

重庆市江北区人民政府石马河街道办事处

2024 年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市江北区人民政府石马河街道办事处作为江北区政府派出机关，在区委、区政府坚强领导下，适应构建党建统领现代基层治理体系需要，紧紧围绕坚持和加强党的全面领导，突出增强城市运行和综合治理能力，健全完善“一中心四板块一网格”基层智治体系。遵循扁平化管理、矩阵式协同原则，构建基层党的建设、平安法治、民生服务、经济发展“四板块”。

1.突出党的建设。做好党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争，以及民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等领域工作，加强党的全面领导，全面加强党的建设，落实全面从严治党要求。

2.突出平安法治。做好平安综治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装等领域工作，健全应急管理和除险清患排查治理体系，完善执法协调、矛盾纠纷化解调处、公共法律服务、普法依法治理、网上网下联动化解网络舆情风险等机制，推动平安法治和社会治理工作落细落实。加强安全生产、消防、生态建设、食品药品、产品质量安全等监督管理，推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。

3.突出民生服务。做好教育、文化、卫生健康、体育、劳动就业等领域工作，推动社会事业发展，落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策，优化基本公共服务资源配置，统筹公共服务设施空间布局，提供优质高效的便民服务。

4.突出经济发展。做好经济发展、生态环境、财政管理、经济社会统计、城市管理等领域工作，制定和执行经济社会发展计划，强化产业引导，落实区域发展规划、专项规划、国土空间规划。

（二）机构设置

1.街道办事处综合设置 5 个内设机构：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

2.街道办事处设置 5 个正科级全额拨款公益一类事业单位：

重庆市江北区石马河街道社区事务服务中心、重庆市江北区石马河街道新时代文明实践服务中心、重庆市江北区石马河街道便民服务中心（重庆市江北区石马河街道退役军人服务站）、重庆市江北区石马河街道综合行政执法大队、重庆市江北区石马河街道物业服务中心。

3.派驻机构：街道司法所为区司法局的派出机构。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 12659.54 万元。收、支与 2023 年度相比，减少 2137.66 万元，下降 14.5%，主要原因是新冠疫情防

控经费、劳动就业与社会保障工作、平安建设工作、救助帮扶工作等费用减少，导致收支下降。

1.收入情况。2024 年度收入合计 12659.54 万元，与 2023 年度相比，减少 1637.68 万元，下降 11.5%，主要原因是新冠疫情防控经费、劳动就业与社会保障工作、平安建设工作、救助帮扶工作等费用减少，导致收入下降。其中：财政拨款收入 12659.54 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2024 年度支出合计 12659.54 万元，与 2023 年度相比，减少 2137.66 万元，下降 14.5%，主要原因是新冠疫情防控经费、劳动就业与社会保障工作、平安建设工作、救助帮扶工作等费用减少，导致支出下降。其中：基本支出 2272.91 万元，占 18.0%；项目支出 10386.63 万元，占 82.1%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0.00 万元。

3.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是 2023、2024 年度均无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 12659.54 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2137.66 万元，下降 14.5%。主要原因是新冠疫情防控经费、劳动就业与社会保障工作、平安建设工作、救助帮扶工作等费用减少，导致收支下降。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 12628.77 万元，与 2023 年度相比，减少 1668.45 万元，下降 11.7%。主要原因是新冠疫情防控经费、劳动就业与社会保障工作、平安建设工作、救助帮扶工作等费用减少，导致收入下降。较年初预算数增加 1760.34 万元，增长 16.2%。主要原因是年中下达基层治理（平安及法治建设）专项经费、老旧小区微改造、普惠性幼儿园补助、普惠幼儿园保安经费、民政与社会事务工作等专项导致支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 12628.77 万元，与 2023 年度相比，减少 2168.43 万元，下降 14.7%。主要原因是新冠疫情防控经费、劳动就业与社会保障工作、平安建设工作、救助帮扶工作等费用减少，导致支出下降。较年初预算数增加 1760.34 万元，增长 16.2%。主要原因是中下达基层治理（平安及法治建设）专项经费、老旧小区微改造、普惠性幼儿园补助、普惠幼儿园保安经费、民政与社会事务工作等专项导致支出增加。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出 3351.59 万元，占 26.5%，较年初预算数增加 66.39 万元，增长 2.0%，主要原因是基层组织建设工作的增加支出。

（2）公共安全支出 17.51 万元，占 0.1%，较年初预算数减少 0.49 万元，下降 2.7%，主要原因是基层司法工作支出减少。

(3) 教育支出 1241.10 万元，占 9.8%，较年初预算数增加 1221.82 万元，增长 6337.2%，主要原因是年中下达普惠性幼儿园补助、普惠幼儿园保安经费导致支出增加。

(4) 文化旅游体育与传媒支出 221.41 万元，占 1.8%，较年初预算数增加 18.88 万元，增长 9.3%，主要原因是年中下达文化中免费开发补助资金，导致支出增加。

(5) 社会保障和就业支出 3732.11 万元，占 29.6%，较年初预算数减少 106.13 万元，下降 2.8%，主要原因是劳动就业与社会保障工作、民政与社会事务工作、残疾人服务工作、救助帮扶工作、退役军人服务工作支出减少。

(6) 卫生健康支出 193.54 万元，占 1.5%，较年初预算数减少 24.11 万元，下降 11.1%，主要原因是卫生健康服务工作支出减少。

(7) 节能环保支出 20.17 万元，占 0.2%，较年初预算数减少 23.51 万元，下降 53.8%，主要原因是河长制管理工作支出减少。

(8) 城乡社区支出 3204.58 万元，占 25.4%，较年初预算数增加 208.34 万元，增长 7.0%，主要原因是年中下达外立面安全隐患排危专项，综合行政执法工作支出增加，导致支出增加。

