

重庆市江北区人民政府寸滩街道办事处

2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市江北区人民政府寸滩街道办事处作为区政府派出机关，在区委、区政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻落实党的二十大精神以及习近平总书记重要讲话精神，认真贯彻落实市委六届二次全会精神和区第十三次党代会精神。在区委、区政府的坚强领导下，围绕党建统领一条主线，实施“学用贯通、产业共建、小区微治、夯基固安、强基固本、文化赋能、民生改善”七大行动，着力交出“学习之街、创新之街、清爽之街、平安之街、实干之街、人文之街、幸福之街”七张答卷，助力成渝双城经济圈建设，以实干实绩谱写高质量发展和高品质生活的寸滩华章，为建设社会主义现代化新重庆而团结奋斗。

街道坚持以促进经济发展、增加居民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进社会和谐的基本职能。强化经济发展职能，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化公共服务职能，加快义务教育、学前教育、劳动就业等社会事业发展，完善社会保险、优抚

救助等社会保障体系。强化公共管理职能，加强街道规划建设和生态环境保护，强化城市管理。健全重大公共突发事件的预防和应急处理机制，推进社会治安综合治理，加强信访工作，建立化解矛盾纠纷综合机制，确保社会和谐稳定。强化公共安全职能，加强安全生产、生态建设、食品药品等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系，推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。加强基层党的建设，坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。

（二）机构设置

江北区人民政府寸滩街道办事处综合设置 8 个内设机构，分别为：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）、民政和社区事务办公室（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。

设置 6 个正科级全额拨款公益一类事业单位，分别为：寸滩街道社区事务服务中心、寸滩街道社区文化服务中心、寸滩街道劳动就业和社会保障服务所、寸滩街道退役军人服务站、寸滩街道综合行政执法大队、寸滩街道物业管理服务中心。

人大工委办公室按照有关规定设置。组建综合行政执法办公室集中行使依法授权或委托的行政执法权。街道纪工委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党建工作办公室明确 1 至 2 名群团工作综合岗位承担。

1 个派驻机构：寸滩街道司法所。

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 8508.32 万元，支出总计 8508.32 万元。收支较上年决算数增加 1792.74 万元，增长 26.70%，主要原因是本年新增寸滩街道群众服务中心装修经费、专职网格员人员经费；年中下拨黑石子村危房拆除补贴、社区房屋装修经费、第五次经济普查经费、一河一策专项经费；环卫市场化作业经费、疫情防控经费、普惠制幼儿园支出经费、物业管理及安置房物业补贴较上年增加。

2.收入情况。2023 年度收入合计 8508.32 万元。较上年决算数增加 1792.74 万元，增长 26.70%，主要原因是本年新增寸滩街道群众服务中心装修经费、专职网格员人员经费；年中下拨黑石子村危房拆除补贴、社区房屋装修经费、第五次经济普查经费、一河一策专项经费；环卫市场化作业经费、疫情防控经费、普惠制幼儿园支出经费、物业管理及安置房物业补贴较上年增加。其中，财政拨款收入 8508.32 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 0.00 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 8508.32 万元。较上年决算数增加 1792.74 万元，增长 26.70%，主要原因是本年新增寸滩街道群众服务中心装修经费、专职网格员人员经费；年中下拨黑石子村危房拆除补贴、社区房屋装修经费、第五次经济普查经费、一河一策专项经费；环卫市场化作业经费、疫情防控经费、普惠制幼儿园支出经费、物业管理及安置房物业补贴较上年增加。其中，基本支出 2056.33 万元，占 24.17%；项目支出 6452.00 万元，占 75.83%；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。主要原因是上年末无结转和结余，本年也无结转结余。

（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 8508.32 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1792.74 万元，增长 26.70%，主要原因是本年新增寸滩街道群众服务中心装修经费、专职网格员人员经费；年中下拨黑石子村危房拆除补贴、社区房屋装修经费、第五次经济普查经费、一河一策专项经费；环卫市场化作业经费、疫情防控经费、普惠制幼儿园支出经费、物业管理及安置房物业补贴较上年增加。

（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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 8508.32 万元。较上年决算数增加 1892.74 万元,增长 28.61%,主要原因是本年新增寸滩街道群众服务中心装修经费、专职网格员人员经费;年中下拨黑石子村危房拆除补贴、社区房屋装修经费、第五次经济普查经费、一河一策专项经费;环卫市场化作业经费、疫情防控经费、普惠制幼儿园支出经费、物业管理及安置房物业补贴较上年增加;上年度有政府性基金,本年度无。较年初预算数增加 1521.51 万元,增长 21.78%,主要原因是年中追加专职网格员人员经费、环卫市场化作业经费、安置房物业补贴;年中下拨黑石子村危房拆除补贴、社区房屋装修经费、第五次经济普查经费、疫情防控经费、普惠性幼儿园保安及政府补助经费、一河一策专项经费。此外,年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8508.32 万元。较上年决算数增加 1892.74 万元,增长 28.61%,主要原因是本年新增寸滩街道群众服务中心装修经费、专职网格员人员经费;年中下拨黑石子村危房拆除补贴、社区房屋装修经费、第五次经济普查经费、一河一策专项经费;环卫市场化作业经费、疫情防控经费、普惠制幼儿园支出经费、物业管理及安置房物业补贴较上年增加;上年度有政府性基金,本年度无。较年初预算数增加 1521.51 万元,增长 21.78%,主要原因是年中追加专职网格员人员经费、环卫市场化作业经费、安置房物业补贴;年中下拨黑石子村危房拆除补贴、

