

重庆市江北区人民政府寸滩街道办事处

2024 年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

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，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，按照全区“13457”总体发展思路，实施“能知会用、产业共建、小区微治、夯基破难、文化赋能、民生改善、强基固本”七大行动，适应构建党建统领现代基层治理体系需要，健全完善“一中心四板块一网格”基层智治体系。一是突出党的建设，做好党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争，以及民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等领域工作。二是突出经济发展，做好经济发展、村镇建设、生态环境、农业农村和乡村振兴、财政管理、经济社会统计、城市管理等领域工作。三是突出民生服务，做好教育、文化、卫生健康、体育、劳动就业等领域工作。四是突出平安法治，做好平安综治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装等领域工作。

（二）机构设置

寸滩街道办事处内设 5 个机构，分别是基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、

平安法治办公室。下属 6 个二级预算单位，分别是重庆市江北区人民政府寸滩街道办事处（本级）、重庆市江北区寸滩街道社区事务服务中心、重庆市江北区寸滩街道新时代文明实践服务中心、重庆市江北区寸滩街道便民服务中心（重庆市江北区寸滩街道退役军人服务站）、重庆市江北区寸滩街道综合行政执法大队、重庆市江北区寸滩街道物业服务中心。

1 个派驻机构：寸滩街道司法所。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 8075.84 万元。收、支与 2023 年度相比，减少 432.48 万元，下降 5.10%，主要原因是本年度无新冠疫情防控经费。

1.收入情况。2024 年度收入合计 8075.84 万元，与 2023 年度相比，减少 432.48 万元，下降 5.10%，主要原因是本年度无新冠疫情防控经费。其中：财政拨款收入 8075.84 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（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2024 年度支出合计 8075.84 万元，与 2023 年度相比，减少 432.48 万元，下降 5.10%，主要原因是本年度无新冠疫情防控经费。其中：基本支出 2209.96 万元，占

27.40%；项目支出 5865.88 万元，占 72.60%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

3.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是上年末及本年末均无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 8075.84 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 432.48 万元，下降 5.10%。主要原因是本年度无新冠疫情防控经费。

（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。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 7864.12 万元，与 2023 年度相比，减少 644.20 万元，下降 7.60%。主要原因是本年度无新冠疫情防控经费以及减少黑石子村危房拆除经费。较年初预算数增加 79.96 万元，增长 1.00%。主要原因是年中下拨老旧小区微改造专项经费。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7864.12 万元，与 2023 年度相比，减少 644.20 万元，下降 7.60%。主要原因是本年度无新冠疫情防控经费以及减少黑石子村危房拆除经费。较年初预算数增加 79.96 万元，增长 1.00%。主要原因是年中下拨老旧小区微改造专项经费。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出 2559.47 万元，占 32.60%，较年初预算数减少 284.88 万元，下降 10.00%，主要原因是寸滩街道群众服务中心装修经费减少。

（2）公共安全支出 7.29 万元，占 0.10%，较年初预算数减少 6.23 万元，下降 46.10%，主要原因是厉行节约，减少培训经费开支及纸质宣传资料印制。

（3）教育支出 514.28 万元，占 6.50%，较年初预算数增加 508.68 万元，增长 9083.60%，主要原因是年中下拨普惠性幼儿园补助经费及普惠幼儿园保安经费。

（4）文化旅游体育与传媒支出 174.35 万元，占 2.20%，较年初预算数增加 23.46 万元，增长 15.60%，主要原因是追加 2024 年事业编制超额绩效预算不足部分、补发 2022 年超额绩效。

（5）社会保障和就业支出 2372.50 万元，占 30.20%，较年初预算数增加 0.84 万元，增长 0.00%，主要原因是追加 2024 年事业编制超额绩效预算不足部分、补发 2022 年超额绩效。

（6）卫生健康支出 175.48 万元，占 2.20%，较年初预算数减少 4.17 万元，下降 2.30%，主要原因是计生工作经费减少。

（7）节能环保支出 10.55 万元，占 0.10%，较年初预算数增加 1.40 万元，增长 15.30%，主要原因是河道清漂费用增加。

（8）城乡社区支出 1729.54 万元，占 22.00%，较年初预算数减少 3.13 万元，下降 0.20%，主要原因是安置房维修经费减少。

（9）农林水支出 59.99 万元，占 0.80%，较年初预算数减少 258.32 万元，下降 81.20%，主要原因是黑石子村危房拆除经费减少。

（10）住房保障支出 215.36 万元，占 2.70%，较年初预算数增加 109.53 万元，增长 103.50%，主要原因是年中下拨老旧小区微改造经费、公积金缴费基数调整。

（11）灾害防治及应急管理支出 45.32 万元，占 0.60%，较年初预算数减少 7.22 万元，下降 13.70%，主要原因是创建食安城市经费从往来专项经费中列支以及减少纸质宣传资料印制。

3.结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是上年末及本年末均无结转和结余。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2209.96 万元。
其中：

人员经费 1884.94 万元，与 2023 年度相比，增加 198.15 万元，增长 11.80%，主要原因是在职人员增加 4 名、补发 2022 年超额绩效、工资调标，社保及公积金基数调整。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 325.01 万元，与 2023 年度相比，减少 44.52 万元，下降 12.10%，主要原因是厉行节约，减少办公经费开支。公用经费用途主要包括保障单位正常运转的办公经费、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

