

重庆市綦江区人民政府东林街道办事处 2023 年部门预算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。

1.贯彻执行党的路线、方针、政策及法律、法规、规章和区党工委、管委会关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

2.负责街道法制、编制、武装、人防、人事以及综合协调、文秘、保密、档案管理等职责，负责街道基层党的建设、纪检、宣传、统战、民宗侨台以及群团工作；

3.负责辖区人大代表履职活动的服务工作，负责联系服务辖区人大代表、接待人大代表和群众来信来访、承办人大街道工委会议、处理人大街道工委日常工作等职责；

4.负责街道经济发展规划、经济社会统计、招商引资、科技工作等职责；

5.负责街道民政、教育、卫生、计生、老龄工作、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、物业管理等职责；

6.负责辖区内信访稳定、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责；

7.负责街道和社区规划、街道和社区建设、环境保护、环境整治、市政公用、市容环卫等职责，负责集中行使依法授权或委托的规划建设、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权；配合城市管理、自然资源管理、市场监管等领域的区主管部门开展联合执法；

8.负责街道财政收支、预决算、总会计、财政资金监督检查、绩效评价、社区财务管理、政府采购、国有资产管理等职责；

9.负责安全生产综合监管，协助开展危险化学品、烟花爆竹、道路交通等安全生产日常监管工作，负责救灾抢险、水旱灾害防治、防火、震灾应急救援等应急管理职责；

10.承办区党工委、管委会交办的其他事项和上级有关部门依法授权、委托办理的其他事项。

（二）部门构成。

重庆市綦江区人民政府东林街道办事处内设 10 个职能科室：党政办公室、党群工作办公室、人大工委办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

下属事业单位 7 个：重庆市綦江区人民政府东林街道社区事务服务中心、重庆市綦江区人民政府东林街道社区文化服务中心、重庆市綦江区人民政府东林街道退役军人服务站、重庆市綦

江区人民政府东林街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市綦江区人民政府东林街道综合行政执法大队、重庆市綦江区人民政府东林街道全民健身服务中心、重庆市綦江区人民政府东林街道建设环保服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 2050.40 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2050.40 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入预算较 2022 年增加 408.70 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2022 年增加 638.18 万元，政府性基金预算财政拨款较 2022 年减少 229.48 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 2050.40 万元，其中：一般公共服务支出 554.18 万元，公共安全支出 100.00 万元，文化旅游体育与传媒支出 141.25 万元，社会保障和就业支出 726.02 万元，卫生健康支出 60.64 万元，节能环保支出 55.56 万元，城乡社区支出 348.02 万元，住房保障支出 64.74 万元。支出预算较 2022 年增加 408.70 万元，主要是基本支出预算增加 287.59 万元，项目支出增加 121.11 万元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收支。

重庆市綦江区人民政府东林街道办事处 2023 年一般公共预算财政拨款收入 2050.40 万元，一般公共预算财政拨款支出 2050.40 万元，比 2022 年增加 638.18 万元，其中：基本支出 1178.70 万元，比 2022 年增加 287.59 万元，主要原因是津补贴政策改革后，公务员基础绩效奖、年度考核奖、事业单位超额绩效纳入年初预算编制，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整，人员变动等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 871.70 万元，比 2022 年增加 350.59 万元，主要原因是东林街道老旧工矿棚改区域禁毒戒毒（康复）共建共享治理项目、城乡环境管理专项项目、社区组织经费保障项目、经济发展工作专项项目、群众文化活动项目等相应支出增加；城市特困人员救助项目、城市生活困难慰问补助项目、困难群众临时救助项目等相应支出减少。项目支出主要用于社区工作经费、社区服务群众专项经费、社区人员补贴社保、党小组居民补贴、居民小组长补贴、城乡环境管理、临时救助、临聘人员工资社保、信访综治工作经费、安全工作经费、人大支出等重点工作。

（二）政府性基金预算财政拨款收支。

重庆市綦江区人民政府东林街道办事处 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出，比 2022 年减少 229.48 万元。

主要原因是城乡环境管理专项项目相应支出减少。

（三）国有资本经营预算财政拨款收支。

重庆市綦江区人民政府东林街道办事处 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 9.00 万元，与上年数持平，其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年数持平；公务接待费 0 万元，与上年数持平；公务用车运行维护费 9.00 万元，与上年数持平；公务用车购置 0 万元，与上年数持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 77.04 万元，比 2022 年减少 31.22 万元，主要原因为部门预算公用经费人均综合定额调整及人员变化。主要用于办公费、邮电费、水电费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费及其他商品服务支出等。

（二）政府采购情况。

所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。一般公共预算拨款政府采购 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。