社区房屋装修经费、第五次经济普查经费、疫情防控经费、普惠性幼儿园保安及政府补助经费、一河一策专项经费。

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，主要原因是上年末无结转和结余，本年也无结转结余。

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 2071.44 万元，占 24.35%。较年初预算数减少 380.17 万元，下降 15.51%，主要原因是寸滩街道群众服务中心装修经费未全部列支。

（2）公共安全支出 59.26 万元，占 0.70%。较年初预算数增加 23.43 万元，增长 65.39%，主要原因是非编人员的工资年初预算不足、人民纠纷案件调解及调解补贴增加。

（3）教育支出 488.79 万元，占 5.74%。较年初预算数增加 486.27 万元，增长 19296.43%，主要原因是年中下拨普惠性幼儿园保安经费、普惠性幼儿园政府补助。

（4）文化旅游体育与传媒支出 159.22 万元，占 1.87%。较年初预算数增加 8.89 万元，增长 5.91%，主要原因是补发 2021 年超额绩效。

（5）社会保障与就业支出 2045.76 万元，占 24.04%。较年初预算数增加 31.14 万元，增长 1.55%，主要原因是区级临时救助经费增加。

（6）卫生健康支出 776.49 万元，占 9.13%。较年初预算数增加 603.96 万元，增长 350.06%，主要原因是下拨疫情防控经费。

（7）节能环保支出 11.20 万元，占 0.13%。较年初预算数减少 4.69 万元，下降 29.52%，主要原因是河长制工作经费减少。

（8）城乡社区支出 2012.36 万元，占 23.65%。较年初预算数增加 104.09 万元，增长 5.45%，主要原因是环卫市场化作业经费、安置房物业经费增加。

（9）农林水支出 667.67 万元，占 7.85%。较年初预算数增加 596.24 万元，增长 834.72%，主要原因是年中下拨黑石子村危房拆除补贴经费、一河一策专项经费。

（10）住房保障支出 132.52 万元，占 1.56%。较年初预算数增加 28.63 万元，增长 27.56%，主要原因是公积金缴费基数调整。

（11）灾害防治及应急管理支出 83.60 万元，占 0.98%。较年初预算数增加 23.72 万元，增长 39.61%，主要原因是应急管理综合行政执法装备经费增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2056.33 万元。其中，人员经费 1686.79 万元。较上年决算数增加 201.83 万元，增长 13.59%，主要原因是本年新增 1 名在职人员，补发 2021 年超额绩效、追加抚恤金及抚恤丧葬费、在职人员工资

结构调整，社保、公积金等缴费基数增加。人员经费用途主要包括在职人员工资福利及社会保险缴费、退休干部健康休养费、节日慰问费等。公用经费 369.53 万元，较上年决算数减少 78.29 万元，下降 17.48%，主要原因是人均公用定额标准降低。公用经费用途主要包括保障单位正常运转办公经费、水电费、燃气费、印刷费、邮电费、会议费、福利费，日常维护费和商品服务支出等。

（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%，主要原因是本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出 0.00 万元。较上年决算数减少 100.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（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 16.22 万元。较年初预算数减少 7.08 万元，下降 30.39%，主要原因是厉行节约，严格公务车的使用；较上年支出数减少 0.07 万元，下降 0.43%，主要原因是继续保持厉行节约，严格公务车的使用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元。费用支出较年初预算无增减，较上年决算数无增减，主要原因是本部门上年及本年都未发生因公出国（境），无相关费用支出。

公务车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减，较上年决算数无增减，主要原因是本单位上年度及本年度都未购置公务车。

公务车运行维护费 16.22 万元。主要用于公务车燃料费、过路（桥）费、维修费，保险费等。费用支出较年初预算数减少 6.78 万元，下降 29.48%，主要原因是厉行节约，严格公务车的使用；较上年支出数减少 0.02 万元，下降 0.12%，主要原因是继续保持厉行节约，严格公务车的使用。

公务接待费 0.00 万元。费用支出较年初预算数减少 0.30 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度无公务接待；较上年支出数减少 0.05 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未发生公务接待，无相关费用支出。

（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 8 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。2023 年本部门人均接待费 0 元、车均购置费 0 万元，车均维护费 2.03 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 0.00 万元。较上年决算数无增减，主要原因是本部门本年度及上年度都无会议费；本年度培训费支出 4.64 万元。较上年决算数减少 10.06 万元，下降 68.44%，主要原因是厉行节约，减少培训学习。

（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 219.49 万元。机关运行经费主要用于开支保障单位正常运转办公经费、水电费、燃气费、印刷费、邮电费、会议费、福利费，日常维护费和商品服务支出等。其中，办公费 43.42 万元、印刷费 0.03 万元、水费 3.10 万元、电费 8.74 万元、邮电费 35.60 万元、物业管理费 1.88 万元、差旅费 0.92 万元、租赁费 0.05 万元、培训费 2.29 万元、劳务费 1.15 万元、委托业务费 19.51 万元、工会经费 6.26 万元、福利费 8.87 万元、公务用车运行维护费 13.14 万元、其他交通费 33.19 万元、其他商品和服务支出 37.68 万元，办公设备购置 3.66 万元。机关运行经费较上年支出数减少 17.25 万元，下降 7.29%，主要原因是人均公用定额标准降低。

