

重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处 2023 年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

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）部门构成。

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、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 1981.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1981.99 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 326.49 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2022 年增加 442.99 万元，政府性基金预算财政拨款较 2022 年减少 116.50 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 1981.99 万元，其中：一般公共服务支出预算 458.93 万元，文化旅游体育与传媒支出 136.21 万元，社会保障和就业支出预算 905.39 万元，卫生健康支出预算 66.00 万元，节能环保支出 59.90 万元，城乡社区支出预算 285.83 万元，住房保障支出预算 63.72 万元，灾害防治及应

急管理支出预算 6.00 万元。支出预算较 2022 年增加 326.49 万元，主要是基本支出预算增加 323.55 万元，项目支出增加 2.94 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万盛街道办事处 2023 年一般公共预算财政拨款收入 1981.99 万元，一般公共预算财政拨款支出 1981.99 万元，比 2022 年增加 442.99 万元，其中：基本支出 1189.49 万元，比 2022 年增加 323.55 万元，主要原因是津补贴政策改革后，在编人员超额绩效等纳入年初预算编制，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整，人员变动等相应支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出等。项目支出 792.5 万元，比 2022 年增加 119.45 万元，主要原因是社区组织保障项目、武装工作项目、经济发展项目等相应支出增加；临聘人员项目、临时困难救助项目、城镇社区综合设施项目等相应支出减少。项目支出主要用于社区组织保障、城镇社区综合设施、临时困难救助等重点工作。

（二）政府性基金预算财政拨款收支。

重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处 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 116.50 万元。主要原因是城镇环境卫生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万盛街道办事处 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 12 万元，比 2022 年增加 1.05 万元，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，比 2022 年减少 1.95 万元，主要原因是根据我单位实际情况，严控支出；公务用车运行维护费 12 万元，比 2022 年增加 3 万元，主要原因是 2023 年我部门下属事业单位社区事务服务中心新增 1 辆公务用车；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 74.16 万元，比 2022 年减少 30.86 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、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品服务支出等。

（二）政府采购情况。

本部门政府采购预算总额 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 9 个，其中，重点专项 2 个，一般性项目 9 个。涉及一般公共预算财政拨款 792.50 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，本部门共有车辆 4 辆，其中，有条件实物保障用车 0 辆，机要通信用车 2 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 2 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）。

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：陈虹宇 联系方式：023-48281958

附表：重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处 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

表一

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万盛街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,981.99	合计	1,981.99
一、本年收入合计	1,981.99	一、本年支出合计	1,981.99
一般公共预算财政拨款资金	1,981.99	一般公共服务支出	458.93
政府性基金预算财政拨款资金		文化旅游体育与传媒支出	136.21
国有资本经营预算财政拨款资金		社会保障和就业支出	905.39
财政专户管理资金		卫生健康支出	66.00
事业收入资金		节能环保支出	59.90
上级补助收入资金		城乡社区支出	285.83
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	63.72
事业单位经营收入资金		灾害防治及应急管理支出	6.00
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			

表二

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万盛街道办事处

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		1,981.9 9		1,981.9 9									
201	一般公共服务支出	458.93		458.93									
20101	人大事务	3.00		3.00									
2010102	一般行政管理事务	3.00		3.00									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	449.21		449.21									

	务													
2010301	行政运行	432.41		432.41										
2010302	一般行政管理事务	16.80		16.80										
20111	纪检监察事务	2.72		2.72										
2011199	其他纪检监察事务支出	2.72		2.72										
20113	商贸事务	1.00		1.00										
2011308	招商引资	1.00		1.00										
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	136.21		136.21										
20701	文化和旅游	86.62		86.62										
2070109	群众文化	82.12		82.12										
2070199	其他文化和旅游支出	4.50		4.50										
20703	体育	49.60		49.60										
2070399	其他体育支出	49.60		49.60										
208	社会保障和就业支出	905.39		905.39										
20801	人力资源和社会保障管理事务	82.82		82.82										
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	82.82		82.82										
20802	民政管理事务	570.63		570.63										