2024 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 210.52 万元，与 2023 年度相比，增加 210.52 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度下拨社区养老服务设施运营补贴资金及寸滩街道居民公益性服务设施建设项目资金，上年度无政府性基金预算收入。本年支出 210.52 万元，与 2023 年度相比，增加 210.52 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度下拨社区养老服务设施运营补贴资金及寸滩街道居民公益性服务设施建设项目资金，上年度无政府性基金预算支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 1.20 万元，基本支出 0.00 万元，项目支出 1.20 万元，主要用于春节慰问辖区国企退管人员。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 14.72 万元，较年初预算数减少 8.48 万元，下降 36.60%，主要原因是厉行节约，严格执行公务用车制度，公务用车报废 2 辆，新调入 1 辆电车，总数减少 1 辆。较上年支出数减少 1.50 万元，下降 9.30%，主要原因是公务用车报废 2 辆，新调入 1 辆电车，总数减少 1 辆，公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 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数无增减，主要原因是本年度无因公出国（境）费用支出。与 2023 年度相比，无增减，主要原因是本单位上年度及本年度均无因公出国（境）。

公务用车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度无公务用车购置费。与 2023 年度相比，无增减，主要原因是本单位上年度及本年度都无公务用车购置费预算与支出。

公务用车运行维护费 14.72 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 8.28 万元，下降 36.00%，主要原因是厉行节约，严格执行公务用车制度，公务用车报废 2 辆，新调入 1 辆电车，总数减少 1 辆。较上年支出数减少 1.50 万元，下降 9.30%，主要原因是公务用车报废 2 辆，新调入 1 辆电车，总数减少 1 辆，公务用车运行维护费减少。

公务接待费 0.00 万元。费用支出较年初预算数减少 0.20 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度无公务接待费。较上年支出数无增减，主要原因是本单位上年度及本年度均无公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 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 7 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。2024 年本部门人均接待费 0.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.10 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是本单位上年度及本年度均无会议费支出。本年度培训费支出 1.56 万元，与 2023 年度相比，减少 3.08 万元，下降 66.40%，主要原因是厉行节约，减少培训学习费用。本年度差旅费支出 1.32 万元，与 2023 年度相比，减少 5.65 万元，下降 81.10%，主要原因是厉行节约，减少外出差旅费支出。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 129.39 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行

维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。机关运行经费较上年支出数减少 90.10 万元,下降 41.10%,主要原因是按照部门决算列报口径,寸滩街道综合行政执法大队 2024 年度不在机关运行经费统计范围之内;以及厉行节约,减少办公经费支出。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 7 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 6 辆、执法执勤用车 0 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

2024 年度本部门政府采购支出总额 697.63 万元,其中:政府采购货物支出 7.45 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 690.18 万元。授予中小企业合同金额 533.05 万元,占政府采购支出总额的 76.40%,其中:授予小微企业合同金额 533.05 万元,占政府采购支出总额的 76.40%。主要用于采购辖区道路清扫保洁市场化作业经费、街道食堂食材及食堂劳务费用、打印机、办公电脑。

五、2024 年度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、47 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 5865.88 万元。

单位：万元

2024 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监控		项目编码：50010500024P000078			自评总分：98.88	
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	7,812.36	9,096.73	8,075.84			
其中：财政拨款	7,812.36	9,096.73	8,075.84	88.78	10.00	8.88
一般公共预算	7784.16	8754.86	7,864.12	89.83		
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	
街道将围绕市、区发展大局，锐意进取、真抓实干，努力成为一方城市发展的热土。一是突出稳进增效，助力街区经济更强。全力落实区“12 条”和街道优化营商环境 9 条措施，帮助企业纾困解难，用心服务好华能总部基地、嘉溢华片区开发等重点项目建设，着力以最优营商环境赋能经济发展提质增量。二是主动改革求变，推动基层智治更实。强化党建统领，全力落实“885”工作要求、推进“141”基层智治体系建设，做好体系重构、业务重塑、流程再造，不断		寸滩街道按照区委、区政府总体部署，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、文化赋能、民生改善、强基固本”七大行动，交出“学习之街、创新之街、清爽之街、平安之街、人文之街、幸福之街、实干之街”七张满意答卷，各项工作稳中向好、稳中提质。党建统领“141”基层智治继续领跑全市、影响全国。先后在全国城市全域数字化转型现场推进会等国家、市级大会上交流发言 4 次。街道列入中央社会工作部党建引领基层治理工作联系			寸滩街道按照区委、区政府总体部署，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、文化赋能、民生改善、强基固本”七大行动，交出“学习之街、创新之街、清爽之街、平安之街、人文之街、幸福之街、实干之街”七张满意答卷，各项工作稳中向好、稳中提质。党建统领“141”基层智治继续	

