

重庆市江北区人民政府观音桥街道办事处 (本级) 2023 年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

江北区观音桥街道办事处(本级)作为江北区人民政府的派出机构,在区政府直接领导下,贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,坚持以经济建设为中心,以居民工作为基础,以社区建设、城市管理、社区保障和地区稳定为重点,依据法律、法规和区政府的授权,对辖区内地区性、社会性和群众公益性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能。开展多形式的社会主义精神文明建设活动;加强社会治安综合管理,做好外来人口管理、青少年教育和武装工作,维护社会安定团结;协助做好统战、离退休人员管理等工作;指导社区居委会工作,帮助社区居委会解决实际困难,及时向区政府反映居民的意见和要求,处理群众来信来访;承办上级交办的其它工作。

(二) 机构设置

独立核算机构数 1 个,即:重庆市江北区人民政府观音桥街道办事处(本级);独立编制机构数 1 个,即:重庆市江北区人民政府观音桥街道办事处(本级);重庆市江北区人民政府观音桥街道办事处(本级)属于正处级行政单位,为重庆市江北区人民政府观音桥街道办事处下属二级预算单位,内设机构数 8 个,

分别是：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。2023 年人员编制数 30 人，2023 年年末实有在职干部 27 人，退休干部 44 人。

二、单位决算情况说明

（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 4089.33 万元，支出总计 4089.33 万元。收支较上年决算数增加 709.35 万元，增长 20.99%，主要原因是基层平安法治建设奖补资金增加 100.00 万元、平安建设工作增加 139.10 万元、组织建设工作增加 196.62 万元、群团事务工作增加 28.07 万元、嘉陵四村围墙垮塌应急抢险排危治理增加 246.35 万元等。

2.收入情况。2023 年度收入合计 3842.97 万元，较上年决算数增加 486.51 万元，增长 14.49%，主要原因是基层平安法治建设奖补资金增加 100.00 万元、平安建设工作增加 139.10 万元、组织建设工作增加 196.62 万元、基层司法工作增加 51.14 万元等。其中：财政拨款收入 3842.97 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 246.35 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 4089.33 万元，较上年决算数增加 709.35 万元，增长 20.99%，主要原因是基层平安法治建设奖补资金增加 100.00 万元、平安建设工作增加 139.10 万元、组织建设工作增加 196.62 万元、群团事务工作增加 28.07 万元、嘉陵四村围墙垮塌应急抢险排危治理增加 246.35 万元等。其中：基本支出 1037.04 万元，占 25.36%；项目支出 3052.29 万元，占 74.64%；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 4089.33 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 709.35 万元，增长 20.99%。主要原因是基层平安法治建设奖补资金增加 100.00 万元、平安建设工作增加 139.10 万元、组织建设工作增加 196.62 万元、群团事务工作增加 28.07 万元、嘉陵四村围墙垮塌应急抢险排危治理增加 246.35 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 3842.97 万元，较上年决算数增加 486.51 万元，增长 14.49%。主要原因是基层平安法治建设奖补资金增加 100.00 万元、平安建设工作增加 139.10 万元、组织建设工作增加 196.62 万元、基层司法工作增加 51.14 万元等。较年初预算数增加 207.77 万元，增长 5.72%。主要

原因是下达基层平安法治建设奖补资金 100.00 万元、经济发展与统计工作 83.73 万元专项，人数增加、人员工资晋级晋档等。此外，年初财政拨款结转和结余 246.35 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4089.33 万元，较上年决算数增加 709.35 万元，增长 20.99%。主要原因是基层平安法治建设奖补资金增加 100.00 万元、平安建设工作增加 139.10 万元、组织建设工作增加 196.62 万元、群团事务工作增加 28.07 万元、嘉陵四村围墙垮塌应急抢险排危治理增加 246.35 万元等。较年初预算数增加 454.13 万元，增长 12.49%。主要原因是项目支出使用了年初结转和结余嘉陵四村围墙垮塌应急抢险排危治理 246.35 万元，下达基层平安法治建设奖补资金 100.00 万元、经济发展与统计工作 83.73 万元专项；基本支出人数增加、人员工资晋级晋档，年中据实追加在职和退休干部医疗补助经费等。

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。本单位 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 78.38%，较年初预算数增加 179.37 万元，增长 5.93%，主要原因是下达基层平安法治建设奖补资金 100.00 万元、下达经济发展与统计工作 83.73 万元专项。