(9) 住房保障支出 464.67 万元，占 3.7%，较年初预算数增加 348.25 万元，增长 299.1%，主要原因是年中下达老旧小区微改造，导致支出增加。

(10) 灾害防治及应急管理支出 182.08 万元，占 1.4%，较年初预算数增加 50.90 万元，增长 38.8%，主要原因是安全生产及应急管理工作支出增加。

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

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2272.91 万元。其中：人员经费 1922.90 万元，与 2023 年度相比，增加 140.89 万元，增长 7.9%，主要原因是 2024 年清算 2022 年超额绩效，职工工资调标，社保、公积金基数增加等综合原因导致支出增加。人员经费用途主要包括在职人员工资、社保、绩效、机关事业单位医疗补助、退休人员健康休养费、退休人员医疗补助。

公用经费 350.01 万元，与 2023 年度相比，减少 7.13 万元，下降 2.0%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，支出减少。公用经费用途主要包括单位日常行政管理方面的开支，主要是办公费、邮电费、水费、电费、物业管理费、租赁费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 26.02 万元，与 2023 年度相比，增加 26.02 万元，增长 100.0%，主要原因是 2024 年新增国有企业退休人员社会化管理补助支出，导致收入增加。本年支出 26.02

万元，与 2023 年度相比，增加 26.02 万元，增长 100.0%，主要原因是 2024 年新增国有企业退休人员社会化管理补助支出，导致收入增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 4.75 万元，基本支出 0.00 万元，项目支出 4.75 万元，主要用于企业退休困难人员社会化管理慰问。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 29.72 万元，较年初预算数减少 10.78 万元，下降 26.6%，主要原因是三公经费实际支出较年初预算减少。较上年支出数减少 0.52 万元，下降 1.7%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，支出减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，主要是用于职工出国（境）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费等费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年未发生因公出国（境）费用。与 2023 年度相比，无增减，主要原因是 2023、2024 年均未发生因公出国（境）费用。

公务用车购置费 0.00 万元，主要用于满足党政机关开展公务活动的车辆配置需求。费用支出较年初预算数无增减，主要原因

是本年未发生公务用车购置费。与 2023 年度相比，无增减，主要原因是 2023、2024 年均未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费 29.72 万元，主要用于公务用车维修维护费、油费、车辆保险费等。费用支出较年初预算数减少 8.78 万元，下降 22.8%，主要原因是实际支出较年初预算减少。较上年支出数减少 0.03 万元，下降 0.1%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，支出减少。

公务接待费 0.00 万元，主要用于接待外部单位考察调研工作餐费。费用支出较年初预算数减少 2.00 万元，下降 100.0%，主要原因是本年未发生公务接待费。较上年支出数减少 0.49 万元，下降 100.0%，主要原因是本年未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 8 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2024 年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.72 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出 0.23 万元，与 2023 年度相比，减少 0.30 万元，下降 56.6%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，精简会议数量和规模。本年度培训费支出 2.63 万元，与 2023 年度相比，

减少 0.71 万元，下降 21.3%，主要原因是贯彻过紧日子要求减少培训次数。本年度差旅费支出 38.71 万元，与 2023 年度相比，增加 7.63 万元，增长 24.6%，主要原因是平安建设工作差旅费支出增加。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 158.07 万元，机关运行经费主要用于开支保障单位正常运行，包括办公费及印刷费、邮电费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、维修费、培训费、公务用车运行维护费等支出。机关运行经费较上年支出数减少 82.31 万元，下降 34.2%，主要原因是两位职工退休，导致机关运行经费减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 6 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 538.13 万元，其中：政府采购货物支出 14.74 万元、政府采购工程支出 293.84 万元、政府采购服务支出 229.55 万元。授予中小企业合同金额 537.35 万元，占政府采购支出总额的 99.9%，其中：授予小微企业合同金额

537.35 万元，占政府采购支出总额的 99.9 %。主要用于采购社区办公打印纸、综治巡逻服务、清扫保洁 2025-2026 年订单。

五、2024 年度预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

应当参照如下格式说明（必须量化说明）：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、44 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 10757.64 万元。

