

重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处

2022 年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。

重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处，行使区管委会赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作；宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动；依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、城市防灾等工作；加强社会治安综合治理，维护社会安定团结；发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力；加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育工作；做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作；指导社区居委会工作，帮助社区居委会解决实际困难，及时向上级政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访；承办上级交办的其他工作。

(二) 机构设置。

重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处，内设 10 个综合办事机构，分别为党政办公室、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、应急管理办公室和综合行政执法办公室。

下属事业单位 7 个。分别为重庆市綦江区万盛街道社区事务服务中心、重庆市綦江区万盛街道社区文化服务中心、重庆市綦江区万盛街道退役军人服务站、重庆市綦江区万盛街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市綦江区万盛街道综合行政执法大队、重庆市綦江区万盛街道全民健身服务中心、重庆市綦江区万盛街道建设环保服务中心。

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 2078.55 万元，支出总计 2078.55 万元。收支较上年决算数增加 68.04 万元,增长 33.84%，主要原因是社区组织经费保障、疫情防控等项目经费有所增加。

2. 收入情况。2022 年度收入合计 2078.55 万元，较上年决算数增加 68.04 万元,增长 33.84%，主要原因是社区组织经费保障、疫情防控等项目经费有所增加。其中：财政拨款收入 2078.55 万元，占 100%。

3. 支出情况。2022 年度支出合计 2078.55 万元，较上年决算增加 68.04 万元，增长 33.84%，主要原因是社区组织经费保障、疫情防控等项目经费有所增加。其中：基本支出 1214.71 万元，占 58.4%；项目支出 863.84 万元，占 41.6%。

4. 结转结余情况。2022 年度年末无结转和结余资金。

(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 2078.55 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 68.04 万元，增长 33.84%。主要原因是社区组织经费保障、疫情防控等项目经费有所增加。

（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 1962.05 万元，较上年决算数减少 48.46 万元，减少 2.4%。主要原因是 2022 年城镇环境卫生专项调整为政府性基金收入。较年初预算数增加 423.05 万元，增长 27.5%。主要原因是社区组织经费保障、疫情防控等项目经费有所增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1962.05 万元，较上年决算数减少 48.46 万元，减少 2.4%。主要原因是社区组织经费保障、疫情防控等项目经费有所增加。较年初预算数增加 423.05 万元，增长 27.5%。主要原因是社区组织经费保障、疫情防控等项目经费有所增加。

3.结转结余情况。2022 年度年末无结转和结余资金。

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 506.78 万元，占 25.8%，较年初预算数增加 126.10 万元，增长 33.1%，主要原因是人员经费有一定增长。

(2) 文化旅游体育与传媒支出 131.58，占 6.7%，较年初预算数增加 21.34 万元，增长 19.4%，主要原因是人员经费有一定增长。

(3) 社会保障与就业支出 909.00 万元，占 46.3%，较年初预算数增加 206.45 万元，增长 29.4%，主要原因是在编人员及社区干部社会保险调增及社区干部待遇调标。

(4) 卫生健康支出 112.85 万元，占 5.8%，较年初预算数增加 40.16 万元，增长 55.2%，主要原因是增加了疫情防控项目支出。

(5) 节能环保支出 53.40 万元，占 2.7%，较年初预算数增加 9.53 万元，增长 21.7%，主要原因是人员经费有一定增长。

(6) 城乡社区支出 197.62 万元，占 10.1%，较年初预算数增加 19.46 万元，增长 10.9%，主要原因是人员经费有一定增长。

(7) 住房保障支出 44.81 万元，占 2.3%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是严格按照年初预算执行。

(8) 灾害防治及应急管理支出 6 万元，占 0.3%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是严格按照年初预算执行。

(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 1214.71 万元。其中：人员经费 1053.80 万元，较上年决算数减少 39.41 万元，下

降 3.6%，主要原因是人员变动导致人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 160.91 万元，较上年决算数减少 100.06 万元，下降 38.3%，主要原因是厉行节约，严控支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022 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 116.50 万元，较上年决算数增加 116.50 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年城镇环境卫生专项调整为政府性基金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位 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”经费支出情况。