（2）公共安全支出 94.14 万元，占 2.30%，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减少开支。

（3）社会保障与就业支出 224.36 万元，占 5.49%，较年初预算数增加 1.41 万元，增长 0.63%，主要原因是人员工资晋级晋档，社保基数调增。

（4）卫生健康支出 97.88 万元，占 2.39%，较年初预算数增加 42.50 万元，增长 76.74%，主要原因是人数增加，人员工资晋级晋档、医疗保险基数调增，年中据实追加在职和退休干部医疗补助经费，事业退休人员医疗补助（医保垫底资金和体检费）也在本单位支出。

（5）住房保障支出 37.67 万元，占 0.92%，较年初预算数减少 17.64 万元，下降 31.89%，主要原因是据实清算 2021-2022 年公积金。

（6）灾害防治及应急管理支出 429.98 万元，占 10.51%，较年初预算数增加 252.68 万元，增长 142.52%，主要原因是下达嘉陵四村围墙垮塌应急抢险排危治理 246.35 万元专项。

（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 1037.04 万元。其中：人员经费 842.02 万元，较上年决算数增加 32.62 万元，增长 4.03%，主要原因是人员变动和正常调资。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 195.02 万元，较上年决算数减少 22.78 万元，下降 10.46%，主要原因是街道公用经费是统筹使用，未严格按预算编制单位分别开支。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、公务接待费、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

本单位 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

本单位 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 15.82 万元，较年初预算数减少 1.18 万元，下降 6.94%；较上年支出数减少 3.12 万元，下降 16.47%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是：一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，全年实际支出有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是街道“三公”经费是统筹使用，未严格按预算编制单位分别开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位 2023 年度未发生因公出国

（境）费支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位 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无增减，主要原因是本单位 2023 年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位 2023 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 14.83 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 0.17 万元，下降 1.13%，主要原因是严格落实公务用车使用规范，严控公务用车运行维护费，减少公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等的使用。较上年支出数减少 3.57 万元，下降 19.40%，主要原因是有 2 辆公务车 2022 年在 803001 单位填报，2023 年从 803001 单位调到 803006 单位填报；严控公务用车运行维护费，减少公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等的使用。

公务接待费 0.99 万元，主要用于接待奉节县鱼复街道、北川县政协、苏州市太平街道考察学习市政管理、河南省长江路街道参观学习考察社会治理现代化建设、德阳市侨办台办侨联、佛山市石湾镇街道一行考察学习等。费用支出较年初预算数减少 1.01 万元，下降 50.50%，主要原因是：一是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。二是落实党政机关过紧日子相关举措。较上年支出数增加 0.44 万元，增长 80.00%，主要

原因是 2022 年因新冠疫情的影响，减少接待次数；2023 年随着疫情常态化，公务交流活动逐渐恢复，来访批次人次增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 3 辆；国内公务接待 6 批次 115 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本单位人均接待费 85.75 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4.94 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，控制了会议费支出，从而使支出有所下降。本年度培训费支出 8.05 万元，较上年决算数增加 6.10 万元，增长 312.82%，主要原因是近年来受疫情影响，大部分培训计划取消或延期，培训需求积压，2023 年恢复常态。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本单位机关运行经费支出 195.02 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、工会经费、公务用车运行维护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 22.78 万元，下降 10.46%，主要原因是：一是街道公用经费是统筹使用，未严

格按预算编制单位分别开支。二是厉行节约，压缩机关运行经费，减少办公用品的购买等。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 0 辆、执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 107.67 万元，其中：政府采购货物支出 1.67 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 1.67 万元，占政府采购支出总额的 1.55%，其中：授予小微企业合同金额 1.67 万元，占政府采购支出总额的 1.55 %。主要用于采购电脑、街道物业服务费用。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 22 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 3052.29 万元。

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	宣传文明工作	项目编码:	50010523T0 00003049637	自评总分:	80.00		
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:	盛峻嵩	联系电话:	13272616593