部门整体绩效自评表

2024年度部门整体绩效自评表										
单位：元										
项目名称：	重庆市江北区人民政府石马河街道办事处整体监控	项目编码：	50010500024P000072	自评总分：	99.72					
项目主管部门：	801-重庆市江北区人民政府石马河街道办事处	财政归口处室：	001-预算科	部门联系人：	杨旺	联系电话：	67653127			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	109,123,052.18	130,308,704.75	126,595,377.09							
其中：财政拨款	109,123,052.18	130,308,704.75	126,595,377.09	97.15	10.00	9.72				
一般公共预算	108,684,270.18	128,829,839.75	126,287,721.48	98.03						
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况				
街道作为区政府派出机构，根据《中共重庆北区委机构编制委员会关于重庆北区委石马河街道机构改革实施方案的批复》（江北委编发〔2019〕20号）文件精神，在区委、区政府直接领导下，贯彻执行党的路线方针和国家的法律、法规，切实加强辖区的政治建设、思想建设、作风建设、纪律建设，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、社会保障和地区性、社会性、群众性公益工作，履行组织领导、综合协调、监督检查职能，着力构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的基层政府，为辖区经济社会发展，项目实施，街道重点工作实现。2024年完成新建社区装修工作，服务辖区群众30余万人；开展支部活动、党代表活动、服务辖区党员；维护辖区平安稳定，做好重点人员稳控工作；做好辖区国家安全教育、社会治安、信访维稳、帮教人员教育转化、特殊人群帮扶管理、民工欠薪等工作，通过一系列工作措施，维护辖区平安稳定；加强矛盾纠纷多元化解，及时有效处置较大矛盾纠纷，做好重大及涉众型矛盾纠纷属地稳控，确保无信访、非法集访等事件发生；着力解决信访突出问题，严格落实信访工作“三到位一依法”要求，做好重点人员的教育疏导、法制宣传和困难帮扶等工作，进一步规范信访秩序，确保重大敏感时期“三个零目标”和“七个坚决防止”目标的实现；持续做好国家安全教育宣传工作，增强居民反间谍安全防范意识和国家安全素养；加强辖区企业安全生产工作，每月进行安全检查、防汛防火防灾；对辖区困难群众开展临时救助；对辖区安置房进行应急维修，每季度支付安置房物业补贴；加强城市市容和环境卫生管理，针对数字化平台案件投诉进行处理，维护城市界面，改善城乡环境卫生，完成辖区环境整治；开展辖区道路清扫保洁工作，保证道路干净整洁；做好市政公共设施维修维护、增设及辖区零星环境整治，为辖区居民提供安全、稳定、整洁、秩序的生活环境。			在区委、区政府直接领导下，贯彻执行党的路线方针和国家的法律、法规，切实加强辖区的政治建设、思想建设、作风建设、纪律建设，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、社会保障和地区性、社会性、群众性公益工作，履行组织领导、综合协调、监督检查职能，着力构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的基层政府，为辖区经济社会发展，项目实施，街道重点工作实现。2024年完成了新建社区装修工作，服务辖区群众30余万人；开展支部活动、党代表活动、服务辖区党员；维护辖区平安稳定，做好重点人员稳控工作；做好辖区国家安全教育、社会治安、信访维稳、帮教人员教育转化、特殊人群帮扶管理、民工欠薪等工作，通过一系列工作措施，维护辖区平安稳定；加强矛盾纠纷多元化解，及时有效处置较大矛盾纠纷，做好重大及涉众型矛盾纠纷属地稳控，确保无信访、非法集访等事件发生；着力解决信访突出问题，严格落实信访工作“三到位一依法”要求，做好重点人员的教育疏导、法制宣传和困难帮扶等工作，进一步规范信访秩序，确保重大敏感时期“三个零目标”和“七个坚决防止”目标的实现；持续做好国家安全教育宣传工作，增强居民反间谍安全防范意识和国家安全素养；加强辖区企业安全生产工作，每月进行安全检查、防汛防火防灾；对辖区困难群众开展临时救助；对辖区安置房进行应急维修，每季度支付安置房物业补贴；加强城市市容和环境卫生管理，针对数字化平台案件投诉进行处理，维护城市界面，改善城乡环境卫生，完成辖区环境整治；开展辖区道路清扫保洁工作，保证道路干净整洁；做好市政公共设施维修维护、增设及辖区零星环境整治，为辖区居民提供安全、稳定、整洁、秩序的生活环境。							
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
服务辖区党员人数	人	≥	4500	4952	10.04	100	10	10	是	
基层政权服务群众人数	万人	≥	30	30	0	100	10	10	是	
临时救助辖区困难群众	人	≥	350	451	28.86	100	10	10	是	实际救助人数较年初预计多
平安建设重点稳控人员	人	≥	24	26	8.33	100	10	10	是	
安置房物业补贴支付完成率	%	≥	95	95	0	100	5	5	否	
违法建筑拆除完成率	%	≥	95	95	0	100	4	4	否	
辖区道路清扫保洁费用支付完成率	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
辖区企业安全巡查覆盖率	%	≥	95	95	0	100	3	3	否	
信访投诉件处理完成率	%	≥	98	98	0	100	5	5	否	
宣传文化体育活动开展完成率	%	≥	90	90	0	100	3	3	否	
基层指挥中心案件处理时间	个工作日	≤	5	5	0	100	3	3	否	
广泛开展反诈、国家安全等宣传工作，提升辖区居民知晓率，知晓率达到100%	%	≥	96	96	0	100	10	10	否	
社保政策宣传覆盖率	%	≥	95	95	0	100	3	3	否	
维护辖区平安稳定，工作人员日常巡查走访辖区覆盖率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
辖区绿化养护覆盖率	%	≥	90	90	0	100	4	4	否	

项目支出绩效自评表

一级项目

2024年度一级项目绩效自评表										
单位：元										
项目名称：	组织工作经费	项目编码：	50010523A801700000023		自评总分：	89.94		目录分类：	1—一般性项目	
项目主管部门：	801—重庆市江北区人民政府石马河街道办事处	财政归口处室：	001—预算科		部门联系人：	刘红海		联系电话：	67764203	
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	2,750,352.00		3,214,593.23		3,195,954.57					
其中：财政拨款	2,750,352.00		3,214,593.23		3,195,954.57		99.42	10.00	9.94	
一般公共预算	2,750,352.00		3,214,593.23		3,195,954.57		99.42			
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			
开展非公、社会组织党支部主题党日各12场以上；新成立非公党支部10个，更好发挥党建统领作用；社区党组织开展主题党日不少于216场；开展“七一”表彰活动1场，鼓励全体党员向优秀学习致敬；完成1个电视教育宣传片拍摄，让党员向身边榜样学习看齐。打造3个社区基层治理中心，更好发挥党建统领基层治理工作；完成至少4次社区干部、专职网格员招聘或补录工作。向323名社区党组织书记和40名非公党支部书记发放岗位补贴							全年完成以下工作：1.非公、社会组织党支部每月开展主题党日，有效引导非公经济、社会组织坚定不移跟党走；2.新成立非公党支部，更好发挥党建统领作用，营造好的营商环境；3.社区党组织每月开展主题党日活动；4.开展“七一”表彰活动，鼓励全体党员向优秀学习致敬，把共产党人初心使命挥洒在汗水中，书写在辖区大地上；5.完成电视教育宣传片拍摄，让党员向身边榜样学习看齐；6.举办基层党组织书记集中轮训、党员冬训等各类培训，做到教育常态化、制度化；7.持续优化调整党支部设置，融合开展网格治理“组网合一”与社区党委统一换届工作，选优配强党组织书记领头雁，持续提升基层党组织功能作用；9.向社区党组织书记和非公党支部书记发放岗位补贴，激励支部书记更加积极地履职尽责，做好党员发展、党员教育管理、党组织活动开展，提高工作质量和效率，通过经济激励，增强支部书记的工作动力，促进组织的整体发展和进步，增强其对工作满意度和归属感；10.为四十年以上党龄老党员（含农转非）发放生活补贴，保障他们的基本生活需求，体现党和政府对他们的关怀和尊重，确保他们的晚年生活有所依靠？有效改善老党员基本生活。			
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
党工委党校培训	期	≧	8	8	0	100	5	5	否	
非公、社会组织党组织主题党日活动开展场次	场次	≧	12	12	0	100	10	10	是	
非公党组织联合党员活动参加人数	人	≧	200	232	16	100	5	5	否	
社区党组织活动参加人数	人	≧	2335	2512	7.58	100	10	10	否	
社区党组织主题党日活动开展场次	场次	≧	216	240	11.11	100	5	5	否	
社区下属党组织书记岗位补贴发放人数	人	≧	323	257	20.43	0	10	0	否	组织调整，党总支数量减少60余个
活动开展及时率	%	≧	95	95	0	100	10	10	否	
明显提升社区党员精神风貌，有效发挥党员先锋模范作用		定性	明显提升	1	0	100	10	10	否	
有效引导非公经济社会组织坚定不移跟党走	%	定性	有效引导	1	0	100	20	20	是	
非公、社会组织党组织党员群众满意度	%	≧	90	90	0	100	5	5	否	