2023 年部门整体绩效、项目支出均编制绩效目标，纳入绩效全过程管理。涉及一级项目 10 个，其中，重点专项 2 个，一般性项目 8 个。涉及一般公共预算财政拨款 871.70 万元、政府性基金预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，有条件实物保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、业务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，有条件实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

六、专业性名词解释

（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、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

（二）教育收费收入：缴入财政专户、实行专项管理的高中

以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等收费。

（三）事业收入（不含教育收费）：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：基本支出预算是区级预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分，对应人员类项目和公用经费类项目。

（九）项目支出：是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求，结合主管部门职责及特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外编制的年度支出计划，对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。

(十)“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。

七、其他说明事项

部门预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。

部门预算公开联系人：李雪花 联系方式：023-48285871

附表：重庆市綦江区人民政府东林街道办事处 2023 年部门预算公开套表

2023年万盛经开区部门预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2023年万盛经开区部门收支预算总表
2	表二	2023年万盛经开区部门收入预算总表
3	表三	2023年万盛经开区部门支出预算总表
4	表四	2023年万盛经开区部门财政拨款收支预算总表
5	表五	2023年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2023年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2023年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
8	表八	2023年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
9	表九	2023年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
10	表十	2023年万盛经开区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
11	表十一	2023年万盛经开区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表
12	表十二	2023年万盛经开区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表
13	表十三	2023年万盛经开区部门社会保险基金收支预算表
14	表十四	2023年万盛经开区部门政府采购预算明细表
15	表十五	2023年万盛经开区部门预算整体绩效目标表
16	表十六	2023年万盛经开区部门重点项目绩效目标表
17	表十七	2023年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

2023 年万盛经开区部门收支预算总表

单位全称：重庆市綦江区人民政府东林街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,050.40	合计	2,050.40
一、本年收入合计	2,050.40	一、本年支出合计	2,050.40
一般公共预算财政拨款资金	2,050.40	一般公共服务支出	554.18
政府性基金预算财政拨款资金		公共安全支出	100.00
国有资本经营预算财政拨款资金		文化旅游体育与传媒支出	141.25
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	726.02
事业收入资金		卫生健康支出	60.64
上级补助收入资金		节能环保支出	55.56
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	348.02
事业单位经营收入资金		住房保障支出	64.74
其他收入资金			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2023 年万盛经开区部门收入预算总表

单位全称：重庆市綦江区人民政府东林街道办事处

单位：万元

科目		总计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称												
合计		2,050.40		2,050.40									
201	一般公共服务支出	554.18		554.18									
20101	人大事务	1.00		1.00									
2010102	一般行政管理事务	1.00		1.00									
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	548.56		548.56									
2010301	行政运行	449.16		449.16									
2010302	一般行政管理事务	99.40		99.40									
20111	纪检监察事务	2.42		2.42									
2011199	其他纪检监察事务支出	2.42		2.42									
20138	市场监督管理事务	2.20		2.20									
2013816	食品安全监管	2.20		2.20									
204	公共安全支出	100.00		100.00									
20406	司法	100.00		100.00									
2040610	社区矫正	100.00		100.00									

207	文化旅游体育与传媒支出	141.25		141.25															
20701	文化和旅游	71.39		71.39															
2070109	群众文化	66.89		66.89															
2070199	其他文化和旅游支出	4.50		4.50															
20703	体育	66.85		66.85															
2070399	其他体育支出	66.85		66.85															
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00															
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00															
208	社会保障和就业支出	726.02		726.02															
20801	人力资源和社会保障管理事务	88.90		88.90															
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	88.90		88.90															
20802	民政管理事务	413.72		413.72															
2080208	基层政权建设和社区治理	413.72		413.72															
20805	行政事业单位养老支出	168.19		168.19															
2080501	行政单位离退休	32.20		32.20															
2080502	事业单位离退休	13.80		13.80															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.13		81.13															
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.56		40.56															
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.50		0.50															
20820	临时救助	7.00		7.00															
2082001	临时救助支出	7.00		7.00															
20828	退役军人管理事务	48.21		48.21															
2082850	事业运行	46.71		46.71															
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.50		1.50															
210	卫生健康支出	60.64		60.64															

21004	公共卫生	2.00		2.00											
2100409	重大公共卫生服务	2.00		2.00											
21011	行政事业单位医疗	50.14		50.14											
2101101	行政单位医疗	19.06		19.06											
2101102	事业单位医疗	19.08		19.08											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.00		12.00											
21099	其他卫生健康支出	8.50		8.50											
2109999	其他卫生健康支出	8.50		8.50											
211	节能环保支出	55.56		55.56											
21101	环境保护管理事务	55.56		55.56											
2110199	其他环境保护管理事务支出	55.56		55.56											
212	城乡社区支出	348.02		348.02											
21201	城乡社区管理事务	70.02		70.02											
2120104	城管执法	70.02		70.02											
21205	城乡社区环境卫生	278.00		278.00											
2120501	城乡社区环境卫生	278.00		278.00											
221	住房保障支出	64.74		64.74											
22102	住房改革支出	64.74		64.74											
2210201	住房公积金	64.74		64.74											