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	149.40	153.36	153.36			
其中:财政拨款	149.40	153.36	153.36	100	10.00	10.00
一般公共预算	149.40	153.36	153.36	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
通过开展百姓论谈、微宣讲活动,加强思想舆论引导,坚定广大干部群众对中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信、文化自信,进一步激发全体人民爱党、爱国、爱社会主义的巨大热情。	通过开展百姓论谈、微宣讲活动,加强思想舆论引导,坚定广大干部群众对中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信、文化自信,进一步激发全体人民爱党、爱国、爱社会主义的巨大热情。	通过开展百姓论谈、微宣讲活动,加强思想舆论引导,坚定广大干部群众对中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信、文化自信,进一步激发全体人民爱党、爱国、爱社会主义的巨大热情。

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
文明劝导员岗位	个	≥	71	71	0	100	45	45	是	
群众遵守交通秩序	%	≥	95	95	0	100	25	25	否	

文明劝导 员补贴标准	万 元/小 时	≥	0.0015	0.00125	16.67	0	20	0	否	根据《重庆市江 北区精神文明建设 委员会关于印发< 江北区精神文明建 设委员会 2022 年工 作要点>的通知》 (江北文明委 〔2022〕3 号)志愿 者按照 12.5 元/小时 计算。
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：	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				
一般公共预算	439.03	506.35	506.35	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					
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:	安全生产及应急管理	项目编码:	50010523T0 00003049669	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:	钟明浩	联系电话:	67796355
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	177.30	183.63	183.63				
其中：财政拨款	177.30	183.63	183.63	100	10.00	10.00	
一般公共预算	177.30	183.63	183.63	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，全街安全生产形势继续保持了稳定好转态势，各类事故起数、死亡人数均未突破市、区政府下达的控制指标范围，各行业领域事故指标均控制在市、区政府考核指标范围以内。全街危险化学品、烟花爆竹、消防、交通、建筑施工等行业领域未发生生产安全未发生较大以上安全生产事故。		完成市、区两级政府要求的各项工作，全街安全生产形势继续保持了稳定好转态势，各类事故起数、死亡人数均未突破市、区政府下达的控制指标范围，各行业领域事故指标均控制在市、区政府考核指标范围以内。全街危险化学品、烟花爆竹、消防、交通、建筑施工等行业领域未发生生产安全未发生较大以上安全生产事故。			完成市、区两级政府要求的各项工作，全街安全生产形势继续保持了稳定好转态势。完成了安全生产日常监督检查，督促企业落实安全生产主体责任，开展了排查治理工作，推进应急救援体系建设，广泛开展安全生产法制宣传教育培训。		
按照市、区食安创建办工作部署，举全街之力做好“创建国家食品安全示范城市”工作，街道辖区形成“人人参与、人人受益”的食品安全氛围，群众及辖区单位的食品安全意识提高，宣传工作深入开展引导群众健康生活和消费；食品安全宣传、执法工作，有效打击食品行		按照市、区食安创建办工作部署，举全街之力做好“创建国家食品安全示范城市”工作，街道辖区形成“人人参与、人人受益”的食品安全氛围，群众及辖区单位的食品安全意识提高，宣传工作深入开展引导群众健康生活和消费；食品安全宣传、执法工作，有效打击食品行					

业违法犯罪行为, 利于形成良好的生态环境。				业违法犯罪行为, 利于形成良好的生态环境。						
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
参会人数	人	≥	9000	9000	0	100	40	40	是	
信息阅读量	万次	≥	10	10	0	100	30	30	否	
人均培训费用	元	≥	30	30	0	100	20	20	否	
年度预算执行率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展第三方绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

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

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

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

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

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

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

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

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

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

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

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

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-67732102

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开单位：重庆市江北区人民政府观音桥街道办事处（本级）

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	3,842.97	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	
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	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	224.36
		九、卫生健康支出	97.88
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	37.67
		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	3,842.97	本年支出合计	4,089.33
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	246.35	年末结转和结余	
总计	4,089.33	总计	4,089.33

备注：1.本表反映单位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

公开单位：重庆市江北区人民政府观音桥街道办事处（本级）

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		3,842.97	3,842.97						
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						
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						
20134	统战事务	8.36	8.36						
2013499	其他统战事务支出	8.36	8.36						
204	公共安全支出	94.14	94.14						
20406	司法	94.14	94.14						
2040604	基层司法业务	94.14	94.14						
208	社会保障和就业支出	224.36	224.36						
20805	行政事业单位养老支出	224.36	224.36						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.87	58.87						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.60	30.60						
2080599	其他行政事业单位养老支出	134.89	134.89						
210	卫生健康支出	97.88	97.88						
21011	行政事业单位医疗	97.88	97.88						
2101101	行政单位医疗	45.08	45.08						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52.80	52.80						
221	住房保障支出	37.67	37.67						
22102	住房改革支出	37.67	37.67						
2210201	住房公积金	32.88	32.88						
2210203	购房补贴	4.79	4.79						
224	灾害防治及应急管理支出	183.63	183.63						
22401	应急管理事务	183.63	183.63						
2240106	安全监管	183.63	183.63						

