

重庆市江北区人民政府铁山坪街道办事处

2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

铁山坪街道办事处作为区政府派出机关。在区委、区政府领导下，深入贯彻党的二十大精神，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，立足习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标和“四个扎实”要求，围绕打好“三大攻坚战”和实施“八项行动计划”，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。一是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；二是强化经济发展职能，规范市场秩序，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；三是强化公共服务职能，创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖；四是强化公共管理职能，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。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系，确保社会

和谐稳定；五是强化公共安全职能，加强安全生产、生态建设、食品药品、产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。

（二）机构设置

1.街道党工委、办事处综合设置 8 个内设机构：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。人大工委办公室、街道纪工委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。组建综合行政执法办公室集中行使依法授权或委托的行政执法权。

2.街道办事处设置 6 个正科级全额拨款公益一类事业单位：重庆市江北区铁山坪街道社区事务服务中心(挂重庆市江北区铁山坪街道农业服务中心牌子)、重庆市江北区铁山坪街道社区文化服务中心、重庆市江北区铁山坪街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市江北区铁山坪街道退役军人服务站、重庆市江北区铁山坪街道综合行政执法大队、重庆市江北区铁山坪街道物业管理服务中心。

3.派驻机构：街道司法所为区司法局的派出机构，实行区司法局与街道办事处双重领导。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年度决算编制的二级预算单位主要包括：

808001-重庆市江北区人民政府铁山坪街道办事处(本级)
808002-重庆市江北区铁山坪街道社区事务服务中心
808003-重庆市江北区铁山坪街道社区文化服务中心
808004-重庆市江北区铁山坪街道劳动就业和社会保障
服务所

808005-重庆市江北区铁山坪街道退役军人服务站
808006-重庆市江北区铁山坪街道综合行政执法大队
808007-重庆市江北区铁山坪街道物业管理服务中心

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 8533.95 万元，支出总计 8533.95 万元。收支较上年决算数减少 29.40 万元，下降 0.34%，主要原因一是基本收支减少，主要包括退休 5 人（行政编制退休 2 人，参公编制人员退休 2 人，事业编制人员退休 1 人），津贴补贴、奖金、保险、职业年金和公积金等人员经费和支出减少；经核实，3 名聘用人员，不属于长聘人员，上年列支工资福利支出，本年在劳务费开支，导致人员经费和支出减少；以及按照政府过“紧日子”要求，进一步压缩水费、电费、邮电费、委托业务费等日常公用经费和支出；二是疫情防控专项工作等项目收支减少。

2.收入情况。2023 年度收入合计 8103.36 万元，较上年决算数减少 459.99 万元，下降 5.37%，主要原因一是一般公共预算财政拨款收入较上年减少 441.05 万元，其中基本收支

减少，主要包括退休 5 人（行政编制退休 2 人，参公编制人员退休 2 人，事业编制人员退休 1 人），津贴补贴、奖金、保险、职业年金和公积金等人员经费减少；经核实，3 名聘用人员，不属于长聘人员，上年列支工资福利支出，本年在劳务费开支，导致人员经费减少；以及按照政府过“紧日子”要求，进一步压缩水费、电费、邮电费、委托业务费等日常公用经费；项目支出拨款较上年减少，主要是疫情防控专项工作等项目经费减少。二是政府性基金预算财政拨款收入较上年减少 18.93 万元，主要包括渝长复线连接道工程临时用地保障工作土地租用提前拆房过渡人员租房补助及租房补助奖励费、个案处置费、拆迁劳务费等较上年减少。其中：财政拨款收入 8103.36 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 430.58 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 8533.95 万元，较上年决算数减少 29.40 万元，下降 0.34%，主要原因一是基本支出减少，主要包括退休 5 人（行政编制退休 2 人，参公编制人员退休 2 人，事业编制人员退休 1 人），津贴补贴、奖金、保险、职业年金和公积金等人员支出减少；经核实，3 名聘用人员，不属于长聘人员，上年列支工资福利支出，本年在劳务费开支，导致人员支出减少；以及按照政府过“紧日子”要求，进一步压缩水费、电费、邮电费、委托业务费等日常