2023 年万盛经开区部门支出预算总表

单位全称：重庆市綦江区人民政府东林街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		2,050.40	1,178.70	871.70			
201	一般公共服务支出	554.18	449.16	105.02			
20101	人大事务	1.00		1.00			
2010102	一般行政管理事务	1.00		1.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	548.56	449.16	99.40			
2010301	行政运行	449.16	449.16				
2010302	一般行政管理事务	99.40		99.40			
20111	纪检监察事务	2.42		2.42			
2011199	其他纪检监察事务支出	2.42		2.42			
20138	市场监督管理事务	2.20		2.20			
2013816	食品安全监管	2.20		2.20			
204	公共安全支出	100.00		100.00			
20406	司法	100.00		100.00			
	社区矫正	100.00		100.00			

2040610							
207	文化旅游体育与传媒支出	141.25	130.25	11.00			
20701	文化和旅游	71.39	66.89	4.50			
2070109	群众文化	66.89	66.89				
2070199	其他文化和旅游支出	4.50		4.50			
20703	体育	66.85	63.35	3.50			
2070399	其他体育支出	66.85	63.35	3.50			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	726.02	365.84	360.18			
20801	人力资源和社会保障管理事务	88.90	85.40	3.50			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	88.90	85.40	3.50			
20802	民政管理事务	413.72	65.54	348.18			
2080208	基层政权建设和社区治理	413.72	65.54	348.18			
20805	行政事业单位养老支出	168.19	168.19				
2080501	行政单位离退休	32.20	32.20				
2080502	事业单位离退休	13.80	13.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.13	81.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.56	40.56				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.50	0.50				
20820	临时救助	7.00		7.00			
	临时救助支出	7.00		7.00			

2082001							
20828	退役军人管理事务	48.21	46.71	1.50			
2082850	事业运行	46.71	46.71				
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.50		1.50			
210	卫生健康支出	60.64	50.14	10.50			
21004	公共卫生	2.00		2.00			
2100409	重大公共卫生服务	2.00		2.00			
21011	行政事业单位医疗	50.14	50.14				
2101101	行政单位医疗	19.06	19.06				
2101102	事业单位医疗	19.08	19.08				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.00	12.00				
21099	其他卫生健康支出	8.50		8.50			
2109999	其他卫生健康支出	8.50		8.50			
211	节能环保支出	55.56	52.06	3.50			
21101	环境保护管理事务	55.56	52.06	3.50			
2110199	其他环境保护管理事务支出	55.56	52.06	3.50			
212	城乡社区支出	348.02	66.52	281.50			
21201	城乡社区管理事务	70.02	66.52	3.50			
2120104	城管执法	70.02	66.52	3.50			
21205	城乡社区环境卫生	278.00		278.00			
2120501	城乡社区环境卫生	278.00		278.00			
221	住房保障支出	64.74	64.74				
22102	住房改革支出	64.74	64.74				
2210201	住房公积金	64.74	64.74				

2023 年万盛经开区部门财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市綦江区人民政府东林街道办事处

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,050.40	一、本年支出	2,050.40	2,050.40		
一般公共预算财政拨款	2,050.40	一般公共服务支出	554.18	554.18		
政府性基金预算财政拨款		公共安全支出	100.00	100.00		
国有资本经营预算财政拨款		文化旅游体育与传媒支出	141.25	141.25		
		社会保障和就业支出	726.02	726.02		
		卫生健康支出	60.64	60.64		
		节能环保支出	55.56	55.56		
		城乡社区支出	348.02	348.02		
		住房保障支出	64.74	64.74		
二、上年结转		二、结转下年				
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						
收入合计	2,050.40	支出合计	2,050.40	2,050.40		