2080208	基层政权建设和社区治理	570.63		570.63														
20805	行政事业单位养老支出	180.34		180.34														
2080501	行政单位离退休	34.50		34.50														
2080502	事业单位离退休	25.30		25.30														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.96		79.96														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.98		39.98														
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.60		0.60														
20820	临时救助	18.98		18.98														
2082001	临时救助支出	18.98		18.98														
20828	退役军人管理事务	52.62		52.62														
2082850	事业运行	49.12		49.12														
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.50		3.50														
210	卫生健康支出	66.00		66.00														
21001	卫生健康管理事务	15.00		15.00														
2100102	一般行政管理事务	15.00		15.00														
21011	行政事业单位医疗	51.00		51.00														
2101101	行政单位医疗	18.35		18.35														
2101102	事业单位医疗	19.44		19.44														

2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.20		13.20										
211	节能环保支出	59.90		59.90										
21101	环境保护管理事务	59.90		59.90										
2110199	其他环境保护管理事务支出	59.90		59.90										
212	城乡社区支出	285.83		285.83										
21201	城乡社区管理事务	165.83		165.83										
2120104	城管执法	69.83		69.83										
2120199	其他城乡社区管理事务支出	96.00		96.00										
21205	城乡社区环境卫生	120.00		120.00										
2120501	城乡社区环境卫生	120.00		120.00										
221	住房保障支出	63.72		63.72										
22102	住房改革支出	63.72		63.72										
2210201	住房公积金	63.72		63.72										
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										

表三

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万盛街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,981.99	1,189.49	792.50
201	一般公共服务支出	458.93	432.41	26.52
20101	人大事务	3.00		3.00
2010102	一般行政管理事务	3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	449.21	432.41	16.80
2010301	行政运行	432.41	432.41	
2010302	一般行政管理事务	16.80		16.80
20111	纪检监察事务	2.72		2.72
2011199	其他纪检监察事务支出	2.72		2.72
20113	商贸事务	1.00		1.00
2011308	招商引资	1.00		1.00
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	136.21	128.71	7.50

20701	文化和旅游	86.62	80.12	6.50
2070109	群众文化	82.12	80.12	2.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.50		4.50
20703	体育	49.60	48.60	1.00
2070399	其他体育支出	49.60	48.60	1.00
208	社会保障和就业支出	905.39	390.91	514.48
20801	人力资源和社会保障管理事务	82.82	79.32	3.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	82.82	79.32	3.50
20802	民政管理事务	570.63	82.13	488.50
2080208	基层政权建设和社区治理	570.63	82.13	488.50
20805	行政事业单位养老支出	180.34	180.34	
2080501	行政单位离退休	34.50	34.50	
2080502	事业单位离退休	25.30	25.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.96	79.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.98	39.98	

2080599	其他行政事业单位养老支出	0.60	0.60	
20820	临时救助	18.98		18.98
2082001	临时救助支出	18.98		18.98
20828	退役军人管理事务	52.62	49.12	3.50
2082850	事业运行	49.12	49.12	
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.50		3.50
210	卫生健康支出	66.00	51.00	15.00
21001	卫生健康管理事务	15.00		15.00
2100102	一般行政管理事务	15.00		15.00
21011	行政事业单位医疗	51.00	51.00	
2101101	行政单位医疗	18.35	18.35	
2101102	事业单位医疗	19.44	19.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.20	13.20	
211	节能环保支出	59.90	56.40	3.50
21101	环境保护管理事务	59.90	56.40	3.50
2110199	其他环境保护管理事务支出	59.90	56.40	3.50

	出			
212	城乡社区支出	285.83	66.33	219.50
21201	城乡社区管理事务	165.83	66.33	99.50
2120104	城管执法	69.83	66.33	3.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	96.00		96.00
21205	城乡社区环境卫生	120.00		120.00
2120501	城乡社区环境卫生	120.00		120.00
221	住房保障支出	63.72	63.72	
22102	住房改革支出	63.72	63.72	
2210201	住房公积金	63.72	63.72	
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

表四

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万盛街道办事处

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	1,981.99	一、本年支出	1,981.99	1,981.99		
一般公共预算财政拨款	1,981.99	一般公共服务支出	458.93	458.93		
政府性基金预算财政拨款		文化旅游体育与传媒支出	136.21	136.21		
国有资本经营预算财政拨款		社会保障和就业支出	905.39	905.39		
		卫生健康支出	66.00	66.00		
		节能环保支出	59.90	59.90		
		城乡社区支出	285.83	285.83		
		住房保障支出	63.72	63.72		
		灾害防治及应急管理支出	6.00	6.00		