公用支出；二是疫情防控专项工作等项目支出减少。其中：基本支出 1790.33 万元，占 20.98%；项目支出 6743.62 万元，占 79.02%；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，主要原因是本单位本年和上年年末结余资金均未进行结转和结余，全部上缴财政重新安排。

（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 8533.95 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 29.40 万元，下降 0.34%。主要原因一是基本收支减少，主要包括退休 5 人（行政编制退休 2 人，参公编制人员退休 2 人，事业编制人员退休 1 人），津贴补贴、奖金、保险、职业年金和公积金等人员经费和支出减少；经核实，3 名聘用人员，不属于长聘人员，上年列支工资福利支出，本年在劳务费开支，导致人员经费和支出减少；以及按照政府过“紧日子”要求，进一步压缩水费、电费、邮电费、委托业务费等日常公用经费和支出；二是疫情防控专项工作等项目收支减少。

（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 8068.96 万元，较上年决算数减少 441.05 万元，下降 5.18%。主要原因一是基本支出拨款较上年减少，主要包括退休 5 人（行政编制退休 2 人，参公编制人员退休 2 人，事业编制人

员退休 1 人），津贴补贴、奖金、保险、职业年金和公积金等人员经费减少；经核实，3 名聘用人员，不属于长聘人员，上年列支工资福利支出，本年在劳务费开支，导致人员经费减少；以及按照政府过“紧日子”要求，进一步压缩水费、电费、邮电费、委托业务费等日常公用经费；二是项目支出拨款较上年减少，主要是疫情防控专项工作等项目经费减少。较年初预算数增加 2622.37 万元，增长 48.15%。主要原因是增加组织建设工作经费、聘用人员经费、“两岸青山，千里林带”建设项目经费、老旧小区微改造经费、唐郭路莲花寺堡坎安全隐患排危抢险项目经费、综合行政执法工作经费、新冠疫情防控经费和 2022 年新冠病毒疫情防控集中隔离点经费、物业管理经费、社区基层政权建设经费、增频降尘作业项目经费、幼儿园保安经费、普惠幼儿园项目经费等，上年结转基层治理建设项目工作经费、灾害防治工作经费、老旧居住建筑消防设施改造项目经费等。此外，年初财政拨款结转和结余 430.58 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8499.54 万元，较上年决算数减少 10.47 万元，下降 0.12%。主要原因一是基本支出减少，主要包括退休 5 人（行政编制退休 2 人，参公编制人员退休 2 人，事业编制人员退休 1 人），津贴补贴、奖金、保险、职业年金和公积金等人员支出减少；经核实，3 名聘用人员，不属于长聘人员，上年列支工资福利支出，本年在劳务费开支，导致人员支出减少；以及按照

政府过“紧日子”要求，进一步压缩水费、电费、邮电费、委托业务费等日常公用支出；二是疫情防控专项工作等项目支出减少。较年初预算数增加 3052.95 万元，增长 56.05%。主要原因是增加组织建设工作支出、聘用人员支出、“两岸青山，千里林带”建设项目支出、老旧小区微改造支出、唐郭路莲花寺堡坎安全隐患排危抢险项目支出、综合行政执法工作支出、新冠疫情防控经费和 2022 年新冠病毒疫情防控集中隔离点支出、物业管理工作支出、社区基层政权建设支出、增频降尘作业项目支出、幼儿园保安支出、普惠幼儿园项目支出、基层治理建设项目工作支出、灾害防治工作支出、老旧居住建筑消防设施改造项目支出等。

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，主要原因是本单位本年和上年年末结余资金均未进行结转和结余，全部上缴财政重新安排。

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 1792.73 万元，占 21.09%，较年初预算数增加 312.79 万元，增长 21.14%，主要原因是增加组织建设工作支出和聘用人员支出等。

（2）公共安全支出 20.07 万元，占 0.24%，较年初预算数增加 0.59 万元，增长 3.03%，主要原因是调解辖区矛盾纠纷工作量增加，调解员案卷补贴增加。

（3）教育支出 155.52 万元，占 1.83%，较年初预算数增加 150.41 万元，增长 2943.44%，主要原因是街镇上年结转 2022 年 1-6 月保安经费，年中下达普惠幼儿园项目和幼儿园保安经费。