2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款 支出预算表

单位全称：重庆市綦江区人民政府东林街道办事处

单位：万元

功能分类科目		2022 年 预算数	2023 年预算数		
科目编 码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		1,412.22	2,050.40	1,178.70	871.70
201	一般公共服务支出	453.74	554.18	449.16	105.02
20101	人大事务	1.00	1.00		1.00
2010102	一般行政管理事务	1.00	1.00		1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	448.60	548.56	449.16	99.40
2010301	行政运行	351.25	449.16	449.16	
2010302	一般行政管理事务	97.35	99.40		99.40
20111	纪检监察事务	1.94	2.42		2.42
2011199	其他纪检监察事务支出	1.94	2.42		2.42
20138	市场监督管理事务	2.20	2.20		2.20
2013816	食品安全监管	2.20	2.20		2.20
204	公共安全支出		100.00		100.00
20406	司法		100.00		100.00
2040610	社区矫正		100.00		100.00
207	文化旅游体育与传媒支出	125.31	141.25	130.25	11.00
20701	文化和旅游	70.71	71.39	66.89	4.50
2070109	群众文化	66.21	66.89	66.89	
2070199	其他文化和旅游支出	4.50	4.50		4.50
20703	体育	53.60	66.85	63.35	3.50
2070399	其他体育支出	53.60	66.85	63.35	3.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	3.00		3.00

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	599.11	726.02	365.84	360.18
20801	人力资源和社会保障管理事务	68.44	88.90	85.40	3.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	68.44	88.90	85.40	3.50
20802	民政管理事务	380.69	413.72	65.54	348.18
2080208	基层政权建设和社区治理	380.69	413.72	65.54	348.18
20805	行政事业单位养老支出	92.46	168.19	168.19	
2080501	行政单位离退休		32.20	32.20	
2080502	事业单位离退休		13.80	13.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	61.31	81.13	81.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.65	40.56	40.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.50	0.50	0.50	
20820	临时救助	15.00	7.00		7.00
2082001	临时救助支出	15.00	7.00		7.00
20828	退役军人管理事务	42.53	48.21	46.71	1.50
2082850	事业运行	41.53	46.71	46.71	
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00	1.50		1.50
210	卫生健康支出	53.60	60.64	50.14	10.50
21004	公共卫生		2.00		2.00
2100409	重大公共卫生服务		2.00		2.00
21011	行政事业单位医疗	48.40	50.14	50.14	
2101101	行政单位医疗	18.07	19.06	19.06	
2101102	事业单位医疗	18.34	19.08	19.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.00	12.00	12.00	
21099	其他卫生健康支出	5.20	8.50		8.50
2109999	其他卫生健康支出	5.20	8.50		8.50
211	节能环保支出	32.81	55.56	52.06	3.50
21101	环境保护管理事务	32.81	55.56	52.06	3.50
2110199	其他环境保护管理事务支出	32.81	55.56	52.06	3.50
212	城乡社区支出	101.66	348.02	66.52	281.50
21201	城乡社区管理事务	53.16	70.02	66.52	3.50

2120104	城管执法	53.16	70.02	66.52	3.50
21205	城乡社区环境卫生	48.50	278.00		278.00
2120501	城乡社区环境卫生	48.50	278.00		278.00
221	住房保障支出	45.98	64.74	64.74	
22102	住房改革支出	45.98	64.74	64.74	
2210201	住房公积金	45.98	64.74	64.74	

2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款 基本支出预算表

单位全称：重庆市綦江区人民政府东林街道办事处

单位：万元

经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,178.70	1,018.10	160.59
301	工资福利支出	953.40	937.40	16.00
30101	基本工资	215.22	215.22	
30102	津贴补贴	85.28	85.28	
30103	奖金	147.27	147.27	
30107	绩效工资	248.62	248.62	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	81.13	81.13	
30109	职业年金缴费	40.56	40.56	
30110	职工基本医疗保 险缴费	40.15	40.15	
30112	其他社会保障缴 费	6.44	6.44	
30113	住房公积金	64.74	64.74	
30114	医疗费	8.00	8.00	
30199	其他工资福利支 出	16.00		16.00
302	商品和服务支出	174.29	29.70	144.59
30201	办公费	43.70		43.70
30203	咨询费	1.50		1.50
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	12.00		12.00

30207	邮电费	14.18	7.18	7.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	6.02		6.02
30228	工会经费	31.03		31.03
30229	福利费	12.04		12.04
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	22.52	22.52	
30299	其他商品和服务支出	19.50		19.50
303	对个人和家庭的补助	51.00	51.00	
30305	生活补助	0.98	0.98	
30307	医疗费补助	4.00	4.00	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	46.00	46.00	

2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款 基本支出预算表

单位全称：重庆市綦江区人民政府东林街道办事处

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		1,178.70
501	机关工资福利支出	485.81
50101	工资奖金津补贴	338.66
50102	社会保障缴费	95.83
50103	住房公积金	40.64
50199	其他工资福利支出	10.68
502	机关商品和服务支出	99.74
50201	办公经费	79.73
50203	培训费	3.01
50205	委托业务费	1.50
50208	公务用车运行维护费	6.00
50209	维修（护）费	2.00
50299	其他商品和服务支出	7.50
505	对事业单位经常性补助	542.15
50501	工资福利支出	467.59
50502	商品和服务支出	74.55
509	对个人和家庭的补助	51.00
50901	社会福利和救助	5.00
50999	其他对个人和家庭补助	46.00

