

重庆市江北区人民政府江北城街道办事处 (本级) 2023 年度决算公开说明

一、单位基本情况

根据《中国重庆市江北区委办公室、重庆市江北区人民政府办公室关于进一步深化街镇机构改革的实施意见》（江北委办发〔2019〕3号）和《中共重庆市江北区委机构编制委员会关于重庆市江北区江北城街道机构改革实施方案的批复》（江北委编发〔2019〕25号）文件要求，江北城街道作为江北区政府派出机构，其职能职责、单位构成如下：

（一）职能职责

在区委、区政府领导下，深入贯彻党的十九大、二十大精神，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党的领导，坚持以人民为中心的发展思想，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。

执行党的路线方针和国家的法律、法规，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，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动街道工作重心转移到加强党的基层组织建设，做好公共服务、公共管理、公共安全工作，为经济社会发展提供良好公共环境。强化公共服务职能，加快社会事业发展，完善社会保障体系，创新公共服务供给方式，优化基本公共

服务资源配置。强化公共管理职能，加强街道规划建设和生态环境保护，强化城市管理，健全公共突发事件的预防和应急处理机制，推动社会治安综合治理，加强信访工作，确保社会和谐稳定。强化公共安全职能，加强安全生产、生态建设等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系，完善执法保障机制。

（二）机构设置

重庆市江北区人民政府江北城街道办事处（本级）有内设机构 7 个：党政办公室、党建工作办公室、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。

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 1832.72 万元，支出总计 1832.72 万元。收支较上年决算数减少 381.98 万元，下降 17.25%，主要原因一是单位人员退休，减少人员经费收支；二是新型冠状病毒疫情防控经费较上年大幅减少。

2.收入情况。2023 年度收入合计 1832.72 万元，较上年决算数减少 284.98 万元，下降 13.46%，主要原因一是单位人员退休，减少人员经费收入；二是新型冠状病毒疫情防控经费较上年大幅减少。其中：财政拨款收入 1832.72 万元，占 100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 1832.72 万元，较上年决算数减少 381.98 万元，下降 17.25%，一是单位人员退休，减少人员经费支出；二是新型冠状病毒疫情防控经费较上年大幅减少。其中：基本支出 714.50 万元，占 38.99%；项目支出 1118.22 万元，占 61.01%。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。

（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 1832.72 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 381.98 万元，下降 17.25%。主要原因一是单位人员退休，减少人员经费收支 79.02 万元；二是疫情防控收支较上年度减少 311.44 万元，日常活动开展项目经费增加收支 8.48 万元。

（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 1832.72 万元，较上年决算数减少 282.99 万元，下降 13.38%。主要原因是一是单位人员退休，减少人员经费支出；二是新型冠状病毒疫情防控经费较上年大幅减少。较年初预算数增加 354.85 万元，增长 24.01%。主要原因是增加 2023 年春节服务夜间经济项目、2022 年度疫情防控隔离酒店项目、党建引领网格治理项目的网格员费用等专项资金。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1832.72 万元，较上年决算数减少 379.99 万元，下降 17.17%。主要原因一是单位人员退休，减少人员经费支出；二是新型冠状病毒疫情防控经费较上年大幅减少。较年初预算数增加 354.85 万元，增长 24.01%，主要原因是增加 2023 年春节服务夜间经济项目、2022 年度疫情防控隔离酒店项目、党建引领网格治理项目的网格员费用。

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。

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 1179.55 万元，占 64.36%，较年初预算数增加 96.70 万元，增长 8.93%，主要原因是新增“一中心四板块一网格”基层智治工作，在区金融机构大型廉政活动等较大规模活动恢复举办。

