

重庆市綦江区青年镇人民政府

2023 年部门预算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。

1. 贯彻党的路线、方针、政策和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议的情况，联系服务各级人大代表和群众来信来访；

2. 制定并落实本行政区域的经济发展规划，参与农村经营管理，促进经济社会、扶贫开发、招商引资、科技等工作的发展，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；

3. 保障公民的权利，制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定；

4. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强卫计和退服工作；推进社会保障、社会福利事业、劳动就业和养老保险工作；

5. 加强镇级财政的监督管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证财政收入的完成，

加强国有资产和政府采购的管理；做好统计工作；

6. 指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设、业务建设和村级财务管理，促进村民委员会民主自治；

7. 制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境；

8. 承办万盛经开区党工委、管委会交办的其它事项。

（二）部门构成。

重庆市綦江区青年镇人民政府内设 10 个职能科室：党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、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：重庆市綦江区青年镇农业服务中心、重庆市綦江区青年镇文化服务中心、重庆市綦江区青年镇退役军人服务站、重庆市綦江区青年镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市綦江区青年镇综合行政执法大队、重庆市綦江区青年镇乡村振兴服务中心、重庆市綦江区青年镇产业发展服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 2912.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2406.73 万元，政府性基金预算财政拨款 505.96 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 1158.49 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2022 年增加 779.32 万元，政府性基金预算较 2022 年增加 379.17 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 2912.69 万元，其中：一般公共服务支出 664.65 万元，文化旅游体育与传媒支出 173.58 万元，社会保障和就业支出 487.16 万元，卫生健康支出 71.53 万元，城乡社区支出 684.41 万元，农林水支出 716.71 万元，住房保障支出 87.42 万元，灾害防治及应急管理支出 27.23 万元。支出预算较 2022 年增加 1158.49 万元，主要是基本支出预算增加 421.04 万元，项目支出增加 737.45 万元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收支。

重庆市綦江区青年镇人民政府 2023 年一般公共预算财政拨款收入 2406.73 万元，一般公共预算财政拨款支出 2406.73 万元，比 2022 年增加 779.32 万元，其中：基本支出 1634.53 万元，比 2022 年增加 421.04 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等，保障

部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 772.2 万元，比 2022 年增加 358.27 万元，主要原因是青年镇城乡环境管理项目、农业生产发展项目、青年镇村社区组织经费保障项目等相应支出增加。项目支出主要用于其他城市基础设施配套费安排的支出、农业生产发展、村社区组织经费保障、招商引资、综治平安建设等重点工作。

（二）政府性基金预算财政拨款收支。

重庆市綦江区青年镇人民政府 2023 年政府性基金预算财政拨款收入 505.96 万元，政府性基金预算财政拨款支出 505.96 万元，比 2022 年增加 379.17 万元，均用于项目支出。主要原因是青年镇城乡环境管理项目相应支出增加。项目支出主要用于其他城市基础设施配套费安排的支出、城乡环境管理等重点工作。

（三）国有资本经营预算财政拨款收支。

重庆市綦江区青年镇人民政府 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 9.20 万元，与上年数持平，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，与上年持平；公务接待费 0.20 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 0.00 万元，与上年持平。

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 87.74 万元，比 2022 年减少 42.15 万元，主要原因为部门预算公用经费人均综合定额调整、人员变化。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、会议费、培训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 8 个，其中，重点专项 3 个，一般性项目 5 个。涉及一般公共预算财政拨款 772.2 万元、政府性基金预算 505.96 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 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 1 辆、业务用车 2 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：罗霞 联系方式：023-48351213

附表：重庆市綦江区青年镇人民政府 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

部门公开表 1

2023 年万盛经开区部门收支预算总表

单位全称：重庆市綦江区青年镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,912.69	合计	2,912.69
一、本年收入合计	2,912.69	一、本年支出合计	2,912.69
一般公共预算财政拨款资金	2,406.73	一般公共服务支出	664.65
政府性基金预算财政拨款资金	505.96	文化旅游体育与传媒支出	173.58
国有资本经营预算财政拨款资金		社会保障和就业支出	487.16
财政专户管理资金		卫生健康支出	71.53
事业收入资金		城乡社区支出	684.41
上级补助收入资金		农林水支出	716.71
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	87.42
事业单位经营收入资金		灾害防治及应急管理支出	27.23
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 年万盛经开区部门支出预算总表