（4）文化旅游体育与传媒支出 186.33 万元，占 2.19%，较年初预算数增加 8.77 万元，增长 4.94%，主要原因是本年度支付 2022 年云岭艺术中心云外楼部分维修费和管理费。

（5）社会保障与就业支出 1458.14 万元，占 17.16%，较年初预算数增加 87.38 万元，增长 6.37%，主要原因是 2022 年度退休人员健康休养补贴在本年支付，上年结转精神障碍社区康复服务发展建设补助，2022 年 12 月因病因学救助等补贴在本年支付。

（6）卫生健康支出 1865.48 万元，占 21.95%，较年初预算数增加 1756.11 万元，增长 1605.66%，主要原因是街镇上年结转和年中下达新冠疫情防控经费。

（7）节能环保支出 95.65 万元，占 1.13%，较年初预算数增加 27.31 万元，增长 39.96%，主要原因是增加增频降尘作业项目支出、农村黑臭水体整治支出等。

（8）城乡社区支出 2090.94 万元，占 24.60%，较年初预算数增加 228.43 万元，增长 12.26%，主要原因是增加铁山坪森林公园违法建筑整治攻坚依法行政强制消除费用，年中下达物业管理项目经费和上年结转老旧居住建筑消防设施改造项目工作经费。

（9）农林水支出 515.60 万元，占 6.07%，较年初预算数增加 375.87 万元，增长 269.00%，主要原因是部分 2022 年森林防火相关支出在本年支付，以及增加民政与社会事务工作支出、村民房屋安全隐患排危工作支出。

（10）住房保障支出 174.75 万元，占 2.06%，较年初预算数增加 75.63 万元，增长 76.30%，主要原因是增加零星住宅小区改造提升项目工程支出等。

（11）灾害防治及应急管理支出 144.32 万元，占 1.70%，较年初预算数增加 29.65 万元，增长 25.86%，主要原因是部分 2022 年龙楠湾劝导站费用在本年支付以及购置新的安全生产执法装备等。

（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 1790.33 万元。其中：人员经费 1433.47 万元，较上年决算数减少 106.03 万元，下降 6.89%，主要原因是退休 5 人（行政编制退休 2 人，参公编制人员退休 2 人，事业编制人员退休 1 人），津贴补贴、奖金、保险、职业年金和公积金等人员支出减少；经核实，3 名聘用人员，不属于长聘人员，上年列支工资福利支出，本年在劳务费开支，导致人员支出减少。人员经费用途主要包括职工基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离退休人员生活补助、困难群体生活补助等。公用经费 356.86 万元，较上年决算数减少 26.43 万

元，下降 6.90%，主要原因是按照政府过“紧日子”要求，进一步压缩水费、电费、邮电费、委托业务费等支出，节约运行成本。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、交通费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 34.41 万元，较上年决算数减少 18.93 万元，下降 35.49%，主要原因是渝长复线连接道工程汪家沟临时用地保障工作经费等较上年减少 18.53 万元。本年支出 34.41 万元，较上年决算数减少 18.93 万元，下降 35.49%，主要原因是渝长复线连接道工程汪家沟临时用地保障工作土地租用提前拆房过渡人员租房补助及租房补助奖励费、个案处置费、拆迁劳务费等支出较上年减少 18.53 万元。

（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 25.47 万元，较年初预算数减少 13.53 万元，下降 34.69%，主要原因是本着政府过“紧日子”要求，在维持单位正常运转的前提下，公务用车

运行维护费减少、“三公”经费减少。较上年支出数增加 3.65 万元，增长 16.73%，主要原因是公务用车老化产生的维修费增加，本年度油价较上年度上涨等。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用支出 0 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本年未发生因公出国（境）费用支出。

2023 年度本部门公务用车购置费支出 0 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本年未发生公务用车购置费支出。

2023 年度本部门公务车运行维护费 25.47 万元，主要用于单位车辆的油费、维修费和车辆保险等。费用支出较年初预算数减少 13.53 万元，下降 34.69%，主要原因是本着政府过“紧日子”要求，在维持单位正常运转的前提下，进一步压缩“三公”经费支出，节约运行成本。较上年支出数增加 3.65 万元，增长 16.73%，主要原因是公务用车老化产生的维修费增加，本年度油价较上年度上涨等。