（2）公共安全支出 28.50 万元，占 1.55%，较年初预算数减少 6.50 万元，下降 18.57%，主要原因是根据过紧日子的要求压减活动宣传支出。

（3）教育支出 1.40 万元，占 0.08%，较年初预算数增加 1.40 万元，增长 100.00%，主要原因是部门拨付社区教育培训经费。

（4）社会保障与就业支出 159.65 万元，占 8.71%，较年初预算数减少 4.34 万元，下降 2.65%，主要原因是根据过紧日子的要求压减活动宣传支出。

（5）卫生健康支出 179.31 万元，占 9.78%，较年初预算数增加 130.74 万元，增长 269.18%，主要原因是结算 2022 年度疫情防控隔离酒店支出。

（6）节能环保支出 49.65 万元，占 2.71%，较年初预算数减少 0.35 万元，下降 0.70%，主要原因是根据过紧日子的要求压减活动宣传支出。

（7）城乡社区支出 169.41 万元，占 9.24%，较年初预算数增加 154.41 万元，增长 1029.40%，主要原因是增加 2023 年春节服务夜间经济专项支出。

（8）住房保障支出 20.80 万元，占 1.13%，较年初预算数减少 21.65 万元，下降 51.00%，主要原因是根据公务员津补贴清理要求，清退以前年度公积金缴费。

（9）灾害防治及应急管理支出 44.45 万元，占 2.43%，较年初预算数增加 4.45 万元，增长 11.13%，主要原因是安全生产及应急管理项目投入增加。

（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 714.50 万元。其中：人员经费 571.96 万元，较上年决算数减少 65.34 万元，下降 10.25%，主要原因是因人员退休导致在职人员经费减少。人员经费用途主要包括在编在职人员工资、社保、医疗、住

房公积金等。公用经费 142.54 万元，较上年决算数减少 13.68 万元，下降 8.76%，主要原因是在编在职人员数量减少带来公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用及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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 0.00 万元，较上年决算数减少 1.99 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度无三峡库区次级河流清漂专项基金。本年支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.99 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度无三峡库区次级河流清漂专项基金。

（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 12.15 万元，较年初预算数减少 18.85 万元，下降 60.81%，主要原因是按照工作安排，本年度未发生因公出国（境）费用及公务车购置费，公务车运行维护费因车辆更新后维修费用及使用成本降低。较上年支出数减少 1.91 万元，下降 13.58%，主要原因是过紧日子的原则，对三公经费予以压减。

（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减少 3.00 万元，下降 100.00%，主要原因是按照工作安排本年度未发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是公务用车统一由机关事务局购置。较上年支出数无增减。

公务车运行维护费 11.78 万元，主要用于我单位公务用车的维修费、燃油费。费用支出较年初预算数减少 13.22 万元，下降 52.88%，主要原因是按照过紧日子的要求对公务用车支出予以压减。较上年支出数减少 2.28 万元，下降 16.22%，主要原因是单位公务用车更新后维修费用及使用成本降低。

公务接待费 0.37 万元，主要用于接待全市无党派人士专项民主监督调研。费用支出较年初预算数减少 2.63 万元，下降 87.67%，主要原因是按照过紧日子的要求对公务接待费予以压减。较上年支出数增加 0.37 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度受疫情防控影响无公务接待费。

（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 5 辆；国内公务接待 1 批次 40 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 92.45 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.36 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 4.67 万元，较上年决算数减少 21.02 万元，下降 81.82%，主要原因是本着过紧日子的要求减少大型会议活动开展，多采用线上会议方式进行，有效节约会议费支出。本年度培训费支出 19.81 万元，较上年决算数增加 2.39 万元，增长 13.72%，主要原因是上年度受疫情防控影响压减培训开展，本年度外出培训频率增加。

（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 142.54 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、委托业务费、维修（护）费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用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 13.68 万元，下降 8.76%，主要原因是本年度在职人员数量减少。

（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 5 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 1 辆、执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 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 69.70 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 69.70 万元。授予中小企业合同金额 69.70 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 69.70 万元，占政府采购支出总额的 100.00 %。主要用于采购重庆市江北区人民政府江北城街道办事处所需物业管理服务项目。