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	1,981.99	支出合计	1,981.99	1,981.99		

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

单位全称：重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处

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		1,539.00	1,981.99	1,189.49	792.50
201	一般公共服务支出	380.68	458.93	432.41	26.52
20101	人大事务	3.00	3.00		3.00
2010101	行政运行	3.00			
2010102	一般行政管理事务		3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	371.96	449.21	432.41	16.80
2010301	行政运行	338.22	432.41	432.41	
2010302	一般行政管理事务	23.74	16.80		16.80
2010308	信访事务	10.00			
20111	纪检监察事务	2.72	2.72		2.72
2011101	行政运行	2.72			
2011199	其他纪检监察事务支出		2.72		2.72
20113	商贸事务		1.00		1.00

2011308	招商引资		1.00		1.00
20138	市场监督管理事务	3.00	3.00		3.00
2013816	食品安全监管	3.00	3.00		3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	110.24	136.21	128.71	7.50
20701	文化和旅游	70.32	86.62	80.12	6.50
2070109	群众文化	65.82	82.12	80.12	2.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.50	4.50		4.50
20703	体育	39.92	49.60	48.60	1.00
2070399	其他体育支出	39.92	49.60	48.60	1.00
208	社会保障和就业支出	702.55	905.39	390.91	514.48
20801	人力资源和社会保障管理事务	61.87	82.82	79.32	3.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	61.87	82.82	79.32	3.50
20802	民政管理事务	483.79	570.63	82.13	488.50
2080208	基层政权建设和社区治理	483.79	570.63	82.13	488.50
20805	行政事业单位养老支出	90.21	180.34	180.34	
2080501	行政单位离退休		34.50	34.50	
2080502	事业单位离退休		25.30	25.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	59.74	79.96	79.96	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.87	39.98	39.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.60	0.60	0.60	
20820	临时救助	29.00	18.98		18.98
2082001	临时救助支出	29.00	18.98		18.98
20828	退役军人管理事务	37.68	52.62	49.12	3.50
2082850	事业运行	37.68	49.12	49.12	
2082899	其他退役军人事务管理支出		3.50		3.50
210	卫生健康支出	72.69	66.00	51.00	15.00
21001	卫生健康管理事务	24.34	15.00		15.00
2100102	一般行政管理事务	24.34	15.00		15.00
21011	行政事业单位医疗	48.35	51.00	51.00	
2101101	行政单位医疗	17.67	18.35	18.35	
2101102	事业单位医疗	17.80	19.44	19.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.88	13.20	13.20	
211	节能环保支出	43.87	59.90	56.40	3.50
21101	环境保护管理事务	43.87	59.90	56.40	3.50
2110199	其他环境保护管理事务支出	43.87	59.90	56.40	3.50
212	城乡社区支出	178.16	285.83	66.33	219.50
21201	城乡社区管理事务	178.16	165.83	66.33	99.50

2120104	城管执法	36.66	69.83	66.33	3.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	141.50	96.00		96.00
21205	城乡社区环境卫生		120.00		120.00
2120501	城乡社区环境卫生		120.00		120.00
221	住房保障支出	44.81	63.72	63.72	
22102	住房改革支出	44.81	63.72	63.72	
2210201	住房公积金	44.81	63.72	63.72	
224	灾害防治及应急管理支出	6.00	6.00		6.00
22401	应急管理事务	6.00	6.00		6.00
2240106	安全监管	6.00	6.00		6.00

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）

单位全称：重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,189.49	1,026.02	163.46
301	工资福利支出	931.62	931.62	
30101	基本工资	214.50	214.50	
30102	津贴补贴	81.80	81.80	
30103	奖金	142.02	142.02	
30107	绩效工资	255.40	255.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.96	79.96	
30109	职业年金缴费	39.98	39.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.79	39.79	
30112	其他社会保障缴费	6.46	6.46	
30113	住房公积金	63.72	63.72	
30114	医疗费	8.00	8.00	
302	商品和服务支出	192.85	29.39	163.46