单位全称：重庆市綦江区青年镇人民政府

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		2,912.69	1,634.53	1,278.16			
201	一般公共服务支出	664.65	575.49	89.16			
20101	人大事务	12.80		12.80			
2010108	代表工作	12.80		12.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	522.08	490.08	32.00			
2010301	行政运行	490.08	490.08				
2010302	一般行政管理事务	14.00		14.00			
2010308	信访事务	18.00		18.00			
20104	发展与改革事务	88.92	85.42	3.50			
2010450	事业运行	85.42	85.42				
2010499	其他发展与改革事务支出	3.50		3.50			
20113	商贸事务	35.00		35.00			
2011308	招商引资	35.00		35.00			
20129	群众团体事务	3.16		3.16			
2012999	其他群众团体事务支出	3.16		3.16			
20138	市场监督管理事务	2.70		2.70			
2013816	食品安全监管	2.70		2.70			
207	文化旅游体育与传媒支出	173.58	153.08	20.50			

20701	文化和旅游	173.58	153.08	20.50			
2070109	群众文化	116.57	104.07	12.50			
2070114	文化和旅游管理事务	52.51	49.01	3.50			
2070199	其他文化和旅游支出	4.50		4.50			
208	社会保障和就业支出	487.16	418.66	68.50			
20801	人力资源和社会保障管理事务	137.96	134.46	3.50			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	137.96	134.46	3.50			
20802	民政管理事务	58.00		58.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	58.00		58.00			
20805	行政事业单位养老支出	226.43	226.43				
2080501	行政单位离退休	25.30	25.30				
2080502	事业单位离退休	34.50	34.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.95	110.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.48	55.48				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.20	0.20				
20820	临时救助	3.50		3.50			
2082001	临时救助支出	3.50		3.50			
20828	退役军人管理事务	61.26	57.76	3.50			
2082850	事业运行	57.76	57.76				
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.50		3.50			
210	卫生健康支出	71.53	71.53				
21011	行政事业单位医疗	71.53	71.53				
2101101	行政单位医疗	20.75	20.75				
2101102	事业单位医疗	34.38	34.38				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.40	16.40				
212	城乡社区支出	684.41	84.17	600.24			

21201	城乡社区管理事务	101.67	84.17	17.50			
2120104	城管执法	101.67	84.17	17.50			
21205	城乡社区环境卫生	76.79		76.79			
2120501	城乡社区环境卫生	76.79		76.79			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00			
2120816	农业农村生态环境支出	50.00		50.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	455.96		455.96			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	455.96		455.96			
213	农林水支出	716.71	244.18	472.52			
21301	农业农村	454.68	244.18	210.50			
2130104	事业运行	244.18	244.18				
2130122	农业生产发展	200.00		200.00			
2130199	其他农业农村支出	10.50		10.50			
21307	农村综合改革	262.02		262.02			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	262.02		262.02			
221	住房保障支出	87.42	87.42				
22102	住房改革支出	87.42	87.42				
2210201	住房公积金	87.42	87.42				
224	灾害防治及应急管理支出	27.23		27.23			
22401	应急管理事务	27.23		27.23			
2240106	安全监管	27.23		27.23			

2023 年万盛经开区部门财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市綦江区青年镇人民政府

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	2,912.69	一、本年支出	2,912.69	2,406.73	505.96	
一般公共预算财政拨款	2,406.73	一般公共服务支出	664.65	664.65		
政府性基金预算财政拨款	505.96	文化旅游体育与传媒支出	173.58	173.58		
国有资本经营预算财政拨款		社会保障和就业支出	487.16	487.16		
		卫生健康支出	71.53	71.53		
		城乡社区支出	684.41	178.45	505.96	
		农林水支出	716.71	716.71		
		住房保障支出	87.42	87.42		
		灾害防治及应急管理支出	27.23	27.23		
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	2,912.69	支出合计	2,912.69	2,406.73	505.96	

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：重庆市綦江区青年镇人民政府

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		1,627.41	2,406.73	1,634.53	772.20
201	一般公共服务支出	569.65	664.65	575.49	89.16
20101	人大事务	11.20	12.80		12.80
2010108	代表工作	11.20	12.80		12.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	451.59	522.08	490.08	32.00
2010301	行政运行	431.59	490.08	490.08	
2010302	一般行政管理事务		14.00		14.00
2010308	信访事务	20.00	18.00		18.00
20104	发展与改革事务	65.15	88.92	85.42	3.50
2010450	事业运行	65.15	85.42	85.42	
2010499	其他发展与改革事务支出		3.50		3.50
20113	商贸事务	39.00	35.00		35.00
2011308	招商引资	39.00	35.00		35.00
20129	群众团体事务		3.16		3.16
2012999	其他群众团体事务支出		3.16		3.16
20138	市场监督管理事务	2.70	2.70		2.70
2013816	食品安全监管	2.70	2.70		2.70
207	文化旅游体育与传媒支出	125.48	173.58	153.08	20.50
20701	文化和旅游	121.98	173.58	153.08	20.50
2070109	群众文化	79.53	116.57	104.07	12.50