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 28 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 1118.22 万元。

2023年度二级项目绩效自评表										
项目名称：	统战及民宗侨台工作		项目编码：	50010523T000003079605		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	806-重庆市江北区人民政府江北城街道办事处		财政归口处室：	001-预算科		部门联系人：	付聪		联系电话：	61967718
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	执行率得分	
年度总金额	6.00		4.24		4.24					
其中：财政拨款	6.00		4.24		4.24		100	10.00	10.00	
一般公共预算	6.00		4.24		4.24		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			
开展民族团结进步周系列活动，组织开展座谈交流、政策宣传、走访慰问等活动；开展江北嘴新的社会阶层人士活动中心建设及运行工作，更好为辖区新的社会阶层人士服务；为辖区德勒撒堂、福音堂、梁沱水观音3个宗教场所做好宣传、安全等服务工作。			开展民族团结进步周系列活动，组织开展座谈交流、政策宣传、走访慰问等活动；开展江北嘴新的社会阶层人士活动中心建设及运行工作，更好为辖区新的社会阶层人士服务；为辖区德勒撒堂、福音堂、梁沱水观音3个宗教场所做好宣传、安全等服务工作。				已完成全年目标			
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
民族团结进步周系列活动	次	≥	1	1	0	100	5	5	否	
民族团结进步周系列活动参与人数	人/次	≥	200	200	0	100	5	5	否	
少数民族入户走访	场次	≥	2	2	0	100	10	10	否	
少数民族入户走访人数	人/次	≥	80	80	0	100	10	10	否	
新的社会阶层人士活动参与人数	人次	≥	60	60	0	100	5	5	否	
新的社会阶层人士走访人数	人数	≥	30	30	0	100	5	5	否	
少数民族入户走访率，少数民族入户走访率	%	=	100	100	0	100	5	5	否	
宗教场所巡查维稳及时率	%	≥	100	100	0	100	5	5	否	
辖区少数民族暴力发生率	%	≤	0.01	0.01	0	100	30	30	是	
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
年度预算执行率	%	≥	91	91	0	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表										
项目名称：	组织建设工作		项目编码：	50010523T000003079659		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	806-重庆市江北区人民政府江北城街道办事处		财政归口处室：	001-预算科		部门联系人：	黄卫华		联系电话：	81900091
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	执行率得分	
年度总金额	177.00		231.13		231.13					
其中：财政拨款	177.00		231.13		231.13		100	10.00	10.00	
一般公共预算	177.00		231.13		231.13		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			
按要求完成上级党建工作要求，非公两个覆盖达95%，严肃党内政治生活，发挥党员先进模范带头作用。			按要求完成上级党建工作要求，非公两个覆盖达95%，严肃党内政治生活，发挥党员先进模范带头作用。				全部完成			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
非公党组织联合党员活动	场次	≥	50	50	0	100	15	15	否	
党代表活动会议次数	次	≥	2	2	0	100	10	10	是	
党代表活动参与人数	人/次	≥	22	22	0	100	5	5	否	
非公党组织联合党员参加人数	人次	≥	1000	1000	0	100	15	15	是	
补贴发放及时率	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
区级党代表活动	万元/年	≤	1.32	1.32	0	100	5	5	否	
党代表对地区发展的引领作用	%	定性	好	1	0	100	5	5	否	
对非公经济社会引导作用	%	定性	好	1	0	100	5	5	否	
对党员先锋作用的持续引导	%	定性	好	1	0	100	10	10	是	
党代表满意度	%	≥	90	90	0	100	5	5	否	
非公党组织党员群众满意度	%	≥	90	90	0	100	5	5	否	
年度预算执行率	%	≥	91	91	0	100	10	10	否	