2023年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款 项目支出预算表

单位全称：重庆市綦江区人民政府东林街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		871.70
302	商品和服务支出	527.12
30201	办公费	190.82
30226	劳务费	319.50
30299	其他商品和服务支出	16.80
303	对个人和家庭的补助	302.58
30305	生活补助	295.34
30306	救济费	7.00
30307	医疗费补助	0.24
310	资本性支出	42.00
31002	办公设备购置	42.00

2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款 项目支出预算表

单位全称：重庆市綦江区人民政府东林街道办事处

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		871.70
502	机关商品和服务支出	510.12
50201	办公经费	188.32
50205	委托业务费	305.50
50299	其他商品和服务支出	16.30
503	机关资本性支出（一）	42.00
50306	设备购置	42.00
505	对事业单位经常性补助	17.00
50502	商品和服务支出	17.00
509	对个人和家庭的补助	302.58
50901	社会福利和救助	302.58

部门公开表 10

2023 年万盛经开区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市綦江区人民政府东林街道办事处

单位：万元

2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
9.00		9.00		9.00	

2023 年万盛经开区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市綦江区人民政府东林街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出，因此本表无数据。

2023 年万盛经开区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市綦江区人民政府东林街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出，因此本表无数据。

2023 年万盛经开区部门社会保险基金收支预算表

单位全称：重庆市綦江区人民政府东林街道办事处

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计		总 计	
收入合计		支出合计	
一、基本养老保险基金收入		一、基本养老保险基金支出	
城镇企业职工基本养老保险基金		城镇企业职工基本养老保险基金	
城乡居民社会养老保险基金		城乡居民社会养老保险基金	
机关事业养老保险基金		机关事业养老保险基金	
二、基本医疗保险基金收入		二、基本医疗保险基金支出	
城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）		城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）	
城乡居民合作医疗保险基金		城乡居民合作医疗保险基金	
三、失业保险基金收入		三、失业保险基金支出	
四、工伤保险基金收入		四、工伤保险基金支出	
		本年收支结余	

备注：社会保险基金预算由市级统筹编制，因此本表无数据。

2023 年万盛经开区部门政府采购预算明细表

单位全称：重庆市綦江区人民政府东林街道办事处

单位：万元

项目编号	项目	总计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
合计													
A	货物												
B	工程												
C	服务												

备注：本单位 2023 年无政府采购预算，因此本表无数据。

2023 年万盛经开区部门预算整体绩效目标表

单位全称：重庆市綦江区人民政府东林街道办事处

单位：万元

部门名称	重庆市綦江区人民政府 东林街道办事处		部门支出 预算数	2,050.40		
当年整体绩效目标	<p>1.资金支出：严格按照街道党工委委员会、党政办公会、三重一大制度、内部控制建设管理制度执行，并在执行过程中不断修改完善。</p> <p>2.各科室（站、所）、社区居委会要按照要求落实目标任务及年初工作计划。</p> <p>3.预算资金管理：按照区财政局下达的年初预算控制数，认真执行，预算完成率达到 100%。</p> <p>4.三公经费：严格按照三公经费的标准、定额及各项业务量严格使用。</p>					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	清扫保洁覆盖率	10	%	≥	95	否
	群众满意度	5	%	≥	95	否
	群众反映诉求解决率	10	%	≥	80	否
	项目绩效自评覆盖率	15	%	=	100	否
	预决算信息公开合规率	10	%	=	100	是
	突发事件处置及时率	5	%	=	100	否
	绩效运行监控率	5	%	=	100	否
	人员工资补贴发放人数	20	人	≥	100	是
	保障社区正常运转数量	15	个	=	6	是
“三公”经费调剂备案及时率	5			定性	及时	否