2070114	文化和旅游管理事务	37.96	52.51	49.01	3.50
2070199	其他文化和旅游支出	4.50	4.50		4.50
20703	体育	3.50			
2070399	其他体育支出	3.50			
208	社会保障和就业支出	321.43	487.16	418.66	68.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	97.42	137.96	134.46	3.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	97.42	137.96	134.46	3.50
20802	民政管理事务	57.01	58.00		58.00
2080208	基层政权建设和社区治理	57.01	58.00		58.00
20805	行政事业单位养老支出	123.22	226.43	226.43	
2080501	行政单位离退休		25.30	25.30	
2080502	事业单位离退休		34.50	34.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.01	110.95	110.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.01	55.48	55.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.20	0.20	0.20	
20820	临时救助		3.50		3.50
2082001	临时救助支出		3.50		3.50
20828	退役军人管理事务	43.77	61.26	57.76	3.50
2082850	事业运行	43.77	57.76	57.76	
2082899	其他退役军人事务管理支出		3.50		3.50
210	卫生健康支出	65.18	71.53	71.53	
21011	行政事业单位医疗	65.18	71.53	71.53	
2101101	行政单位医疗	20.22	20.75	20.75	
2101102	事业单位医疗	28.48	34.38	34.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.48	16.40	16.40	
211	节能环保支出	3.50			
21101	环境保护管理事务	3.50			
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.50			
212	城乡社区支出	85.72	178.45	84.17	94.29
21201	城乡社区管理事务	85.72	101.67	84.17	17.50

2120104	城管执法	85.72	101.67	84.17	17.50
21205	城乡社区环境卫生		76.79		76.79
2120501	城乡社区环境卫生		76.79		76.79
213	农林水支出	365.49	716.71	244.18	472.52
21301	农业农村	186.43	454.68	244.18	210.50
2130104	事业运行	186.43	244.18	244.18	
2130122	农业生产发展		200.00		200.00
2130199	其他农业农村支出		10.50		10.50
21307	农村综合改革	179.06	262.02		262.02
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	179.06	262.02		262.02
221	住房保障支出	61.51	87.42	87.42	
22102	住房改革支出	61.51	87.42	87.42	
2210201	住房公积金	61.51	87.42	87.42	
224	灾害防治及应急管理支出	29.46	27.23		27.23
22401	应急管理事务	29.46	27.23		27.23
2240106	安全监管	29.46	27.23		27.23

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：重庆市綦江区青年镇人民政府

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		1,634.53	1,414.55	219.98
301	工资福利支出	1,317.03	1,317.03	
30101	基本工资	292.61	292.61	
30102	津贴补贴	129.01	129.01	
30103	奖金	157.54	157.54	
30107	绩效工资	405.05	405.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.95	110.95	
30109	职业年金缴费	55.48	55.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.03	58.03	
30112	其他社会保障缴费	9.75	9.75	
30113	住房公积金	87.42	87.42	
30114	医疗费	11.20	11.20	
302	商品和服务支出	251.37	31.39	219.98
30201	办公费	100.86		100.86
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	32.11	8.11	24.00
30216	培训费	8.26		8.26
30217	公务接待费	0.20		0.20
30226	劳务费	14.90		14.90
30228	工会经费	11.01		11.01
30229	福利费	16.51		16.51

30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	23.28	23.28	
30299	其他商品和服务支出	34.05		34.05
303	对个人和家庭的补助	66.12	66.12	
30305	生活补助	1.10	1.10	
30307	医疗费补助	5.20	5.20	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	59.80	59.80	

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：重庆市綦江区青年镇人民政府

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		1,634.53
501	机关工资福利支出	518.53
50101	工资奖金津补贴	366.61
50102	社会保障缴费	103.77
50103	住房公积金	43.99
50199	其他工资福利支出	4.16
502	机关商品和服务支出	119.13
50201	办公经费	86.95
50203	培训费	3.12
50205	委托业务费	7.20
50206	公务接待费	0.20
50208	公务用车运行维护费	9.00
50299	其他商品和服务支出	12.67
505	对事业单位经常性补助	930.74
50501	工资福利支出	798.51
50502	商品和服务支出	132.24
509	对个人和家庭的补助	66.12
50901	社会福利和救助	6.32
50999	其他对个人和家庭补助	59.80