（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 8 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 4 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 100.00 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 2047.25 万元。其中，政府采购货物支出 208.34 万元、政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 1838.91 万元；授予中小企业合同金额 2047.25 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 2047.25 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，主要用于采购辖区道路清扫作业经费、空调、家具、台式计算机、便携式计算机，电脑软件系统。

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、43 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 6452.00 万元。

单位：万元

2023 年度部门整体绩效自评表						
项目名称：重庆市江北区人民政府寸滩街道办事处整体自评		项目编码： 50010500023P000160		自评总分：99.99		
项目主管部门：807-重庆市江北区人民政府寸滩街道办事处		财政归口 处室：001- 预算科	部门联系人： 王慧洁		联系电话：67996013	
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	7,872.68	8,513.10	8,508.32			
其中：财政拨款	7,872.68	8,513.10	8,508.32	99.94	10.00	9.99

一般公共预算	7,872.68	8,513.10	8,508.32	99.94		
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		
1、在强化政治引领上狠下功夫。用好理论学习中心组学习、专题学习会、“三会一课”、主题党日活动等方式，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神等的专题学习，把党的二十大精神内化于心、外化于行、转化为果，为高质量推进寸滩发展提供坚强保障。 2、在推进产业发展现代化上主动作为。做大寸滩商会，推动有寸滩辨识度的茅溪主题街区建设，打造营商环境最优街，全面落实区“12条”和街道优化营商环境9条措施，培育新兴热点、拉动地区消费。全力服务寸滩国际邮轮母港、北滨路东延伸段生态综合修复工程等重点项目建设，为寸滩发展注入新活力、积蓄新动能。 3、在推进城市能级现代化上真抓实干。分期、分步骤整治兰溪小区、康兴园等拆迁安置小区环境问题，合药小区纳入城市更新项目，推动吉庆里、北岸四合院尽快拆迁开发，强化农贸市场、老旧危房、自建房屋等领域的整治修缮和长效常态管理。 4、在推进社会治理现代化上攻坚克难。坚持党建统揽，共建共享，强化“网格”治理能力，充实网格力量，积极主动破解社会矛盾，注意源头防范、注重多元化解、强化重点攻坚。打造市域治理特色亮点，健全治理体制机制，升级智慧		1、在强化政治引领上狠下功夫。用好理论学习中心组学习、专题学习会、“三会一课”、主题党日活动等方式，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神等的专题学习，把党的二十大精神内化于心、外化于行、转化为果，为高质量推进寸滩发展提供坚强保障。 2、在推进产业发展现代化上主动作为。做大寸滩商会，推动有寸滩辨识度的茅溪主题街区建设，打造营商环境最优街，全面落实区“12条”和街道优化营商环境9条措施，培育新兴热点、拉动地区消费。全力服务寸滩国际邮轮母港、北滨路东延伸段生态综合修复工程等重点项目建设，为寸滩发展注入新活力、积蓄新动能。 3、在推进城市能级现代化上真抓实干。分期、分步骤整治兰溪小区、康兴园等拆迁安置小区环境问题，合药小区纳入城市更新项目，推动吉庆里、北岸四合院尽快拆迁开发，强化农贸市场、老旧危房、自建房屋等领域的整治修缮和长效常态管理。 4、在推进社会治理现代化上攻坚克难。坚持党建统揽，共建共享，强化“网格”治理能力，充实网格力量，积极主动破解社会矛盾，注意源头防范、注重多元化解、强化重点攻坚。打造市域治理特色亮点，健全治理体制机制，升级智慧		1、深学细悟强理论，“学习之街”加快提质。一是以学把稳思想之舵；二是以讲凝聚团结之力；三是以用彰显实干之效。 2、助企纾困兴产业，“创新之街”加快提速。一是融入大局谋发展；二是围绕政策抓落实，推出《寸滩街道优化营商环境9条具体办法》；三是立足细微解难题，加大对企业反映诉求和困难的分析研判。 3、街区精治重细管，“清爽之街”加快提级。一是消除顽疾死角；二是改进人居环境；三是保护绿水青山。 4、除险消患抓治理，“平安之街”加快提效。一是夯实治理基础；二是强化除险清患；三是示范基层智治；四是精准网格治理。 5、以文赋能聚合力，“人文之街”加快提档。一是不断筑牢文化根基；二是深入实施文化惠民；三是大力提升科普服务。 6、对症开方惠民生，“幸福之街”加快提升。一是兜底保障有“力度”；二是热点民生有“厚度”；三是巧解民忧有“温度”。 7、党建统领夯根基，“实干之街”加快提能。一是增强党组织组织力；二是抓实作风建设；三是净化政治生态。 2023年，寸滩街道围绕		