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：	50010523T000003080823		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	806-重庆市江北区人民政府江北城街道办事处		财政归口处室：	001-预算科		部门联系人：	付聪		联系电话：	61967718
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	执行率得分	
年度总金额	90.00		80.32		80.32					
其中：财政拨款	90.00		80.32		80.32		100	10.00	10.00	
一般公共预算	90.00		80.32		80.32		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			
提升街道宣传工作水平，树立街道良好的公众形象，巩固壮大主流舆论强势。提升精神文明建设水平，提升市民文明素质，完成文明城区迎检任务。			提升街道宣传工作水平，树立街道良好的公众形象，巩固壮大主流舆论强势。提升精神文明建设水平，提升市民文明素质，完成文明城区迎检任务。				全年完成目标任务。			
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
编印宣传材料数量	册	≥	6000	6000	0	100	10	10	否	
举办宣传活动次数	次	≥	72	72	0	100	10	10	是	
信息发布数量	项/点位	≥	20	20	0	100	10	10	否	
党报党刊订阅	%	定性	按要求完成	按要求完成	0	100	10	10	否	
文明城区建设完成率	%	≥	95	95	0	100	5	5	否	
舆情处理率	%	≥	95	95	0	100	5	5	否	
大型宣传文化活动	月	≤	1	1	0	100	5	5	否	
党报党刊订阅	月	≤	4	4	0	100	5	5	否	
宣传政策知晓率	%	≥	80	80	0	100	10	10	否	
主流媒体报道次数	次	≥	10	10	0	100	10	10	否	
辖区居民满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
年度预算执行率	%	≥	91	91	0	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表										
项目名称：	河长制管理工作		项目编码：	50010523T0000003122131		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	806-重庆市江北区人民政府江北城街道办事处		财政归口处室：	001-预算科		部门联系人：	黄小祥		联系电话：	61365596
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	执行率得分	
年度总金额	50.00		49.65		49.65					
其中：财政拨款	50.00		49.65		49.65		100	10.00	10.00	
一般公共预算	50.00		49.65		49.65		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			
无污染事件发生，基本实现河畅、水清岸美。			无污染事件发生，基本实现河畅、水清岸美。				全部完成			
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
河长制公示牌	个	≥	2	2	0	100	10	10	否	
河道巡查	公里	≥	5	5	0	100	10	10	否	
十年禁渔巡查次数	次	≥	1080	1080	0	100	10	10	否	
各级河长巡查率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	
河长制公示牌制作完成率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	
确保河流水生态质量稳步提高，改善沿江环境	%	定性	好	好	0	100	30	30	是	
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
年度预算执行率	%	≥	91	91	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：	50010523T000003126775		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	806-重庆市江北区人民政府江北城街道办事处		财政归口处室：	001-预算科		部门联系人：	王三军		联系电话：	61967705
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	执行率得分	
年度总金额	52.00		52.00		52.00					
其中：财政拨款	52.00		52.00		52.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	52.00		52.00		52.00		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. 防邪工作：开展常态化走访排查，加强防邪反邪宣传教育，做好社区关爱工作站建设工作。 2. 信访工作：按时办结所有信访件，做好全年稳控任务。 3. 社区戒毒康复：社区戒毒（康复）在册人员管控工作，按月督促尿检，做好人员心理疏导。 4. 流动人口协管工作：指导流动人口协管员做好辖区流动人口排查登记，做好常态化管理。 5. 矛盾纠纷处置：全面完成劳动纠纷化解工作，确保小事不出社区，大事不出街道。 6. 综治巡逻工作：开展全天候值班值守，做好辖区治安巡逻和集访维稳工作，加强辖区管控，进一步提高群众安全感满意度。			1. 防邪工作：开展常态化走访排查，加强防邪反邪宣传教育，做好社区关爱工作站建设工作。 2. 信访工作：按时办结所有信访件，做好全年稳控任务。 3. 社区戒毒康复：社区戒毒（康复）在册人员管控工作，按月督促尿检，做好人员心理疏导。 4. 流动人口协管工作：指导流动人口协管员做好辖区流动人口排查登记，做好常态化管理。 5. 矛盾纠纷处置：全面完成劳动纠纷化解工作，确保小事不出社区，大事不出街道。 6. 综治巡逻工作：开展全天候值班值守，做好辖区治安巡逻和集访维稳工作，加强辖区管控，进一步提高群众安全感满意度。				全年完成目标任务。			
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
网上信访代理工作	件	≥	98	98	0	100	20	20	否	
信访代理工作完成率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
社区戒毒（康复）人员尿检工作完成率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
信访秩序更加规范，社会更加和谐稳定	/	定性	秩序规范、和谐稳定	秩序规范、和谐稳定	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
年度预算执行率	%	≥	91	91	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）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。

