

# 重庆市江北区人民政府观音桥街道办事处

## 2023 年度决算公开说明

### 一、部门基本情况

#### （一）职能职责

根据《中共重庆市江北区机构编制委员会关于重庆市江北区观音桥街道机构改革实施方案的批复》（江北编发〔2019〕22号），街道办事处为区政府派出机关，在区委、区政府领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻党的二十大、二十届二中全会和中央经济工作会议等系列精神，全面落实市委六届二次、三次、四次全会精神要求，坚持人民至上，把转变职能放在更加突出的位置，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服务管理体制机制。

坚持街道促进经济发展、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，加快社会事业发展，完善社会保障体系；强化公共管理职能，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；强化公共安全职能，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系改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。

## （二）机构设置

观音桥街道办事处现有内设科室 8 个，分别是党建办公室，党政办公室，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；下辖事业单位 6 个：分别是社区事务服务中心，社区文化服务中心，劳动就业和社会保障服务所，退役军人服务站，综合行政执法大队，物业管理服务中心。2023 年度人员编制数 113 人，其中：行政编制数 30 人，事业编制数 83 人。2023 年末实有在职干部 92 人，其中：行政编制干部 27 人，参公编制干部 9 人，事业编制干部 56 人。

## 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 23479.33 万元，支出总计 23479.33 万元。收支较上年决算数减少 376.23 万元，下降 1.58%，主要原因：嘉陵四村围墙垮塌应急抢险排危治理经费增加 246.35 万元、下达的基层平安法治建设奖补资金增加 100.00 万元、平安建设工作经费增加 139.10 万元、组织建设工作经费增加 196.62 万元、宣传文明工作经费增加 82.81 万元、基层政权建设项目经费增加 968.31 万元、新冠病毒疫情防控专项资金增加 947.47 万元、临时救助困难帮扶经费增加 29.29 万元、新冠病毒疫情集中隔离医学观察点资金减少 2345.37 万元、大九街提质升级专项经费(街镇上年结转)减少

153.28 万元、高层建筑可燃雨棚和防护网整治补助资金减少 434.55 万元、农转非安置房物业补贴(街镇上年结转)减少 72.24 万元、无水高层建筑整治经费减少 53.49 万元等。

2.收入情况。2023 年度收入合计 22647.76 万元，较上年决算数减少 1184.27 万元，下降 4.97%，主要原因：下达的基层平安法治建设奖补资金增加 100.00 万元、平安建设工作经费增加 139.10 万元、组织建设经费增加 196.62 万元、宣传文明工作经费增加 82.81 万元、基层政权建设项目经费增加 968.31 万元、新冠病毒疫情防控专项资金增加 610.55 万元、临时救助困难帮扶经费增加 29.29 万元、新冠病毒疫情集中隔离医学观察点资金减少 2593.66 万元、大九街提质升级专项经费(街镇上年结转)减少 153.28 万元、高层建筑可燃雨棚和防护网整治补助资金减少 434.55 万元、农转非安置房物业补贴(街镇上年结转)减少 72.24 万元、无水高层建筑整治经费减少 53.49 万元等。其中：财政拨款收入 22647.76 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 831.57 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 23479.33 万元，较上年决算数减少 376.23 万元，下降 1.58%，主要原因：嘉陵四村围墙垮塌应急抢险排危治理经费增加 246.35 万元、下达的基层平安法治建设奖补资金增加 100.00 万元、平安建设工作经

费增加 139.10 万元、组织建设工作经费增加 196.62 万元、宣传文明工作经费增加 82.81 万元、基层政权建设项目经费增加 968.31 万元、新冠病毒疫情防控专项资金增加 947.47 万元、临时救助困难帮扶经费增加 29.29 万元、新冠病毒疫情集中隔离医学观察点资金减少 2345.37 万元、大九街提质升级专项经费(街镇上年结转)减少 153.28 万元、高层建筑可燃雨棚和防护网整治补助资金减少 434.55 万元、农转非安置房物业补贴(街镇上年结转)减少 72.24 万元、无水高层建筑整治经费减少 53.49 万元等。其中：基本支出 2751.21 万元，占 11.72%；项目支出 20728.12 万元，占 88.28%；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，较上年决算数无增减，主要原因是本年和上年年末都无结转。

## （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 23479.33 万元。与 2022 年相比,财政拨款收、支总计各减少 376.23 万元,下降 1.58%。主要原因：嘉陵四村围墙垮塌应急抢险排危治理经费增加 246.35 万元、下达的基层平安法治建设奖补资金增加 100.00 万元、平安建设工作经费增加 139.10 万元、组织建设工作经费增加 196.62 万元、宣传文明工作经费增加 82.81 万元、基层政权建设项目经费增加 968.31 万元、新冠病毒疫情防控专项资金增加 947.47 万元、临时救助困难帮扶经费增加 29.29

万元、新冠病毒疫情集中隔离医学观察点资金减少 2345.37 万元、大九街提质升级专项经费(街镇上年结转)减少 153.28 万元、高层建筑可燃雨棚和防护网整治补助资金减少 434.55 万元、农转非安置房物业补贴(街镇上年结转)减少 72.24 万元、无水高层建筑整治经费减少 53.49 万元等。

### (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 22647.76 万元,较上年决算数减少 1184.27 万元,下降 4.97%。主要原因:下达的基层平安法治建设奖补资金增加 100.00 万元、平安建设工作经费增加 139.10 万元、组织建设工作经费增加 196.62 万元、宣传文明工作经费增加 82.81 万元、基层政权建设项目经费增加 968.31 万元、新冠病毒疫情防控专项资金增加 610.55 万元、临时救助困难帮扶经费增加 29.29 万元、新冠病毒疫情集中隔离医学观察点资金减少 2593.66 万元、大九街提质升级专项经费(街镇上年结转)减少 153.28 万元、高层建筑可燃雨棚和防护网整治补助资金减少 434.55 万元、农转非安置房物业补贴(街镇上年结转)减少 72.24 万元、无水高层建筑整治经费减少 53.49 万元等。较年初预算数增加 10458.10 万元,增长 85.79%。主要原因:下达的新冠病毒疫情防控专项资金增加 3191.75 万元、下达的新冠病毒疫情集中隔离医学观察点资金增加 4932.32 万元、专职网格员专项经费增加 611.00 万元、下达的 2023 年保安相关专项经费增加 303.38 万元、下达的普惠性幼儿园政府性补助金增加

1041.17 万元、综合行政执法工作经费增加 303.15 万元、下达的经济发展与统计工作专项经费增加 83.73 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 831.57 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 23479.33 万元，较上年决算数减少 376.23 万元，下降 1.58%。主要原因：嘉陵四村围墙垮塌应急抢险排危治理经费增加 246.35 万元、下达的基层平安法治建设奖补资金增加 100.00 万元、平安建设工作经费增加 139.10 万元、组织建设工作会议增加 196.62 万元、宣传文明工作会议增加 82.81 万元、基层政权建设项目经费增加 968.31 万元、新冠病毒疫情防控专项资金增加 947.47 万元、临时救助困难帮扶经费增加 29.29 万元、新冠病毒疫情集中隔离医学观察点资金减少 2345.37 万元、大九街提质升级专项经费(街镇上年结转)减少 153.28 万元、高层建筑可燃雨棚和防护网整治补助资金减少 434.55 万元、农转非安置房物业补贴(街镇上年结转)减少 72.24 万元、无水高层建筑整治经费减少 53.49 万元等。较年初预算数增加 11289.67 万元，增长 92.62%。主要原因：下达的新冠病毒疫情防控专项资金增加 3528.67 万元、下达的新冠病毒疫情集中隔离医学观察点资金增加 5180.62 万元、专职网格员专项经费增加 611.00 万元、下达的 2023 年保安相关专项经费增加 303.38 万元、下达的普惠性幼儿园政府性补助金增加 1041.17 万元、综合行政执法工作经费增加 303.15 万元、

下达的经济发展与统计工作专项经费增加 83.73 万元、嘉陵四村围墙垮塌应急抢险排危治理经费增加 246.35 万元。

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，主要原因是本年和上年年末都无结转。

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 3205.29 万元，占 13.65%，较年初预算数增加 179.37 万元，增长 5.93%，主要原因是下达的基层平安法治建设奖补资金增加 100.00 万元、下达的经济发展与统计工作专项经费增加 83.73 万元。

（2）公共安全支出 94.14 万元，占 0.40%，较年初预算数减少 4.21 万元，下降 4.28%，主要原因是基层司法工作经费减少。

（3）教育支出 1344.55 万元，占 5.73%，较年初预算数增加 1344.55 万元，增长 100.00%，主要原因是下达的 2023 年保安相关专项经费增加 303.38 万元、下达的普惠性幼儿园政府性补助金增加 1041.17 万元。

（4）文化旅游体育与传媒支出 360.30 万元，占 1.53%，较年初预算数增加 15.99 万元，增长 4.64%，主要原因是文化体育工作经费增加。

（5）社会保障与就业支出 4463.20 万元，占 19.01%，较年初预算数增加 445.43 万元，增长 11.09%，主要原因是

专职网格员专项经费增加 611.00 万元、辖区义务兵家庭优待金减少 138.31 万元。

（6）卫生健康支出 8924.70 万元，占 38.01%，较年初预算数增加 8756.96 万元，增长 5220.56%，主要原因是下达的新冠病毒疫情防控专项资金增加 3528.67 万元、下达的新冠病毒疫情集中隔离医学观察点资金增加 5180.62 万元。

（7）节能环保支出 20.78 万元，占 0.09%，较年初预算数减少 4.42 万元，下降 17.54%，主要原因是河长制管理工作经费减少。

（8）城乡社区支出 4496.49 万元，占 19.15%，较年初预算数增加 305.22 万元，增长 7.28%，主要原因是综合行政执法工作经费增加 303.15 万元。