备注：1.本表反映单位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

公开单位：重庆市江北区人民政府观音桥街道办事处（本级）

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		4,089.33	1,037.04	3,052.29			
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			
20134	统战事务	8.36		8.36			
2013499	其他统战事务支出	8.36		8.36			
204	公共安全支出	94.14		94.14			
20406	司法	94.14		94.14			
2040604	基层司法业务	94.14		94.14			
208	社会保障和就业支出	224.36	224.36				
20805	行政事业单位养老支出	224.36	224.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.87	58.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.60	30.60				
2080599	其他行政事业单位养老支出	134.89	134.89				
210	卫生健康支出	97.88	97.88				
21011	行政事业单位医疗	97.88	97.88				
2101101	行政单位医疗	45.08	45.08				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52.80	52.80				
221	住房保障支出	37.67	37.67				
22102	住房改革支出	37.67	37.67				
2210201	住房公积金	32.88	32.88				
2210203	购房补贴	4.79	4.79				
224	灾害防治及应急管理支出	429.98		429.98			
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.本表反映单位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

公开单位：重庆市江北区人民政府观音桥街道办事处（本级）

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	3,842.97	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				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	224.36	224.36		
		九、卫生健康支出	97.88	97.88		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		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	37.67	37.67		
		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	3,842.97	本年支出合计	4,089.33	4,089.33		
年初财政拨款结转和结余	246.35	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	246.35					
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	4,089.33	总计	4,089.33	4,089.33		

备注：1.本表反映单位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

公开单位：重庆市江北区人民政府观音桥街道办事处（本级）

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	4,089.33	1,037.04	3,052.29
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
20134	统战事务	8.36		8.36
2013499	其他统战事务支出	8.36		8.36
204	公共安全支出	94.14		94.14
20406	司法	94.14		94.14
2040604	基层司法业务	94.14		94.14
208	社会保障和就业支出	224.36	224.36	
20805	行政事业单位养老支出	224.36	224.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.87	58.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.60	30.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	134.89	134.89	
210	卫生健康支出	97.88	97.88	
21011	行政事业单位医疗	97.88	97.88	
2101101	行政单位医疗	45.08	45.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52.80	52.80	
221	住房保障支出	37.67	37.67	
22102	住房改革支出	37.67	37.67	
2210201	住房公积金	32.88	32.88	
2210203	购房补贴	4.79	4.79	
224	灾害防治及应急管理支出	429.98		429.98
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.本表反映单位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

公开单位：重庆市江北区人民政府观音桥街道办事处（本级）

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	621.13	302	商品和服务支出	195.02	310	资本性支出	
30101	基本工资	143.51	30201	办公费	49.52	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	99.57	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	203.71	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		30205	水费	0.59	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.87	30206	电费	13.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	30.60	30207	邮电费	11.08	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.72	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.99	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6.73	30211	差旅费	6.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	32.88	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	7.75	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	5.76	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	220.89	30215	会议费	1.40	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.80	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	134.89	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	0.78	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	52.80	30227	委托业务费	14.15	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.17	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	8.26	30229	福利费	7.69	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.83	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.41	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	33.23	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		842.02	公用经费合计					195.02

备注：1.本表反映单位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

公开单位： 重庆市江北区人民政府观音桥街道办事处（本级）

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：本表反映单位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。本单位无政府性基金收支，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

公开单位： 重庆市江北区人民政府观音桥街道办事处（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位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

公开单位：重庆市江北区人民政府观音桥街道办事处（本级）

单位：万元

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	195.02
（一）支出合计	15.82	15.82	（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	
2. 公务用车购置及运行维护费	14.83	14.83	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	14.83	14.83	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.99	0.99	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.99	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	2
（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）	—	3	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	6	（一）政府采购支出合计	107.67
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	1.67
6. 国内公务接待人次（人）	—	115	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	1.67
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	1.67
二、会议费	—	1.40		
三、培训费	—	8.05		

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“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。