10	10	否	
辖区群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展第三方绩效评价。

（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，现金盈余收入、存货盈余收入、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

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-67653127

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市江北区人民政府石马河街道办事处

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	14,297.22	一、一般公共服务支出	2,700.96
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	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	36.45
五、事业收入		五、教育支出	1,419.87
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	178.71
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	3,740.52
		九、卫生健康支出	1,282.21
		十、节能环保支出	41.34
		十一、城乡社区支出	4,949.90
		十二、农林水支出	
		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	263.22
		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	184.02
		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	14,297.22	本年支出合计	14,797.20
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	499.98	年末结转和结余	
总计	14,797.20	总计	14,797.20

备注：1.本表反映部门本年度的总收入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 02 表

公开部门：重庆市江北区人民政府石马河街道办事处

单位：万元

功能分类科目 编码	项目(按“项”级功能分类科目)	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
					小计	其中：教育 收费			
	合计	14,297.2 2	14,297.2 2						
201	一般公共服务支出	2,700.96	2,700.96						
20101	人大事务	22.02	22.02						
2010199	其他人大事务支出	22.02	22.02						
20102	政协事务	6.73	6.73						
2010299	其他政协事务支出	6.73	6.73						
20103	政府办公厅(室)及相关机构事	2,024.00	2,024.00						

	务								
2010301	行政运行	614.79	614.79						
2010302	一般行政管理事务	1,409.21	1,409.21						
20105	统计信息事务	82.74	82.74						
2010505	专项统计业务	82.74	82.74						
20111	纪检监察事务	6.37	6.37						
2011199	其他纪检监察事务支出	6.37	6.37						
20129	群众团体事务	25.26	25.26						
2012999	其他群众团体事务支出	25.26	25.26						
20132	组织事务	364.48	364.48						
2013299	其他组织事务支出	364.48	364.48						
20133	宣传事务	162.76	162.76						
2013399	其他宣传事务支出	162.76	162.76						
20134	统战事务	6.60	6.60						
2013499	其他统战事务支出	6.60	6.60						

204	公共安全支出	36.45	36.45						
20406	司法	36.45	36.45						
2040604	基层司法业务	36.45	36.45						
205	教育支出	1,419.87	1,419.87						
20501	教育管理事务	16.02	16.02						
2050199	其他教育管理事务支出	16.02	16.02						
20502	普通教育	1,403.85	1,403.85						
2050201	学前教育	1,403.85	1,403.85						
207	文化旅游体育与传媒支出	178.71	178.71						
20701	文化和旅游	178.71	178.71						
2070109	群众文化	79.14	79.14						
2070199	其他文化和旅游支出	99.57	99.57						
208	社会保障和就业支出	3,740.52	3,740.52						

20801	人力资源和社会保障管理事务	339.85	339.85					
2080150	事业运行	192.90	192.90					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	146.95	146.95					
20802	民政管理事务	2,822.74	2,822.74					
2080208	基层政权建设和社区治理	2,786.10	2,786.10					
2080299	其他民政管理事务支出	36.64	36.64					
20805	行政事业单位养老支出	333.10	333.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.19	130.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.10	65.10					
2080599	其他行政事业单位养老支出	137.82	137.82					

20811	残疾人事业	41.74	41.74						
2081199	其他残疾人事业支出	41.74	41.74						
20825	其他生活救助	83.50	83.50						
2082501	其他城市生活救助	83.50	83.50						
20828	退役军人管理事务	119.59	119.59						
2082850	事业运行	54.56	54.56						
2082899	其他退役军人事务管理支出	65.02	65.02						
210	卫生健康支出	782.23	782.23						
21004	公共卫生	582.35	582.35						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	582.35	582.35						
21007	计划生育事务	76.76	76.76						
2100799	其他计划生育事务支出	76.76	76.76						
21011	行政事业单位医疗	123.13	123.13						
2101101	行政单位医疗	53.57	53.57						
2101102	事业单位医疗	41.65	41.65						
2101103	公务员医疗补助	4.41	4.41						

2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.49	23.49						
211	节能环保支出	41.34	41.34						
21103	污染防治	41.34	41.34						
2110302	水体	41.34	41.34						
212	城乡社区支出	4,949.90	4,949.90						
21201	城乡社区管理事务	2,498.12	2,498.12						
2120101	行政运行	244.86	244.86						
2120104	城管执法	1,247.68	1,247.68						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,005.58	1,005.58						
21203	城乡社区公共设施	519.41	519.41						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	519.41	519.41						
21205	城乡社区环境卫生	1,932.37	1,932.37						