2023 年万盛经开区部门重点项目绩效目标表

编制单位：重庆市綦江区人民政府东林街道办事处

单位：万元

专项资金名称	城乡环境管理专项	业务主管部门	102-重庆市綦江区人民政府东林街道办事处			
当年预算	278.00	区级支出	278.00			
		补助镇街				
项目概况	对背街小巷、清溪河等进行常态化保洁，对辖区防洪沟、河道、化粪池等进行常态化清掏清理，对公园、绿地、公厕等进行常态化管理，对生活垃圾进行日常转运，对背街小巷道路进行常态化冲洗，聘用城管协管队员对市容秩序进行管理，开展项目工作造价咨询服务和审计服务，开展破损地面、路灯、井盖、水篦子等市政实施维修整治等。深化河长制工作、推进林长制工作。					
立项依据	《关于印发<万盛经开区城市提升行动计划>通知》（万盛经开委发〔2019〕4号）、《关于印发万盛经开区城市环境常态化综合整治工作方案的通知》（万盛经开办发〔2019〕12号）、《万盛经开区城市管理目标考核办法（修订）》（万盛城综管发〔2019〕1号和《关于转发<重庆市城市综合管理工作领导小组办公室关于印发2021年度重庆市城市日常管理专项工作考评实施细则的通知>的通知》、《关于印发<万盛经开区全面推行林长制工作方案>的通知》（万盛经开委办〔2021〕39号）、《关于印发<万盛经开区2021年河长制工作要点>的通知》					
当年绩效目标	对背街小巷、清溪河等进行常态化保洁，对辖区防洪沟、河道、化粪池等进行常态化清掏清理，对公园、绿地、公厕等进行常态化管理，对生活垃圾进行日常转运，对背街小巷道路进行常态化冲洗，聘用城管协管队员对市容秩序进行管理。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

	劝导车辆乱停乱放行为	5	次	≥	30	否
	劝导乱摆摊行为	5	次	≥	50	否
	对清溪河进行保洁	5	米	≥	3500	否
	结余率=结余数/预算数	5	%	≤	10	否
	垃圾分类宣传知晓率	5	%	≥	95	否
	服务对象满意度	10	%	≥	95	否
	对背街小巷进行保洁	20	平方米	≥	37600	是
	市政执法人员数量	10	人	≥	10	是
	带动就业人员	10	人	≥	60	否
	对东林辖区背街小巷生活垃圾进行转运。	5	个	≥	40	是
	维护市容市貌	10		定性	高	否

2023 年万盛经开区部门重点项目绩效目标表

编制单位：重庆市綦江区人民政府东林街道办事处

单位：万元

专项资金名称	社区组织运转			业务主管部门	102-重庆市綦江区人民政府东林街道办事处	
当年预算	352.80			区级支出	352.80	
				补助镇街		
项目概况	保障社区干部及小组长等人员生活补助，保障社区日常工作有效运转，丰富辖区居民文体生活，抓好社区居民精神文明建设，改善社区人居环境，解决群众信访疑难问题，监督安全生产，整治安全隐患，维护社会稳定。					
立项依据	《关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的通知》万盛经开委组〔2018〕24号、《关于调整村（社区）工作干部补贴标准的通知》（万盛经开委组〔2020〕66号）					
当年绩效目标	保障社区干部及小组长等人员生活补助，保障社区日常工作有效运转，丰富辖区居民文体生活，抓好社区居民精神文明建设，维护社会稳定。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	结余率=结余数/预算数	20	%	≤	10	否
	服务对象满意度	10	%	≥	95	否
	食品药品安全协管员	5	人	≤	6	是
	社区监察监督员数量	5	人	≤	6	是
	社区群团负责人	2	个	≥	18	否
	离任居干数量	3	个	≥	30	否
	居民小组长	5	个	≥	91	否
	党小组长、两委其他成	5	个	≥	95	否

	员、下设党支部书记等					
	监督委员会成员	5	个	≥	18	否
	社区数量	15	个	=	6	是
	社区干部数量	15	个	≥	40	是

2023 年万盛经开区部门一般性项目绩效目标表

编制单位：重庆市綦江区人民政府东林街道办事处

单位：万元

专项资金名称	文化惠民服务管理专项			业务主管部门	102-重庆市綦江区人民政府东林街道办事处	
当年预算	4.50			区级支出	4.50	
				补助镇街		
项目概况	用于文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动等。					
立项依据	《重庆市推进美术馆（画院）、公共图书馆、文化馆（群艺馆）、乡镇综合文化站、街道文化中心免费开放工作实施方案》的通知（渝文广发〔2011〕91号）					
当年绩效目标	维持图书馆正常运转，开展阅读推广、宣传活动等。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	文艺演出	20	场次	≥	6	是
	服务对象满意度	10	%	≥	90	否
	图书馆兼职人员数量	20	人	≥	3	否
	群众参与度	20	人次	≥	2000	是
	社区数量	20	个	=	6	是