健全完善街道基层治理指挥中心，建好用好“寸心如e家”小区智治应用场景，做实网格治理，切实推进党建统领基层智治取得实效、走在前列。三是深化除险清患，确保安全底线更牢。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，配合区级相关部门，严格落实好相关政策措施，全力做好黑石子村、合药厂片区征收和启迪协信科技城保交楼维稳工作；全面把握重点领域安全，从严从实抓好安全生产与自然灾害防治各项工作。四是聚焦惠民有感，推进民生服务更好。坚持“两眼向下”服务群众，助力区第二人民医院加快发展，支持康心医院转型升级，保障群众就医用药需求。着力解决好一批老旧小区屋面漏水、公共休闲设施欠缺、清洁卫生环境较差等群众急难愁盼问题，把民生实事真正办在群众心坎上。街道作为区政府派出机构，将围绕市、区发展大局，锐意进取、真抓实干，努力成为一方城市发展的热土，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”、主题党日等活动等方式，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。严格落实社区财务公开等制度，每月对10个社区组织的运转经费及时发放，并定期向居民公开使用情况，接受群众监督；聘用人员建立考评机制，进行考核，并及时发放薪酬、社保、补贴；强化党建统领，全力落实“885”工作要求、推进“141”	点。承接中央组织部、中央社工部、中央统战部等副部级以上领导调研17人次，31个省、自治区、直辖市到街道交流座谈。超250批次、5200余人次市内外党政代表团学习考察街道“141”基层治理经验。获《焦点访谈》《人民日报》等央媒市媒报道27次。茅溪社区通过“00100”营运模式撬动数百万资源获重庆日报民生版头条大篇幅报道。《寸心如e家，数智赋能助推清廉建设》获评全市清廉重庆建设标杆案例。	领跑全市、影响全国。先后在全国城市全域数字化转型现场推进会等国家、市级大会上交流发言4次。街道列入中央社会工作部党建引领基层治理工作联系点。承接中央组织部、中央社工部、中央统战部等副部级以上领导调研17人次，31个省、自治区、直辖市到街道交流座谈。超250批次、5200余人次市内外党政代表团学习考察街道“141”基层治理经验。获《焦点访谈》《人民日报》等央媒市媒报道27次。茅溪社区通过“00100”营运模式撬动数百万资源获重庆日报民生版头条大篇幅报道。《寸心如e家，数智赋能助推清廉建设》获评全市清廉重庆建设标杆案例。
---	--	--

基层智治体系建设，不断健全完善街道基层治理指挥中心，建好用好“寸心如e家”小区智治应用场景，做实网格治理、党员活动，服务辖区党员；做好重点人员、涉军群体稳控工作；加强辖区企业安全生产工作，每月进行安全隐患排查，并做好防灾减灾应急演练工作；对辖区困难群众开展临时救助；做好辖区居民就业、社保参保、退管人员工作；对辖区安置房小区进行应急维修，并按时支付安置房物业补贴；做好辖区道路清扫保洁工作，提高辖区城市环境卫生的干净、整洁度；做好垃圾分类、绿化养护、环境整治，提高辖区居民环保意识，城市环境卫生的干净、整洁度。										
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
街道临时救助人数	人	≥	130	318	144.62	100	5	5	否	申请临时救助人数无法准确预估。
老党员补贴	人	≤	90	79	12.22	100	5	5	否	
清扫保洁市场化作业面积	平方米	≥	648502.14	674413.14	4	100	5	5	是	
区级临时救助人数	人	≥	50	53	6	100	5	5	否	
上报街、区、市及媒体信息报道数量	条	≥	500	1000	100	100	5	5	是	街道重点亮点工作信息、新闻，各类信息约稿数

										量增多。
社区党组织活动	场次	≥	10	11	10	100	5	5	否	
未移交在乡复员、退伍军	人	≤	4	4	0	100	5	5	否	
协勤人员人数	人数	≤	70	63	10	100	5	5	否	
征兵工作	次	=	2	2	0	100	5	5	否	
安置房小区物业费补贴标准	元/平方米	=	0.9	0.9	0	100	5	5	是	
在职公用定额	元/人年	≤	42000	42000	0	100	10	10	是	
重精病人监护人以奖代补	元/人*月	=	250	250	0	100	5	5	否	
履行组织领导、综合协调、监督检查职能，着力构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的基层政府		定性	认真履行	1	0	100	10	10	是	
提高社区人员素养、社区治理水平		定性	良好	1	0	100	10	10	是	
医院、社区、企业街道信息共享，做好群众对公共卫生知晓率、提升居民健康素养水平		定性	良好	1	0	100	10	10	是	
文明城区调查问卷满意率	%	≥	80	80	0	100	5	5	否	