30201	办公费	59.80		59.80
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	7.80		7.80
30207	邮电费	16.06	6.86	9.20
30216	培训费	5.97		5.97
30228	工会经费	29.96		29.96
30229	福利费	11.94		11.94
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	22.52	22.52	
30299	其他商品和服务支出	25.60		25.60
303	对个人和家庭的补助	65.01	65.01	
30307	医疗费补助	5.20	5.20	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	59.80	59.80	

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)

单位全称：重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处

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		1,189.49
501	机关工资福利支出	461.31
50101	工资奖金津补贴	326.31
50102	社会保障缴费	92.32
50103	住房公积金	39.16
50199	其他工资福利支出	3.52
502	机关商品和服务支出	103.55
50201	办公经费	83.05
50203	培训费	2.90
50208	公务用车运行维护费	6.00
50299	其他商品和服务支出	11.60
505	对事业单位经常性补助	559.62
50501	工资福利支出	470.32

50502	商品和服务支出	89.30
509	对个人和家庭的补助	65.01
50901	社会福利和救助	5.21
50999	其他对个人和家庭补助	59.80

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)

单位全称：重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处

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		792.50
302	商品和服务支出	373.00
30201	办公费	135.00
30213	维修(护)费	150.00
30226	劳务费	83.50
30299	其他商品和服务支出	4.50
303	对个人和家庭的补助	418.50
30305	生活补助	399.52
30306	救济费	18.98
312	对企业补助	1.00
31204	费用补贴	1.00

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）

单位全称：重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处

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		792.50
502	机关商品和服务支出	348.00
50201	办公经费	132.00
50205	委托业务费	66.00
50209	维修（护）费	150.00
505	对事业单位经常性补助	25.00
50502	商品和服务支出	25.00
507	对企业补助	1.00
50701	费用补贴	1.00
509	对个人和家庭的补助	418.50
50901	社会福利和救助	418.50

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

单位全称：重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处

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	
12.00		12.00		12.00	

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

单位全称：重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处

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：本部门 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。

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

单位全称：重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处

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。

表十三

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万盛街道办事处

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	
机关事业单位养老保险基金		机关事业单位养老保险基金	
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。

表十四

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万盛街道办事处

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：本部门 2023 年无政府采购预算，因此本表无数据。

表十五

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万盛街道办事处

单位：万元

部门 (单位) 名称	重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处	部门支 出预算 数	1,981.99
当年整体绩效目标	<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> <ol style="list-style-type: none"> 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。 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。 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。 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。 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	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	重大不良影响事件	10	件	=	0	否
	安全生产死亡事件	10	件	=	0	否
	举办各类文体活动场次	5	次/年	≥	100	否
	全民健身活动完成率	5	%	≥	98	否
	城管发现问题及时整治率	6	%	≥	98	否
	卫生服务管理工作任务完成率	8	%	≥	98	否
	清扫保洁覆盖率	6	%	≥	100	否
	项目绩效自评覆盖率	10	%	=	100	是
	预决算信息公开合规率	10	%	=	100	是
	职工福利待遇按时发放率	10	%	=	100	是
	绩效运行监控率	5	%	=	100	否
	特殊群体人员救助覆盖率	10	%	=	100	否
“三公”经费调剂备案及时率	5		定性	及时	否	

表十六

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万盛街道办事处

单位：万元

专项资金名称	城乡环境管理专项		业务主管部门	重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处		
当年预算	216.00		区级支出	216.00		
			补助镇街			
项目概况	对背街小巷、城市道路等进行常态化保洁，对公园、绿地、公厕、化粪池等市政基础设施进行常态化管护，开展生活垃圾分类，对市容秩序进行管理。					
立项依据	万盛经开区管委会关于 2017-2021 年镇（街）财政管理体制的决定					
当年绩效目标	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	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	垃圾清运次数	15	次/年	≥	365	是
	辖区保洁覆盖率	15	%	≥	98	否
	惠及辖区居民覆盖度	15	%	≥	98	否
	群众满意度	5	%	≥	98	否

	保洁工作完成及时率	10	%	≥	98	否
	市政基础设施维修更换及时率	15	%	≥	98	是
	市政基础设施正常使用率	15	%	≥	98	是

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万盛街道办事处

单位：万元

专项资金名称	社区组织经费保障		业务主管部门	重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处		
当年预算	487.72		区级支出	487.72		
项目概况	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。					
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					
当年绩效目标	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	指标名称	指标	计量	指标性质	指标值	是否核心指标