2024年度一级项目绩效自评表										
单位：元										
项目名称：	社会保障工作经费		项目编码：	50010523A80170000008		自评总分：	94.75		目录分类：	1-一般性项目
项目主管部门：	801-重庆市江北区人民政府石马河街道办事处		财政归口处室：	001-预算科		部门联系人：	胡娟		联系电话：	67668070
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	949,878.00		748,169.18		355,291.62					
其中：财政拨款	949,878.00		748,169.18		355,291.62		47.49	10.00	4.75	
一般公共预算	511,096.00		309,387.18		307,836.01		99.5			
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、全年开展1次现场招聘会和政策宣传，搭建供需平台，扩大政策覆盖面。2、全年开展200人以上失业人员就业适应性培训。转变失业人员观念，提升失业人员应聘就业的能力。3、10月至12月在社区及街道平台开展城乡居民社会保险参保工作。方便居民就近办理，提高参保率。4、重大节日开展企业退休人员社会化管理困难人员慰问及文体活动。体现政府对退管人员的关怀，让其晚年生活更丰富多彩。5、加强窗口作风建设工作。							1、全年开展1次现场招聘会和政策宣传，搭建供需平台，扩大政策覆盖面。2、开展失业人员就业适应性培训。转变失业人员观念，提升失业人员应聘就业的能力。3、10月至12月在社区及街道平台开展城乡居民社会保险参保工作。方便居民就近办理，提高参保率。4、重大节日开展企业退休人员社会化管理困难人员慰问及文体活动。体现政府对退管人员的关怀，让其晚年生活更丰富多彩。5、加强窗口作风建设工作。			
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
城镇医疗保险参保人数	人	≥	30000	30000	0	100	5	5	否	
退管人员节日慰问人数	人	≥	1000	1000	0	100	15	15	是	
现场招聘会开展次数	次	=	2	2	0	100	15	15	是	
失业人员就业适应性培训参训人数	%	≥	90	90	0	100	5	5	否	
退管人员慰问完成率	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
社保工作政策宣传及时率	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
提供就业平台，落实就业政策，加大培训力度，促进居民安居乐业。		定性	明显促进	1	0	100	10	10	否	
就业是民生之本，社保是民生之基，积极落实就业政策，抓好社保参保工作，提升窗口服务水平，增强群众获得感、幸福感。		定性	明显提升	1	0	100	10	10	否	
辖区群众满意度	%	≥	90	90	-13%	100	10	10	否	

2024年度一级项目绩效自评表										
单位：元										
项目名称：	经济发展工作经费		项目编码：	50010523A801700000079		自评总分：	99.91		目录分类：	1—一般性项目
项目主管部门：	801-重庆市江北区人民政府石马河街道办事处		财政归口处室：	001-预算科		部门联系人：	周珣		联系电话：	67662998
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	761,800.00		969,947.35		961,213.35					
其中：财政拨款	761,800.00		969,947.35		961,213.35		99.1	10.00	9.91	
一般公共预算	761,800.00		969,947.35		961,213.35		99.1			
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			
对辖区60户住户每天的收入及支出进行实时跟踪调查；每月对常规统计和零时性社会统计进行跟踪调查工作；助力全区民营经济高质量发展，每季度开展1次“百千万”联系服务市场主体全覆盖工作，9月开展1次总结大会；为提高辖区居民对金融风险知晓率及防范力，每季度开展一次“打非”宣传活动；有效管理经营性资产，确保资产保值增值；按计划开展优化营商环境活动，营造良好营商环境；按上级要求分阶段完成全国第五次经济普查工作。			对辖区60户住户每天的收入及支出进行实时跟踪调查；每月对常规统计和零时性社会统计进行跟踪调查工作；助力全区民营经济高质量发展，每季度开展1次“百千万”联系服务市场主体全覆盖工作，9月开展1次总结大会；为提高辖区居民对金融风险知晓率及防范力，每季度开展一次“打非”宣传活动；有效管理经营性资产，确保资产保值增值；按计划开展优化营商环境活动，营造良好营商环境；按上级要求分阶段完成全国第五次经济普查工作。				完成辖区60户住户每天的收入及支出进行实时跟踪调查；每月完成常规统计和零时性社会统计进行跟踪调查工作；助力全区民营经济高质量发展，每季度开展1次“百千万”联系服务市场主体全覆盖工作，9月开展1次总结大会；为提高辖区居民对金融风险知晓率及防范力，每季度开展一次“打非”宣传活动；有效管理经营性资产，确保资产保值增值；按计划开展优化营商环境活动，营造良好营商环境；按上级要求分阶段完成全国第五次经济普查工作。			
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
完成限上工、商、服务业企业统计数	个	=	114	114	0	100	20	20	是	
住户调查统计户数	户	=	60	60	0	100	15	15	否	
各项统计工作完成率	%	≥	95	95	0	100	15	15	否	
住户调查入户及时率	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
优化营商环境知晓率，营造良好营商环境，助力全区民营经济高质量发展		定性	有效优化	1	0	100	20	20	是	
辖区企业满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