2023 年万盛经开区部门一般性项目绩效目标表

编制单位：重庆市綦江区人民政府东林街道办事处

单位：万元

专项资金名称	文体活动专项			业务主管部门	102-重庆市綦江区人民政府东林街道办事处	
当年预算	3.00			区级支出	3.00	
				补助镇街		
项目概况	开展全民健身运动会、群众合唱比赛、送文化进社区、四季八节主题活动、精品节目展演、文体协会季度活动、志愿服务活动、文化器材购买、体育设施新增及维护、参加区级活动人员误餐补贴、宣传广告、阵地建设、新增图书等。					
立项依据	重庆市万盛经开区体育发展中心关于 2020 年镇街基本公共体育服务率考核相关事宜的通知（万盛经开体中发〔2020〕6 号）、重庆市万盛经开区精神文明建设委员会关于印发 2021 年工作安排的的通知（万盛经开文明委发〔2021〕2 号）、《关于印发<万盛经开区 2020 年度区级部门和镇街经济社会发展业绩考核指标体系>的通知》（万盛经开目考领办发〔2020〕5 号）					
当年绩效目标	有序开展送文化进社区、四季八节主题活动、精品节目展演、文体协会季度活动、志愿服务活动、发放参加区级活动人员误餐补贴、文化活动宣传等工作。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	开展活动次数	20	场次	≥	10	是
	群众满意度	10	%	≥	90	否
	活动完成率	20	%	≥	90	是
	群众参与度	20	人次	≥	8000	否
	社区数量	20	个	=	6	是

2023 年万盛经开区部门一般性项目绩效目标表

编制单位：重庆市綦江区人民政府东林街道办事处

单位：万元

专项资金名称	经济发展工作专项			业务主管部门	102-重庆市綦江区人民政府东林街道办事处	
当年预算	21.00			区级支出	21.00	
				补助镇街		
项目概况	保障重点项目建设前期工作经费、招商引资税收返还、特定行业扶持政策兑现、统计调查工作补助、第五次经济普查、科技、旅游等工作。					
立项依据	关于印发《东林街道统计工作考核办法》的通知（东街发〔2020〕14号）、关于印发《东林街道住户调查工作考核细则》的通知（东街发〔2018〕44号）、《万盛经开区招商引资优惠政策的通知》（万盛经开办发〔2018〕44号）文件。					
当年绩效目标	通过该项目的实施，较好地开展经济发展相关招商引资、统计调查等工作，对商贸、物流等行业加大行业扶持，加强税收征管，强化安全监管，抓好管理服务，促进辖区经济发展。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	住户调查记账户考核	10	家	≥	20	是
	培育企业升限奖励	10	家	≥	16	否
	企业统计工作人员补贴	20	家	≥	26	是
	服务群众满意度	10	%	≥	95	否
	第五次经济普查宣传知晓率	20	%	≥	99	是
	社会零售品销售额增长率	20	%	≥	5	否

2023 年万盛经开区部门一般性项目绩效目标表

编制单位：重庆市綦江区人民政府东林街道办事处

单位：万元

专项资金名称	人大活动专项		业务主管部门	102-重庆市綦江区人民政府东林街道办事处		
当年预算	1.00		区级支出	1.00		
			补助镇街			
项目概况	用于组织街道议政代表开展季度代表活动、召开街道议政代表会议，兑现议政代表履职补助、误工补贴等。					
立项依据	《重庆市綦江区人大常委会关于建立街道议政代表会议制度的意见》（綦人办〔2020〕38号）、《万盛经开区关于建立街道议政代表会议制度的实施方案》、《关于议政代表会议制度的工作提醒》					
当年绩效目标	组织街道议政代表开展季度代表活动、召开街道议政代表会议，兑现议政代表履职补助、误工补贴等。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	召开街道议政代表会议	20	次	≥	2	是
	开展议政代表履职活动	10	次	≥	2	是
	议政代表履职能力提升培训	10	次	≥	1	否
	服务对象满意度	10	%	≥	90	否
	议政代表人数	20	人	≥	30	是
	反馈群众反映问题	20			定性	好

2023 年万盛经开区部门一般性项目绩效目标表

编制单位：重庆市綦江区人民政府东林街道办事处

单位：万元

专项资金名称	综治平安建设专项			业务主管部门	102-重庆市綦江区人民政府东林街道办事处	
当年预算	135.62			区级支出	135.62	
				补助镇街		
项目概况	<p>在区政法办的指导下，持续开展常态化巡逻防控、综治平安宣传、网格入户、扫黑除恶、全民反诈、打击非法集资、维护国家安全、处理突发维稳事件，投入必要的人力、物力进一步保障辖区平安，全力以赴的完成辖区平安建设任务，实现“五个不让、七个坚决防止”工作目标，为保障铁路沿线安全，在平交道口处设置岗亭，并安排人员 24 小时轮班值守，维护铁路沿线安全，保障辖区居民正常出行，维护辖区平安稳定。</p>					
立项依据	<p>重庆市万盛经开区机构编制委员会关于印发《东林街道机构编制方案》的通知（万盛经开编委发〔2019〕28号）、重庆市万盛经开区管委会关于2017年—2021年镇（街）财政管理体制的决定（万盛经开发〔2017〕27号）</p>					
当年绩效目标	<p>持续开展常态化巡逻防控、综治平安宣传、网格入户、扫黑除恶、全民反诈、打击非法集资、维护国家安全、处理突发维稳事件，保障铁路沿线安全，在平交道口处设置岗亭，并安排人员 24 小时轮班值守，维护铁路沿线安全，保障辖区居民正常出行，维护辖区平安稳定。</p>					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	开展宣传活动	10	次	≥	5	否
	心理关爱疏导服务政策体系完善率	10	%	≥	95	否
	服务对象满意度	10	%	≥	95	否
	人员意外保险人员	5	人	≤	80	是