2022 年度“三公”经费支出共计 3.94 万元，较年初预算数减少 7.01 万元，下降 64%，主要原因是厉行节约，严控支出。较上年支出数减少 1.62 万元，下降 29.1%。主要原因是厉行节约，严控支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022 年度本单位未发生因公出国（境）费用支出，与上年持平。

2022 年度本单位未发生公务车购置费支出，与上年持平。

公务车运行维护费 3.94 万元，主要用于市内因公出行、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 5.06 万元，下降 56.2%，主要原因是厉行节约，严控支出。较上年支出数减少 1.62 万元，下降 29.1%，主要原因是厉行节约，严控支出。

2022 年度本单位未发生公务接待费支出，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 3 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 年本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0.82 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2022 年度本部门机关运行经费支出 88.39 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、维护费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少 108.32 万元，下降 55.1%，主要原因是厉行节约，严控支出。

（二）国有资产占用情况说明。

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2022 年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

（四）数据取舍差异情况说明。由于数据四舍五入取舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位对 13 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 13 项，涉及资金 863.84 万元。以委托第三方形式开展绩效自评 0 项，涉及资金 0 万元，从评价情况来看，加强了绩效评价管理与财政资金监管，有利于全面提高财政资金使用的效果，对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握，促进了预算编制的科学合理性。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

主管部门	重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处	联系人	陈虹宇	联系电话	48281958	自评总分	100
资金情况 (万元)	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
	1655.50	2078.55		2078.55	100	10	10
当年绩效目标	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标		全年目标实际完成情况		
	<p>万盛街道办事处预算编制事关民生和街道的正常运转，其目的是提高辖区人民群众的幸福感和获得感、保障社会稳定、促进辖区经济社会发展、保障机构正常运转等方面。主要目标包括：</p> <p>1.保障机关事业单位工资、奖金、五险一金等基本支出。保障离退休人员健康休养费等各类支出按时发放。按比例拨付工会经费，保障工会会员基本的福利待遇等。</p> <p>2.保障社区办公经费、社区干部补贴按时发放，指导社区开展工作，强化社区基层党建引领能力，提高、培育社区自</p>		无		<p>万盛街道办事处预算编制事关民生和街道的正常运转，其目的是提高辖区人民群众的幸福感和获得感、保障社会稳定、促进辖区经济社会发展、保障机构正常运转等方面。主要目标包括：</p> <p>1.保障机关事业单位工资、奖金、五险一金等基本支出。保障离退休人员健康休养费等</p>		

<p>治能力，推进社区各项事业发展。</p> <p>3.配合相关部门做好城市管理、安全生产、防灾减灾等工作。保障辖区环境卫生质量，做好辖区老旧小区基础设施维修改造，对辖区开展绿化补栽、清扫保洁、垃圾清运等工作。</p> <p>4.配合相关部门做好民政低保、社会保障、劳动就业、卫生计生、文化体育等社会事务工作。</p> <p>5.做好社区治安综合治理、司法调解、群众信访等工作，维护社区稳定。</p>		<p>各类支出按时发放。按比例拨付工会经费，保障工会会员基本的福利待遇等。</p> <p>2.保障社区办公经费、社区干部补贴按时发放，指导社区开展工作，强化社区基层党建引领能力，提高、培育社区自治能力，推进社区各项事业发展。</p> <p>3.配合相关部门做好城市管理、安全生产、防灾减灾等工作。保障辖区环境卫生质量，做好辖区老旧小区基础设施维修改造，对辖区开展绿化补栽、清扫保洁、垃圾清运等工作。</p> <p>4.配合相关部门做好</p>
--	--	---

							民政低保、社会保障、劳动就业、卫生计生、文化体育等社会事务工作。			
							5.做好社区治安综合治理、司法调解、群众信访等工作,维护社区稳定。			
绩效指标	指标类别	指标名称	指标值	计量单位	指标性质	指标权重	是否调整	全年完成值	指标得分	
1	年初指标	举办各类文体活动场	次/	≥	100	100	0	100	5	
2	年初指标	项目绩效自评覆盖率	%	=	100	100	0	100	10	
3	年初指标	预决算信息公开合规	%	=	100	100	0	100	10	
4	年初指标	重大不良影响事件	案	=	0	0	0	100	10	
5	年初指标	“三公”经费调剂备案及		定性	及时报	1	0	100	5	
6	年初指标	职工福利待遇按时发	%	=	100	100	0	100	10	
7	年初指标	安全生产死亡事件	案	=	0	0	0	100	10	
8	年初指标	绩效运行监控率	%	=	100	100	0	100	5	
9	年初指标	清扫保洁覆盖率	%	≥	98	98	0	100	6	
10	年初指标	城管发现问题及时整	%	≥	98	98	0	100	6	
11	年初指标	全民健身活动完成率	%	≥	98	98	0	100	5	