治理体系。 5、在推进干部能力现代化上持续发力。坚持正确选人用人导向，加强实践锻炼、专业训练，用心用力办好党工委党校，举办社区“两委”干部培训班暨社区党委书记“擂台比武”大赛，通过亮成绩、比思路、比作风，掀起比学赶超的优良氛围。 6、在促进人的全面发展和社会全面进步上用心用情。做实做细民生实事，助力区第二人民医院扩容改建，支持康心医院转型升级，保障群众就医用药需求。加快以“琴棋书画笑吹拉弹唱跳”为主要内容的文化服务中心建设，收集并解决好一批老旧小区屋面漏水、电梯加装、公共休闲设施欠缺等群众急难愁盼问题。				5、在推进干部能力现代化上持续发力。坚持正确选人用人导向，加强实践锻炼、专业训练，用心用力办好党工委党校，举办社区“两委”干部培训班暨社区党委书记“擂台比武”大赛，通过亮成绩、比思路、比作风，掀起比学赶超的优良氛围。 6、在促进人的全面发展和社会全面进步上用心用情。做实做细民生实事，助力区第二人民医院扩容改建，支持康心医院转型升级，保障群众就医用药需求。加快以“琴棋书画笑吹拉弹唱跳”为主要内容的文化服务中心建设，收集并解决好一批老旧小区屋面漏水、电梯加装、公共休闲设施欠缺等群众急难愁盼问题。				市、区决策部署，聚焦“885”工作要求、“141”基层智治体系，强化稳进增效、除险清患、改革求变、惠民有感，较好完成工作任务，达到预期目标。1-11月，完成固定资产投资总量43.4亿元、完成目标任务94.4%；限上零售额完成14.4亿元，增长32.7%；限上销售额完成93亿元，增长16.7%；数字经济营业收入37.7亿元、增长14.3%。党建统领基层智治成为全市标杆，高质量承接全国妇联、外省、市委市政府领导调研活动26次，各区县、街道前来学习64次。街道党工委书记代表江北区到市委组织部作培训讲课，全市1035个乡镇，1.2万余人次通过渝快政视频收看。通过小区智治平台解决基层智治痛点等经验做法获重庆日报等市级媒体专栏报道。			
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	
办公楼装修面积	平方米	=	4000	4000	0	100	10	10	是		
保障社区运转个数	个	=	10	10	0	100	10	10	是		
城镇新增就业人数	人	≥	4000	4854	21.35	100	10	10	是	按实际人数计算	
非公党组织党员活动	场次	≥	5	5	0	100	5	5	否		
清扫保洁市场化作业面积	平方米	=	647649.5	648502.1	0.13	100	10	10	是		
区级临时救助人数	人	≥	40	84	110	100	5	5	否	生病人数	

										增加
社区党组织活动	场次	≥	15	15	0	100	5	5	否	
数字化平台处理案件	件	≥	7000	7360	5.14	100	5	5	否	
物业矛盾纠纷调解	件	≥	120	130	8.33	100	5	5	否	
在乡复员、退伍军人生活补助发放	人	=	12	12	0	100	5	5	否	
严重精神障碍患者监护人费用	万元/人	=	0.3	0.3	0	100	5	5	否	
提升城市品质,改善人居环境		定性	良好	1	0	100	5	5	否	
社区党员群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
民政救助工作	万元/年	=	56.2	72.19	28.45	100	10	10	是	生病人数增加

单位：万元

2023 年度一级项目绩效自评表							
项目名称：	财政管理业务经费	项目编码：	50010523A8077000000018	自评总分：	100.00	目录分类：	1—一般性项目
项目主管部门：	807-重庆市江北区人民政府寸滩街道办事处	财政归口处室：	001-预算科	部门联系人：	王慧洁	联系电话：	67996013
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	8.23	8.95	8.95				
其中：财政拨款	8.23	8.95	8.95	100	10.00	10.00	
一般公共预算	8.23	8.95	8.95	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		

1.做好财务规范化管理工作。2.按时完成上级业务部门及办事处布置的各项工作。3.进一步加强单位内部控制建设，提升内部管理水平。4.完成协税护税工作。5.完成辖区服务业企业调查工作。6.完成全年财务档案的整理归档工作。7.开展做好单位内部审计工作，加强审计结果运用。				1.做好财务规范化管理工作。2.按时完成上级业务部门及办事处布置的各项工作。3.进一步加强单位内部控制建设，提升内部管理水平。4.完成协税护税工作。5.完成辖区服务业企业调查工作。6.完成全年财务档案的整理归档工作。7.开展做好单位内部审计工作，加强审计结果运用。				规范财务管理，修订财务管理办法，厉行节约，财政资金得到充分有效使用。全年举行财政培训 2 次，内部审计项目 3 个，对税收政策进行宣传，提高辖区居民的减税降费政策宣传知晓率。		
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
财政培训	次	=	2	2	0	100	10	10	否	
内部审计项目	次	=	3	4	33.33	100	10	10	否	按照领导要求，增加一个项目
内控填报按时完成率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
内审计划完成率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
减税降费政策宣传知晓率	%	≥	90	90	0	100	20	20	是	
预、决算公开完成率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
服务对象满意对调查	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

单位：万元

2023 年度一级项目绩效自评表							
项目名称：	经济发展工作经费	项目编码：	50010523A807700000020	自评总分：	100.00	目录分类：	1—一般性项目