（三）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。

（四）“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。

（五）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。

（六）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。

（七）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）。

（八）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。

（九）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：

张羽翔 023-61967695

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江北城街道办事处（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	1,832.72	一、一般公共服务支出	1,179.55
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	28.50
五、事业收入		五、教育支出	1.40
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	159.65
		九、卫生健康支出	179.31
		十、节能环保支出	49.65
		十一、城乡社区支出	169.41
		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	20.80
		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	44.45
		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	1,832.72	本年支出合计	1,832.72
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,832.72	总计	1,832.72

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江北城街道办事处（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		1,832.72	1,832.72						
201	一般公共服务支出	1,179.55	1,179.55						
20101	人大事务	9.93	9.93						
2010199	其他人大事务支出	9.93	9.93						
20102	政协事务	5.96	5.96						
2010299	其他政协事务支出	5.96	5.96						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	790.36	790.36						
2010301	行政运行	503.30	503.30						
2010302	一般行政管理事务	287.06	287.06						
20105	统计信息事务	8.00	8.00						
2010505	专项统计业务	8.00	8.00						
20111	纪检监察事务	35.29	35.29						
2011199	其他纪检监察事务支出	35.29	35.29						
20129	群众团体事务	14.63	14.63						
2012999	其他群众团体事务支出	14.63	14.63						
20132	组织事务	231.13	231.13						
2013299	其他组织事务支出	231.13	231.13						
20133	宣传事务	80.00	80.00						
2013399	其他宣传事务支出	80.00	80.00						
20134	统战事务	4.24	4.24						

2013499	其他统战事务支出	4.24	4.24						
204	公共安全支出	28.50	28.50						
20406	司法	28.50	28.50						
2040604	基层司法业务	28.50	28.50						
205	教育支出	1.40	1.40						
20501	教育管理事务	1.40	1.40						
2050199	其他教育管理事务支出	1.40	1.40						
208	社会保障和就业支出	159.65	159.65						
20802	民政管理事务	2.52	2.52						
2080299	其他民政管理事务支出	2.52	2.52						
20805	行政事业单位养老支出	144.29	144.29						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.12	51.12						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.77	25.77						
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.40	67.40						
20811	残疾人事业	5.93	5.93						
2081199	其他残疾人事业支出	5.93	5.93						
20825	其他生活救助	6.90	6.90						
2082501	其他城市生活救助	6.90	6.90						
210	卫生健康支出	179.31	179.31						
21004	公共卫生	133.20	133.20						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	128.66	128.66						
2100499	其他公共卫生支出	4.54	4.54						
21011	行政事业单位医疗	46.11	46.11						
2101101	行政单位医疗	25.59	25.59						
2101103	公务员医疗补助	2.20	2.20						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.32	18.32						
211	节能环保支出	49.65	49.65						
21103	污染防治	49.65	49.65						

2110302	水体	49.65	49.65						
212	城乡社区支出	169.41	169.41						
21203	城乡社区公共设施	80.82	80.82						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80.82	80.82						
21205	城乡社区环境卫生	88.60	88.60						
2120501	城乡社区环境卫生	88.60	88.60						
221	住房保障支出	20.80	20.80						
22102	住房改革支出	20.80	20.80						
2210201	住房公积金	16.86	16.86						
2210203	购房补贴	3.94	3.94						
224	灾害防治及应急管理支出	44.45	44.45						
22401	应急管理事务	44.45	44.45						
2240106	安全监管	44.45	44.45						