（9）住房保障支出 139.90 万元，占 0.60%，较年初预算数减少 1.90 万元，下降 1.34%，主要原因是人员减少。

（10）灾害防治及应急管理支出 429.98 万元，占 1.83%，较年初预算数增加 252.68 万元，增长 142.52%，主要原因是嘉陵四村围墙垮塌应急抢险排危治理经费增加 246.35 万元。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2751.21 万元。其中：人员经费 2300.26 万元，较上年决算数增加 186.04 万元，增长 8.80%，主要原因是清算 2022 年未休假补贴、2021 年事业人员超额绩效。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、抚



恤金、生活补助、住房公积金、社会保障缴费等。公用经费450.95万元，较上年决算数减少28.13万元，下降5.87%，主要原因是物业费减少，因本部门于2022年9月底搬至新办公地址，2022年1-9月既支付新办公地址的物管费又支付老办公地址的物管费，所以2023年物业费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

#### （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20.80万元，较年初预算数减少4.70万元，下降18.43%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少0.15万元，下降0.72%，主要原因是加大公务用车运行维护费的压缩，公务用车维修费、车辆油费减少。

#### （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数增加0.00万元，增长0.00%；费用支出较

上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 2023 年度未发生因公出国（境）费支出。

公务车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；费用支出较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 2023 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 19.74 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 3.76 万元，下降 16.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。费用支出较上年支出数减少 0.67 万元，下降 3.28%，主要原因是加大公务用车运行维护费的压缩，公务用车维修费、车辆油费减少。

公务接待费 1.05 万元，主要用于接待奉节县鱼复街道、北川县政协、河南省长江路街道、苏州市太平街道、德阳市侨办台办侨联、佛山市石湾镇街道、中国社区发展协会到我街道考察学习。费用支出较年初预算数减少 0.95 万元，下降 47.50%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。费用支出较上年支出数增加 0.50 万元，增长 90.91%，主要原因是 2022 年因新冠疫情的影响，

减少接待次数；2023 年公务来访增加，接待批次增加，公务接待费用增加。

### （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 7 辆；国内公务接待 7 批次 122 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 年度本部门人均接待费 86.34 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.82 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 1.40 万元，较上年决算数减少 3.39 万元，下降 70.77%，主要原因是精简会议次数，控制会议费支出。本年度培训费支出 12.74 万元，较上年决算数增加 10.55 万元，增长 481.74%，主要原因是参加网络安全能力认证 CCSC 培训、机构编制工作专题培训、土地资源管理培训、处级正职领导干部进修班培训等。

### （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 292.55 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少 11.01 万元，下降 3.63%，主要原因是厉行节约，压缩机关运行经费，减少办公用品的购买，减少会议的召开等。

### （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 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 2 辆、执法执勤用车 4 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 109.51 万元，其中：政府采购货物支出 3.51 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 106.00 万元。授予中小企业合同金额 3.51 万元，占政府采购支出总额的 3.20%，其中：授予小微企业合同金额 3.51 万元，占政府采购支出总额的 3.20 %。主要用于采购 2022 年 12 月到 2023 年 11 月本部门的物业管理服务费。

## 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 20728.12 万元。

| 2023 年度部门整体绩效自评表                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                |                                                                    |                  |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| 项目名称:                                                                                                                                                                                                                                                                          | 重庆市江<br>北区人民政府<br>观音桥街道<br>办事处整体<br>自评 | 项目编<br>码:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 50010500023P0001<br>56 | 自评总<br>分:      | 100.00                                                             |                  |              |
| 项目主<br>管部门:                                                                                                                                                                                                                                                                    | 803-重庆<br>市江北区人<br>民政府观音<br>桥街道办事处     | 财政归口<br>处室:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 001-预算科                | 部门联<br>系人:     | 刘红                                                                 | 联系<br>电<br>话:    | 677321<br>02 |
| 资金情况                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                |                                                                    |                  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | 年初预算数（万<br>元）                          | 全年（调整）预算数<br>（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 全年执行数（万元）              | 执行<br>率<br>（%） | 执行<br>率权<br>重<br>（分<br>）                                           | 执行率<br>得分<br>（分） |              |
| 年度总<br>金额                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14,116.37                              | 23,479.32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 23,479.32              |                |                                                                    |                  |              |
| 其中：财<br>政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14,116.37                              | 23,479.32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 23,479.32              | 100            | 10.00                                                              | 10.00            |              |
| 一般公<br>共预算                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14,116.37                              | 23,479.32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 23,479.32              | 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                                                         |                  |              |
| 更换街道及社区救助公示栏，增强救助工作透明度，接受群众监督。开展救助宣传活动，按季度上门发放告知书，提高群众对救助工作政策知晓率，使困难群众能够充分享受国家救助政策。通过对社会救助工作经济状况核查、入户抽查、拉网式排查、杜绝错保、漏报、人情保情况发生。保证社区工作者工资待遇按时发放；提高社区工作者工作作风及业务能力；完善社区各项设施建设，方便群众办事，提高群众满意度。保证街道养老服务中心及各社区养老服务站正常运行。各项业务工作按照通知要求，分类实施，积极开展各类宣传活动，并加大对作业公司的考核、检查和监督。市场化作业和绿化管护的考核管 |                                        | 更换街道及社区救助公示栏，增强救助工作透明度，接受群众监督。开展救助宣传活动，按季度上门发放告知书，提高群众对救助工作政策知晓率，使困难群众能够充分享受国家救助政策。通过对社会救助工作经济状况核查、入户抽查、拉网式排查、杜绝错保、漏报、人情保情况发生。保证社区工作者工资待遇按时发放；提高社区工作者工作作风及业务能力；完善社区各项设施建设，方便群众办事，提高群众满意度。保证街道养老服务中心及各社区养老服务站正常运行。各项业务工作按照通知要求，分类实施，积极开展各类宣传活动，并加大对作业公司的考核、检查和监督。市场化作业和绿化管护的考核管理，按照月度考核标准进行检查、考核和精细化管理。全力开展就业工作，组织招聘会，做好离校未就业高校毕业生服务，促使充分就业社区全覆盖。按照社保经办要 |                        |                | 完成清扫保洁、全街职员工资的统计发放工作、后勤保障工作、平安建设工作、安全生产及应急管理工作、宣传文明工作等重点工作及其他各项工作。 |                  |              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>理,按照月度考核标准进行检查、考核和精细化管理。全力开展就业工作,组织招聘会,做好离校未就业高校毕业生服务,促使充分就业社区全覆盖。按照社保经办要求,积极开展参保服务,确保社会保险参保率稳定在 95%以上。搞好退休人员社会化管理活动,服务于退休人员。排查保障农民工工资条例的落实情况,开展企业政策培训,构建和谐劳动关系。完成物业知识宣传普及工作,使物业知识潜移默化的融入群众生活。通过对辖区内的居民住户、业主委员会成员及物业管理公司开展物业知识宣传活动、指导监督辖区内物业管理工作的实施,使辖区内物业管理工作的开展更加井然有序。有效减少业主、开发商、物业管理公司之间存在的物业矛盾,维护社会稳定。有效完成临时性安排工作。认真完成各项文体、教育、志愿者活动的开展,丰富辖区居民的文化生活,提升辖区群众的文明素养,群众满意度 90%以上。加快文化体育活动场所的建设,增设和维护文化体育类设施,为辖区居民提供安心舒适便捷的服务,居民满意度 90%以上。开展好辖区 38 所幼儿园、12 所中小学的安全检查工作,着力排查校内及周边存在的安全隐患,每年不少于 2 次。按照工作计划,街道后勤严格控制每月经费,保障街道职工工作、生活有序开展。切实按照“文明再提升·江北更洁净”要求,持续开展文明劝导,通过制作宣传栏、展板等扩大影响力,提高辖区文明水平。通过开展百姓论谈、微宣讲活动,加强思想舆论引导。深入推进“文明再提升·江北更洁净”工作,积极做好全国文明城区年度复查工作。紧密结合本辖区实际,以求真务实和改革创新的精神高标准地开展好各项党建工作,努力把党的建设提高到新水平,使基层党组织建设走在全区前列。强化民兵组织能力,执行任务能力,使民兵队伍建设更加规范,成为街道完成急难险</p> | <p>求,积极开展参保服务,确保社会保险参保率稳定在 95%以上。搞好退休人员社会化管理活动,服务于退休人员。排查保障农民工工资条例的落实情况,开展企业政策培训,构建和谐劳动关系。完成物业知识宣传普及工作,使物业知识潜移默化的融入群众生活。通过对辖区内的居民住户、业主委员会成员及物业管理公司开展物业知识宣传活动、指导监督辖区内物业管理工作的实施,使辖区内物业管理工作的开展更加井然有序。有效减少业主、开发商、物业管理公司之间存在的物业矛盾,维护社会稳定。有效完成临时性安排工作。认真完成各项文体、教育、志愿者活动的开展,丰富辖区居民的文化生活,提升辖区群众的文明素养,群众满意度 90%以上。加快文化体育活动场所的建设,增设和维护文化体育类设施,为辖区居民提供安心舒适便捷的服务,居民满意度 90%以上。开展好辖区 38 所幼儿园、12 所中小学的安全检查工作,着力排查校内及周边存在的安全隐患,每年不少于 2 次。按照工作计划,街道后勤严格控制每月经费,保障街道职工工作、生活有序开展。切实按照“文明再提升·江北更洁净”要求,持续开展文明劝导,通过制作宣传栏、展板等扩大影响力,提高辖区文明水平。通过开展百姓论谈、微宣讲活动,加强思想舆论引导。深入推进“文明再提升·江北更洁净”工作,积极做好全国文明城区年度复查工作。紧密结合本辖区实际,以求真务实和改革创新的精神高标准地开展好各项党建工作,努力把党的建设提高到新水平,使基层党组织建设走在全区前列。强化民兵组织能力,执行任务能力,使民兵队伍建设更加规范,成为街道完成急难险</p> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |         |      |      |      |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------|------|------|----|
| <p>重任务的坚强力量。新兵合格率达到 100%，无思想退兵，为部队提供合格兵员，加强军政军民联系。普及国防教育，强化国防意识。按照工作计划，提高城市环境卫生，积极预防和处理各类公共突发事件，化解矛盾纠纷，确保社会和谐稳定；为进一步维护正常社会稳定，构建和谐社会，通过开展一系列金融风险防控、安全生产监管、城市住户等各项统计调查等工作，以科学准确的统计信息提高辖区企业和广大居民对安全生产、非法集资的防范意识和识别能力，保护辖区居民的切身利益。为国家能更好的制定全国国民经济和社会发展规划做努力。按照工作计划，街道后勤严格控制每月经费，保障街道职工工作、生活有序开展。切实按照““文明再提升·江北更洁净”要求，持续开展文明劝导，通过制作宣传栏、展板等扩大影响力，提高辖区文明水平。通过开展百姓论谈、微宣讲活动，加强思想舆论引导。深入推进“文明再提升·江北更洁净”工作，积极做好全国文明城区年度复查工作。紧密结合本辖区实际，以求真务实和改革创新的精神高标准地开展好各项党建工作，努力把党的建设提高到新水平，使基层党组织建设走在全区前列。为深入贯彻市区应急管理和食品药品安全监管工作部署，有效推进安全排查与隐患治理工作，查隐患、堵漏洞、落实防范措施及责任事故追究，保持安全生产高压态势，坚决杜绝重特大事故、有效遏制较大事故、减少一般事故发生,加强食品药品安全宣传和舆论引导，提高群众知晓率和满意度；督促辖区经营单位及个体落实食品安全责任制度，确保监管执法全面覆盖，努力使人民获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。</p> |      |    |     | <p>每月经费，保障街道职工工作、生活有序开展。切实按照““文明再提升·江北更洁净”要求，持续开展文明劝导，通过制作宣传栏、展板等扩大影响力，提高辖区文明水平。通过开展百姓论谈、微宣讲活动，加强思想舆论引导。深入推进“文明再提升·江北更洁净”工作，积极做好全国文明城区年度复查工作。紧密结合本辖区实际，以求真务实和改革创新的精神高标准地开展好各项党建工作，努力把党的建设提高到新水平，使基层党组织建设走在全区前列。为深入贯彻市区应急管理和食品药品安全监管工作部署，有效推进安全排查与隐患治理工作，查隐患、堵漏洞、落实防范措施及责任事故追究，保持安全生产高压态势，坚决杜绝重特大事故、有效遏制较大事故、减少一般事故发生，加强食品药品安全宣传和舆论引导，提高群众知晓率和满意度；督促辖区经营单位及个体落实食品安全责任制度，确保监管执法全面覆盖，努力使人民获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。</p> |        |         |      |      |      |    |
| 绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |         |      |      |      |    |
| 指标名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 指标 | 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 | 说明 |