12	年初指标	特殊群体人员救助覆	%	≥	99	99	0	100	10
13	年初指标	卫生服务管理工作任	%	≥	98	98	0	100	8

一级项目绩效自评表

项 目 名称	城乡环境管理专项			实 施 单位	重庆市綦江区 人民政府万盛街道 办事处			自 评 总 分	100
主 管 部门	重庆市綦江区人民政府万盛街 道办事处			联 系 人	陈虹宇	联 系 电 话	48281958		
资 金 情 况 (万元)	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		
	258.00		258.00	258.00	100	10.00	10.00		
当 年 绩 效 目 标	年初绩效目标			全年(调整) 绩效目标		全年实际完成情况			
	通过该项目的实施,辖区老旧小区 环境得到改善,市容秩序进一步规 范,较好地推进了生活垃圾分类工 作,确保市区检查考核靠前。			无		通过该项目的实施,辖区老旧 小区环境得到改善,市容秩序 进一步规范,较好地推进了生 活垃圾分类工作,确保市区检 查考核靠前。			
绩效 指标	指标 类别	指标名称	指 标 值	计 量 单 位	指 标 性 质	指 标 权 重	是 否 调 整	全 年 完 成 值	指 标 得 分 (分)
1	年初 指标	垃圾清运次数	次/ 年	≥	365	365	0	100	15
2	年初 指标	保洁工作完成及 时率	%	≥	98	98	0	100	10

3	年初 指标	市政基础设施维 修更换及时率	%	≥	98	98	0	100	15
4	年初 指标	辖区保洁覆盖率	%	≥	98	98	0	100	15
5	年初 指标	辖区绿化保持率	%	≥	98	98	0	100	10
6	年初 指标	群众满意度	%	≥	98	98	0	100	10
7	年初 指标	项目运行成本	万 元/年	≤	258	258	0	100	15

一级项目绩效自评表

项 目 名称	社区组织经费保障		实 施 单 位	重庆市綦江区 人民政府万盛街道 办事处		自 评 总 分	100
主 管 部 门	重庆市綦江区人民政府万盛街 道办事处		联 系 人	陈虹宇	联 系 电 话	48281958	
资 金 情 况 (万元)	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	
	421.98	421.98	421.98	100	10.00	10.00	
当 年 绩 效 目 标	年初绩效目标		全年(调整) 绩效目标		全年实际完成情况		
	通过该项目的实施,保障社区正常 运转,较好地开展安全、环境、卫		无		通过该项目的实施,保障社区 正常运转,较好地开展安全、		

	生、教育、民政、文化等多方面的 工作，维护社会稳定。				环境、卫生、教育、民政、文 化等方面的工作，维护社会 稳定。				
绩效 指标	指标 类别	指标名称	指 标 值	计 量 单 位	指 标 性 质	指 标 权 重	是否 调整	全 年 完 成 值	指 标 得 分 (分)
1	年初 指标	监督检查次数	次/ 年	≥	12	12	0	100	15
2	年初 指标	社区管理工作完 成及时率	%	≥	98	98	0	100	15
3	年初 指标	政策宣传及时率	%	≥	98	98	0	100	10
4	年初 指标	项目运行成本	万 元/年	≤	421. 98	459 .26	8.83	11.7	15
5	年初 指标	安全巡逻检查覆 盖度	%	≥	98	98	0	100	10
6	年初 指标	社区生活环境合 格率	%	≥	98	98	0	100	15
7	年初 指标	辖区群众满意度	%	≥	98	98	0	100	10