	平交道口个数	15	个	=	1	是
	社会稳定	10		定性	极端案事件零发生	否
	反诈、非法集资、国家安全、文明养犬等安全知识进一步深入人心	10		定性	好	否
	巡逻车能安全正常驾驶	20		定性	高	是

2023 年万盛经开区部门一般性项目绩效目标表

编制单位：重庆市綦江区人民政府东林街道办事处

单位：万元

专项资金名称	武装工作专项	业务主管部门	102-重庆市綦江区人民政府东林街道办事处			
当年预算	6.00	区级支出	6.00			
		补助镇街				
项目概况	开展街道武装部规范化达标建设，应急物资、器材的维修、更换、新增等，基干民兵训练经费，征兵宣传资料印制、开展征兵宣传活动、社区征兵工作经费等费用。					
立项依据	《关于明确民兵军事训练补助标准的通知》（綦武〔2019〕100号）、《重庆市基层人民武装部建设规范》、《重庆市民兵基层建设细则》、《关于开展2022年春季征兵工作检查督导的通知》（万征办〔2021〕47号）					
当年绩效目标	保障街道武装部完成规范化建设工作，确保征兵工作顺利完成。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	开展征兵宣传活动	30	次	≥	6	是
	基干民兵参加集训时间	20	天	≥	12	是
	群众满意度	10	%	≥	95	否
	结余率=结余数/预算数	20	%	≤	5	是
	基干民兵数量	10	人	≥	30	否

2023 年万盛经开区部门一般性项目绩效目标表

编制单位：重庆市綦江区人民政府东林街道办事处

单位：万元

专项资金名称	临聘类人员经费保障	业务主管部门	102-重庆市綦江区人民政府东林街道办事处			
当年预算	44.55	区级支出	44.55			
		补助镇街				
项目概况	发放临聘人员派遣费、三支一扶各项待遇，大学生志愿者补贴等					
立项依据	重庆市万盛经开区机构编制委员会关于印发《东林街道机构编制方案》的通知（万盛经开编委发〔2019〕28号）、重庆市万盛经开区管委会关于2017年—2021年镇（街）财政管理体制的决定（万盛经开发〔2017〕27号）、关于印发《进一步规范全区机关事业单位临聘人员管理工作实施方案》的通知（万盛经开人社发〔2019〕37号）					
当年绩效目标	按时发放临聘人员、三支一扶、大学生志愿者工资补贴、缴纳社保、公积金。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	年底考核	20	元/年	≥	7500	是
	服务群众	10		定性	好	否
	结余率=结余数/预算数	10	%	≤	5	否
	服务对象满意度	10	%	≥	95	否
	临聘人员数量	30	个	≤	8	是
	西部大学生志愿者人数	10	个	=	1	是

2023 年万盛经开区部门一般性项目绩效目标表

编制单位：重庆市綦江区人民政府东林街道办事处

单位：万元

专项资金名称	街道级基本民生专项		业务主管部门	102-重庆市綦江区人民政府东林街道办事处			
当年预算	25.23		区级支出	25.23			
			补助镇街				
项目概况	发放临时困难群众救助、节假日开展困难群众、优抚对象慰问等						
立项依据	重庆市万盛经开区机构编制委员会关于印发《东林街道机构编制方案》的通知（万盛经开编委发〔2019〕28号）、重庆市万盛经开区管委会关于2017年—2021年镇（街）财政管理体制的决定（万盛经开发〔2017〕27号）						
当年绩效目标	及时发放临时困难群众救助、计生人员补助、献血补贴、节假日开展困难群众、优抚对象慰问等。						
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标	
	服务对象满意度	10	%	≥	95	否	
	及时发放率	10	%	≥	95	否	
	精神病人住院人次	5	人	≥	3	否	
	慰问人数	10	人	≥	300	是	
	手术并发症人员数量	5	人	≥	4	否	
	临时困难人数	10	人	≥	80	是	
	献血人次	5	人次	≥	100	否	
	精简职工人数	5	个	=	1	否	
	历史遗留补差事业人员	5	个	=	1	是	
	残军人数	5	个	=	1	否	
	维护退役军人权益、稳定	10			定性	高	否
	保障享受对象基本生活	10			定性	高	否