|                           |     | 性质 |       |       |   |     |    |    | 指标 |  |
|---------------------------|-----|----|-------|-------|---|-----|----|----|----|--|
| 完成辖区 16 个老旧小区绿化管护（花台、绿化带） | 平方米 | ≥  | 37194 | 37194 | 0 | 100 | 25 | 25 | 是  |  |
| 按时发放社区专职工作者工资待遇           | %   | =  | 100   | 100   | 0 | 100 | 25 | 25 | 是  |  |
| 执法队员 160 人工资发放            | %   | =  | 100   | 100   | 0 | 100 | 10 | 10 | 是  |  |
| 安全生产年度检查任务按时完成率           | %   | ≥  | 95    | 95    | 0 | 100 | 5  | 5  | 否  |  |
| 社区办公设施设备质量合格率             | %   | ≥  | 95    | 95    | 0 | 100 | 5  | 5  | 否  |  |
| 重大影响稳定事件                  | %   | ≥  | 80    | 80    | 0 | 100 | 15 | 15 | 否  |  |
| 社区党委个数                    | 个   | =  | 22    | 22    | 0 | 100 | 15 | 15 | 否  |  |

## 项目支出绩效自评表（一级项目）

| 2023 年度一级项目绩效自评表 |                        |         |                       |        |        |       |          |
|------------------|------------------------|---------|-----------------------|--------|--------|-------|----------|
| 项目名称：            | 城乡社区管理工作经费             | 项目编码：   | 50010523A803700000211 | 自评总分：  | 100.00 | 目录分类： | 1-一般项目   |
| 项目主管部门：          | 803-重庆市江北区人民政府观音桥街道办事处 | 财政归口处室： | 001-预算科               | 部门联系人： | 龙竞     | 联系电话： | 67738155 |



| 资金情况                                                                                                                                                                                                      |      |      |           |                                                                                                                                                                                                           |           |         |        |                                                                                                                |          |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|
|                                                                                                                                                                                                           |      |      | 年初预算数（万元） | 全年（调整）预算数（万元）                                                                                                                                                                                             | 全年执行数（万元） |         | 执行率（%） | 执行率权重（分）                                                                                                       | 执行率得分（分） |    |
| 年度总金额                                                                                                                                                                                                     |      |      | 3,514.32  | 3,718.14                                                                                                                                                                                                  | 3,718.14  |         |        |                                                                                                                |          |    |
| 其中：财政拨款                                                                                                                                                                                                   |      |      | 3,514.32  | 3,718.14                                                                                                                                                                                                  | 3,718.14  |         | 100    | 10.00                                                                                                          | 10.00    |    |
| 一般公共预算                                                                                                                                                                                                    |      |      | 3,514.32  | 3,718.14                                                                                                                                                                                                  | 3,718.14  |         | 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                                                                                                     |          |    |
| 指导监督辖区内物业管理工作的实施，使辖区内物业管理工作的开展更加井然有序；保障人头经费，通过开市容环境综合整治达到街面秩序干净整洁有序；加强市场化作业和绿化管护的考核管理，使辖区环境卫生得到改善；每天开展河道日常巡查，发现乱倾倒垃圾、乱搭建、乱排污水等行为进行处置，对河道公示牌、标识牌破损及时更换；街道护渔队伍负责岸线 24 小时巡查、垂钓举报处置、秩序规范、违规垂钓信息登记、暂扣渔具、劝离等工作。 |      |      |           | 指导监督辖区内物业管理工作的实施，使辖区内物业管理工作的开展更加井然有序；保障人头经费，通过开市容环境综合整治达到街面秩序干净整洁有序；加强市场化作业和绿化管护的考核管理，使辖区环境卫生得到改善；每天开展河道日常巡查，发现乱倾倒垃圾、乱搭建、乱排污水等行为进行处置，对河道公示牌、标识牌破损及时更换；街道护渔队伍负责岸线 24 小时巡查、垂钓举报处置、秩序规范、违规垂钓信息登记、暂扣渔具、劝离等工作。 |           |         |        | 完成清扫保洁、绿化管护、市政设施维护、提升市容秩序环境卫生；完成调解物业矛盾、成功化解矛盾、指导成立业委会、组织辖区物业公司、社区人员开展业务培训；执法队工资发放、巡查辖区市容环境、市容秩序；河长制工作以及其他日常工作。 |          |    |
| 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 |
| 化解物业矛盾                                                                                                                                                                                                    | 件    | ≥    | 100       | 100                                                                                                                                                                                                       | 0         | 100     | 40     | 40                                                                                                             | 是        |    |
| 提高辖区居民的知晓率和法规意识                                                                                                                                                                                           | %    | ≥    | 98        | 98                                                                                                                                                                                                        | 0         | 100     | 20     | 20                                                                                                             | 否        |    |
| 政策宣传知晓率                                                                                                                                                                                                   | %    | ≥    | 95        | 95                                                                                                                                                                                                        | 0         | 100     | 20     | 20                                                                                                             | 否        |    |
| 辖区群众满意度                                                                                                                                                                                                   | %    | ≥    | 95        | 95                                                                                                                                                                                                        | 0         | 100     | 10     | 10                                                                                                             | 否        |    |
| 年度预算执行率                                                                                                                                                                                                   | %    | =    | 100       | 100                                                                                                                                                                                                       | 0         | 100     | 10     | 10                                                                                                             | 否        |    |

| 2023 年度一级项目绩效自评表                                                                                                                               |                        |      |                                                                                                                                                |                       |           |         |                                                                                     |          |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 项目名称:                                                                                                                                          | 民政管理事务工作经费             |      | 项目编码:                                                                                                                                          | 50010523A803700000207 |           | 自评总分:   | 100.00                                                                              |          | 目录分类:    | 1-一般项目   |
| 项目主管部门:                                                                                                                                        | 803-重庆市江北区人民政府观音桥街道办事处 |      | 财政归口处室:                                                                                                                                        | 001-预算科               |           | 部门联系人:  | 罗亚                                                                                  |          | 联系电话:    | 67853334 |
| 资金情况                                                                                                                                           |                        |      |                                                                                                                                                |                       |           |         |                                                                                     |          |          |          |
|                                                                                                                                                | 年初预算数（万元）              |      | 全年（调整）预算数（万元）                                                                                                                                  |                       | 全年执行数（万元） |         | 执行率（%）                                                                              | 执行率权重（分） | 执行率得分（分） |          |
| 年度总金额                                                                                                                                          | 2,548.76               |      | 10,335.52                                                                                                                                      |                       | 10,335.52 |         |                                                                                     |          |          |          |
| 其中：财政拨款                                                                                                                                        | 2,548.76               |      | 10,335.52                                                                                                                                      |                       | 10,335.52 |         | 100                                                                                 | 10.00    | 10.00    |          |
| 一般公共预算                                                                                                                                         | 2,548.76               |      | 10,335.52                                                                                                                                      |                       | 10,335.52 |         | 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.在每个节假日开展活动宣讲，让残疾人了解相关政策，提高残疾人生活质量，令残疾人感受到政府关怀。<br>2.完成 1-2 个养老服务站建设，宣传养老服务站相关活动，让更多的老年人参与其中。<br>3.更换街道及社区救助公示栏，增强救助工作透明度。<br>4.社区干部按时发放工资福利。 |                        |      | 1.在每个节假日开展活动宣讲，让残疾人了解相关政策，提高残疾人生活质量，令残疾人感受到政府关怀。<br>2.完成 1-2 个养老服务站建设，宣传养老服务站相关活动，让更多的老年人参与其中。<br>3.更换街道及社区救助公示栏，增强救助工作透明度。<br>4.社区干部按时发放工资福利。 |                       |           |         | 民政管理事务项目，全年目标实际完成情况<br>103355245.26 元，2023 年设置绩效指标 5 个，“全年完成值”都等于“指标值”，此处没有指标产生偏离度。 |          |          |          |
| 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       |
| 残疾人活动                                                                                                                                          | 次                      | ≥    | 5                                                                                                                                              | 5                     | 0         | 100     | 20                                                                                  | 20       | 否        |          |
| 社会救助政策宣传次数                                                                                                                                     | 次                      | =    | 7                                                                                                                                              | 7                     | 0         | 100     | 20                                                                                  | 20       | 否        |          |
| 工资发放及时及准确率                                                                                                                                     | %                      | ≥    | 99                                                                                                                                             | 99                    | 0         | 100     | 10                                                                                  | 10       | 否        |          |