2120501	城乡社区环境卫生	1,932.37	1,932.37					
221	住房保障支出	263.22	263.22					
22101	保障性安居工程支出	154.00	154.00					
2210108	老旧小区改造	154.00	154.00					
22102	住房改革支出	109.22	109.22					
2210201	住房公积金	99.37	99.37					
2210203	购房补贴	9.85	9.85					
224	灾害防治及应急管理支出	184.02	184.02					
22401	应急管理事务	184.02	184.02					
2240106	安全监管	184.02	184.02					

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 03 表

公开部门：重庆市江北区人民政府石马河街道办事处

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	14,797.20	2,139.15	12,658.05			
201	一般公共服务支出	2,700.96	614.79	2,086.17			
20101	人大事务	22.02		22.02			
2010199	其他人大事务支出	22.02		22.02			
20102	政协事务	6.73		6.73			
2010299	其他政协事务支出	6.73		6.73			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,024.00	614.79	1,409.21			
2010301	行政运行	614.79	614.79				
2010302	一般行政管理事务	1,409.21		1,409.21			
20105	统计信息事务	82.74		82.74			

2010505	专项统计业务	82.74		82.74			
20111	纪检监察事务	6.37		6.37			
2011199	其他纪检监察事务支出	6.37		6.37			
20129	群众团体事务	25.26		25.26			
2012999	其他群众团体事务支出	25.26		25.26			
20132	组织事务	364.48		364.48			
2013299	其他组织事务支出	364.48		364.48			
20133	宣传事务	162.76		162.76			
2013399	其他宣传事务支出	162.76		162.76			
20134	统战事务	6.60		6.60			
2013499	其他统战事务支出	6.60		6.60			
204	公共安全支出	36.45		36.45			
20406	司法	36.45		36.45			
2040604	基层司法业务	36.45		36.45			
205	教育支出	1,419.87		1,419.87			
20501	教育管理事务	16.02		16.02			

2050199	其他教育管理事务支出	16.02		16.02			
20502	普通教育	1,403.85		1,403.85			
2050201	学前教育	1,403.85		1,403.85			
207	文化旅游体育与传媒支出	178.71	79.14	99.57			
20701	文化和旅游	178.71	79.14	99.57			
2070109	群众文化	79.14	79.14				
2070199	其他文化和旅游支出	99.57		99.57			
208	社会保障和就业支出	3,740.52	759.93	2,980.58			
20801	人力资源和社会保障管理事务	339.85	192.90	146.95			
2080150	事业运行	192.90	192.90				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	146.95		146.95			
20802	民政管理事务	2,822.74	179.37	2,643.37			
2080208	基层政权建设和社区治理	2,786.10	179.37	2,606.73			
2080299	其他民政管理事务支出	36.64		36.64			
20805	行政事业单位养老支出	333.10	333.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.19	130.19				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.10	65.10				
2080599	其他行政事业单位养老支出	137.82	137.82				
20811	残疾人事业	41.74		41.74			
2081199	其他残疾人事业支出	41.74		41.74			
20825	其他生活救助	83.50		83.50			
2082501	其他城市生活救助	83.50		83.50			
20828	退役军人管理事务	119.59	54.56	65.02			
2082850	事业运行	54.56	54.56				
2082899	其他退役军人事务管理支出	65.02		65.02			
210	卫生健康支出	1,282.21	123.13	1,159.08			
21004	公共卫生	1,082.33		1,082.33			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,082.33		1,082.33			
21007	计划生育事务	76.76		76.76			
2100799	其他计划生育事务支出	76.76		76.76			
21011	行政事业单位医疗	123.13	123.13				
2101101	行政单位医疗	53.57	53.57				

2101102	事业单位医疗	41.65	41.65				
2101103	公务员医疗补助	4.41	4.41				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.49	23.49				
211	节能环保支出	41.34		41.34			
21103	污染防治	41.34		41.34			
2110302	水体	41.34		41.34			
212	城乡社区支出	4,949.90	452.94	4,496.96			
21201	城乡社区管理事务	2,498.12	452.94	2,045.18			
2120101	行政运行	244.86	244.86				
2120104	城管执法	1,247.68	118.49	1,129.19			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,005.58	89.60	915.99			
21203	城乡社区公共设施	519.41		519.41			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	519.41		519.41			
21205	城乡社区环境卫生	1,932.37		1,932.37			
2120501	城乡社区环境卫生	1,932.37		1,932.37			
221	住房保障支出	263.22	109.22	154.00			