二级项目

2024年度二级项目绩效自评表										
单位：元										
项目名称：	群团事务工作	项目编码：	50010523T000002890382		自评总分：	94.64				
项目主管部门：	801-重庆市江北区人民政府石马河街道办事处	财政归口处室：	001-预算科		部门联系人：	刘红海		联系电话：	67661234	
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分		
年度总金额	400,000.00	338,329.68		326,173.81						
其中：财政拨款	400,000.00	338,329.68		326,173.81		96.41	10.00	9.64		
一般公共预算	400,000.00	338,329.68		326,173.81		96.41				
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. 完成主题团日活动10场，青少年之家活动5场，打造团支部氛围营造，有力凝聚青年坚定不移跟党走； 2. 强化社区妇联阵地建设，改善提升儿童之家、妇女之家服务水平，开展“三八节”活动10场、儿童之家活动10场，妇女之家活动12场，南桥寺社区家庭教育指导站及新意境社区指导站各开展活动10场，有效提升妇女儿童生活质量； 3. 开展职工文体活动2次和趣味运动会2次，丰富职工业余生活，增强单位凝聚力； 4. 加强关工委阵地建设，开展中华魂读书活动，关心下一代健康成长。								按照团区委、区妇联、区关工委等部门和街道工作要求，开展主题团日及青年活动，凝聚青年力量坚定不移跟党走；强化社区妇联阵地建设，开展“三八节”、平安大讲堂、巾帼志愿服务、家庭教育指导等活动，有效提升妇女家庭生活质量；开展青少年成长课堂、亲子阅读等关心下一代活动，助力辖区青少年儿童健康成长。		
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
妇联活动开展次数	次	≥	14	14	0	100	10	10	是	
团组织活动参加人数	人	≥	450	450	0	100	5	5	否	
团组织活动开展次数	次	≥	9	9	0	100	15	15	是	
妇联活动参与率	%	≥	95	95	0	100	5	5	否	
团组织活动开展完成率	%	≥	95	95	0	100	10	10	是	
活动开展及时率	%	≥	90	90	0	100	5	5	否	
妇联活动开展经费	万元/场	=	0.26	0.26	0	100	5	5	否	
团组织活动开展经费	万元/场	=	0.39	0.3	23.08	0	5	0	否	压减了活动开支经费
妇联活动有效提升妇女儿童生活质量	%	定性	有效提升	1	0	100	10	10	否	
有力凝聚青年坚定不移跟党走，有效提升妇女群众生活质量的影响	%	定性	有效提升	1	0	100	10	10	否	
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2024年度二级项目绩效自评表										
单位：元										
项目名称：	政协事务工作		项目编码：	50010523T000002914022		自评总分：	88.47			
项目主管部门：	801-重庆市江北区人民政府石马河街道办事处		财政归口处室：	001-预算科		部门联系人：	胡献		联系电话：	67653243
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	144,956.00		28,896.00		24,480.00					
其中：财政拨款	144,956.00		28,896.00		24,480.00		84.72	10.00	8.47	
一般公共预算	144,956.00		28,896.00		24,480.00		84.72			
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			
根据区政协工作要点，围绕街道重点工作和目标任务，切实保障政协委员的政治协商、民主监督、参政议政职能，加强政协履职平台活动建设，深入群众、了解群众，协商一致、凝聚共识，充分发挥政协委员作用，为经济社会发展和群众民生工作贡献力量。2024年完成地区委员组活动安排，组织委员视察调研辖区营商环境、基层社会治理、开展困难帮扶等；完成政协委员社区工作站活动安排；完成政协“渝事好商量”平台建设；完成自主调研课题报告；完成市媒体政协地区委员组工作刊载；完成委员工作室建设。							根据区政协工作要点，围绕街道重点工作和目标任务，切实保障政协委员的政治协商、民主监督、参政议政职能，加强政协履职平台活动建设，深入群众、了解群众，协商一致、凝聚共识，充分发挥政协委员作用，为经济社会发展和群众民生工作贡献力量。2024年完成地区委员组活动安排，组织委员视察调研辖区营商环境、基层社会治理、开展困难帮扶等；完成政协委员社区工作站活动安排；完成政协“渝事好商量”平台建设；完成自主调研课题报告；完成市媒体政协地区委员组工作刊载；完成委员工作室建设。			
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
委员视察调研活动参与人数	人/年	≥	40	40	0	100	10	10	否	
委员提案及社情民意件数	件	=	24	24	0	100	10	10	否	
委员视察调研活动完成率	%	≥	90	90	0	100	5	5	否	
渝事好商量平台建设完成率	%	≥	90	90	0	100	5	5	否	
政协活动经费发放率	%	=	100	100	0	100	15	15	是	
建造委员工作室	元/个	=	5000	0	100	0	10	0	否	2024年未建设委员工作室
委员履职补贴	元/人年	=	1500	1500	0	100	5	5	否	
组织地区政协委员建言献策、积极履职，助推街道经济社会发展、民生生活改善		定性	有效改善	1	0	100	20	20	是	
群众满意度	%	≥	92	92	0	100	10	10	否	