单位：万元

2024 年度一级项目绩效自评表							
项目名称：	卫生健康工作经费	项目编码：	50010523A807700000132	自评总分：	96.74	目录分类：	1—一般项目
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	34	33.29	22.45				
其中：财政拨款	34	33.29	22.45	67.44	10.00	6.74	
一般公共预算	34	33.29	22.45	67.44			
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			
全面落实计生特扶人员帮扶政策，倡导健康文明的生活方式，提高健康意识和自我保健能力。做好卫生健康宣传工作，促进辖区居民健康素养水平的提高，积极与辖区企事业单位对接，努力发动其积极参与献血，努力完成献血目标任务。积极完成公共卫生服务项目（老年人体检、电子健康卡发放、两癌筛查、应急救护培训等），提高辖区居民对基本公共卫生服务的知晓率。完成爱国卫生除四害目标任务及控烟示范工作，提高群众满意度。		全面落实计生特扶人员帮扶政策，倡导健康文明的生活方式，提高健康意识和自我保健能力。做好卫生健康宣传工作，促进辖区居民健康素养水平的提高，积极与辖区企事业单位对接，努力发动其积极参与献血，努力完成献血目标任务。积极完成公共卫生服务项目（老年人体检、电子健康卡发放、两癌筛查、应急救护培训等），提高辖区居民对基本公共卫生服务的知晓率。完成爱国卫生除四害目标任务及控烟示范工作，提高群众满意度。宣传普及公共卫生工作知晓率，做好慢病示范区工作，做好辖区公共卫生管理、精神障碍患者管理等工作，提高群众满意度。		全面落实计生特扶人员帮扶政策，倡导健康文明的生活方式，提高健康意识和自我保健能力。做好卫生健康宣传工作，促进辖区居民健康素养水平的提高，积极与辖区企事业单位对接，努力发动其积极参与献血，努力完成献血目标任务。积极完成公共卫生服务项目（老年人体检、电子健康卡发放、两癌筛查、应急救护培训等），提高辖区居民对基本公共卫生服务的知晓率。完成爱国卫生除四害目标任务及控烟示范工作，提高群众满意度。宣传普及公共卫生工作知晓率，做好慢病示范区工作，做好辖区公共卫生管理、精神障碍患者管理等工作，提高群众满意度。			

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
献血人数	人	≥	40	119	197.5	100	15	15	否	通过持续宣传，市民自愿献血意愿较强。
独身子女父母奖励发放率	%	=	100	100	0	100	15	15	否	
独生子女父母一次性奖励	元/人	=	300	300	0	100	10	10	否	
重精人员管理危机干预费	元/人*月	=	50	50	0	100	20	20	是	
提高疫情防控认识，增强居民防疫、疫苗接种自觉性。		定性	良好	1	0	100	15	15	否	
医院、社区、企业街道信息共享，做好群众对公共卫生知晓度，提升居民健康素养水平。		定性	良好	1	0	100	15	15	否	

单位：万元

2024 年度一级项目绩效自评表							
项目名称：	组织工作经费	项目编号	50010523A807700000010	自评总分：	95.85	目录分类：	1—一般项目

		码：								
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	120.63	120.63	112.26							
其中：财政拨款	120.63	120.63	112.26	93.06	10.00	9.31				
一般公共预算	120.63	120.63	112.26	93.06						
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			
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕习近平总书记对重庆所作重要讲话和系列重要指示精神，全面落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，坚持以党的政治建设为统领，坚持将“不忘初心、牢记使命”为永恒课题、终身课题，全面增强基层党组织政治功能和组织力，强化责任担当，狠抓工作落实，着力推动组织工作高标准高质量发展。			1、推进基层党支部队伍标准化、规范化建设，全年新成立党支部4个，新发展党员4名，预备党员转正6名。各级党组织书记讲党课108次。采取集中+分散的方式，开展党纪学习教育宣讲会、礼赞新时代群众歌咏比赛，覆盖干部群众6100余人次。依托党工委党校、学习强国等学习载体，深入学习贯彻党的二十大精神；2、开展基层党建工作全覆盖检查2次，夯实党建工作基础，抓实抓细日常工作；3、常态化开展“党工委党校”，组织街道党工委党校集中培训班2期，推进干部能力现代化。				1、推进基层党支部队伍标准化、规范化建设，全年新成立党支部4个，新发展党员4名，预备党员转正6名。各级党组织书记讲党课108次。采取集中+分散的方式，开展党纪学习教育宣讲会、礼赞新时代群众歌咏比赛，覆盖干部群众6100余人次。依托党工委党校、学习强国等学习载体，深入学习贯彻党的二十大精神；2、开展基层党建工作全覆盖检查2次，夯实党建工作基础，抓实抓细日常工作；3、常态化开展“党工委党校”，组织街道党工委党校集中培训班2期，推进干部能力现代化。			
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
非公党组织党员活动	场次	≥	5	6	20	100	10	10	否	

社区党组织活动	场次	≥	10	11	10	100	30	30	是	
党组织书记补贴	元/人*月	=	200	200	0	100	10	10	否	
基层党群政治中心房租	万元/年	≤	2.6	2.69	3.46	65.4	10	6.54	否	
增加基层党组织能力，推动基层党组织责任担当，强化基层党员队伍建设，为群众办好事、办实事		定性	优	1	0	100	30	30	否	

单位：万元

2024 年度一级项目绩效自评表							
项目名称：	社会治理工作经费	项目编码：	50010523A807700000125	自评总分：	96.97	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	248.12	276.12	192.43				
其中：财政拨款	248.12	276.12	192.43	69.69	10.00	6.97	