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江北城街道办事处（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		1,832.72	714.50	1,118.22			
201	一般公共服务支出	1,179.55	503.30	676.25			
20101	人大事务	9.93		9.93			
2010199	其他人大事务支出	9.93		9.93			
20102	政协事务	5.96		5.96			
2010299	其他政协事务支出	5.96		5.96			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	790.36	503.30	287.06			
2010301	行政运行	503.30	503.30				
2010302	一般行政管理事务	287.06		287.06			
20105	统计信息事务	8.00		8.00			
2010505	专项统计业务	8.00		8.00			
20111	纪检监察事务	35.29		35.29			
2011199	其他纪检监察事务支出	35.29		35.29			
20129	群众团体事务	14.63		14.63			
2012999	其他群众团体事务支出	14.63		14.63			
20132	组织事务	231.13		231.13			
2013299	其他组织事务支出	231.13		231.13			
20133	宣传事务	80.00		80.00			

2013399	其他宣传事务支出	80.00		80.00			
20134	统战事务	4.24		4.24			
2013499	其他统战事务支出	4.24		4.24			
204	公共安全支出	28.50		28.50			
20406	司法	28.50		28.50			
2040604	基层司法业务	28.50		28.50			
205	教育支出	1.40		1.40			
20501	教育管理事务	1.40		1.40			
2050199	其他教育管理事务支出	1.40		1.40			
208	社会保障和就业支出	159.65	144.29	15.36			
20802	民政管理事务	2.52		2.52			
2080299	其他民政管理事务支出	2.52		2.52			
20805	行政事业单位养老支出	144.29	144.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.12	51.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.77	25.77				
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.40	67.40				
20811	残疾人事业	5.93		5.93			
2081199	其他残疾人事业支出	5.93		5.93			
20825	其他生活救助	6.90		6.90			
2082501	其他城市生活救助	6.90		6.90			
210	卫生健康支出	179.31	46.11	133.20			
21004	公共卫生	133.20		133.20			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	128.66		128.66			
2100499	其他公共卫生支出	4.54		4.54			
21011	行政事业单位医疗	46.11	46.11				
2101101	行政单位医疗	25.59	25.59				

2101103	公务员医疗补助	2.20	2.20				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.32	18.32				
211	节能环保支出	49.65		49.65			
21103	污染防治	49.65		49.65			
2110302	水体	49.65		49.65			
212	城乡社区支出	169.41		169.41			
21203	城乡社区公共设施	80.82		80.82			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80.82		80.82			
21205	城乡社区环境卫生	88.60		88.60			
2120501	城乡社区环境卫生	88.60		88.60			
221	住房保障支出	20.80	20.80				
22102	住房改革支出	20.80	20.80				
2210201	住房公积金	16.86	16.86				
2210203	购房补贴	3.94	3.94				
224	灾害防治及应急管理支出	44.45		44.45			
22401	应急管理事务	44.45		44.45			
2240106	安全监管	44.45		44.45			

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江北城街道办事处（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	1,832.72	一、一般公共服务支出	1,179.55	1,179.55		
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	28.50	28.50		
		五、教育支出	1.40	1.40		
		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	159.65	159.65		
		九、卫生健康支出	179.31	179.31		
		十、节能环保支出	49.65	49.65		
		十一、城乡社区支出	169.41	169.41		
		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	20.80	20.80		
		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	44.45	44.45		
		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	1,832.72	本年支出合计	1,832.72	1,832.72		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,832.72	总计	1,832.72	1,832.72		