项目主管部门：	807-重庆市江北区人民政府寸滩街道办事处			财政归口处室：	001-预算科		部门联系人：		王慧洁		联系电话：	67996013	
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		39.96		39.05		39.05							
其中：财政拨款		39.96		39.05		39.05		100		10.00		10.00	
一般公共预算		39.96		39.05		39.05		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					
1.督促、指导企业做好各类统计台账； 2.按时完成上级部门及街道党工委、办事处交办的各项工作任务 3.进一步加强统计法律法规和统计制度的学习，提升统计人员的专业水平。				1.督促、指导企业做好各类统计台账； 2.按时完成上级部门及街道党工委、办事处交办的各项工作任务； 3.进一步加强统计法律法规和统计制度的学习，提升统计人员的专业水平。				按照区职能部门工作要求，完成相关数据报送，确保数据质量，为区委、区府决策提供真实、可信基础数据。					
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			
企业安全宣传资料印制	份	=	5000	5000	0	100	10	10	否				
统计调查培训	次	=	2	3	50	100	10	10	否	实际开展培训3次			
走访辖区企业天数	天	≥	30	60	100	100	10	10	否	实际走访天数为60天			
商会会费	元/年	=	5000	5000	0	100	10	10	否				
数据编码审核费	元/户	=	2	2	0	100	10	10	否				

安全宣传覆盖率	%	≥	90	90	0	100	30	30	是	
辖区企业满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

单位：万元

2023 年度一级项目绩效自评表							
项目名称：	文体及教育工作经费	项目编码：	50010523A807700000138	自评总分：	100.00	目录分类：	1-一般性项目
项目主管部门：	807-重庆市江北区人民政府寸滩街道办事处	财政归口处室：	001-预算科	部门联系人：	王慧洁	联系电话：	67996013
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	45.11	48.71	48.71				
其中：财政拨款	45.11	48.71	48.71	100	10.00	10.00	
一般公共预算	45.11	48.71	48.71	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			
1.读书看报、文体活动、展览展示、教育培训等每年开展活动不少于 12 次，每次活动参与群众不少于 50 人； 2.每周对公众开放提供服务的时间不少于 42 小时； 3.参加市区级体育赛事； 4.丰富辖区体育活动，增强居民体质； 5.完成科普大学春秋季节教学活动； 6.学前三年入园率达 100%；在园幼儿普惠覆盖率 38%；服务幼儿园满意度 100%；受助幼儿		1.读书看报、文体活动、展览展示、教育培训等每年开展活动不少于 12 次，每次活动参与群众不少于 50 人； 2.每周对公众开放提供服务的时间不少于 42 小时； 3.参加市区级体育赛事； 4.丰富辖区体育活动，增强居民体质； 5.完成科普大学春秋季节教学活动； 6.学前三年入园率达 100%；在园幼儿普惠覆盖率 38%；服务幼儿园满意度 100%；受助幼儿		1.将学前教育纳入国民经济和社会事业发展规划、控制性详细规划和重点民生实事的情况；根据城镇化进程加快和全面三孩政策落地带来的学龄人口分布变化，为相关部门制定全区幼儿园专项布局规划及其实施情况提供材料支持；支持辖区教育事业发展，履行教育职责；负责落实社区教育的相关内容。 2.强化责任，完善公共文化服务的管理机制；多措并举			

家庭满意度 100%。街镇每年为学校办实事、办好事 3 件以上。				家庭满意度 100%。街镇每年为学校办实事、办好事 3 件以上。				举，拓展公共文化服务功能；加强文化市场巡查，确保和谐稳定有序；落实文物安全监管，排除古迹安全隐患。		
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
科普大学教学点	个	≥	5	5	0	100	10	10	否	
六一儿童节慰问幼儿园	个	≥	13	15	15.38	100	10	10	否	新增 2 个幼儿园
文化进基层	场	≥	9	9	0	100	10	10	否	
辖区文艺队伍素质		定性	良好	1	0	100	15	15	是	
文化站每周对公众开放时间	小时/天	≥	42	42	0	100	10	10	否	
居民科普大学课程参与度	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
确保中考高考学生顺利考试	%	=	100	100	0	100	15	15	是	
群众文化生活丰富多彩，丰富业余生活	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

（二）部门绩效评价情况

我单位对综合行政执法工作开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 420.95 万元，评价得分 84 分，评价等次为良。绩效评价发现了城市管理舆情办理效果回访满意度、平台案件结案率较低未达到绩效目标等的主要问题，提出对舆情办理

结果进行回访，了解公众对处理结果的满意度，对不满意的情况进行再次处理，直至达到公众满意；同时，收集公众的意见和建议，为改进城市管理工作提供参考，提升回访服务质量；并加强案件处理人员的培训和管理，提高专业能力和增强服务意识；建立案件督办与考核机制，对案件处理情况进行实时跟踪、督办和考核，对未及时处理的案件进行提醒和催办等下一步工作建议。

（三）财政绩效评价情况

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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

郑敏 023-67996013

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寸滩街道办事处

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	8,508.32	一、一般公共服务支出	2,071.44
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	59.26
五、事业收入		五、教育支出	488.79
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	159.22
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	2,045.76
		九、卫生健康支出	776.49
		十、节能环保支出	11.20
		十一、城乡社区支出	2,012.36
		十二、农林水支出	667.67
		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	132.52
		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	83.60
		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	8,508.32	本年支出合计	8,508.32
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		年末结转和结余	
总计	8,508.32	总计	8,508.32