|                                  |   |   |     |     |   |     |    |    |   |  |
|----------------------------------|---|---|-----|-----|---|-----|----|----|---|--|
| 新装修社区便民<br>服务设施<br>使用率           | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 30 | 30 | 是 |  |
| 残疾人<br>助残惠残<br>政策宣传<br>群众满意<br>度 | % | ≥ | 88  | 88  | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 年度预<br>算执行率                      | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

| 2023 年度一级项目绩效自评表                                                                                                                               |                                        |                                                                                                                                                  |                           |                                                                      |              |              |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 项目名<br>称：                                                                                                                                      | 经济发展<br>工作经费                           | 项目编<br>码：                                                                                                                                        | 50010523A80<br>3700000196 | 自评总<br>分：                                                            | 100.00       | 目录分<br>类：    | 1-一般性<br>项目 |
| 项目主管<br>部门：                                                                                                                                    | 803-重庆<br>市江北区人<br>民政府观音<br>桥街道办事<br>处 | 财政归<br>口处室：                                                                                                                                      | 001-预算科                   | 部门联<br>系人：                                                           | 张晶           | 联系电<br>话：    | 67853219    |
| 资金情况                                                                                                                                           |                                        |                                                                                                                                                  |                           |                                                                      |              |              |             |
|                                                                                                                                                | 年初预算数(万<br>元)                          | 全年（调整）预<br>算数（万元）                                                                                                                                | 全年执行数（万<br>元）             | 执行<br>率<br>（%<br>）                                                   | 执行率权<br>重（分） | 执行率得<br>分（分） |             |
| 年度总金<br>额                                                                                                                                      | 59.27                                  | 55.45                                                                                                                                            | 55.45                     |                                                                      |              |              |             |
| 其中：财<br>政拨款                                                                                                                                    | 59.27                                  | 55.45                                                                                                                                            | 55.45                     | 100                                                                  | 10.00        | 10.00        |             |
| 一般公共<br>预算                                                                                                                                     | 59.27                                  | 55.45                                                                                                                                            | 55.45                     | 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.按照区统计局要求，全力开展各项统计调查，实现各项统计数据误差率控制在 5%以内，辖区企业统计覆盖率达到 95 以上。<br>2.开展企业从业人员培训，整体提高企业从业人员的专业技术能力，统计项目无漏报迟报。<br>3.以创建”中国一流商会“为目标，积极争创观音桥”四好“商会；打造 |                                        | 1.按照区统计局要求，全力开展各项统计调查，实现各项统计数据误差率控制在 5%以内，辖区企业统计覆盖率达到 95 以上。<br>2.开展企业从业人员培训，整体提高企业从业人员的专业技术能力，统计项目无漏报迟报。<br>3.以创建”中国一流商会“为目标，积极争创观音桥”四好“商会；打造辖区 |                           | 完成各项统计工作按照国家、市局、区局工作计划，督促社区做好各项统计调查工作,高质量严标准完成各项统计调查工作数据采集、审核、上报等工作。 |              |              |             |

|                                  |      |      |     |                                |        |         |      |      |        |    |
|----------------------------------|------|------|-----|--------------------------------|--------|---------|------|------|--------|----|
| 辖区商业楼宇”服务角“；<br>4.继续擦亮大九街这块金字招牌。 |      |      |     | 商业楼宇”服务角“；<br>4.继续擦亮大九街这块金字招牌。 |        |         |      |      |        |    |
| 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 |
| 城镇住户调查记账账户数量                     | 人    | ≥    | 60  | 60                             | 0      | 100     | 40   | 40   | 是      |    |
| 辖区企业统计覆盖率                        | %    | ≥    | 95  | 95                             | 0      | 100     | 20   | 20   | 否      |    |
| 城镇居民可支配收入纳入区 GDP 核算重要指标          | %    | ≥    | 100 | 100                            | 0      | 100     | 30   | 30   | 否      |    |
| 年度预算执行率                          | %    | =    | 100 | 100                            | 0      | 100     | 10   | 10   | 否      |    |

### 项目支出绩效自评表（二级项目）

| 2023 年度二级项目绩效自评表 |                        |               |                       |        |          |          |          |
|------------------|------------------------|---------------|-----------------------|--------|----------|----------|----------|
| 项目名称：            | 平安建设工作                 | 项目编码：         | 50010523T000003049664 | 自评总分：  | 100.00   |          |          |
| 项目主管部门：          | 803-重庆市江北区人民政府观音桥街道办事处 | 财政归口处室：       | 001-预算科               | 部门联系人： | 谢娟娟      | 联系电话：    | 67876411 |
| 资金情况             |                        |               |                       |        |          |          |          |
|                  | 年初预算数(万元)              | 全年(调整)预算数(万元) | 全年执行数(万元)             | 执行率(%) | 执行率权重(分) | 执行率得分(分) |          |
| 年度总金额            | 439.03                 | 506.35        | 506.35                |        |          |          |          |
| 其中：财政拨款          | 439.03                 | 506.34        | 506.35                | 100    | 10.00    | 10.00    |          |
| 一般公共             | 439.03                 | 506.35        | 506.35                | 100    |          |          |          |

|                                                   |      |      |     |                                                   |        |         |      |                                                   |        |    |
|---------------------------------------------------|------|------|-----|---------------------------------------------------|--------|---------|------|---------------------------------------------------|--------|----|
| 预算                                                |      |      |     |                                                   |        |         |      |                                                   |        |    |
| 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                                        |        |    |
| 重点地区整治群众知晓率和满意度达 90%；以奖代补发放率达 100%；邪教人员教育转化率 95%。 |      |      |     | 重点地区整治群众知晓率和满意度达 90%；以奖代补发放率达 100%；邪教人员教育转化率 95%。 |        |         |      | 重点地区整治群众知晓率和满意度达 90%；以奖代补发放率达 100%；邪教人员教育转化率 95%。 |        |    |
| 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 |
| 维稳处突                                              | 次    | ≥    | 50  | 50                                                | 0      | 100     | 40   | 40                                                | 是      |    |
| 群众知晓率                                             | %    | ≥    | 90  | 90                                                | 0      | 100     | 30   | 30                                                | 否      |    |
| 人均补助标准                                            | 元    | ≥    | 100 | 100                                               | 0      | 100     | 20   | 20                                                | 否      |    |
| 年度预算执行率                                           | %    | =    | 100 | 100                                               | 0      | 100     | 10   | 10                                                | 否      |    |

|                  |                        |               |                       |        |          |            |          |
|------------------|------------------------|---------------|-----------------------|--------|----------|------------|----------|
| 2023 年度二级项目绩效自评表 |                        |               |                       |        |          |            |          |
| 项目名称：            | 城市建设及环境管理工作            | 项目编码：         | 50010523T000003048959 | 自评总分：  | 99.70    |            |          |
| 项目主管部门：          | 803-重庆市江北区人民政府观音桥街道办事处 | 财政归口处室：       | 001-预算科               | 部门联系人： | 龙竞       | 联系电话：      | 67738155 |
| 资金情况             |                        |               |                       |        |          |            |          |
|                  | 年初预算数（万元）              | 全年（调整）预算数（万元） | 全年执行数（万元）             | 执行率（%） | 执行率权重（分） | 执行率得分（分）   |          |
| 年度总金额            | 1,662.69               | 1,785.54      | 1,785.54              |        |          |            |          |
| 其中：财政拨款          | 1,662.69               | 1,785.54      | 1,785.54              | 100    | 10.00    | 10.00      |          |
| 一般公共预算           | 1,662.69               | 1,785.54      | 1,785.54              | 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 |          |

|                                                                                                     |      |      |       |                                                                                                     |        |         |      |                                        |        |                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------|----------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 完成市、区两级政府要求的各项工作任务和目标，全力推进清扫保洁、垃圾分类、绿化工作和爱国卫生等工作。加强市政设施巡查监管，确保正常运行；市容环境综合整治持续推进，坚决取缔影响市容秩序、环境的各类行为。 |      |      |       | 完成市、区两级政府要求的各项工作任务和目标，全力推进清扫保洁、垃圾分类、绿化工作和爱国卫生等工作。加强市政设施巡查监管，确保正常运行；市容环境综合整治持续推进，坚决取缔影响市容秩序、环境的各类行为。 |        |         |      | 完成清扫保洁、绿化管护、市政设施维护、提升市容秩序环境卫生以及其他日常工作。 |        |                                                                                 |
| 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                                                                              |
| 完成辖区 16 个老旧社区绿化管护（花台、绿化带）                                                                           | 平方米  | ≥    | 37194 | 37194                                                                                               | 0      | 100     | 25   | 25                                     | 是      |                                                                                 |
| 完成辖区 8.6 平方公里道路、居民区、边坡绿化的清扫保洁作业                                                                     | 人数   | ≥    | 330   | 330                                                                                                 | 0      | 100     | 25   | 25                                     | 否      |                                                                                 |
| 提升城市市容环境卫生干净、整洁                                                                                     | %    | ≥    | 97    | 97                                                                                                  | 0      | 100     | 25   | 25                                     | 否      |                                                                                 |
| 完成辖区 8.6 平方公里道路、居民区、边坡绿化的清扫保洁作业                                                                     | 万元   | ≤    | 1622  | 1625.24                                                                                             | 0.2    | 98      | 15   | 14.7                                   | 否      | 2023 年城乡建设及环境管理工作预算项目财政初审金额二上预算数 1874.43 万元（其中清扫保洁作业经费 1622.093 万元），压减 10%后，二下预 |