2023 年度本部门公务接待费 0 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本年未发生公务接待费支出。

（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 6 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。2023 年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4.24 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 3.43 万元，较上年决算数减少 0.09 万元，下降 2.56%，主要原因是本着政府过“紧日子”要求，会议减少，会议费也相应减少。本年度培训费支出 1.74 万元，较上年决算数减少 1.21 万元，下降 41.02%，主要原因是本着政府过“紧日子”要求，辖区社区居民和民兵人员森林防火培训减少，培训费也相应减少。

（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 222.23 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、交通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 41.13 万元，下降 15.62%，主要原因是按照政府过“紧日子”要求，进一步压缩办公费、水费、电费、邮电费、委托业务费、其他交通费用等支出，节约运行成本。

（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 6 辆，其中，应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 3 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 年度本部门政府采购支出总额 304.60 万元，其中：政府采购货物支出 6.65 万元、政府采购工程支出 297.95 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 304.60 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 304.60 万元，占政府采购支出总额的 100.00 %。主要用于采购电脑等办公用品、以及港城社区建设项目、铁山坪零星住宅小区改造提升项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我街道对部门整体和 18 个一级项目、49 个二级项目开展了绩效自评，均以填报自评表形式开展自评 67 项,涉及财政拨款项目支出资金 6743.62 万元。

2023 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铁山坪街道办事处整体自评	项目编码：	50010500023P000161	自评总分：	99.99		
项目主管部门：	808-重庆市江北区人民政府铁山坪街	财政归口处室：	001-预算科	部门联系人：	雷云	联系电话：	67785641

	道办事处					
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	61,689,126.67	85,339,994.08	85,339,494.08			
其中：财政拨款	61,689,126.67	85,339,994.08	85,339,494.08	99.99	10.00	9.99
一般公共预算	61,256,406.47	84,995,931.58	84,995,431.58	99.99		
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.做好垃圾分类宣传 7 个社区全覆盖，垃圾分类知晓率不低于 95%，垃圾分类参与率不低于 90%； 2.加基层干部队伍建设，63 名社区干部全年考核合格率不低于 90%； 3.消防知识居民宣传率大于 95%； 4.森林防火受害率小于 0.01%； 5.服务对象（群众）满意度不低于 95%； 5.有效组织全年文化活动与体育赛事，努力提升辖区文化氛围与居民健康指数。 6.确保年度绩效考核达到预期成绩，城市品质提升和精细化管理有效巩固。 7.做好意识形态管理、抓好基层理论宣讲、加强对外宣传，群众覆盖率不低于 95%； 8.提高辖区居民幸福感、安全感，居民居住环境舒适满意度不低于 90%。 9.做好城市管理服务热线 12319 投诉件、数字平台案件的处置和回复，案件办结率不低于 95%，满意度不低于 90%； 10.按照相关管理制度，做好巡逻队日常管理，将恶性治安事		1.做好垃圾分类宣传 7 个社区全覆盖，垃圾分类知晓率不低于 95%，垃圾分类参与率不低于 90%； 2.加基层干部队伍建设，63 名社区干部全年考核合格率不低于 90%； 3.消防知识居民宣传率大于 95%； 4.森林防火受害率小于 0.01%； 5.服务对象（群众）满意度不低于 95%； 5.有效组织全年文化活动与体育赛事，努力提升辖区文化氛围与居民健康指数。 6.确保年度绩效考核达到预期成绩，城市品质提升和精细化管理有效巩固。 7.做好意识形态管理、抓好基层理论宣讲、加强对外宣传，群众覆盖率不低于 95%； 8.提高辖区居民幸福感、安全感，居民居住环境舒适满意度不低于 90%。 9.做好城市管理服务热线 12319 投诉件、数字平台案件的处置和回复，案件办结率不低于 95%，满意度不低于 90%； 10.按照相关管理制度，做好巡逻队日常管理，将恶性治安事		1.垃圾分类宣传 7 个社区全覆盖，垃圾分类知晓率 95%，垃圾分类参与率 90%； 2.完成对基层干部队伍建设，63 名社区干部全年考核合格率 100%； 3.消防知识居民宣传率大于 95%； 4.森林防火受害率 0%； 5.服务对象（群众）满意度不低于 95%； 5.有效组织全年文化活动与体育赛事，提升辖区文化氛围与居民健康指数。 6.年度绩效考核达到预期成绩，城市品质提升和精细化管理有效巩固。 7.做好意识形态管理、抓好基层理论宣讲、加强了对外宣传，群众覆盖率不低于 95%； 8.提高辖区居民幸福感、安全感，居民居住环境舒适满意度不低于 90%。 9.做好城市管理服务热线 12319 投诉件、数字平台案件的处置和回复，案件办结率不低于 95%，满意度不低于 90%； 10.按照相关管理制度，		