部门公开表 8

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：重庆市綦江区青年镇人民政府

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		772.20
302	商品和服务支出	455.82
30201	办公费	48.00
30215	会议费	12.80
30226	劳务费	136.29
30299	其他商品和服务支出	258.73
303	对个人和家庭的补助	281.38
30305	生活补助	277.88
30306	救济费	3.50
312	对企业补助	35.00
31204	费用补贴	35.00

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：重庆市綦江区青年镇人民政府

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		772.20
502	机关商品和服务支出	396.82
50201	办公经费	48.00
50202	会议费	12.80
50205	委托业务费	90.79
50299	其他商品和服务支出	245.23
505	对事业单位经常性补助	59.00
50502	商品和服务支出	59.00
507	对企业补助	35.00
50701	费用补贴	35.00
509	对个人和家庭的补助	281.38
50901	社会福利和救助	281.38

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：重庆市綦江区青年镇人民政府

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	
9.20		9.00		9.00	0.20

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：重庆市綦江区青年镇人民政府

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		505.96		505.96
212	城乡社区支出	505.96		505.96
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00
2120816	农业农村生态环境支出	50.00		50.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	455.96		455.96
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	455.96		455.96

部门公开表 12

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：重庆市綦江区青年镇人民政府

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：重庆市綦江区青年镇人民政府

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。

2023 年万盛经开区单位政府采购预算明细表

单位全称：

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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：重庆市綦江区青年镇人民政府

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市綦江区青年镇人民政府	部门支出预算数	2,912.69			
当年整体绩效目标	贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民各项权利，加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。保证基本人员支出和社会保障支出，保证日常基本支出，保障对个人和家庭补助支出，保证政府和村居工作经费					
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
	保障财政供养人员工资福利人数	20	人数	≥	66	否
	群众对工作办事满意度	10	%	≥	98	否
	预决算信息公开合规率	15	%	=	100	是
	绩效运行监控率	5	%	=	100	否
	民生资金拨付效率	15	%	=	100	否
	应急救援及时率	15	%	=	100	否
	项目绩效自评覆盖率	10	%	=	100	是
	保障村居运转	5		定性	好	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： 106-重庆市綦江区青年镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	青年镇招商引资专项	业务主管部门	106-重庆市綦江区青年镇人民政府			
当年预算	35.00	区级支出	35.00			
		补助镇街				
项目概况	加强交通运输物流行业管理和服务工作，事关交通运输物流行业健康发展，事关地区经济结构转型大局，任务紧迫、意义重大。交通货运行业能够有效带动物流、信息流、资金流，是重要的鼓励支持类行业，全区各级各有关单位要加强管理服务工作。					
立项依据	重庆市万盛经开区管委会办公室关于印发《万盛经开区招商引资优惠政策实施细则》（2020）25号,加强交通运输物流行业管理和服务的专题会议纪要 2017-8，关于促进交通货运行业发展的纪要 2018-11.					
当年绩效目标	全年为物流运输纳税奖励企业数量不低于 1 家，企业纳税奖励返还时间为 2022 年，企业对税收奖励政策满意度不低于 98%，物流运输企业奖励及时率不低于 90%，物流运输企业对纳税奖励政策知晓率不低于 90%					
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
	物流运输纳税奖励企业数	15	家	≥	1	否
	物流运输企业对纳税奖励政策知晓率	25	%	≥	90	是
	受益企业满意度	10	%	≥	98	是
	物流运输企业奖励及时率	25	%	≥	90	是
	企业纳税奖励返还时间	15	年	=	2023	否