备注：1.本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表

公开部门：重庆市江北区人民政府寸滩街道办事处

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		8,508.32	8,508.32						
201	一般公共服务支出	2,071.44	2,071.44						
20101	人大事务	12.33	12.33						
2010199	其他人大事务支出	12.33	12.33						
20102	政协事务	1.93	1.93						
2010299	其他政协事务支出	1.93	1.93						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,431.99	1,431.99						
2010301	行政运行	515.76	515.76						
2010302	一般行政管理事务	710.68	710.68						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	205.55	205.55						
20105	统计信息事务	55.98	55.98						
2010505	专项统计业务	55.98	55.98						
20111	纪检监察事务	14.28	14.28						
2011199	其他纪检监察事务支出	14.28	14.28						
20129	群众团体事务	23.84	23.84						
2012999	其他群众团体事务支出	23.84	23.84						
20132	组织事务	439.77	439.77						
2013299	其他组织事务支出	439.77	439.77						
20133	宣传事务	88.60	88.60						

2013399	其他宣传事务支出	88.60	88.60						
20134	统战事务	2.72	2.72						
2013499	其他统战事务支出	2.72	2.72						
204	公共安全支出	59.26	59.26						
20406	司法	59.26	59.26						
2040604	基层司法业务	59.26	59.26						
205	教育支出	488.79	488.79						
20501	教育管理事务	2.80	2.80						
2050199	其他教育管理事务支出	2.80	2.80						
20502	普通教育	485.99	485.99						
2050201	学前教育	485.99	485.99						
207	文化旅游体育与传媒支出	159.22	159.22						
20701	文化和旅游	159.22	159.22						
2070109	群众文化	108.33	108.33						
2070199	其他文化和旅游支出	50.89	50.89						
208	社会保障和就业支出	2,045.76	2,045.76						
20801	人力资源和社会保障管理事务	269.97	269.97						
2080150	事业运行	187.28	187.28						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	82.69	82.69						
20802	民政管理事务	1,257.75	1,257.75						
2080208	基层政权建设和社区治理	1,249.88	1,249.88						
2080299	其他民政管理事务支出	7.87	7.87						
20805	行政事业单位养老支出	339.49	339.49						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.72	127.72						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.17	64.17						
2080599	其他行政事业单位养老支出	147.60	147.60						
20811	残疾人事业	21.53	21.53						

2081199	其他残疾人事业支出	21.53	21.53						
20825	其他生活救助	72.19	72.19						
2082501	其他城市生活救助	72.19	72.19						
20828	退役军人管理事务	84.83	84.83						
2082850	事业运行	37.74	37.74						
2082899	其他退役军人事务管理支出	47.10	47.10						
210	卫生健康支出	776.49	776.49						
21004	公共卫生	589.06	589.06						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	589.06	589.06						
21007	计划生育事务	46.72	46.72						
2100799	其他计划生育事务支出	46.72	46.72						
21011	行政事业单位医疗	140.71	140.71						
2101101	行政单位医疗	48.85	48.85						
2101102	事业单位医疗	54.88	54.88						
2101103	公务员医疗补助	14.15	14.15						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.83	22.83						
211	节能环保支出	11.20	11.20						
21103	污染防治	11.20	11.20						
2110302	水体	11.20	11.20						
212	城乡社区支出	2,012.36	2,012.36						
21201	城乡社区管理事务	1,309.30	1,309.30						
2120101	行政运行	215.64	215.64						
2120104	城管执法	460.93	460.93						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	632.73	632.73						
21203	城乡社区公共设施	3.63	3.63						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.63	3.63						
21205	城乡社区环境卫生	699.43	699.43						
2120501	城乡社区环境卫生	699.43	699.43						

213	农林水支出	667.67	667.67						
21301	农业农村	562.11	562.11						
2130199	其他农业农村支出	562.11	562.11						
21302	林业和草原	14.00	14.00						
2130207	森林资源管理	14.00	14.00						
21303	水利	91.57	91.57						
2130399	其他水利支出	91.57	91.57						
221	住房保障支出	132.52	132.52						
22102	住房改革支出	132.52	132.52						
2210201	住房公积金	124.83	124.83						
2210203	购房补贴	7.68	7.68						
224	灾害防治及应急管理支出	83.60	83.60						
22401	应急管理事务	82.76	82.76						
2240106	安全监管	51.36	51.36						
2240199	其他应急管理支出	31.40	31.40						
22406	自然灾害防治	0.84	0.84						
2240601	地质灾害防治	0.84	0.84						

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寸滩街道办事处

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		8,508.32	2,056.33	6,452.00			
201	一般公共服务支出	2,071.44	515.76	1,555.68			
20101	人大事务	12.33		12.33			
2010199	其他人大事务支出	12.33		12.33			
20102	政协事务	1.93		1.93			
2010299	其他政协事务支出	1.93		1.93			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,431.99	515.76	916.23			
2010301	行政运行	515.76	515.76				
2010302	一般行政管理事务	710.68		710.68			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	205.55		205.55			
20105	统计信息事务	55.98		55.98			
2010505	专项统计业务	55.98		55.98			
20111	纪检监察事务	14.28		14.28			
2011199	其他纪检监察事务支出	14.28		14.28			
20129	群众团体事务	23.84		23.84			
2012999	其他群众团体事务支出	23.84		23.84			
20132	组织事务	439.77		439.77			
2013299	其他组织事务支出	439.77		439.77			