		权重	单位			
	监督检查次数	15	次/年	≥	12	否
	社区安全巡逻检查覆盖率	10	%	≥	98	是
	社区管理工作完成及时率	15	%	≥	98	是
	营造风清气正结局环境	15	%	≥	98	否
	补贴发放及时率	15	%	≥	98	是
	社区生活环境合格率	15	%	≥	98	否
	辖区群众满意度	5	%	≥	98	否

表十七

2023 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处

单位：万元

专项资金名称	文体活动专项	业务主管部门	重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处
当年预算	3.00	区级支	3.00

		出				
		补助镇				
		街				
项目概况	开展文化体育活动、全民健身运动会开展等					
立项依据	关于印发《万盛街道机构编制方案》的通知（万盛经开编委发〔2019〕27号）、万盛经开委办〔2015〕82号文 关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见(文财务发〔2011〕5号)					
当年绩效目标	指导社区每月至少开展一次文体活动，打造好“万盛故事荟”平台，开展2次送演出进社区活动，完成年度惠民电影放映任务，不断提高群众获得感和幸福感。					
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
	开展文艺巡演进社区活动	15	场次	≥	16	是
	全民健身运动会	15	场次	≥	1	否
	开展万盛故事荟活动	15	场次	≥	12	是
	开展三节活动	15	场次	≥	3	否
	惠及辖区居民覆盖度	20	%	≥	98	否
	群众满意度	10	%	≥	98	否

2023 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位： 重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处

单位： 万元

专项资金名称	街道文化中心免开资金	业务主管部门	重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处
当年预算	4.50	区级支出	4.50
		补助镇街	
项目概况	<p>全民阅读服务活动：用于培训讲座、展览，阅读系列活动使用，包括宣传品、舞台、喷绘展板等。</p> <p>分馆运行：包括水电清洁费、人员工资、物资购置维护等。农家书屋管理员培训。购买书报、文化志愿者开展活动补助补贴等。</p>		
立项依据	<p>关于印发《万盛街道机构编制方案》的通知（万盛经开编委发〔2019〕 27 号）、万盛经开委办〔2015〕82 号文</p> <p>关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见(文财务发〔2011〕5 号)</p> <p>关于印发《中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》的通知(财教〔2013〕98 号)</p>		
当年绩效目标	<p>指导各社区文化服务中心按照要求做好免费开放，每周开放不少于 3 小时，街道文化服务中心阵地每周免费开放不少于 42 小时。新增图书不少于 100 册。指导各社区每月至少开展一次文体</p>		

	活动，重点打造“万盛故事荟”平台，每年开展2次送演出进社区活动，完成年度惠民电影放映任务，不断提高群众获得感和幸福感。					
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
	社区书屋开放时长	20	日	≥	200	是
	惠及居民覆盖度	20	%	≥	98	否
	居民满意度	10	%	≥	98	否
	服务居民群众数量	20	人次	≥	4000	否
	惠及社区数量	20	个	=	8	是

2023年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处

单位：万元

专项资金名称	武装工作经费	业务主管部门	重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处
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》（碁武〔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	20	次	≥	20	是
	基干民兵参加集训时间	20	天	≥	12	否
	群众满意度	10	%	≥	98	否
	应征报名双合格人数	20	人次	≥	8	是
	基干民兵数量	20	人次	≥	30	否

2023年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处

单位：万元

专项资金	镇域级基本民生专项	业务主	重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处
------	-----------	-----	-------------------

名称		管部门	处			
当年预算	36.98	区级支出	36.98			
		补助镇街				
项目概况	加强综合治理，维护社会稳定，对困难群众及特殊群体进行帮扶救助，妥处理好各种社会矛盾和纠纷。					
立项依据	重庆市万盛经开区管委会关于印发《万盛经开区临时救助办法》的通知万盛经开发[2015]57号 万盛经开区民政局关于进一步规范临时救助审核审批工作的通知万盛经开民发[2019]27号					
当年绩效目标	通过该项目的实施，保障辖区困难群众基本生活，稳定民生，促进社区和谐发展。					
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
	辖区食品药品企业巡查抽查次数	10	次/年	≥	12	否
	惠及辖区居民覆盖度	10	%	≥	98	否
	群众满意度	10	%	≥	98	否
	辖区食品药品宣传覆盖率	10	%	≥	98	否