2023 年万盛经开区部门重点项目绩效目标表

编制单位：106-重庆市綦江区青年镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	青年镇城乡环境管理专项	业务主管部门	106-重庆市綦江区青年镇人民政府			
当年预算	126.79	区级支出	126.79			
		补助镇街				
项目概况	为深入贯彻习近平生态文明思想，持续巩固提升农村人居环境整治工作成效，夯实乡村振兴基础设施建设，强化城市管理工作，切实提升群众生活质量及幸福感，需做好村镇规划、村镇建设、公路建设、环境保护、市政公用、市容环卫、农村环境整治、市政、环保基础设施日常管理维护，确保各项基础设施正常运行。同时结合农村人居环境提升及生活垃圾治理相关工作要求，需同步开展、做好垃圾分类、清运及日常清扫保洁					
立项依据	关于印发《青年镇机构编制方案》的通知万盛经开编委发【2019】32号、万盛经开办发【2019】12号《重庆万盛经开区管委会办公室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》					
当年绩效目标	做好市政、环保基础设施的日常管理维护，确保各项基础设施正常运行。垃圾清运天数全年不低于360天，完成辖区清扫保洁面积不低于0.84平方公里。辖区清扫保洁工作完成及时率不低于95%，辖区清洁度不低于95%，辖区清洁卫生保持度不低于95%，居民对于辖区清扫保洁工作满意度不低于95%					
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
	完成辖区清扫保洁面积	10	平方公里	≥	0.84	是
	垃圾清运天数	15	天	≥	360	否
	辖区垃圾清扫天数	20	天	≥	360	是
	辖区清扫保洁工作完成及时率	20	%	≥	95	否
	辖区清洁卫生保持度	15	%	≥	95	否
	居民对辖区清扫保洁工作满意度	10	%	≥	98	是

2023 年万盛经开区部门重点项目绩效目标表

编制单位：106-重庆市綦江区青年镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	青年镇村社区组织经费保障	业务主管部门	106-重庆市綦江区青年镇人民政府			
当年预算	322.72	区级支出	322.72			
		补助镇街				
项目概况	保障村、社区干部及小组长生活补助，保障村社区日常工作有效运转，丰富辖区村、居民文体生活，抓好村、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	全年补助村级6个单位，补助办公经费4万元/村，服务群众专项经费2万元/村，村级管理工作完成及时率达90%，居民对管理工作满意度达到98%，补助村级工作人员不低于43人，补助村支两委其他人员、党小组长等人数不低于118人，补助资金及时到位率100%，村支两委人均补助标准不低于2325元/人·月。					
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
	管理工作完成及时率	10	%	≥	90	否
	补助资金及时到位率	10	%	≥	100	否
	居民对管理工作满意度	10	%	≥	90	否
	村支两委人均月补助标准	10	元	≥	2325	是
	村级办公经费补助标准	10	万元	=	4	是
	村级服务群众专项经费补助	10	万元	=	2	是
	补助村社区级工作人员人数	10	人	≥	52	否
	补助村社区两委其他人员、小组长人数	10	人	≥	135	否
补助村社区级数量	10	个	=	7	否	

2023 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位： 106-重庆市綦江区青年镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	青年镇综治平安建设专项			业务主管部门	106-重庆市綦江区青年镇人民政府	
当年预算	45.23			区级支出	45.23	
				补助镇街		
项目概况	开展全镇信访综治维稳工作，一年接待信访群众 336 人左右，解决群众信访事项不低于 300 件，保障信访稳定、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等相关费用正常支出，维护社会和谐稳定。					
立项依据	《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	全年接待信访群众不低于 330 人次，完善信访接待机制，每月定期开展矛盾纠纷排查分析会、针对重点工程矛盾纠纷预判分析会，各项国家重大会议期间保持社会稳定。安全检查人次不低于 5700 人次，排查整治安全隐患数不低于 150 处，开展各类安全宣传活动数不低于 15 场次，开展应急救援演练数不低于 10 次。					
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
	开展各类安全宣传活动数	15	次	≥	15	是
	开展矛盾纠纷排查分析会次数	10	次	≥	12	是
	开展应急救援演练数	10	次	≥	10	否
	排查整治安全隐患数	10	处	≥	150	否
	群众满意度	10	%	≥	95	否
	全年接待信访群众	10	人次	≥	330	否
	安全检查人次	10	人次	≥	5700	否
	各项国家重大会议期间稳定工作	15		定性	稳定	是

2023 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位： 106-重庆市綦江区青年镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	青年镇人大活动专项	业务主管部门	106-重庆市綦江区青年镇人民政府			
当年预算	12.80	区级支出	12.80			
		补助镇街				
项目概况	全年组织召开两次镇人代会，每个季度每个镇人大代表小组开展一次小组活动，全年开展 1 次部门评议，监督政府民生实事，对政府工作提出建议意见，定期召开人大主席团会议，组织代表开展调研视察工作，全年人大代表满意度达 98%					
立项依据	《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	全年参加人大代表活动人数不低于 60 人，组织开展代表小组活动次数不低于 16 次，召开镇人代会 2 次，组织开展人大代表调研视察工作不低于 1 次，开展主席团会议不低于 4 次，人大代表提出政府工作建议意见条数不低于 33 条，群众对人大代表工作满意度不低于 98%					
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
	组织开展代表小组活动次数	15	次	≥	16	是
	召开镇人代会次数	20	次	≥	2	是
	开展主席团会议	30	次	≥	4	否
	人大代表满意度	10	%	=	98	是
	参加人大代表活动人数	15	人	≥	60	否