件发生率控制为零。								做好巡逻队日常管理,将恶性治安事件发生率控制为零。		
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
爱国卫生、应急救援知识培训或讲座	场次	=	6	6	0	100	4	4	否	
城市品质覆盖面积	公里/平方公里	=	28.2	28.2	0	100	5	5	是	
成功处理小区居民物业矛盾纠纷率	%	≥	60	60	0	100	4	4	否	
处置12319投诉、数字平台案件	件	>	1000	1000	0	100	4	4	否	
法律宣传、法律咨询受众	%	≥	15000	15000	0	100	4	4	否	
开展文化活动	场次	=	40	40	0	100	4	4	否	
清扫	万平	=	31	31	0	100	4	4	否	

三级道路	方米									
人大代表调研视察开展监督执法	次	≥	7	8	14.29	100	4	4	否	为充分发挥代表作用，依法正确履职，大力开展代表视察、检查等活动
双拥宣传人次	场次	>	4	4	0	100	4	4	否	
12319平台案件办结率	%	≥	95	95	0	100	4	4	否	
基层党组织建设完成率	%	>	95	95	0	100	15	15	是	
森林防火受害率	%	<	0.01	0.01	0	100	5	5	是	
社区工作年度考核合格率	%	>	90	90	0	100	4	4	否	
辖区基础市政设施完好率	%	>	90	90	0	100	4	4	否	
辖区特困	%	>	100	100	0	100	5	5	否	

人员基本保障率										
减少财产损失	%	≥	20	20	0	100	4	4	否	
减少死亡率	%	≥	20	20	0	100	5	5	是	
经济发展指标增长	%	=	10	10	0	100	4	4	否	
党员干部接受廉政警示教育率	%	>	98	98	0	100	5	5	是	
恶性治安事件发生率	%	<	1	1	0	100	4	4	否	
课题调研成果服务人数	人	≥	30000	30000	0	100	4	4	否	

2023 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：	50010523A808700000855	自评总分：	100.00	目录分类：	1-一般性项目
项目主管部门：	808-重庆市江北区人民政府铁山坪	财政归口处室：	001-预算科	部门联系人：	龙倩	联系电话：	67784333

	街道办事处									
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		1,261,785.00	2,657,558.61		2,657,558.61					
其中：财政拨款		1,261,785.00	2,657,558.61		2,657,558.61		100	10	10.00	
一般公共预算		1,261,785.00	2,657,558.61		2,657,558.61		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			
党员教育覆盖 100%，基层党组织建设各项任务完成率 100%。			党员教育覆盖 100%，基层党组织建设各项任务完成率 100%。				年目标实际完成党员教育全覆盖，基层党组织建设各项任务均已完成，绩效目标整体完成较好。			
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
党员干部教育培训场次	场	=	30	30	0	100	60	60	是	
群众对党建工作的知晓率	%	>	95	95	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	=	95	95	0	100	10	10	否	

2023 年度一级项目绩效自评表								单位：元		
项目名称：	宣传及精神文明建设	项目编码：	50010523A808700000861	自评总分：	100.00	目录分类：	1-一般性项目			
项目主管部门：	808-重庆市江	财政归口处	001-预算科	部门联系	邓燕	联系电话	67785659			