困难群众对相关政策的知晓覆盖率	20	%	≥	99	否
发放临时困难补贴及时率	20	%	≥	100	是
兜底困难群众基本生活,维护社会稳定	10	%	≥	99	是

2023 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处

单位：万元

专项资金名称	人大活动专项	业务主管部门	重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处
当年预算	3.00	区级支出	3.00
		补助镇街	
项目概况	用于组织街道议政代表开展活动、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	万盛经开编委发【2019】27号、綦人办〔2020〕38号		
当年绩效目标	通过该项目的实施，及时兑现议政代表履职补助、误工补贴等，保障工作开展顺利。		

	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
绩效指标	开展人大代表培训次数	20	次/年	≥	2	是
	组织开展调研次数	20	次/年	≥	2	是
	补贴发放及时率	20	%	≥	98	否
	群众满意度	10	%	≥	98	否
	联络代表人数	20	人/次	≥	30	否

2023 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处

单位：万元

专项资金名称	综治平安建设专项	业务主管部门	重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处
当年预算	16.00	区级支出	16.00
		补助镇街	
项目概况	用于开展信访综治维稳工作，接待信访群众、解决群众信访事项等工作；购买协勤、网格协管		

	员、禁毒协管员等意外伤害险；.巡逻车保险、维修；综治平安宣传。					
立项依据	重庆市万盛经开区机构编制委员会关于印发《万盛街道机构编制方案》的通知 万盛经开编委发【2019】27号					
当年绩效目标	通过该项目的实施，及时拨付疑难信访、综治平安、安全生产等相关经费，保障综治平安建设工作顺利开展，维护社会稳定，促进社会和谐发展。					
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
	辖区安全巡逻检查覆盖率	20	%	≥	98	是
	处理信访案件及时率	15	%	≥	99	是
	月安全检查工作完成及时率	15	%	≥	98	否
	辖区群众满意度	10	%	≥	98	否
	特殊群体重大肇事、肇祸事件	15	案件数	=	0	否
	到市进京非正常上访事件	15	案件数	=	0	否

2023年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处

单位：万元

专项资金名称	经济发展专项		业务主管部门	重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处		
当年预算	1.00		区级支出	1.00		
			补助镇街			
项目概况	该项目用于经济发展相关招商引资、人口普查等工作，对辖区内交通货运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。					
立项依据	关于印发《万盛街道机构编制方案》的通知（万盛经开编委发〔2019〕27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）、万盛经开区管委会（2017—8号专题会议）					
当年绩效目标	通过该项目的实施，用于经济发展相关招商引资、统计调查等工作，对商贸、工业、交通货运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
	对符合要求的税收返还率	20	%	≥	98	是
	返税及时率	20	%	≥	98	是

	退税企业数量	20	%	≥	4	否
	服务对象满意度	10	%	≥	98	否
	辖区企业优惠政策知晓率	20	%	≥	98	否

2023 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处

单位：万元

专项资金名称	群团组织活动专项		业务主管部门	重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处		
当年预算	2.00	区级支出	2.00			
		补助镇街				
项目概况	开展群团各项活动，打造阵地建设。					
立项依据	关于印发《万盛街道机构编制方案》的通知（万盛经开编委发〔2019〕27号）					
当年绩效目标	通过该项目的实施，坚持“党建带群建”持续创新活动品牌，较好地开展了街道各种群团活动，更好地服务群众，提升群众满意度。					
绩效指标	指标名称	指标	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

		权 重				
	群众满意度	10	%	≥	98	否
	服务辖区居民覆盖度	20	%	≥	98	否
	爱心课堂时长	20	小时	≥	1000	是
	服务社区数量	20	个	=	8	否
	关工委特色品牌建设	20	个	=	8	是

2023年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处

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	重庆市綦江区人民政府万盛街道办事 处
当年预算	19.30	区级支 出	19.30
		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	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	通过该项目的实施，按时发放临聘人员待遇，保障各项业务工作正常运行。		

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
	发放待遇及时率	20	%	≥	98	是
	服务对象对工作满意度	10	%	≥	98	否
	交办事项完成质量	20	%	≥	98	是
	工作完成及时率	20	%	≥	98	否
	用人成本	20	万元/年	≥	3.5	否