二级项目绩效自评表

项目名称	社区组织经费保障			实施单位	重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处			自评总分	100	
主管部门	重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处			联系人	陈虹宇		联系电话	48281958		
资金情况(万元)	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			
	419.26							419.26	419.26	100
当年绩效目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年实际完成情况			
	保障社区干部及下设居民小组长、党小组长等补贴，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。			无			保障社区干部及下设居民小组长、党小组长等补贴，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。			
绩效指标	指标类别	指标名称	指标值	计量单位	指标性质	指标权重	是否调整	全年完成值	指标得分(分)	
1	年初指标	居民小组长数量	人	≥	80	80	0	100	10	
2	年初	社区干部数量	人	≥	66	66	0	100	10	

	指标		数						
3	年初 指标	社区社区两委其他成员、党支部书记干部数量	人 数	≥	131	131	0	100	10
4	年初 指标	社区生活环境合格率	%	≥	98	98	0	100	10
5	年初 指标	社区管理工作完成及时率	%	≥	98	98	0	100	15
6	年初 指标	社区安全巡逻检查覆盖率	%	≥	98	98	0	100	15
7	年初 指标	辖区群众满意度	%	≥	98	98	0	100	20

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

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，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

陈虹宇 023-48281958。

附件： 重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处 2022 年
部门决算情况说明及附表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,962.05	一、一般公共服务支出	506.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	116.50	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	
五、事业收入		五、教育支出	
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	131.58
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	909.00
		九、卫生健康支出	112.85
		十、节能环保支出	53.40
		十一、城乡社区支出	314.12
		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	44.81
		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	6.00

		理支出	
		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	2,078.55	本年支出合计	2,078.55
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2,078.55	总计	2,078.55

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

收入决算表

公开 02 表

公开部门：重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处

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		2,078.55	2,078.55						
201	一般公共服务支出	506.78	506.78						
20101	人大事务	6.80	6.80						
2010101	行政运行	6.80	6.80						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	494.26	494.26						
2010301	行政运行	460.52	460.52						
2010302	一般行政管理事务	23.74	23.74						
2010308	信访事务	10.00	10.00						
20111	纪检监察事务	2.72	2.72						
2011101	行政运行	2.72	2.72						
20138	市场监督管理事务	3.00	3.00						
2013816	食品安全监管	3.00	3.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	131.58	131.58						
20701	文化和旅游	83.71	83.71						
2070109	群众文化	79.21	79.21						

2070199	其他文化和旅游支出	4.50	4.50				
20703	体育	47.87	47.87				
2070399	其他体育支出	47.87	47.87				
208	社会保障和就业支出	909.00	909.00				
20801	人力资源和社会保障管理事务	71.02	71.02				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	71.02	71.02				
20802	民政管理事务	535.34	535.34				
2080208	基层政权建设和社区治理	535.34	535.34				
20805	行政事业单位养老支出	202.13	202.13				
2080501	行政单位离退休	32.59	32.59				
2080502	事业单位离退休	22.66	22.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.74	59.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.54	86.54				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.60	0.60				
20808	抚恤	25.39	25.39				
2080801	死亡抚恤	25.39	25.39				
20820	临时救助	29.00	29.00				
2082001	临时救助支出	29.00	29.00				
20828	退役军人管理事务	46.12	46.12				
2082850	事业运行	46.12	46.12				
210	卫生健康支出	112.85	112.85				
21001	卫生健康管理事务	24.34	24.34				
2100102	一般行政管理事务	24.34	24.34				
21004	公共卫生	40.00	40.00				
2100409	重大公共卫生服务	40.00	40.00				

21011	行政事业单位医疗	48.51	48.51				
2101101	行政单位医疗	17.67	17.67				
2101102	事业单位医疗	17.80	17.80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.04	13.04				
211	节能环保支出	53.40	53.40				
21101	环境保护管理事务	53.40	53.40				
2110199	其他环境保护管理事务支出	53.40	53.40				
212	城乡社区支出	314.12	314.12				
21201	城乡社区管理事务	197.62	197.62				
2120104	城管执法	56.12	56.12				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	141.50	141.50				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	116.50	116.50				
2121302	城市环境卫生	116.50	116.50				
221	住房保障支出	44.81	44.81				
22102	住房改革支出	44.81	44.81				
2210201	住房公积金	44.81	44.81				
224	灾害防治及应急管理支出	6.00	6.00				
22401	应急管理事务	6.00	6.00				
2240106	安全监管	6.00	6.00				

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开部门：重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处