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江北城街道办事处（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	1,832.72	714.50	1,118.22
201	一般公共服务支出	1,179.55	503.30	676.25
20101	人大事务	9.93		9.93
2010199	其他人大事务支出	9.93		9.93
20102	政协事务	5.96		5.96
2010299	其他政协事务支出	5.96		5.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	790.36	503.30	287.06
2010301	行政运行	503.30	503.30	
2010302	一般行政管理事务	287.06		287.06
20105	统计信息事务	8.00		8.00
2010505	专项统计业务	8.00		8.00
20111	纪检监察事务	35.29		35.29
2011199	其他纪检监察事务支出	35.29		35.29
20129	群众团体事务	14.63		14.63
2012999	其他群众团体事务支出	14.63		14.63
20132	组织事务	231.13		231.13
2013299	其他组织事务支出	231.13		231.13
20133	宣传事务	80.00		80.00
2013399	其他宣传事务支出	80.00		80.00
20134	统战事务	4.24		4.24
2013499	其他统战事务支出	4.24		4.24
204	公共安全支出	28.50		28.50

20406	司法	28.50		28.50
2040604	基层司法业务	28.50		28.50
205	教育支出	1.40		1.40
20501	教育管理事务	1.40		1.40
2050199	其他教育管理事务支出	1.40		1.40
208	社会保障和就业支出	159.65	144.29	15.36
20802	民政管理事务	2.52		2.52
2080299	其他民政管理事务支出	2.52		2.52
20805	行政事业单位养老支出	144.29	144.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.12	51.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.77	25.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.40	67.40	
20811	残疾人事业	5.93		5.93
2081199	其他残疾人事业支出	5.93		5.93
20825	其他生活救助	6.90		6.90
2082501	其他城市生活救助	6.90		6.90
210	卫生健康支出	179.31	46.11	133.20
21004	公共卫生	133.20		133.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	128.66		128.66
2100499	其他公共卫生支出	4.54		4.54
21011	行政事业单位医疗	46.11	46.11	
2101101	行政单位医疗	25.59	25.59	
2101103	公务员医疗补助	2.20	2.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.32	18.32	
211	节能环保支出	49.65		49.65
21103	污染防治	49.65		49.65
2110302	水体	49.65		49.65
212	城乡社区支出	169.41		169.41
21203	城乡社区公共设施	80.82		80.82
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80.82		80.82
21205	城乡社区环境卫生	88.60		88.60

2120501	城乡社区环境卫生	88.60		88.60
221	住房保障支出	20.80	20.80	
22102	住房改革支出	20.80	20.80	
2210201	住房公积金	16.86	16.86	
2210203	购房补贴	3.94	3.94	
224	灾害防治及应急管理支出	44.45		44.45
22401	应急管理事务	44.45		44.45
2240106	安全监管	44.45		44.45

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江北城街道办事处（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	452.85	302	商品和服务支出	139.90	310	资本性支出	2.64
30101	基本工资	102.05	30201	办公费	14.74	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	72.54	30202	印刷费	0.63	31002	办公设备购置	2.64
30103	奖金	148.72	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	1.07	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.12	30206	电费	17.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	25.77	30207	邮电费	13.44	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.31	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.36	30211	差旅费	0.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	16.86	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	13.58	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.54	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	119.11	30215	会议费	0.04	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.02	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.37	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	25.32	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	67.40	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	18.32	30227	委托业务费	3.47	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	18.67	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	8.08	30229	福利费	5.50	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.78	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.55	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	26.54	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		571.96	公用经费合计					142.54

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江北城街道办事处（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江北城街道办事处（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江北城街道办事处（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	142.54
（一）支出合计	12.15	12.15	（一）行政单位	142.54
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	11.78	11.78	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	5
（2）公务用车运行维护费	11.78	11.78	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.37	0.37	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.37	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	3
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	5	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	1	（一）政府采购支出合计	69.70
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	40	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	69.70
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	69.70
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	69.70
二、会议费	—	4.67		
三、培训费	—	19.81		

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。