一般公共预算	248.12	276.12	192.43	69.69		
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. 不发生严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件致人死亡案件；2. 不发生特殊精神病患者危害社会现象；3. 不发生大规模群体性事件或重大负面事件造成严重后果的事件；4.通过心理疏导、思想教育、强制管理、生活帮扶等矫正好社区矫正对象，防止重新犯罪；5.通过扎实地开展好安全生产监管和应急管理的各项工作，遏制辖区发生重、特大安全生产事故，最大限度地确保辖区老百姓生命财产安全。	1.全年转化邪教人员 3 名，巩固对象反复率 0%，解脱对象反复率 0%；重点地区整治 11 月完成验收；按时办结信访件率 100%，完成信访重点人员的稳控任务，进京劝返信访人 11 人次，完成“三个零”和“七个坚决防止”任务；全面完成矛盾纠纷化解工作，化解率达 98.9%；反诈工作开展持续性宣传，提高全民反诈意识，诈骗发案率下降 23.9%。 2.全年未发生严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件致人死亡案件及特殊精神病患者危害社会现象。 3.通过法治建设工作，化解辖区社会矛盾，今年调解成功纠纷案件 717 件，调解成功率 100%，开展人民调解员、“法律明白人”集中培训 2 场次；每月不定期开展普法宣传，今年累计开展线下法治宣传 24 场次，线上转发、推送法律法规、普法案例 140 余条，累计覆盖 40 余万人次；每月对生活困难的社区矫正对象、重点刑满释放人员进行走访慰问，无一人违法、重新犯罪、无撤缓收监。 4.建设社区微型消防站 5 个，并配备消防应急装备；开展“安全生产月”、“5.12 防灾减灾日”、“消防安全宣传月”等宣传活动，共发放宣传资料 12000 余份，结合入户宣传及设点宣传确保辖		1.全年转化邪教人员 3 名，巩固对象反复率 0%，解脱对象反复率 0%；重点地区整治 11 月完成验收；按时办结信访件率 100%，完成信访重点人员的稳控任务，进京劝返信访人 11 人次，完成“三个零”和“七个坚决防止”任务；全面完成矛盾纠纷化解工作，化解率达 98.9%；反诈工作开展持续性宣传，提高全民反诈意识，诈骗发案率下降 23.9%。 2.全年未发生严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件致人死亡案件及特殊精神病患者危害社会现象。 3.通过法治建设工作，化解辖区社会矛盾，今年调解成功纠纷案件 717 件，调解成功率 100%，开展人民调解员、“法律明白人”集中培训 2 场次；每月不定期开展普法宣传，今年累计开展线下法治宣传 24 场次，线上转发、推送法律法规、普法案例 140 余条，累计覆盖 40 余万人次；每月对生活困难的社区矫正对象、重点刑满释放人员进行走访慰问，无一人违法、重新犯罪、无撤缓收监。 4.建设社区微型消防站 5 个，并配备消防应急装			

				区全覆盖；对小区“九小场所”、危化品企业开展消防安全全覆盖检查。		备；开展“安全生产月”、“5.12 防灾减灾日”、“消防安全宣传月”等宣传活动，共发放宣传资料 12000 余份，结合入户宣传及设点宣传确保确保辖区全覆盖；对小区“九小场所”、危化品企业开展消防安全全覆盖检查。				
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
排查重精患者	次	≥	12	12	0	100	10	10	否	
严重精神障碍患者	人	≤	70	70	0	100	10	10	否	
社区矫正人员矫正工作完成率	%	=	100	100	0	100	15	15	是	
反诈宣传制作资料	元	≤	15000	14900	0.67	100	15	15	是	
重精病人监护人“以奖代补”	元/人*月	=	250	250	0	100	10	10	否	
安全生产宣传覆盖率	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
可防性案件减少，发案率降低，群众安全感、幸福感、满意度指数提高。		定性	良好	1	0	100	10	10	否	
为辖区居民提供法律援助咨询，营造依法守法的和谐氛围。		定性	良好	1	0	100	10	10	否	

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区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（含专用结余）：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

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	7,864.12	一、一般公共服务支出	2,559.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	210.52	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	1.20	三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	7.29
五、事业收入		五、教育支出	514.28
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	174.35
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	2,372.50
		九、卫生健康支出	175.48
		十、节能环保支出	10.55
		十一、城乡社区支出	1,729.54
		十二、农林水支出	59.99
		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	215.36
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	1.20
		二十二、灾害防治及应急管理支出	45.32
		二十三、其他支出	210.52
		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	8,075.84	本年支出合计	8,075.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	8,075.84	总计	8,075.84

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

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		8,075.84	8,075.84						
201	一般公共服务支出	2,559.47	2,559.47						
20101	人大事务	11.96	11.96						
2010199	其他人大事务支出	11.96	11.96						
20102	政协事务	2.83	2.83						
2010299	其他政协事务支出	2.83	2.83						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,303.94	2,303.94						
2010301	行政运行	498.98	498.98						
2010302	一般行政管理事务	1,357.14	1,357.14						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	447.82	447.82						
20105	统计信息事务	44.70	44.70						
2010505	专项统计业务	44.70	44.70						
20111	纪检监察事务	2.94	2.94						
2011199	其他纪检监察事务支出	2.94	2.94						
20129	群众团体事务	14.40	14.40						
2012999	其他群众团体事务支出	14.40	14.40						
20132	组织事务	112.26	112.26						
2013299	其他组织事务支出	112.26	112.26						
20133	宣传事务	64.47	64.47						