20133	宣传事务	88.60		88.60			
2013399	其他宣传事务支出	88.60		88.60			
20134	统战事务	2.72		2.72			
2013499	其他统战事务支出	2.72		2.72			
204	公共安全支出	59.26		59.26			
20406	司法	59.26		59.26			
2040604	基层司法业务	59.26		59.26			
205	教育支出	488.79		488.79			
20501	教育管理事务	2.80		2.80			
2050199	其他教育管理事务支出	2.80		2.80			
20502	普通教育	485.99		485.99			
2050201	学前教育	485.99		485.99			
207	文化旅游体育与传媒支出	159.22	108.33	50.89			
20701	文化和旅游	159.22	108.33	50.89			
2070109	群众文化	108.33	108.33				
2070199	其他文化和旅游支出	50.89		50.89			
208	社会保障和就业支出	2,045.76	816.88	1,228.88			
20801	人力资源和社会保障管理事务	269.97	187.28	82.69			
2080150	事业运行	187.28	187.28				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	82.69		82.69			
20802	民政管理事务	1,257.75	252.38	1,005.38			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,249.88	252.38	997.51			
2080299	其他民政管理事务支出	7.87		7.87			
20805	行政事业单位养老支出	339.49	339.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.72	127.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.17	64.17				

2080599	其他行政事业单位养老支出	147.60	147.60				
20811	残疾人事业	21.53		21.53			
2081199	其他残疾人事业支出	21.53		21.53			
20825	其他生活救助	72.19		72.19			
2082501	其他城市生活救助	72.19		72.19			
20828	退役军人管理事务	84.83	37.74	47.10			
2082850	事业运行	37.74	37.74				
2082899	其他退役军人事务管理支出	47.10		47.10			
210	卫生健康支出	776.49	140.71	635.78			
21004	公共卫生	589.06		589.06			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	589.06		589.06			
21007	计划生育事务	46.72		46.72			
2100799	其他计划生育事务支出	46.72		46.72			
21011	行政事业单位医疗	140.71	140.71				
2101101	行政单位医疗	48.85	48.85				
2101102	事业单位医疗	54.88	54.88				
2101103	公务员医疗补助	14.15	14.15				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.83	22.83				
211	节能环保支出	11.20		11.20			
21103	污染防治	11.20		11.20			
2110302	水体	11.20		11.20			
212	城乡社区支出	2,012.36	342.13	1,670.23			
21201	城乡社区管理事务	1,309.30	342.13	967.17			
2120101	行政运行	215.64	215.64				
2120104	城管执法	460.93	39.98	420.95			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	632.73	86.51	546.22			

21203	城乡社区公共设施	3.63		3.63			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.63		3.63			
21205	城乡社区环境卫生	699.43		699.43			
2120501	城乡社区环境卫生	699.43		699.43			
213	农林水支出	667.67		667.67			
21301	农业农村	562.11		562.11			
2130199	其他农业农村支出	562.11		562.11			
21302	林业和草原	14.00		14.00			
2130207	森林资源管理	14.00		14.00			
21303	水利	91.57		91.57			
2130399	其他水利支出	91.57		91.57			
221	住房保障支出	132.52	132.52				
22102	住房改革支出	132.52	132.52				
2210201	住房公积金	124.83	124.83				
2210203	购房补贴	7.68	7.68				
224	灾害防治及应急管理支出	83.60		83.60			
22401	应急管理事务	82.76		82.76			
2240106	安全监管	51.36		51.36			
2240199	其他应急管理支出	31.40		31.40			
22406	自然灾害防治	0.84		0.84			
2240601	地质灾害防治	0.84		0.84			

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寸滩街道办事处

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	8,508.32	一、一般公共服务支出	2,071.44	2,071.44		
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	59.26	59.26		
		五、教育支出	488.79	488.79		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	159.22	159.22		
		八、社会保障和就业支出	2,045.76	2,045.76		
		九、卫生健康支出	776.49	776.49		
		十、节能环保支出	11.20	11.20		
		十一、城乡社区支出	2,012.36	2,012.36		
		十二、农林水支出	667.67	667.67		
		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	132.52	132.52		
		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	83.60	83.60		
		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	8,508.32	本年支出合计	8,508.32	8,508.32		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	8,508.32	总计	8,508.32	8,508.32		

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寸滩街道办事处

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	8,508.32	2,056.33	6,452.00
201	一般公共服务支出	2,071.44	515.76	1,555.68
20101	人大事务	12.33		12.33
2010199	其他人大事务支出	12.33		12.33
20102	政协事务	1.93		1.93
2010299	其他政协事务支出	1.93		1.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,431.99	515.76	916.23
2010301	行政运行	515.76	515.76	
2010302	一般行政管理事务	710.68		710.68
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	205.55		205.55
20105	统计信息事务	55.98		55.98
2010505	专项统计业务	55.98		55.98
20111	纪检监察事务	14.28		14.28
2011199	其他纪检监察事务支出	14.28		14.28
20129	群众团体事务	23.84		23.84
2012999	其他群众团体事务支出	23.84		23.84
20132	组织事务	439.77		439.77
2013299	其他组织事务支出	439.77		439.77
20133	宣传事务	88.60		88.60
2013399	其他宣传事务支出	88.60		88.60
20134	统战事务	2.72		2.72
2013499	其他统战事务支出	2.72		2.72