公开 03 表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		2,078.55	1,214.71	863.84			
201	一般公共服务支出	506.78	470.04	36.74			
20101	人大事务	6.80	6.80				
2010101	行政运行	6.80	6.80				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	494.26	460.52	33.74			
2010301	行政运行	460.52	460.52				
2010302	一般行政管理事务	23.74		23.74			
2010308	信访事务	10.00		10.00			
20111	纪检监察事务	2.72	2.72				
2011101	行政运行	2.72	2.72				
20138	市场监督管理事务	3.00		3.00			
2013816	食品安全监管	3.00		3.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	131.58	121.08	10.50			
20701	文化和旅游	83.71	75.21	8.50			
2070109	群众文化	79.21	75.21	4.00			
2070199	其他文化和旅游支出	4.50		4.50			
20703	体育	47.87	45.87	2.00			

2070399	其他体育支出	47.87	45.87	2.00		
208	社会保障和就业支出	909.00	420.74	488.26		
20801	人力资源和社会保障管理事务	71.02	71.02			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	71.02	71.02			
20802	民政管理事务	535.34	76.08	459.26		
2080208	基层政权建设和社区治理	535.34	76.08	459.26		
20805	行政事业单位养老支出	202.13	202.13			
2080501	行政单位离退休	32.59	32.59			
2080502	事业单位离退休	22.66	22.66			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.74	59.74			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.54	86.54			
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.60	0.60			
20808	抚恤	25.39	25.39			
2080801	死亡抚恤	25.39	25.39			
20820	临时救助	29.00		29.00		
2082001	临时救助支出	29.00		29.00		
20828	退役军人管理事务	46.12	46.12			
2082850	事业运行	46.12	46.12			
210	卫生健康支出	112.85	48.51	64.34		
21001	卫生健康管理事务	24.34		24.34		
2100102	一般行政管理事务	24.34		24.34		
21004	公共卫生	40.00		40.00		
2100409	重大公共卫生服务	40.00		40.00		
21011	行政事业单位医疗	48.51	48.51			
2101101	行政单位医疗	17.67	17.67			

2101102	事业单位医疗	17.80	17.80		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.04	13.04		
211	节能环保支出	53.40	53.40		
21101	环境保护管理事务	53.40	53.40		
2110199	其他环境保护管理事务支出	53.40	53.40		
212	城乡社区支出	314.12	56.12	258.00	
21201	城乡社区管理事务	197.62	56.12	141.50	
2120104	城管执法	56.12	56.12		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	141.50		141.50	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	116.50		116.50	
2121302	城市环境卫生	116.50		116.50	
221	住房保障支出	44.81	44.81		
22102	住房改革支出	44.81	44.81		
2210201	住房公积金	44.81	44.81		
224	灾害防治及应急管理支出	6.00		6.00	
22401	应急管理事务	6.00		6.00	
2240106	安全监管	6.00		6.00	

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：重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处

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
一、一般公共预算财政拨款	1,962.05	一、一般公共服务支出	506.78	506.78	
二、政府性基金预算财政拨款	116.50	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			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	131.58	131.58	
		八、社会保障和就业支出	909.00	909.00	
		九、卫生健康支出	112.85	112.85	
		十、节能环保支出	53.40	53.40	
		十一、城乡社区支出	314.12	197.62	116.50
		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	44.81	44.81	
		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	6.00	6.00	
		二十三、其他支出			
	2,078.55	二十四、债务还本支出			
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出			
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	2,078.55	1,962.05	116.50
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余			
总计	2,078.55	总计	2,078.55	1,962.05	116.50