2013399	其他宣传事务支出	64.47	64.47						
20134	统战事务	1.97	1.97						
2013499	其他统战事务支出	1.97	1.97						
204	公共安全支出	7.29	7.29						
20406	司法	7.29	7.29						
2040604	基层司法业务	7.29	7.29						
205	教育支出	514.28	514.28						
20501	教育管理事务	2.28	2.28						
2050199	其他教育管理事务支出	2.28	2.28						
20502	普通教育	512.00	512.00						
2050201	学前教育	512.00	512.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	174.35	174.35						
20701	文化和旅游	174.35	174.35						
2070109	群众文化	130.60	130.60						
2070199	其他文化和旅游支出	43.74	43.74						
208	社会保障和就业支出	2,372.50	2,372.50						
20801	人力资源和社会保障管理事务	228.41	228.41						
2080150	事业运行	219.49	219.49						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.92	8.92						
20802	民政管理事务	1,594.77	1,594.77						
2080208	基层政权建设和社区治理	1,588.55	1,588.55						
2080299	其他民政管理事务支出	6.22	6.22						
20805	行政事业单位养老支出	383.72	383.72						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.55	156.55						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.36	78.36						
2080599	其他行政事业单位养老支出	148.81	148.81						
20808	抚恤	4.00	4.00						

2080899	其他优抚支出	4.00	4.00						
20811	残疾人事业	16.27	16.27						
2081199	其他残疾人事业支出	16.27	16.27						
20825	其他生活救助	77.72	77.72						
2082501	其他城市生活救助	77.72	77.72						
20828	退役军人管理事务	67.60	67.60						
2082850	事业运行	40.44	40.44						
2082899	其他退役军人事务管理支出	27.16	27.16						
210	卫生健康支出	175.48	175.48						
21004	公共卫生	15.52	15.52						
2100499	其他公共卫生支出	15.52	15.52						
21007	计划生育事务	6.93	6.93						
2100799	其他计划生育事务支出	6.93	6.93						
21011	行政事业单位医疗	153.03	153.03						
2101101	行政单位医疗	52.62	52.62						
2101102	事业单位医疗	65.15	65.15						
2101103	公务员医疗补助	13.24	13.24						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.02	22.02						
211	节能环保支出	10.55	10.55						
21103	污染防治	10.55	10.55						
2110302	水体	10.55	10.55						
212	城乡社区支出	1,729.54	1,729.54						
21201	城乡社区管理事务	1,064.70	1,064.70						
2120101	行政运行	218.33	218.33						
2120104	城管执法	152.43	152.43						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	693.94	693.94						
21205	城乡社区环境卫生	664.84	664.84						
2120501	城乡社区环境卫生	664.84	664.84						

213	农林水支出	59.99	59.99						
21301	农业农村	43.63	43.63						
2130108	病虫害控制	0.20	0.20						
2130199	其他农业农村支出	43.43	43.43						
21302	林业和草原	16.36	16.36						
2130207	森林资源管理	16.36	16.36						
221	住房保障支出	215.36	215.36						
22101	保障性安居工程支出	79.89	79.89						
2210108	老旧小区改造	79.89	79.89						
22102	住房改革支出	135.47	135.47						
2210201	住房公积金	126.89	126.89						
2210203	购房补贴	8.58	8.58						
223	国有资本经营预算支出	1.20	1.20						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.20	1.20						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.20	1.20						
224	灾害防治及应急管理支出	45.32	45.32						
22401	应急管理事务	44.52	44.52						
2240106	安全监管	44.52	44.52						
22406	自然灾害防治	0.80	0.80						
2240601	地质灾害防治	0.80	0.80						
229	其他支出	210.52	210.52						
22960	彩票公益金安排的支出	210.52	210.52						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.88	0.88						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	209.64	209.64						

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

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		8,075.84	2,209.96	5,865.88			
201	一般公共服务支出	2,559.47	498.98	2,060.49			
20101	人大事务	11.96		11.96			
2010199	其他人大事务支出	11.96		11.96			
20102	政协事务	2.83		2.83			
2010299	其他政协事务支出	2.83		2.83			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,303.94	498.98	1,804.96			
2010301	行政运行	498.98	498.98				
2010302	一般行政管理事务	1,357.14		1,357.14			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	447.82		447.82			
20105	统计信息事务	44.70		44.70			
2010505	专项统计业务	44.70		44.70			
20111	纪检监察事务	2.94		2.94			
2011199	其他纪检监察事务支出	2.94		2.94			
20129	群众团体事务	14.40		14.40			
2012999	其他群众团体事务支出	14.40		14.40			