22101	保障性安居工程支出	154.00		154.00			
2210108	老旧小区改造	154.00		154.00			
22102	住房改革支出	109.22	109.22				
2210201	住房公积金	99.37	99.37				
2210203	购房补贴	9.85	9.85				
224	灾害防治及应急管理支出	184.02		184.02			
22401	应急管理事务	184.02		184.02			
2240106	安全监管	184.02		184.02			

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 04 表
单位：万元

公开部门：重庆市江北区人民政府石马河街道办事处

收 入		功能分类科目	支 出		
项目	决算数		小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	14,297.22	一、一般公共服务支出	2,700.96	2,700.96	
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			
		四、公共安全支出	36.45	36.45	
		五、教育支出	1,419.87	1,419.87	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	178.71	178.71	
		八、社会保障和就业支出	3,740.52	3,740.52	
		九、卫生健康支出	1,282.21	1,282.21	
		十、节能环保支出	41.34	41.34	
		十一、城乡社区支出	4,949.90	4,949.90	
		十二、农林水支出			
		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	263.22	263.22	
		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	184.02	184.02	
		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	14,297.22	本年支出合计	14,797.20	14,797.20	
年初财政拨款结转和结余	499.98	年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款	499.98				
政府性基金预算财政拨款					
国有资本经营预算财政拨款					
总计	14,797.20	总计	14,797.20	14,797.20	

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 05 表

公开部门：重庆市江北区人民政府石马河街道办事处

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	14,797.20	2,139.15	12,658.05
201	一般公共服务支出	2,700.96	614.79	2,086.17
20101	人大事务	22.02		22.02
2010199	其他人大事务支出	22.02		22.02
20102	政协事务	6.73		6.73
2010299	其他政协事务支出	6.73		6.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,024.00	614.79	1,409.21
2010301	行政运行	614.79	614.79	
2010302	一般行政管理事务	1,409.21		1,409.21
20105	统计信息事务	82.74		82.74

2010505	专项统计业务	82.74		82.74
20111	纪检监察事务	6.37		6.37
2011199	其他纪检监察事务支出	6.37		6.37
20129	群众团体事务	25.26		25.26
2012999	其他群众团体事务支出	25.26		25.26
20132	组织事务	364.48		364.48
2013299	其他组织事务支出	364.48		364.48
20133	宣传事务	162.76		162.76
2013399	其他宣传事务支出	162.76		162.76
20134	统战事务	6.60		6.60
2013499	其他统战事务支出	6.60		6.60
204	公共安全支出	36.45		36.45
20406	司法	36.45		36.45
2040604	基层司法业务	36.45		36.45
205	教育支出	1,419.87		1,419.87
20501	教育管理事务	16.02		16.02

2050199	其他教育管理事务支出	16.02		16.02
20502	普通教育	1,403.85		1,403.85
2050201	学前教育	1,403.85		1,403.85
207	文化旅游体育与传媒支出	178.71	79.14	99.57
20701	文化和旅游	178.71	79.14	99.57
2070109	群众文化	79.14	79.14	
2070199	其他文化和旅游支出	99.57		99.57
208	社会保障和就业支出	3,740.52	759.93	2,980.58
20801	人力资源和社会保障管理事务	339.85	192.90	146.95
2080150	事业运行	192.90	192.90	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	146.95		146.95
20802	民政管理事务	2,822.74	179.37	2,643.37
2080208	基层政权建设和社区治理	2,786.10	179.37	2,606.73
2080299	其他民政管理事务支出	36.64		36.64
20805	行政事业单位养老支出	333.10	333.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.19	130.19	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.10	65.10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	137.82	137.82	
20811	残疾人事业	41.74		41.74
2081199	其他残疾人事业支出	41.74		41.74
20825	其他生活救助	83.50		83.50
2082501	其他城市生活救助	83.50		83.50
20828	退役军人管理事务	119.59	54.56	65.02
2082850	事业运行	54.56	54.56	
2082899	其他退役军人事务管理支出	65.02		65.02
210	卫生健康支出	1,282.21	123.13	1,159.08
21004	公共卫生	1,082.33		1,082.33
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,082.33		1,082.33
21007	计划生育事务	76.76		76.76
2100799	其他计划生育事务支出	76.76		76.76
21011	行政事业单位医疗	123.13	123.13	
2101101	行政单位医疗	53.57	53.57	