|             |   |   |     |     |   |     |    |    |   |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|---|---|-----|-----|---|-----|----|----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |   |   |     |     |   |     |    |    |   | 算数为<br>1662.68<br>7 万元<br>(其中<br>清扫保<br>洁费用<br>1459.88<br>万元),<br>该费用<br>无法满<br>足付款<br>要求,街<br>道向区<br>财政局<br>申请在<br>本级财<br>力追加<br>清扫保<br>洁经费<br>170.27<br>万元。追<br>加费用<br>170.27<br>万元,支<br>付后剩<br>余 44 万<br>元,用于<br>支付执<br>法队员<br>工资。 |
| 年度预<br>算执行率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |                                                                                                                                                                                                                                       |

| 2023 年度二级项目绩效自评表 |                                            |             |                           |            |       |           |          |
|------------------|--------------------------------------------|-------------|---------------------------|------------|-------|-----------|----------|
| 项目名称:            | 社区基<br>层政权建<br>设                           | 项目编<br>码:   | 50010523T0000<br>03049628 | 自评总<br>分:  | 94.57 |           |          |
| 项目主管部门:          | 803-重<br>庆市江北<br>区人民政<br>府观音桥<br>街道办事<br>处 | 财政归<br>口处室: | 001-预算科                   | 部门联<br>系人: | 刘敏    | 联系<br>电话: | 67738911 |
| 资金情况             |                                            |             |                           |            |       |           |          |

|                                                             |      |      | 年初预算数(万元)                                                   | 全年（调整）预算数（万元） | 全年执行数（万元） | 执行率（%）                                                                                          | 执行率权重（分） | 执行率得分（分） |        |                                  |
|-------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|----------------------------------|
| 年度总金额                                                       |      |      | 2,230.34                                                    | 2,789.03      | 2,789.03  |                                                                                                 |          |          |        |                                  |
| 其中：财政拨款                                                     |      |      | 2,230.34                                                    | 2,789.03      | 2,789.03  | 100                                                                                             | 10.00    | 10.00    |        |                                  |
| 一般公共预算                                                      |      |      | 2,230.34                                                    | 2,789.03      | 2,789.03  | 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                                                                                      |          |          |        |                                  |
| 保证社区工作者工资待遇按时发放；提高社区工作者工作作风及业务能力；完善社区各项设施建设，方便群众办事，提高群众满意度。 |      |      | 保证社区工作者工资待遇按时发放；提高社区工作者工作作风及业务能力；完善社区各项设施建设，方便群众办事，提高群众满意度。 |               |           | 社区基层政权预算项目，全年目标已完成社区工作者工资及福利的发放，社区设施的完善，业务能力的提高，群众满意度的提高。2023年设置绩效指标4个，绩效目标整体完成情况较好，有1个指标产生偏离度。 |          |          |        |                                  |
| 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                               |
| 发放社区“两委”其他成员、居务监督委员会、居民小组长误工补贴人数                            | 人数   | =    | 443                                                         | 435           | 1.81      | 81.9                                                                                            | 30       | 24.57    | 是      | 有居务监督委员会、小组长共计8人，因身体不适未履职，未发放补贴。 |
| 社区办公设施设备质量合格率                                               | %    | =    | 100                                                         | 100           | 0         | 100                                                                                             | 30       | 30       | 否      |                                  |
| 宣传惠民政策知晓率                                                   | %    | =    | 80                                                          | 80            | 0         | 100                                                                                             | 20       | 20       | 否      |                                  |
| 辖区群众对社区服务满意度                                                | %    | =    | 80                                                          | 80            | 0         | 100                                                                                             | 10       | 10       | 否      |                                  |
| 年度预算执行率                                                     | %    | =    | 100                                                         | 100           | 0         | 100                                                                                             | 10       | 10       | 否      |                                  |



## （二）部门绩效评价情况

我部门对民政与社会事务工作项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 93.09 万元，评价得分 90 分，评价等次为优，绩效评价发现了该项目中的部分事项暂未实施，资金使用不到位的问题，提出了本部门应定期对预算执行情况进行评估，根据实际进度和需要进行预算调整，委托专业的第三方机构对项目进行定期评估，客观评价项目的实施情况和资金使用情况，合理规划预算的工作建议；对城市建设及环境管理工作项目中的辖区道路清扫保洁工作项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 1625.25 万元，评价得分 90 分，评价等次为优，绩效评价发现了 2023 年度（共 12 个月）四家外包单位清扫保洁平均得分不足 95 分，“零星垃圾：摊铺面积 $\leq 1\text{ m}^2$ 的垃圾杂物”的情况存在较多，清扫保洁工作力度需加强的问题，提出在清扫保洁作业人员上岗前，应加强对清扫保洁作业人员的管控，或者进行相关培训，提升清扫保洁作业人员的工作能力和综合素质的工作建议。

## （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项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

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

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

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

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

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

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

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

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

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福

利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

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

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

## **七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-67732102

# 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观音桥街道办事处

| 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   | 22,647.76 | 一、一般公共服务支出      | 3,205.29  |
| 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        | 94.14     |
| 五、事业收入           |           | 五、教育支出          | 1,344.55  |
| 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   | 360.30    |
| 八、其他收入           |           | 八、社会保障和就业支出     | 4,463.20  |
|                  |           | 九、卫生健康支出        | 8,924.70  |
|                  |           | 十、节能环保支出        | 20.78     |
|                  |           | 十一、城乡社区支出       | 4,496.49  |
|                  |           | 十二、农林水支出        |           |
|                  |           | 十三、交通运输支出       |           |
|                  |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  |           |
|                  |           | 十五、商业服务业等支出     |           |
|                  |           | 十六、金融支出         |           |
|                  |           | 十七、援助其他地区支出     |           |
|                  |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  |           |
|                  |           | 十九、住房保障支出       | 139.90    |
|                  |           | 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 | 429.98    |
|                  |           | 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           | 22,647.76 | 本年支出合计          | 23,479.33 |
| 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          | 831.57    | 年末结转和结余         |           |
| 总计               | 23,479.33 | 总计              | 23,479.33 |

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观音桥街道办事处

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       |                     | 22,647.76 | 22,647.76 |        |      |         |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 3,205.29  | 3,205.29  |        |      |         |      |          |      |
| 20101    | 人大事务                | 25.56     | 25.56     |        |      |         |      |          |      |
| 2010199  | 其他人大事务支出            | 25.56     | 25.56     |        |      |         |      |          |      |
| 20102    | 政协事务                | 9.90      | 9.90      |        |      |         |      |          |      |
| 2010299  | 其他政协事务支出            | 9.90      | 9.90      |        |      |         |      |          |      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 2,365.05  | 2,365.05  |        |      |         |      |          |      |
| 2010301  | 行政运行                | 677.13    | 677.13    |        |      |         |      |          |      |
| 2010302  | 一般行政管理事务            | 1,554.28  | 1,554.28  |        |      |         |      |          |      |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 133.65    | 133.65    |        |      |         |      |          |      |
| 20105    | 统计信息事务              | 139.18    | 139.18    |        |      |         |      |          |      |
| 2010505  | 专项统计业务              | 139.18    | 139.18    |        |      |         |      |          |      |
| 20111    | 纪检监察事务              | 15.19     | 15.19     |        |      |         |      |          |      |
| 2011199  | 其他纪检监察事务支出          | 15.19     | 15.19     |        |      |         |      |          |      |
| 20129    | 群众团体事务              | 69.51     | 69.51     |        |      |         |      |          |      |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出          | 69.51     | 69.51     |        |      |         |      |          |      |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 81.55     | 81.55     |        |      |         |      |          |      |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 81.55     | 81.55     |        |      |         |      |          |      |