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

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

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

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

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。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（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

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

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

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

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

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

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

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公

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：

联系人：刘一锐 联系电话：023-67653127

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：重庆市江北区人民政府石马河街道办事处

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	12,628.77	一、一般公共服务支出	3,351.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	26.02	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	4.75	三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	17.51
五、事业收入		五、教育支出	1,241.10
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	221.41
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	3,732.11
		九、卫生健康支出	193.54
		十、节能环保支出	20.17
		十一、城乡社区支出	3,204.82
		十二、农林水支出	0.78
		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	464.67
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	4.75
		二十二、灾害防治及应急管理支出	182.08
		二十三、其他支出	25.00
		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	12,659.54	本年支出合计	12,659.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	12,659.54	总计	12,659.54

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：重庆市江北区人民政府石马河街道办事处

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		12,659.54	12,659.54						
201	一般公共服务支出	3,351.59	3,351.59						
20101	人大事务	19.61	19.61						
2010199	其他人大事务支出	19.61	19.61						
20102	政协事务	2.45	2.45						
2010299	其他政协事务支出	2.45	2.45						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,761.90	2,761.90						
2010301	行政运行	587.02	587.02						
2010302	一般行政管理事务	2,174.88	2,174.88						
20105	统计信息事务	96.12	96.12						
2010505	专项统计业务	96.12	96.12						
20111	纪检监察事务	1.99	1.99						
2011199	其他纪检监察事务支出	1.99	1.99						
20129	群众团体事务	32.62	32.62						
2012999	其他群众团体事务支出	32.62	32.62						
20132	组织事务	319.60	319.60						
2013299	其他组织事务支出	319.60	319.60						
20133	宣传事务	109.83	109.83						
2013399	其他宣传事务支出	109.83	109.83						
20134	统战事务	7.47	7.47						
2013499	其他统战事务支出	7.47	7.47						

204	公共安全支出	17.51	17.51						
20406	司法	17.51	17.51						
2040604	基层司法业务	17.51	17.51						
205	教育支出	1,241.10	1,241.10						
20501	教育管理事务	14.48	14.48						
2050199	其他教育管理事务支出	14.48	14.48						
20502	普通教育	1,226.63	1,226.63						
2050201	学前教育	1,226.63	1,226.63						
207	文化旅游体育与传媒支出	221.41	221.41						
20701	文化和旅游	221.41	221.41						
2070109	群众文化	120.50	120.50						
2070199	其他文化和旅游支出	100.91	100.91						
208	社会保障和就业支出	3,732.11	3,732.11						
20801	人力资源和社会保障管理事务	261.54	261.54						
2080150	事业运行	230.76	230.76						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.78	30.78						
20802	民政管理事务	2,878.26	2,878.26						
2080208	基层政权建设和社区治理	2,845.21	2,845.21						
2080299	其他民政管理事务支出	33.06	33.06						
20805	行政事业单位养老支出	370.24	370.24						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.84	155.84						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.95	77.95						
2080599	其他行政事业单位养老支出	136.45	136.45						
20808	抚恤	6.85	6.85						
2080899	其他优抚支出	6.85	6.85						
20811	残疾人事业	41.64	41.64						
2081199	其他残疾人事业支出	41.64	41.64						
20825	其他生活救助	87.85	87.85						
2082501	其他城市生活救助	87.85	87.85						
20828	退役军人管理事务	85.72	85.72						
2082850	事业运行	56.16	56.16						
2082899	其他退役军人事务管理支出	29.56	29.56						

210	卫生健康支出	193.54	193.54						
21004	公共卫生	71.26	71.26						
2100410	突发公共卫生事件应急处置	20.26	20.26						
2100499	其他公共卫生支出	50.99	50.99						
21011	行政事业单位医疗	122.29	122.29						
2101101	行政单位医疗	52.47	52.47						
2101102	事业单位医疗	43.50	43.50						
2101103	公务员医疗补助	2.45	2.45						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.87	23.87						
211	节能环保支出	20.17	20.17						
21103	污染防治	20.17	20.17						
2110302	水体	20.17	20.17						
212	城乡社区支出	3,204.82	3,204.82						
21201	城乡社区管理事务	1,415.17	1,415.17						
2120101	行政运行	226.51	226.51						
2120104	城管执法	492.96	492.96						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	695.69	695.69						
21203	城乡社区公共设施	37.28	37.28						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	37.28	37.28						
21205	城乡社区环境卫生	1,752.13	1,752.13						
2120501	城乡社区环境卫生	1,752.13	1,752.13						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.24	0.24						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.24	0.24						
213	农林水支出	0.78	0.78						
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.78	0.78						
2136902	三峡后续工作	0.78	0.78						
221	住房保障支出	464.67	464.67						
22101	保障性安居工程支出	334.03	334.03						
2210108	老旧小区改造	334.03	334.03						
22102	住房改革支出	130.64	130.64						
2210201	住房公积金	120.65	120.65						

2210203	购房补贴	9.99	9.99						
223	国有资本经营预算支出	4.75	4.75						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.75	4.75						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.75	4.75						
224	灾害防治及应急管理支出	182.08	182.08						
22401	应急管理事务	182.08	182.08						
2240106	安全监管	182.08	182.08						
229	其他支出	25.00	25.00						
22960	彩票公益金安排的支出	25.00	25.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25.00	25.00						