2101102	事业单位医疗	41.65	41.65	
2101103	公务员医疗补助	4.41	4.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.49	23.49	
211	节能环保支出	41.34		41.34
21103	污染防治	41.34		41.34
2110302	水体	41.34		41.34
212	城乡社区支出	4,949.90	452.94	4,496.96
21201	城乡社区管理事务	2,498.12	452.94	2,045.18
2120101	行政运行	244.86	244.86	
2120104	城管执法	1,247.68	118.49	1,129.19
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,005.58	89.60	915.99
21203	城乡社区公共设施	519.41		519.41
2120399	其他城乡社区公共设施支出	519.41		519.41
21205	城乡社区环境卫生	1,932.37		1,932.37
2120501	城乡社区环境卫生	1,932.37		1,932.37
221	住房保障支出	263.22	109.22	154.00

22101	保障性安居工程支出	154.00		154.00
2210108	老旧小区改造	154.00		154.00
22102	住房改革支出	109.22	109.22	
2210201	住房公积金	99.37	99.37	
2210203	购房补贴	9.85	9.85	
224	灾害防治及应急管理支出	184.02		184.02
22401	应急管理事务	184.02		184.02
2240106	安全监管	184.02		184.02

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
单位：万元

公开部门：重庆市江北区人民政府石马河街道办事处

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	1,586.77	302	商品和服务支出	356.52	310	资本性支出	0.61
30101	基本工资	369.47	13020	办公费	38.53	13100	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	141.37	23020	印刷费		23100	办公设备购置	0.61
30103	奖金	284.16	33020	咨询费		33100	专用设备购置	
30106	伙食补助费		43020	手续费		53100	基础设施建设	
30107	绩效工资	336.73	53020	水费	3.55	63100	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.19	63020	电费	38.09	73100	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	65.10	73020	邮电费	45.49	83100	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.64	83020	取暖费		93100	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		93020	物业管理费	14.65	03101	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	14.63	13021	差旅费	1.27	13101	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	99.37	23021	因公出国(境)费用		23101	拆迁补偿	
30114	医疗费	42.06	33021	维修(护)费	5.25	33101	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	36.06	43021	租赁费		93101	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	195.24	53021	会议费	0.53	13102	文物和陈列品购置	
30301	离休费		63021	培训费	1.54	23102	无形资产购置	
30302	退休费		73021	公务接待费	0.49	93109	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		83021	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	28.37	43022	被装购置费		13120	资本金注入	

30 305	生活补助	137.82	3022 5	专用燃料费		3120 3	政府投资基金股权投资	
30 306	救济费		3022 6	劳务费	7.94	3120 4	费用补贴	
30 307	医疗费补助	23.49	3022 7	委托业务费	5.00	3120 5	利息补贴	
30 308	助学金		3022 8	工会经费	28.62	3129 9	其他对企业补助	
30 309	奖励金	5.57	3022 9	福利费	19.36	399	其他支出	
30 310	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行维 护费	29.75	3990 7	国家赔偿费用支出	
30 311	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用	37.43	3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
30 399	其他对个人和家庭的补助		3024 0	税金及附加费用		3990 9	经常性赠与	
			3029 9	其他商品和服务 支出	79.02	3991 0	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支 出		3999 9	其他支出	
			3070 1	国内债务付息				
			3070 2	国外债务付息				
			3070 3	国内债务发行费 用				
			3070 4	国外债务发行费 用				
人员经费合计		1,782.01			公用经费合计			357.14

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

公开部门：重庆市江北区人民政府石马河街道办事处

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

公开部门：重庆市江北区人民政府石马河街道办事处

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 09 表

单位：万元

公开部门：重庆市江北区人民政府石马河街道办事处

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	240.38
(一) 支出合计	30.24	30.24	(一) 行政单位	164.09
1. 因公出国(境)费			(二) 参照公务员法管理事业单位	76.29
2. 公务用车购置及运行维护费	29.75	29.75	五、资产信息	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计(辆)	7
(2) 公务用车运行维护费	29.75	29.75	1. 副部(省)级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.49	0.49	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	0.49	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	3
(2) 国(境)外接待费	—		5. 执法执勤用车	3
(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)	
4. 公务用车保有量(辆)	—	7	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次(个)	—	2	(一) 政府采购支出合计	4,333.17
其中：外事接待批次(个)	—		1. 政府采购货物支出	56.22
6. 国内公务接待人次(人)	—	49	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次(人)	—		3. 政府采购服务支出	4,276.95
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	4,333.17
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—		其中：授予小微企业合同金额	4,328.22
二、会议费	—	0.53		
三、培训费	—	3.34		

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。