20132	组织事务	112.26		112.26			
2013299	其他组织事务支出	112.26		112.26			
20133	宣传事务	64.47		64.47			
2013399	其他宣传事务支出	64.47		64.47			
20134	统战事务	1.97		1.97			
2013499	其他统战事务支出	1.97		1.97			
204	公共安全支出	7.29		7.29			
20406	司法	7.29		7.29			
2040604	基层司法业务	7.29		7.29			
205	教育支出	514.28		514.28			
20501	教育管理事务	2.28		2.28			
2050199	其他教育管理事务支出	2.28		2.28			
20502	普通教育	512.00		512.00			
2050201	学前教育	512.00		512.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	174.35	130.60	43.74			
20701	文化和旅游	174.35	130.60	43.74			
2070109	群众文化	130.60	130.60				
2070199	其他文化和旅游支出	43.74		43.74			
208	社会保障和就业支出	2,372.50	911.81	1,460.69			
20801	人力资源和社会保障管理事务	228.41	219.49	8.92			
2080150	事业运行	219.49	219.49				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.92		8.92			
20802	民政管理事务	1,594.77	268.16	1,326.61			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,588.55	268.16	1,320.39			
2080299	其他民政管理事务支出	6.22		6.22			

20805	行政事业单位养老支出	383.72	383.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.55	156.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.36	78.36				
2080599	其他行政事业单位养老支出	148.81	148.81				
20808	抚恤	4.00		4.00			
2080899	其他优抚支出	4.00		4.00			
20811	残疾人事业	16.27		16.27			
2081199	其他残疾人事业支出	16.27		16.27			
20825	其他生活救助	77.72		77.72			
2082501	其他城市生活救助	77.72		77.72			
20828	退役军人管理事务	67.60	40.44	27.16			
2082850	事业运行	40.44	40.44				
2082899	其他退役军人事务管理支出	27.16		27.16			
210	卫生健康支出	175.48	153.03	22.45			
21004	公共卫生	15.52		15.52			
2100499	其他公共卫生支出	15.52		15.52			
21007	计划生育事务	6.93		6.93			
2100799	其他计划生育事务支出	6.93		6.93			
21011	行政事业单位医疗	153.03	153.03				
2101101	行政单位医疗	52.62	52.62				
2101102	事业单位医疗	65.15	65.15				
2101103	公务员医疗补助	13.24	13.24				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.02	22.02				
211	节能环保支出	10.55		10.55			
21103	污染防治	10.55		10.55			

2110302	水体	10.55		10.55			
212	城乡社区支出	1,729.54	380.06	1,349.48			
21201	城乡社区管理事务	1,064.70	380.06	684.64			
2120101	行政运行	218.33	218.33				
2120104	城管执法	152.43	55.30	97.13			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	693.94	106.43	587.50			
21205	城乡社区环境卫生	664.84		664.84			
2120501	城乡社区环境卫生	664.84		664.84			
213	农林水支出	59.99		59.99			
21301	农业农村	43.63		43.63			
2130108	病虫害控制	0.20		0.20			
2130199	其他农业农村支出	43.43		43.43			
21302	林业和草原	16.36		16.36			
2130207	森林资源管理	16.36		16.36			
221	住房保障支出	215.36	135.47	79.89			
22101	保障性安居工程支出	79.89		79.89			
2210108	老旧小区改造	79.89		79.89			
22102	住房改革支出	135.47	135.47				
2210201	住房公积金	126.89	126.89				
2210203	购房补贴	8.58	8.58				
223	国有资本经营预算支出	1.20		1.20			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.20		1.20			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.20		1.20			
224	灾害防治及应急管理支出	45.32		45.32			
22401	应急管理事务	44.52		44.52			

2240106	安全监管	44.52		44.52			
22406	自然灾害防治	0.80		0.80			
2240601	地质灾害防治	0.80		0.80			
229	其他支出	210.52		210.52			
22960	彩票公益金安排的支出	210.52		210.52			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.88		0.88			
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	209.64		209.64			

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

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	7,864.12	一、一般公共服务支出	2,559.47	2,559.47		
二、政府性基金预算财政拨款	210.52	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款	1.20	三、国防支出				
		四、公共安全支出	7.29	7.29		
		五、教育支出	514.28	514.28		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	174.35	174.35		
		八、社会保障和就业支出	2,372.50	2,372.50		
		九、卫生健康支出	175.48	175.48		
		十、节能环保支出	10.55	10.55		
		十一、城乡社区支出	1,729.54	1,729.54		
		十二、农林水支出	59.99	59.99		
		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	215.36	215.36		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	1.20			1.20
		二十二、灾害防治及应急管理支出	45.32	45.32		
		二十三、其他支出	210.52		210.52	
		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	8,075.84	本年支出合计	8,075.84	7,864.12	210.52	1.20
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	8,075.84	总计	8,075.84	7,864.12	210.52	1.20

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

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	7,864.12	2,209.96	5,654.16
201	一般公共服务支出	2,559.47	498.98	2,060.49
20101	人大事务	11.96		11.96
2010199	其他人大事务支出	11.96		11.96
20102	政协事务	2.83		2.83
2010299	其他政协事务支出	2.83		2.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,303.94	498.98	1,804.96
2010301	行政运行	498.98	498.98	
2010302	一般行政管理事务	1,357.14		1,357.14
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	447.82		447.82
20105	统计信息事务	44.70		44.70
2010505	专项统计业务	44.70		44.70
20111	纪检监察事务	2.94		2.94
2011199	其他纪检监察事务支出	2.94		2.94
20129	群众团体事务	14.40		14.40
2012999	其他群众团体事务支出	14.40		14.40
20132	组织事务	112.26		112.26
2013299	其他组织事务支出	112.26		112.26
20133	宣传事务	64.47		64.47
2013399	其他宣传事务支出	64.47		64.47
20134	统战事务	1.97		1.97
2013499	其他统战事务支出	1.97		1.97