2023 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位： 106-重庆市綦江区青年镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	青年镇文化惠民服务管理专项			业务主管部门	106-重庆市綦江区青年镇人民政府	
当年预算	13.50			区级支出	13.50	
				补助镇街		
项目概况	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。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。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、宣传活动等书报，文化志愿者开展活动补助补贴等。					
立项依据	万盛经开委办【2015】82号、文财务发(2011)5号、财教【2013】98号					
当年绩效目标	保障临聘人员工资不低于1人，参加农家书屋管理员培训人数不低于7人，全年物资购置维护不低于1次，引导群众积极参与群众文化活动人次不低于5000人，受益群众满意度不低于98%，开展阅读活动不低于2次，受益群众人数不低于2000人，开展农村书屋管理员培训不低于1次。					
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
	开展阅读活动	10	次	≥	1	是
	物资购置维护	10	件	≥	1	否
	受益群众满意度	10	%	≥	98	否
	清洁费	20	人	≥	1	是
	临聘人员工资	10	人	≥	1	否
	参加农家书屋管理员培训人数	10	人	≥	7	否
	引导群众积极参与群众文化活动	20	人次	≥	5000	是

2023 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位： 106-重庆市綦江区青年镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	青年镇临聘类人员经费保障	业务主管部门	106-重庆市綦江区青年镇人民政府			
当年预算	62.66	区级支出	62.66			
		补助镇街				
项目概况	发放临聘人员工资、社保、公积金及外包服务费，三支一扶留岗人员生活补贴，大学生志愿者补贴，年终考核等					
立项依据	《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	保障机关临聘人员工资人数不低于 16 人，为临聘人员购买五险一金人数不低于 16 人，开展临聘人员各项业务培训人次不低于 50 人次，参与各项业务宣传活动不低于 45 人次，参加镇重点工作人数不低于 5 人					
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
	群众对工作满意度	10	%	≥	98	否
	每月各项经费支付及时率	15	%	≥	95	是
	保障机关临聘人员工资人数	10	人	≥	16	否
	参加镇重点工作人数	15	人次	≥	50	是
	开展各项业务培训人次	10	人次	≥	50	否
	保障人员基本生活,提高工作积极性	10		定性	高中低	否
	交办事项完成质量	10		定性	好较好差	否
	保障政府其他工作的顺利开展	10		定性	好	是

2023 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位： 106-重庆市綦江区青年镇人民政府

单位：万元

专项资金名称	青年镇镇域级基本民生专项			业务主管部门	106-重庆市綦江区青年镇人民政府	
当年预算	3.50			区级支出	3.50	
				补助镇街		
项目概况	<p>用于发放城市生活困难人员节日慰问金、对无劳动能力、无生活来源且无法定赡养、抚养、扶养义务人，或者其法定赡养、抚养、扶养义务人无赡养、抚养、扶养能力的老年人、残疾人以及未满 16 周岁的未成年人，提供基本生活保障和照料护理补贴。发放农村生活困难人员节日慰问金、对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖，或者救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予应急性、过渡性的救助。发放居民献血补贴、为精神病患者、计生特殊家庭提供救助，解决社会矛盾。</p>					
立项依据	<p>万盛经开发〔2015〕57号 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、万盛经开综治办发〔2017〕29号、万盛经开卫计发〔2019〕110号、万盛无偿献血组发〔2021〕1号关于切实做好2021年无偿献血工作的通知</p>					
当年绩效目标	<p>保障辖区特殊人员民生类经费保障，保障精简压缩人员数量6人，参加无偿献血人数不低于100人，临时救助人数不低于8人，特扶、手术并发症慰问标准300元，民生类补助不能按时发放人次为0，群众对民生类政策满意度不低于95%。</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
	每月临困救助支付及时率	10	%	≥	95	否
	群众对救助政策落实的满意度	10	%	≥	95	是
	困难群众对相关政策的知晓覆盖率	20	%	≥	95	是
	困难群众保障率	20	%	≥	95	否
	兜底困难群众基本生活，维护社会稳定	30		定性	8	是