|              |                      |                 |                 |  |  |  |  |  |  |
|--------------|----------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>20132</b> | <b>组织事务</b>          | <b>278.90</b>   | <b>278.90</b>   |  |  |  |  |  |  |
| 2013299      | 其他组织事务支出             | 278.90          | 278.90          |  |  |  |  |  |  |
| <b>20133</b> | <b>宣传事务</b>          | <b>212.09</b>   | <b>212.09</b>   |  |  |  |  |  |  |
| 2013399      | 其他宣传事务支出             | 212.09          | 212.09          |  |  |  |  |  |  |
| <b>20134</b> | <b>统战事务</b>          | <b>8.36</b>     | <b>8.36</b>     |  |  |  |  |  |  |
| 2013499      | 其他统战事务支出             | 8.36            | 8.36            |  |  |  |  |  |  |
| <b>204</b>   | <b>公共安全支出</b>        | <b>94.14</b>    | <b>94.14</b>    |  |  |  |  |  |  |
| <b>20406</b> | <b>司法</b>            | <b>94.14</b>    | <b>94.14</b>    |  |  |  |  |  |  |
| 2040604      | 基层司法业务               | 94.14           | 94.14           |  |  |  |  |  |  |
| <b>205</b>   | <b>教育支出</b>          | <b>1,344.55</b> | <b>1,344.55</b> |  |  |  |  |  |  |
| <b>20502</b> | <b>普通教育</b>          | <b>1,344.55</b> | <b>1,344.55</b> |  |  |  |  |  |  |
| 2050201      | 学前教育                 | 1,344.55        | 1,344.55        |  |  |  |  |  |  |
| <b>207</b>   | <b>文化旅游体育与传媒支出</b>   | <b>360.30</b>   | <b>360.30</b>   |  |  |  |  |  |  |
| <b>20701</b> | <b>文化和旅游</b>         | <b>360.30</b>   | <b>360.30</b>   |  |  |  |  |  |  |
| 2070109      | 群众文化                 | 159.06          | 159.06          |  |  |  |  |  |  |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出            | 201.24          | 201.24          |  |  |  |  |  |  |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>     | <b>4,463.20</b> | <b>4,463.20</b> |  |  |  |  |  |  |
| <b>20801</b> | <b>人力资源和社会保障管理事务</b> | <b>416.88</b>   | <b>416.88</b>   |  |  |  |  |  |  |
| 2080150      | 事业运行                 | 216.68          | 216.68          |  |  |  |  |  |  |
| 2080199      | 其他人力资源和社会保障管理事务支出    | 200.20          | 200.20          |  |  |  |  |  |  |
| <b>20802</b> | <b>民政管理事务</b>        | <b>3,357.84</b> | <b>3,357.84</b> |  |  |  |  |  |  |
| 2080208      | 基层政权建设和社区治理          | 3,264.74        | 3,264.74        |  |  |  |  |  |  |
| 2080299      | 其他民政管理事务支出           | 93.09           | 93.09           |  |  |  |  |  |  |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b>    | <b>459.56</b>   | <b>459.56</b>   |  |  |  |  |  |  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出     | 156.99          | 156.99          |  |  |  |  |  |  |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出       | 80.90           | 80.90           |  |  |  |  |  |  |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出         | 221.67          | 221.67          |  |  |  |  |  |  |

|              |                 |                 |                 |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>20808</b> | <b>抚恤</b>       | <b>14.89</b>    | <b>14.89</b>    |  |  |  |  |  |  |
| 2080805      | 义务兵优待           | 12.83           | 12.83           |  |  |  |  |  |  |
| 2080899      | 其他优抚支出          | 2.06            | 2.06            |  |  |  |  |  |  |
| <b>20811</b> | <b>残疾人事业</b>    | <b>39.40</b>    | <b>39.40</b>    |  |  |  |  |  |  |
| 2081199      | 其他残疾人事业支出       | 39.40           | 39.40           |  |  |  |  |  |  |
| <b>20820</b> | <b>临时救助</b>     | <b>12.05</b>    | <b>12.05</b>    |  |  |  |  |  |  |
| 2082001      | 临时救助支出          | 12.05           | 12.05           |  |  |  |  |  |  |
| <b>20825</b> | <b>其他生活救助</b>   | <b>27.93</b>    | <b>27.93</b>    |  |  |  |  |  |  |
| 2082501      | 其他城市生活救助        | 27.93           | 27.93           |  |  |  |  |  |  |
| <b>20828</b> | <b>退役军人管理事务</b> | <b>134.66</b>   | <b>134.66</b>   |  |  |  |  |  |  |
| 2082804      | 拥军优属            | 14.33           | 14.33           |  |  |  |  |  |  |
| 2082850      | 事业运行            | 59.01           | 59.01           |  |  |  |  |  |  |
| 2082899      | 其他退役军人事务管理支出    | 61.32           | 61.32           |  |  |  |  |  |  |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>   | <b>8,339.49</b> | <b>8,339.49</b> |  |  |  |  |  |  |
| <b>21004</b> | <b>公共卫生</b>     | <b>8,124.08</b> | <b>8,124.08</b> |  |  |  |  |  |  |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理    | 8,124.08        | 8,124.08        |  |  |  |  |  |  |
| <b>21007</b> | <b>计划生育事务</b>   | <b>26.99</b>    | <b>26.99</b>    |  |  |  |  |  |  |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出      | 26.99           | 26.99           |  |  |  |  |  |  |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b> | <b>188.42</b>   | <b>188.42</b>   |  |  |  |  |  |  |
| 2101101      | 行政单位医疗          | 59.79           | 59.79           |  |  |  |  |  |  |
| 2101102      | 事业单位医疗          | 67.37           | 67.37           |  |  |  |  |  |  |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出    | 61.26           | 61.26           |  |  |  |  |  |  |
| <b>211</b>   | <b>节能环保支出</b>   | <b>20.78</b>    | <b>20.78</b>    |  |  |  |  |  |  |
| <b>21103</b> | <b>污染防治</b>     | <b>20.78</b>    | <b>20.78</b>    |  |  |  |  |  |  |
| 2110302      | 水体              | 20.78           | 20.78           |  |  |  |  |  |  |
| <b>212</b>   | <b>城乡社区支出</b>   | <b>4,496.49</b> | <b>4,496.49</b> |  |  |  |  |  |  |
| <b>21201</b> | <b>城乡社区管理事务</b> | <b>2,577.44</b> | <b>2,577.44</b> |  |  |  |  |  |  |
| 2120101      | 行政运行            | 257.71          | 257.71          |  |  |  |  |  |  |



|              |                    |                 |                 |  |  |  |  |  |  |
|--------------|--------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|
| 2120104      | 城管执法               | 1,750.06        | 1,750.06        |  |  |  |  |  |  |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出       | 569.67          | 569.67          |  |  |  |  |  |  |
| <b>21203</b> | <b>城乡社区公共设施</b>    | <b>133.51</b>   | <b>133.51</b>   |  |  |  |  |  |  |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出       | 133.51          | 133.51          |  |  |  |  |  |  |
| <b>21205</b> | <b>城乡社区环境卫生</b>    | <b>1,785.54</b> | <b>1,785.54</b> |  |  |  |  |  |  |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生           | 1,785.54        | 1,785.54        |  |  |  |  |  |  |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>      | <b>139.90</b>   | <b>139.90</b>   |  |  |  |  |  |  |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>      | <b>139.90</b>   | <b>139.90</b>   |  |  |  |  |  |  |
| 2210201      | 住房公积金              | 124.63          | 124.63          |  |  |  |  |  |  |
| 2210203      | 购房补贴               | 15.27           | 15.27           |  |  |  |  |  |  |
| <b>224</b>   | <b>灾害防治及应急管理支出</b> | <b>183.63</b>   | <b>183.63</b>   |  |  |  |  |  |  |
| <b>22401</b> | <b>应急管理事务</b>      | <b>183.63</b>   | <b>183.63</b>   |  |  |  |  |  |  |
| 2240106      | 安全监管               | 183.63          | 183.63          |  |  |  |  |  |  |

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观音桥街道办事处

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       |                     | 23,479.33 | 2,751.21 | 20,728.12 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出            | 3,205.29  | 677.13   | 2,528.16  |        |      |           |
| 20101    | 人大事务                | 25.56     |          | 25.56     |        |      |           |
| 2010199  | 其他人大事务支出            | 25.56     |          | 25.56     |        |      |           |
| 20102    | 政协事务                | 9.90      |          | 9.90      |        |      |           |
| 2010299  | 其他政协事务支出            | 9.90      |          | 9.90      |        |      |           |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 2,365.05  | 677.13   | 1,687.92  |        |      |           |
| 2010301  | 行政运行                | 677.13    | 677.13   |           |        |      |           |
| 2010302  | 一般行政管理事务            | 1,554.28  |          | 1,554.28  |        |      |           |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 133.65    |          | 133.65    |        |      |           |
| 20105    | 统计信息事务              | 139.18    |          | 139.18    |        |      |           |
| 2010505  | 专项统计业务              | 139.18    |          | 139.18    |        |      |           |
| 20111    | 纪检监察事务              | 15.19     |          | 15.19     |        |      |           |
| 2011199  | 其他纪检监察事务支出          | 15.19     |          | 15.19     |        |      |           |
| 20129    | 群众团体事务              | 69.51     |          | 69.51     |        |      |           |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出          | 69.51     |          | 69.51     |        |      |           |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 81.55     |          | 81.55     |        |      |           |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 81.55     |          | 81.55     |        |      |           |

|              |                      |                 |                 |                 |  |  |  |
|--------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
| <b>20132</b> | <b>组织事务</b>          | <b>278.90</b>   |                 | <b>278.90</b>   |  |  |  |
| 2013299      | 其他组织事务支出             | 278.90          |                 | 278.90          |  |  |  |
| <b>20133</b> | <b>宣传事务</b>          | <b>212.09</b>   |                 | <b>212.09</b>   |  |  |  |
| 2013399      | 其他宣传事务支出             | 212.09          |                 | 212.09          |  |  |  |
| <b>20134</b> | <b>统战事务</b>          | <b>8.36</b>     |                 | <b>8.36</b>     |  |  |  |
| 2013499      | 其他统战事务支出             | 8.36            |                 | 8.36            |  |  |  |
| <b>204</b>   | <b>公共安全支出</b>        | <b>94.14</b>    |                 | <b>94.14</b>    |  |  |  |
| <b>20406</b> | <b>司法</b>            | <b>94.14</b>    |                 | <b>94.14</b>    |  |  |  |
| 2040604      | 基层司法业务               | 94.14           |                 | 94.14           |  |  |  |
| <b>205</b>   | <b>教育支出</b>          | <b>1,344.55</b> |                 | <b>1,344.55</b> |  |  |  |
| <b>20502</b> | <b>普通教育</b>          | <b>1,344.55</b> |                 | <b>1,344.55</b> |  |  |  |
| 2050201      | 学前教育                 | 1,344.55        |                 | 1,344.55        |  |  |  |
| <b>207</b>   | <b>文化旅游体育与传媒支出</b>   | <b>360.30</b>   | <b>159.06</b>   | <b>201.24</b>   |  |  |  |
| <b>20701</b> | <b>文化和旅游</b>         | <b>360.30</b>   | <b>159.06</b>   | <b>201.24</b>   |  |  |  |
| 2070109      | 群众文化                 | 159.06          | 159.06          |                 |  |  |  |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出            | 201.24          |                 | 201.24          |  |  |  |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>     | <b>4,463.20</b> | <b>1,077.60</b> | <b>3,385.60</b> |  |  |  |
| <b>20801</b> | <b>人力资源和社会保障管理事务</b> | <b>416.88</b>   | <b>216.68</b>   | <b>200.20</b>   |  |  |  |
| 2080150      | 事业运行                 | 216.68          | 216.68          |                 |  |  |  |
| 2080199      | 其他人力资源和社会保障管理事务支出    | 200.20          |                 | 200.20          |  |  |  |
| <b>20802</b> | <b>民政管理事务</b>        | <b>3,357.84</b> | <b>342.35</b>   | <b>3,015.48</b> |  |  |  |
| 2080208      | 基层政权建设和社区治理          | 3,264.74        | 342.35          | 2,922.39        |  |  |  |
| 2080299      | 其他民政管理事务支出           | 93.09           |                 | 93.09           |  |  |  |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b>    | <b>459.56</b>   | <b>459.56</b>   |                 |  |  |  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出     | 156.99          | 156.99          |                 |  |  |  |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出       | 80.90           | 80.90           |                 |  |  |  |