204	公共安全支出	7.29		7.29
20406	司法	7.29		7.29
2040604	基层司法业务	7.29		7.29
205	教育支出	514.28		514.28
20501	教育管理事务	2.28		2.28
2050199	其他教育管理事务支出	2.28		2.28
20502	普通教育	512.00		512.00
2050201	学前教育	512.00		512.00
207	文化旅游体育与传媒支出	174.35	130.60	43.74
20701	文化和旅游	174.35	130.60	43.74
2070109	群众文化	130.60	130.60	
2070199	其他文化和旅游支出	43.74		43.74
208	社会保障和就业支出	2,372.50	911.81	1,460.69
20801	人力资源和社会保障管理事务	228.41	219.49	8.92
2080150	事业运行	219.49	219.49	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.92		8.92
20802	民政管理事务	1,594.77	268.16	1,326.61
2080208	基层政权建设和社区治理	1,588.55	268.16	1,320.39
2080299	其他民政管理事务支出	6.22		6.22
20805	行政事业单位养老支出	383.72	383.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.55	156.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.36	78.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	148.81	148.81	
20808	抚恤	4.00		4.00
2080899	其他优抚支出	4.00		4.00
20811	残疾人事业	16.27		16.27
2081199	其他残疾人事业支出	16.27		16.27
20825	其他生活救助	77.72		77.72
2082501	其他城市生活救助	77.72		77.72
20828	退役军人管理事务	67.60	40.44	27.16
2082850	事业运行	40.44	40.44	

2082899	其他退役军人事务管理支出	27.16		27.16
210	卫生健康支出	175.48	153.03	22.45
21004	公共卫生	15.52		15.52
2100499	其他公共卫生支出	15.52		15.52
21007	计划生育事务	6.93		6.93
2100799	其他计划生育事务支出	6.93		6.93
21011	行政事业单位医疗	153.03	153.03	
2101101	行政单位医疗	52.62	52.62	
2101102	事业单位医疗	65.15	65.15	
2101103	公务员医疗补助	13.24	13.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.02	22.02	
211	节能环保支出	10.55		10.55
21103	污染防治	10.55		10.55
2110302	水体	10.55		10.55
212	城乡社区支出	1,729.54	380.06	1,349.48
21201	城乡社区管理事务	1,064.70	380.06	684.64
2120101	行政运行	218.33	218.33	
2120104	城管执法	152.43	55.30	97.13
2120199	其他城乡社区管理事务支出	693.94	106.43	587.50
21205	城乡社区环境卫生	664.84		664.84
2120501	城乡社区环境卫生	664.84		664.84
213	农林水支出	59.99		59.99
21301	农业农村	43.63		43.63
2130108	病虫害控制	0.20		0.20
2130199	其他农业农村支出	43.43		43.43
21302	林业和草原	16.36		16.36
2130207	森林资源管理	16.36		16.36
221	住房保障支出	215.36	135.47	79.89
22101	保障性安居工程支出	79.89		79.89
2210108	老旧小区改造	79.89		79.89
22102	住房改革支出	135.47	135.47	

2210201	住房公积金	126.89	126.89	
2210203	购房补贴	8.58	8.58	
224	灾害防治及应急管理支出	45.32		45.32
22401	应急管理事务	44.52		44.52
2240106	安全监管	44.52		44.52
22406	自然灾害防治	0.80		0.80
2240601	地质灾害防治	0.80		0.80

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

部门：重庆市江北区人民政府寸滩街道办事处

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	1,714.12	302	商品和服务支出	319.47	310	资本性支出	5.54
30101	基本工资	357.93	30201	办公费	123.72	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	129.46	30202	印刷费		31002	办公设备购置	5.54
30103	奖金	233.79	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	459.84	30205	水费	3.42	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.55	30206	电费	9.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	78.36	30207	邮电费	36.61	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.36	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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	16.48	30211	差旅费	1.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	126.89	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	38.93	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	37.53	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	170.83	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.30	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	148.81	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	0.33	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	22.02	30227	委托业务费	39.41	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9.42	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费	18.70	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.72	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.01	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	26.78	39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			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		1,884.94	公用经费合计					325.01

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

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			210.52	210.52		210.52	
229	其他支出		210.52	210.52		210.52	
22960	彩票公益金安排的支出		210.52	210.52		210.52	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		0.88	0.88		0.88	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		209.64	209.64		209.64	

备注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

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	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1.20		1.20
223	国有资本经营预算支出	1.20		1.20
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.20		1.20
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.20		1.20

备注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

机构运行信息表

公开 09 表

单位：万元

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	—	—	五、机关运行经费	129.39
（一）支出合计	14.72	14.72	（一）行政单位	129.39
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	14.72	14.72	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	7
（2）公务用车运行维护费	14.72	14.72	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	6
（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	
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）	—	7	七、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	697.63
其中：外事接待批次（个）	—		1.政府采购货物支出	7.45
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	690.18
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	533.05
8.国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	533.05
二、会议费	—			
三、培训费	—	1.56		
四、差旅费	—	1.32		

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。