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：重庆市江北区人民政府石马河街道办事处

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		12,659.54	2,272.91	10,386.63			
201	一般公共服务支出	3,351.59	587.02	2,764.57			
20101	人大事务	19.61		19.61			
2010199	其他人大事务支出	19.61		19.61			
20102	政协事务	2.45		2.45			
2010299	其他政协事务支出	2.45		2.45			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,761.90	587.02	2,174.88			
2010301	行政运行	587.02	587.02				
2010302	一般行政管理事务	2,174.88		2,174.88			
20105	统计信息事务	96.12		96.12			
2010505	专项统计业务	96.12		96.12			
20111	纪检监察事务	1.99		1.99			
2011199	其他纪检监察事务支出	1.99		1.99			
20129	群众团体事务	32.62		32.62			
2012999	其他群众团体事务支出	32.62		32.62			
20132	组织事务	319.60		319.60			
2013299	其他组织事务支出	319.60		319.60			
20133	宣传事务	109.83		109.83			
2013399	其他宣传事务支出	109.83		109.83			
20134	统战事务	7.47		7.47			
2013499	其他统战事务支出	7.47		7.47			
204	公共安全支出	17.51		17.51			

20406	司法	17.51		17.51			
2040604	基层司法业务	17.51		17.51			
205	教育支出	1,241.10		1,241.10			
20501	教育管理事务	14.48		14.48			
2050199	其他教育管理事务支出	14.48		14.48			
20502	普通教育	1,226.63		1,226.63			
2050201	学前教育	1,226.63		1,226.63			
207	文化旅游体育与传媒支出	221.41	120.50	100.91			
20701	文化和旅游	221.41	120.50	100.91			
2070109	群众文化	120.50	120.50				
2070199	其他文化和旅游支出	100.91		100.91			
208	社会保障和就业支出	3,732.11	844.32	2,887.78			
20801	人力资源和社会保障管理事务	261.54	230.76	30.78			
2080150	事业运行	230.76	230.76				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.78		30.78			
20802	民政管理事务	2,878.26	187.16	2,691.10			
2080208	基层政权建设和社区治理	2,845.21	187.16	2,658.05			
2080299	其他民政管理事务支出	33.06		33.06			
20805	行政事业单位养老支出	370.24	370.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.84	155.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.95	77.95				
2080599	其他行政事业单位养老支出	136.45	136.45				
20808	抚恤	6.85		6.85			
2080899	其他优抚支出	6.85		6.85			
20811	残疾人事业	41.64		41.64			
2081199	其他残疾人事业支出	41.64		41.64			
20825	其他生活救助	87.85		87.85			
2082501	其他城市生活救助	87.85		87.85			
20828	退役军人管理事务	85.72	56.16	29.56			
2082850	事业运行	56.16	56.16				
2082899	其他退役军人事务管理支出	29.56		29.56			
210	卫生健康支出	193.54	122.29	71.26			
21004	公共卫生	71.26		71.26			

2100410	突发公共卫生事件应急处置	20.26		20.26			
2100499	其他公共卫生支出	50.99		50.99			
21011	行政事业单位医疗	122.29	122.29				
2101101	行政单位医疗	52.47	52.47				
2101102	事业单位医疗	43.50	43.50				
2101103	公务员医疗补助	2.45	2.45				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.87	23.87				
211	节能环保支出	20.17		20.17			
21103	污染防治	20.17		20.17			
2110302	水体	20.17		20.17			
212	城乡社区支出	3,204.82	468.14	2,736.68			
21201	城乡社区管理事务	1,415.17	468.14	947.03			
2120101	行政运行	226.51	226.51				
2120104	城管执法	492.96	136.14	356.82			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	695.69	105.49	590.21			
21203	城乡社区公共设施	37.28		37.28			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	37.28		37.28			
21205	城乡社区环境卫生	1,752.13		1,752.13			
2120501	城乡社区环境卫生	1,752.13		1,752.13			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.24		0.24			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.24		0.24			
213	农林水支出	0.78		0.78			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.78		0.78			
2136902	三峡后续工作	0.78		0.78			
221	住房保障支出	464.67	130.64	334.03			
22101	保障性安居工程支出	334.03		334.03			
2210108	老旧小区改造	334.03		334.03			
22102	住房改革支出	130.64	130.64				
2210201	住房公积金	120.65	120.65				
2210203	购房补贴	9.99	9.99				
223	国有资本经营预算支出	4.75		4.75			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.75		4.75			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.75		4.75			

224	灾害防治及应急管理支出	182.08		182.08			
22401	应急管理事务	182.08		182.08			
2240106	安全监管	182.08		182.08			
229	其他支出	25.00		25.00			
22960	彩票公益金安排的支出	25.00		25.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25.00		25.00			

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：重庆市江北区人民政府石马河街道办事处

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	12,628.77	一、一般公共服务支出	3,351.59	3,351.59		
二、政府性基金预算财政拨款	26.02	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款	4.75	三、国防支出				
		四、公共安全支出	17.51	17.51		
		五、教育支出	1,241.10	1,241.10		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	221.41	221.41		
		八、社会保障和就业支出	3,732.11	3,732.11		
		九、卫生健康支出	193.54	193.54		
		十、节能环保支出	20.17	20.17		
		十一、城乡社区支出	3,204.82	3,204.58	0.24	
		十二、农林水支出	0.78		0.78	
		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	464.67	464.67		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	4.75			4.75
		二十二、灾害防治及应急管理支出	182.08	182.08		
		二十三、其他支出	25.00		25.00	
		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	12,659.54	本年支出合计	12,659.54	12,628.77	26.02	4.75
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	12,659.54	总计	12,659.54	12,628.77	26.02	4.75