|              |                 |                 |               |                 |  |  |  |
|--------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|--|--|--|
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出    | 221.67          | 221.67        |                 |  |  |  |
| <b>20808</b> | <b>抚恤</b>       | <b>14.89</b>    |               | <b>14.89</b>    |  |  |  |
| 2080805      | 义务兵优待           | 12.83           |               | 12.83           |  |  |  |
| 2080899      | 其他优抚支出          | 2.06            |               | 2.06            |  |  |  |
| <b>20811</b> | <b>残疾人事业</b>    | <b>39.40</b>    |               | <b>39.40</b>    |  |  |  |
| 2081199      | 其他残疾人事业支出       | 39.40           |               | 39.40           |  |  |  |
| <b>20820</b> | <b>临时救助</b>     | <b>12.05</b>    |               | <b>12.05</b>    |  |  |  |
| 2082001      | 临时救助支出          | 12.05           |               | 12.05           |  |  |  |
| <b>20825</b> | <b>其他生活救助</b>   | <b>27.93</b>    |               | <b>27.93</b>    |  |  |  |
| 2082501      | 其他城市生活救助        | 27.93           |               | 27.93           |  |  |  |
| <b>20828</b> | <b>退役军人管理事务</b> | <b>134.66</b>   | <b>59.01</b>  | <b>75.65</b>    |  |  |  |
| 2082804      | 拥军优属            | 14.33           |               | 14.33           |  |  |  |
| 2082850      | 事业运行            | 59.01           | 59.01         |                 |  |  |  |
| 2082899      | 其他退役军人事务管理支出    | 61.32           |               | 61.32           |  |  |  |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>   | <b>8,924.70</b> | <b>188.42</b> | <b>8,736.28</b> |  |  |  |
| <b>21004</b> | <b>公共卫生</b>     | <b>8,709.29</b> |               | <b>8,709.29</b> |  |  |  |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理    | 8,709.29        |               | 8,709.29        |  |  |  |
| <b>21007</b> | <b>计划生育事务</b>   | <b>26.99</b>    |               | <b>26.99</b>    |  |  |  |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出      | 26.99           |               | 26.99           |  |  |  |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b> | <b>188.42</b>   | <b>188.42</b> |                 |  |  |  |
| 2101101      | 行政单位医疗          | 59.79           | 59.79         |                 |  |  |  |
| 2101102      | 事业单位医疗          | 67.37           | 67.37         |                 |  |  |  |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出    | 61.26           | 61.26         |                 |  |  |  |
| <b>211</b>   | <b>节能环保支出</b>   | <b>20.78</b>    |               | <b>20.78</b>    |  |  |  |
| <b>21103</b> | <b>污染防治</b>     | <b>20.78</b>    |               | <b>20.78</b>    |  |  |  |
| 2110302      | 水体              | 20.78           |               | 20.78           |  |  |  |

|              |                    |                 |               |                 |  |  |  |
|--------------|--------------------|-----------------|---------------|-----------------|--|--|--|
| <b>212</b>   | <b>城乡社区支出</b>      | <b>4,496.49</b> | <b>509.10</b> | <b>3,987.38</b> |  |  |  |
| <b>21201</b> | <b>城乡社区管理事务</b>    | <b>2,577.44</b> | <b>509.10</b> | <b>2,068.34</b> |  |  |  |
| 2120101      | 行政运行               | 257.71          | 257.71        |                 |  |  |  |
| 2120104      | 城管执法               | 1,750.06        | 149.50        | 1,600.56        |  |  |  |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出       | 569.67          | 101.89        | 467.78          |  |  |  |
| <b>21203</b> | <b>城乡社区公共设施</b>    | <b>133.51</b>   |               | <b>133.51</b>   |  |  |  |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出       | 133.51          |               | 133.51          |  |  |  |
| <b>21205</b> | <b>城乡社区环境卫生</b>    | <b>1,785.54</b> |               | <b>1,785.54</b> |  |  |  |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生           | 1,785.54        |               | 1,785.54        |  |  |  |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>      | <b>139.90</b>   | <b>139.90</b> |                 |  |  |  |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>      | <b>139.90</b>   | <b>139.90</b> |                 |  |  |  |
| 2210201      | 住房公积金              | 124.63          | 124.63        |                 |  |  |  |
| 2210203      | 购房补贴               | 15.27           | 15.27         |                 |  |  |  |
| <b>224</b>   | <b>灾害防治及应急管理支出</b> | <b>429.98</b>   |               | <b>429.98</b>   |  |  |  |
| <b>22401</b> | <b>应急管理事务</b>      | <b>429.98</b>   |               | <b>429.98</b>   |  |  |  |
| 2240106      | 安全监管               | 183.63          |               | 183.63          |  |  |  |
| 2240199      | 其他应急管理支出           | 246.35          |               | 246.35          |  |  |  |

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观音桥街道办事处

| 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   | 22,647.76 | 一、一般公共服务支出      | 3,205.29  | 3,205.29   |             |              |
| 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        | 94.14     | 94.14      |             |              |
|                |           | 五、教育支出          | 1,344.55  | 1,344.55   |             |              |
|                |           | 六、科学技术支出        |           |            |             |              |
|                |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 360.30    | 360.30     |             |              |
|                |           | 八、社会保障和就业支出     | 4,463.20  | 4,463.20   |             |              |
|                |           | 九、卫生健康支出        | 8,924.70  | 8,924.70   |             |              |
|                |           | 十、节能环保支出        | 20.78     | 20.78      |             |              |
|                |           | 十一、城乡社区支出       | 4,496.49  | 4,496.49   |             |              |
|                |           | 十二、农林水支出        |           |            |             |              |
|                |           | 十三、交通运输支出       |           |            |             |              |
|                |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  |           |            |             |              |
|                |           | 十五、商业服务业等支出     |           |            |             |              |
|                |           | 十六、金融支出         |           |            |             |              |
|                |           | 十七、援助其他地区支出     |           |            |             |              |
|                |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  |           |            |             |              |
|                |           | 十九、住房保障支出       | 139.90    | 139.90     |             |              |
|                |           | 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 | 429.98    | 429.98     |             |              |
|                |           | 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         | 22,647.76 | 本年支出合计          | 23,479.33 | 23,479.33  |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 831.57    | 年末财政拨款结转和结余     |           |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 831.57    |                 |           |            |             |              |
| 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             | 23,479.33 | 总计              | 23,479.33 | 23,479.33  |             |              |

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观音桥街道办事处

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                  | 23,479.33 | 2,751.21 | 20,728.12 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 3,205.29  | 677.13   | 2,528.16  |
| 20101    | 人大事务                | 25.56     |          | 25.56     |
| 2010199  | 其他人大事务支出            | 25.56     |          | 25.56     |
| 20102    | 政协事务                | 9.90      |          | 9.90      |
| 2010299  | 其他政协事务支出            | 9.90      |          | 9.90      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 2,365.05  | 677.13   | 1,687.92  |
| 2010301  | 行政运行                | 677.13    | 677.13   |           |
| 2010302  | 一般行政管理事务            | 1,554.28  |          | 1,554.28  |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 133.65    |          | 133.65    |
| 20105    | 统计信息事务              | 139.18    |          | 139.18    |
| 2010505  | 专项统计业务              | 139.18    |          | 139.18    |
| 20111    | 纪检监察事务              | 15.19     |          | 15.19     |
| 2011199  | 其他纪检监察事务支出          | 15.19     |          | 15.19     |
| 20129    | 群众团体事务              | 69.51     |          | 69.51     |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出          | 69.51     |          | 69.51     |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 81.55     |          | 81.55     |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 81.55     |          | 81.55     |
| 20132    | 组织事务                | 278.90    |          | 278.90    |
| 2013299  | 其他组织事务支出            | 278.90    |          | 278.90    |
| 20133    | 宣传事务                | 212.09    |          | 212.09    |
| 2013399  | 其他宣传事务支出            | 212.09    |          | 212.09    |