204	公共安全支出	59.26		59.26
20406	司法	59.26		59.26
2040604	基层司法业务	59.26		59.26
205	教育支出	488.79		488.79
20501	教育管理事务	2.80		2.80
2050199	其他教育管理事务支出	2.80		2.80
20502	普通教育	485.99		485.99
2050201	学前教育	485.99		485.99
207	文化旅游体育与传媒支出	159.22	108.33	50.89
20701	文化和旅游	159.22	108.33	50.89
2070109	群众文化	108.33	108.33	
2070199	其他文化和旅游支出	50.89		50.89
208	社会保障和就业支出	2,045.76	816.88	1,228.88
20801	人力资源和社会保障管理事务	269.97	187.28	82.69
2080150	事业运行	187.28	187.28	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	82.69		82.69
20802	民政管理事务	1,257.75	252.38	1,005.38
2080208	基层政权建设和社区治理	1,249.88	252.38	997.51
2080299	其他民政管理事务支出	7.87		7.87
20805	行政事业单位养老支出	339.49	339.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.72	127.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.17	64.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	147.60	147.60	
20811	残疾人事业	21.53		21.53
2081199	其他残疾人事业支出	21.53		21.53
20825	其他生活救助	72.19		72.19
2082501	其他城市生活救助	72.19		72.19
20828	退役军人管理事务	84.83	37.74	47.10
2082850	事业运行	37.74	37.74	
2082899	其他退役军人事务管理支出	47.10		47.10
210	卫生健康支出	776.49	140.71	635.78

21004	公共卫生	589.06		589.06
2100410	突发公共卫生事件应急处理	589.06		589.06
21007	计划生育事务	46.72		46.72
2100799	其他计划生育事务支出	46.72		46.72
21011	行政事业单位医疗	140.71	140.71	
2101101	行政单位医疗	48.85	48.85	
2101102	事业单位医疗	54.88	54.88	
2101103	公务员医疗补助	14.15	14.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.83	22.83	
211	节能环保支出	11.20		11.20
21103	污染防治	11.20		11.20
2110302	水体	11.20		11.20
212	城乡社区支出	2,012.36	342.13	1,670.23
21201	城乡社区管理事务	1,309.30	342.13	967.17
2120101	行政运行	215.64	215.64	
2120104	城管执法	460.93	39.98	420.95
2120199	其他城乡社区管理事务支出	632.73	86.51	546.22
21203	城乡社区公共设施	3.63		3.63
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.63		3.63
21205	城乡社区环境卫生	699.43		699.43
2120501	城乡社区环境卫生	699.43		699.43
213	农林水支出	667.67		667.67
21301	农业农村	562.11		562.11
2130199	其他农业农村支出	562.11		562.11
21302	林业和草原	14.00		14.00
2130207	森林资源管理	14.00		14.00
21303	水利	91.57		91.57
2130399	其他水利支出	91.57		91.57
221	住房保障支出	132.52	132.52	
22102	住房改革支出	132.52	132.52	
2210201	住房公积金	124.83	124.83	

2210203	购房补贴	7.68	7.68	
224	灾害防治及应急管理支出	83.60		83.60
22401	应急管理事务	82.76		82.76
2240106	安全监管	51.36		51.36
2240199	其他应急管理支出	31.40		31.40
22406	自然灾害防治	0.84		0.84
2240601	地质灾害防治	0.84		0.84

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寸滩街道办事处

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	1,486.58	302	商品和服务支出	360.59	310	资本性支出	8.94
30101	基本工资	327.75	30201	办公费	88.83	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	122.31	30202	印刷费	0.03	31002	办公设备购置	8.94
30103	奖金	229.77	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	332.53	30205	水费	5.31	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.72	30206	电费	16.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	64.17	30207	邮电费	61.34	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.60	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.71	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	13.53	30211	差旅费	0.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	124.83	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	37.83	30213	维修（护）费	0.66	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	37.53	30214	租赁费	0.05	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	200.22	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.29	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	29.79	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	147.60	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.77	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	22.83	30227	委托业务费	28.71	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	12.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	17.75	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.22	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	72.38	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		1,686.79	公用经费合计					369.53

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寸滩街道办事处

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
单位：万元

公开部门：重庆市江北区人民政府寸滩街道办事处

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寸滩街道办事处

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	219.49
（一）支出合计	16.22	16.22	（一）行政单位	151.01
1.因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	68.48
2.公务用车购置及运行维护费	16.22	16.22	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	8
（2）公务用车运行维护费	16.22	16.22	1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费			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	4
（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（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）	—	8	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	2,047.25
其中：外事接待批次（个）	—		1.政府采购货物支出	208.34
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	1,838.91
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	2,047.25
8.国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	2,047.25
二、会议费	—			
三、培训费	—	4.64		

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。