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

公开部门：重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处

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		1,962.05	1,214.71	747.34
201	一般公共服务支出	506.78	470.04	36.74
20101	人大事务	6.80	6.80	
2010101	行政运行	6.80	6.80	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	494.26	460.52	33.74
2010301	行政运行	460.52	460.52	
2010302	一般行政管理事务	23.74		23.74
2010308	信访事务	10.00		10.00
20111	纪检监察事务	2.72	2.72	
2011101	行政运行	2.72	2.72	
20138	市场监督管理事务	3.00		3.00
2013816	食品安全监管	3.00		3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	131.58	121.08	10.50
20701	文化和旅游	83.71	75.21	8.50
2070109	群众文化	79.21	75.21	4.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.50		4.50
20703	体育	47.87	45.87	2.00
2070399	其他体育支出	47.87	45.87	2.00
208	社会保障和就业支出	909.00	420.74	488.26
20801	人力资源和社会保障管理事务	71.02	71.02	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	71.02	71.02	
20802	民政管理事务	535.34	76.08	459.26
2080208	基层政权建设和社区治理	535.34	76.08	459.26
20805	行政事业单位养老支出	202.13	202.13	
2080501	行政单位离退休	32.59	32.59	
2080502	事业单位离退休	22.66	22.66	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.74	59.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.54	86.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.60	0.60	
20808	抚恤	25.39	25.39	
2080801	死亡抚恤	25.39	25.39	
20820	临时救助	29.00		29.00
2082001	临时救助支出	29.00		29.00
20828	退役军人管理事务	46.12	46.12	
2082850	事业运行	46.12	46.12	
210	卫生健康支出	112.85	48.51	64.34
21001	卫生健康管理事务	24.34		24.34
2100102	一般行政管理事务	24.34		24.34
21004	公共卫生	40.00		40.00
2100409	重大公共卫生服务	40.00		40.00
21011	行政事业单位医疗	48.51	48.51	
2101101	行政单位医疗	17.67	17.67	
2101102	事业单位医疗	17.80	17.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.04	13.04	
211	节能环保支出	53.40	53.40	
21101	环境保护管理事务	53.40	53.40	
2110199	其他环境保护管理事务支出	53.40	53.40	
212	城乡社区支出	197.62	56.12	141.50
21201	城乡社区管理事务	197.62	56.12	141.50
2120104	城管执法	56.12	56.12	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	141.50		141.50
221	住房保障支出	44.81	44.81	
22102	住房改革支出	44.81	44.81	
2210201	住房公积金	44.81	44.81	
224	灾害防治及应急管理支出	6.00		6.00
22401	应急管理事务	6.00		6.00
2240106	安全监管	6.00		6.00

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

公开部门：重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	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	962.31	302	商品和服务支出	160.91	310	资本性支出	
30101	基本工资	221.02	30201	办公费	48.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	79.90	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	179.21	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	225.41	30205	水费	0.96	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	59.74	30206	电费	7.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	86.54	30207	邮电费	23.75	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.47	30208	取暖费		31009	土地补偿	

3011 1	公务员医疗补助缴费		3020 9	物业管理费		3101 0	安置补助	
3011 2	其他社会保障缴费	6.25	3021 1	差旅费	10.71	3101 1	地上附着物和青苗补偿	
3011 3	住房公积金	44.81	3021 2	因公出国（境）费用		3101 2	拆迁补偿	
3011 4	医疗费	7.84	3021 3	维修（护）费		3101 3	公务用车购置	
3019 9	其他工资福利支出	16.12	3021 4	租赁费		3101 9	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	91.49	3021 5	会议费		3102 1	文物和陈列品购置	
3030 1	离休费		3021 6	培训费	0.30	3102 2	无形资产购置	
3030 2	退休费		3021 7	公务接待费		3109 9	其他资本性支出	
3030 3	退职（役）费		3021 8	专用材料费		312	对企业补助	
3030 4	抚恤金	25.39	3022 4	被装购置费		3120 1	资本金注入	
3030 5	生活补助	56.55	3022 5	专用燃料费		3120 3	政府投资基金股权投资	
3030 6	救济费		3022 6	劳务费		3120 4	费用补贴	
3030 7	医疗费补助	5.20	3022 7	委托业务费		3120 5	利息补贴	

30308	助学金		30228	工会经费	3.95	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.94	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出	4.33	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	39.38	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		1,053.80	公用经费合计						160.91

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

公开部门：重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处

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			116.50	116.50		116.50	
212	城乡社区支出		116.50	116.50		116.50	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		116.50	116.50		116.50	
2121302	城市环境卫生		116.50	116.50		116.50	

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。

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：重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处

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

公开部门：重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处

公开 09 表
单位：万元

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	88.39
（一）支出合计	10.95	10.95	3.94	（一）行政单位	88.39
1. 因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	9.00	9.00	3.94	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费	9.00	9.00	3.94	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	1.95	1.95		2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—		3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	2
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）	—	—	3	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—		（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	—		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	

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	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	—			
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。