|              |                      |                 |                 |                 |
|--------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>20134</b> | <b>统战事务</b>          | <b>8.36</b>     |                 | <b>8.36</b>     |
| 2013499      | 其他统战事务支出             | 8.36            |                 | 8.36            |
| <b>204</b>   | <b>公共安全支出</b>        | <b>94.14</b>    |                 | <b>94.14</b>    |
| <b>20406</b> | <b>司法</b>            | <b>94.14</b>    |                 | <b>94.14</b>    |
| 2040604      | 基层司法业务               | 94.14           |                 | 94.14           |
| <b>205</b>   | <b>教育支出</b>          | <b>1,344.55</b> |                 | <b>1,344.55</b> |
| <b>20502</b> | <b>普通教育</b>          | <b>1,344.55</b> |                 | <b>1,344.55</b> |
| 2050201      | 学前教育                 | 1,344.55        |                 | 1,344.55        |
| <b>207</b>   | <b>文化旅游体育与传媒支出</b>   | <b>360.30</b>   | <b>159.06</b>   | <b>201.24</b>   |
| <b>20701</b> | <b>文化和旅游</b>         | <b>360.30</b>   | <b>159.06</b>   | <b>201.24</b>   |
| 2070109      | 群众文化                 | 159.06          | 159.06          |                 |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出            | 201.24          |                 | 201.24          |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>     | <b>4,463.20</b> | <b>1,077.60</b> | <b>3,385.60</b> |
| <b>20801</b> | <b>人力资源和社会保障管理事务</b> | <b>416.88</b>   | <b>216.68</b>   | <b>200.20</b>   |
| 2080150      | 事业运行                 | 216.68          | 216.68          |                 |
| 2080199      | 其他人力资源和社会保障管理事务支出    | 200.20          |                 | 200.20          |
| <b>20802</b> | <b>民政管理事务</b>        | <b>3,357.84</b> | <b>342.35</b>   | <b>3,015.48</b> |
| 2080208      | 基层政权建设和社区治理          | 3,264.74        | 342.35          | 2,922.39        |
| 2080299      | 其他民政管理事务支出           | 93.09           |                 | 93.09           |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b>    | <b>459.56</b>   | <b>459.56</b>   |                 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出     | 156.99          | 156.99          |                 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出       | 80.90           | 80.90           |                 |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出         | 221.67          | 221.67          |                 |
| <b>20808</b> | <b>抚恤</b>            | <b>14.89</b>    |                 | <b>14.89</b>    |
| 2080805      | 义务兵优待                | 12.83           |                 | 12.83           |
| 2080899      | 其他优抚支出               | 2.06            |                 | 2.06            |
| <b>20811</b> | <b>残疾人事业</b>         | <b>39.40</b>    |                 | <b>39.40</b>    |
| 2081199      | 其他残疾人事业支出            | 39.40           |                 | 39.40           |
| <b>20820</b> | <b>临时救助</b>          | <b>12.05</b>    |                 | <b>12.05</b>    |
| 2082001      | 临时救助支出               | 12.05           |                 | 12.05           |
| <b>20825</b> | <b>其他生活救助</b>        | <b>27.93</b>    |                 | <b>27.93</b>    |



|              |                    |                 |               |                 |
|--------------|--------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 2082501      | 其他城市生活救助           | 27.93           |               | 27.93           |
| <b>20828</b> | <b>退役军人管理事务</b>    | <b>134.66</b>   | <b>59.01</b>  | <b>75.65</b>    |
| 2082804      | 拥军优属               | 14.33           |               | 14.33           |
| 2082850      | 事业运行               | 59.01           | 59.01         |                 |
| 2082899      | 其他退役军人事务管理支出       | 61.32           |               | 61.32           |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>      | <b>8,924.70</b> | <b>188.42</b> | <b>8,736.28</b> |
| <b>21004</b> | <b>公共卫生</b>        | <b>8,709.29</b> |               | <b>8,709.29</b> |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理       | 8,709.29        |               | 8,709.29        |
| <b>21007</b> | <b>计划生育事务</b>      | <b>26.99</b>    |               | <b>26.99</b>    |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出         | 26.99           |               | 26.99           |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>    | <b>188.42</b>   | <b>188.42</b> |                 |
| 2101101      | 行政单位医疗             | 59.79           | 59.79         |                 |
| 2101102      | 事业单位医疗             | 67.37           | 67.37         |                 |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出       | 61.26           | 61.26         |                 |
| <b>211</b>   | <b>节能环保支出</b>      | <b>20.78</b>    |               | <b>20.78</b>    |
| <b>21103</b> | <b>污染防治</b>        | <b>20.78</b>    |               | <b>20.78</b>    |
| 2110302      | 水体                 | 20.78           |               | 20.78           |
| <b>212</b>   | <b>城乡社区支出</b>      | <b>4,496.49</b> | <b>509.10</b> | <b>3,987.38</b> |
| <b>21201</b> | <b>城乡社区管理事务</b>    | <b>2,577.44</b> | <b>509.10</b> | <b>2,068.34</b> |
| 2120101      | 行政运行               | 257.71          | 257.71        |                 |
| 2120104      | 城管执法               | 1,750.06        | 149.50        | 1,600.56        |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出       | 569.67          | 101.89        | 467.78          |
| <b>21203</b> | <b>城乡社区公共设施</b>    | <b>133.51</b>   |               | <b>133.51</b>   |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出       | 133.51          |               | 133.51          |
| <b>21205</b> | <b>城乡社区环境卫生</b>    | <b>1,785.54</b> |               | <b>1,785.54</b> |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生           | 1,785.54        |               | 1,785.54        |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>      | <b>139.90</b>   | <b>139.90</b> |                 |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>      | <b>139.90</b>   | <b>139.90</b> |                 |
| 2210201      | 住房公积金              | 124.63          | 124.63        |                 |
| 2210203      | 购房补贴               | 15.27           | 15.27         |                 |
| <b>224</b>   | <b>灾害防治及应急管理支出</b> | <b>429.98</b>   |               | <b>429.98</b>   |

|         |          |        |  |        |
|---------|----------|--------|--|--------|
| 22401   | 应急管理事务   | 429.98 |  | 429.98 |
| 2240106 | 安全监管     | 183.63 |  | 183.63 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 246.35 |  | 246.35 |

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观音桥街道办事处

| 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              | 1,974.02 | 302      | 商品和服务支出             | 449.11 | 310      | 资本性支出               | 1.84   |
| 30101    | 基本工资                | 470.54   | 30201    | 办公费                 | 96.31  | 31001    | 房屋建筑物购建             |        |
| 30102    | 津贴补贴                | 159.20   | 30202    | 印刷费                 |        | 31002    | 办公设备购置              | 1.84   |
| 30103    | 奖金                  | 288.26   | 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                | 493.71   | 30205    | 水费                  | 2.44   | 31006    | 大型修缮                |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费      | 156.99   | 30206    | 电费                  | 42.89  | 31007    | 信息网络及软件购置更新         |        |
| 30109    | 职业年金缴费              | 80.90    | 30207    | 邮电费                 | 26.00  | 31008    | 物资储备                |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费          | 84.25    | 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               | 29.86  | 31010    | 安置补助                |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费            | 17.97    | 30211    | 差旅费                 | 7.91   | 31011    | 地上附着物和青苗补偿          |        |
| 30113    | 住房公积金               | 124.63   | 30212    | 因公出国（境）费用           |        | 31012    | 拆迁补偿                |        |
| 30114    | 医疗费                 | 47.81    | 30213    | 维修（护）费              |        | 31013    | 公务用车购置              |        |
| 30199    | 其他工资福利支出            | 49.76    | 30214    | 租赁费                 |        | 31019    | 其他交通工具购置            |        |
| 303      | 对个人和家庭的补助           | 326.24   | 30215    | 会议费                 | 1.40   | 31021    | 文物和陈列品购置            |        |
| 30301    | 离休费                 |          | 30216    | 培训费                 | 5.65   | 31022    | 无形资产购置              |        |
| 30302    | 退休费                 |          | 30217    | 公务接待费               | 0.49   | 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                 | 24.94    | 30224    | 被装购置费               |        | 31201    | 资本金注入               |        |
| 30305    | 生活补助                | 221.67   | 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                 | 0.88   | 31204    | 费用补贴                |        |
| 30307    | 医疗费补助               | 61.26    | 30227    | 委托业务费               | 41.14  | 31205    | 利息补贴                |        |
| 30308    | 助学金                 |          | 30228    | 工会经费                | 32.24  | 31299    | 其他对企业补助             |        |
| 30309    | 奖励金                 | 18.36    | 30229    | 福利费                 | 24.65  | 399      | 其他支出                |        |
| 30310    | 个人农业生产补贴            |          | 30231    | 公务用车运行维护费           | 19.74  | 39907    | 国家赔偿费用支出            |        |
| 30311    | 代缴社会保险费             |          | 30239    | 其他交通费用              | 40.07  | 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           | 77.43  | 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   |                     | 2,300.26 | 公用经费合计   |                     |        |          |                     | 450.95 |

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观音桥街道办事处

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

公开部门： 重庆市江北区人民政府观音桥街道办事处

单位：万元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计       |      |      |      |      |

备注：本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观音桥街道办事处

| 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                  | 292.55 |
| （一）支出合计          | 20.80 | 20.80 | （一）行政单位                   | 195.02 |
| 1.因公出国（境）费       |       |       | （二）参照公务员法管理事业单位           | 97.53  |
| 2.公务用车购置及运行维护费   | 19.74 | 19.74 | 五、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     | 19.74 | 19.74 | 1.副部（省）级及以上领导用车           |        |
| 3.公务接待费          | 1.05  | 1.05  | 2.主要领导干部用车                |        |
| （1）国内接待费         | —     | 1.05  | 3.机要通信用车                  | 1      |
| 其中：外事接待费         | —     |       | 4.应急保障用车                  | 2      |
| （2）国（境）外接待费      | —     |       | 5.执法执勤用车                  | 4      |
| （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     | 六、政府采购支出信息                | —      |
| 5.国内公务接待批次（个）    | —     | 7     | （一）政府采购支出合计               | 109.51 |
| 其中：外事接待批次（个）     | —     |       | 1.政府采购货物支出                | 3.51   |
| 6.国内公务接待人次（人）    | —     | 122   | 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                | 106.00 |
| 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         | 3.51   |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | —     |       | 其中：授予小微企业合同金额             | 3.51   |
| 二、会议费            | —     | 1.40  |                           |        |
| 三、培训费            | —     | 12.74 |                           |        |

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。