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：重庆市江北区人民政府石马河街道办事处

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	12,628.77	2,272.91	10,355.86
201	一般公共服务支出	3,351.59	587.02	2,764.57
20101	人大事务	19.61		19.61
2010199	其他人大事务支出	19.61		19.61
20102	政协事务	2.45		2.45
2010299	其他政协事务支出	2.45		2.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,761.90	587.02	2,174.88
2010301	行政运行	587.02	587.02	
2010302	一般行政管理事务	2,174.88		2,174.88
20105	统计信息事务	96.12		96.12
2010505	专项统计业务	96.12		96.12
20111	纪检监察事务	1.99		1.99
2011199	其他纪检监察事务支出	1.99		1.99
20129	群众团体事务	32.62		32.62
2012999	其他群众团体事务支出	32.62		32.62
20132	组织事务	319.60		319.60
2013299	其他组织事务支出	319.60		319.60
20133	宣传事务	109.83		109.83
2013399	其他宣传事务支出	109.83		109.83
20134	统战事务	7.47		7.47
2013499	其他统战事务支出	7.47		7.47
204	公共安全支出	17.51		17.51
20406	司法	17.51		17.51

2040604	基层司法业务	17.51		17.51
205	教育支出	1,241.10		1,241.10
20501	教育管理事务	14.48		14.48
2050199	其他教育管理事务支出	14.48		14.48
20502	普通教育	1,226.63		1,226.63
2050201	学前教育	1,226.63		1,226.63
207	文化旅游体育与传媒支出	221.41	120.50	100.91
20701	文化和旅游	221.41	120.50	100.91
2070109	群众文化	120.50	120.50	
2070199	其他文化和旅游支出	100.91		100.91
208	社会保障和就业支出	3,732.11	844.32	2,887.78
20801	人力资源和社会保障管理事务	261.54	230.76	30.78
2080150	事业运行	230.76	230.76	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.78		30.78
20802	民政管理事务	2,878.26	187.16	2,691.10
2080208	基层政权建设和社区治理	2,845.21	187.16	2,658.05
2080299	其他民政管理事务支出	33.06		33.06
20805	行政事业单位养老支出	370.24	370.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.84	155.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.95	77.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	136.45	136.45	
20808	抚恤	6.85		6.85
2080899	其他优抚支出	6.85		6.85
20811	残疾人事业	41.64		41.64
2081199	其他残疾人事业支出	41.64		41.64
20825	其他生活救助	87.85		87.85
2082501	其他城市生活救助	87.85		87.85
20828	退役军人管理事务	85.72	56.16	29.56
2082850	事业运行	56.16	56.16	
2082899	其他退役军人事务管理支出	29.56		29.56
210	卫生健康支出	193.54	122.29	71.26
21004	公共卫生	71.26		71.26
2100410	突发公共卫生事件应急处置	20.26		20.26

2100499	其他公共卫生支出	50.99		50.99
21011	行政事业单位医疗	122.29	122.29	
2101101	行政单位医疗	52.47	52.47	
2101102	事业单位医疗	43.50	43.50	
2101103	公务员医疗补助	2.45	2.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.87	23.87	
211	节能环保支出	20.17		20.17
21103	污染防治	20.17		20.17
2110302	水体	20.17		20.17
212	城乡社区支出	3,204.58	468.14	2,736.44
21201	城乡社区管理事务	1,415.17	468.14	947.03
2120101	行政运行	226.51	226.51	
2120104	城管执法	492.96	136.14	356.82
2120199	其他城乡社区管理事务支出	695.69	105.49	590.21
21203	城乡社区公共设施	37.28		37.28
2120399	其他城乡社区公共设施支出	37.28		37.28
21205	城乡社区环境卫生	1,752.13		1,752.13
2120501	城乡社区环境卫生	1,752.13		1,752.13
221	住房保障支出	464.67	130.64	334.03
22101	保障性安居工程支出	334.03		334.03
2210108	老旧小区改造	334.03		334.03
22102	住房改革支出	130.64	130.64	
2210201	住房公积金	120.65	120.65	
2210203	购房补贴	9.99	9.99	
224	灾害防治及应急管理支出	182.08		182.08
22401	应急管理事务	182.08		182.08
2240106	安全监管	182.08		182.08

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

部门：重庆市江北区人民政府石马河街道办事处

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	1,730.75	302	商品和服务支出	348.49	310	资本性支出	1.52
30101	基本工资	370.86	30201	办公费	55.87	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	133.01	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1.52
30103	奖金	254.64	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	454.10	30205	水费	1.98	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.84	30206	电费	39.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	77.95	30207	邮电费	30.83	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.86	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	14.26	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	14.82	30211	差旅费	4.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	120.65	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	40.41	30213	维修（护）费	4.51	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	39.60	30214	租赁费	0.84	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	192.15	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.63	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	27.27	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	136.45	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	23.87	30227	委托业务费	3.13	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	36.05	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金	4.57	30229	福利费	18.99	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	29.72	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.84	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	69.43	39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,922.90	公用经费合计					350.01

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：重庆市江北区人民政府石马河街道办事处

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			26.02	26.02		26.02	
212	城乡社区支出		0.24	0.24		0.24	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.24	0.24		0.24	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		0.24	0.24		0.24	
213	农林水支出		0.78	0.78		0.78	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		0.78	0.78		0.78	
2136902	三峡后续工作		0.78	0.78		0.78	
229	其他支出		25.00	25.00		25.00	
22960	彩票公益金安排的支出		25.00	25.00		25.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		25.00	25.00		25.00	

备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：重庆市江北区人民政府石马河街道办事处

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		4.75		4.75
223	国有资本经营预算支出	4.75		4.75
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.75		4.75
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.75		4.75

备注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

机构运行信息表

公开 09 表

单位：万元

部门：重庆市江北区人民政府石马河街道办事处

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	158.07
（一）支出合计	29.72	29.72	（一）行政单位	158.07
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	29.72	29.72	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	7
（2）公务用车运行维护费	29.72	29.72	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—		3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	6
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	8	七、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	538.13
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	14.74
6. 国内公务接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	293.84
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	229.55
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	537.35
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	537.35
二、会议费	—	0.23		
三、培训费	—	2.63		
四、差旅费	—	38.71		

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。