	北区人民政府 铁山坪街道办事处	室：		人：		话：	
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	698,400.00	736,252.83	736,252.83				
其中：财政拨款	698,400.00	736,252.83	736,252.83	100	10.00	10.00	
一般公共预算	698,400.00	736,252.83	736,252.83	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			
按照区委、区政府要求和区委宣传部工作安排,结合街道工作实际,完成意识形态管理、理论学习、党报党刊征订、基层理论宣讲、宣传阵地维护、对外宣传、宣传信息员队伍建设、思想宣传阵地打造、志愿者队伍建设、志愿服务及“百姓论谈”“好人在身边”“我们的节日”等各类主流核心价值主题活动等工作。		按照区委、区政府要求和区委宣传部工作安排,结合街道工作实际,完成意识形态管理、理论学习、党报党刊征订、基层理论宣讲、宣传阵地维护、对外宣传、宣传信息员队伍建设、思想宣传阵地打造、志愿者队伍建设、志愿服务及“百姓论谈”“好人在身边”“我们的节日”等各类主流核心价值主题活动等工作。		引导党员干部深刻把握以习近平同志为核心的党中央对理论武装工作地位和作用,自觉加强对习近平新时代中国特色社会主义思想的学习,推进领导干部理论学习制度化、常态化、规范化,做到“五有”(即有计划、有考勤、有资料、有笔记、有体会)和“四落实”(即人员落实、时间落实、内容落实、效果落实),保障理论学习常态长效完成;辖区论坛、讲座和网络舆情监管有力,监管覆盖率 100%;保质保量并超额完成年度既定在市级媒体刊发报道数量,较好的对外宣传了街道各项工作,发出了铁山好声音;各新时代文明实践所站全年组织开展五类新时代文明实践活 动,积极动员和激励广			

								大群众积极投身社会主义现代化建设。		
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
党报党刊订阅量	份	≥	300	300	0	100	60	60	是	
深化文明城区建设工作取得实效，城区文明建设覆盖面积	平方公里	≥	28.2	28.2	0	100	20	20	否	
主题活动惠及人数	人次	≥	10000	10000	0	100	10	10	否	

2023 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：	50010523A808700000872	自评总 分：	100.00	目录 分 类：	1-一般性 项目
项目主 管部门：	808-重 庆市江 北区人 民政府 铁山坪 街道办 事处	财政归 口处 室：	001-预算科	部门联 系人：	张泽梅	联系 电 话：	67785637
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	298,260.00	11,192,932.30		11,192,932.30			
其中：财政拨款	298,260.00	11,192,932.30		11,192,932.30	100	10.00	10.00

一般公共预算			298,260.00			11,192,932.30			11,192,932.30			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.对辖区企事业单位、村社区统计人员、安全员培训率达 98%； 2.统计数据调查保质保量完成。 3.全年潜规企业实现升规（规上企业招商）不低于 2 个； 4.经济发展指标增长 10%； 5.地区企业服务满意度 100%（是否合理）。				1.对辖区企事业单位、村社区统计人员、安全员培训率达 98%； 2.统计数据调查保质保量完成。 3.全年潜规企业实现升规（规上企业招商）不低于 2 个； 4.经济发展指标增长 10%； 5.地区企业服务满意度 100%（是否合理）。							1.对辖区企事业单位、村社区统计人员、安全员培训率达 98%； 2.统计数据调查保质保量完成。 3.全年潜规企业实现升规（规上企业招商）不低于 2 个； 4.经济发展指标增长 10%； 5.地区企业服务满意度 100%（是否合理）。				
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		
全年潜规企业实现升规（规上企业招商）		个	≥	2	2	0		100		60	60	是			
经济发展指标增长		%	=	10	10	0		100		20	20	否			
地区企业服务满意度		%	>	98	98	0		100		10	10	否			

（二）部门绩效评价情况

我部门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：023-67785641

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铁山坪街道办事处

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	8,068.96	一、一般公共服务支出	1,792.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	34.41	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	20.07
五、事业收入		五、教育支出	155.52
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	186.33
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,458.14
		九、卫生健康支出	1,865.48
		十、节能环保支出	95.65
		十一、城乡社区支出	2,125.34
		十二、农林水支出	515.60
		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	174.75
		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	144.32
		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	8,103.36	本年支出合计	8,533.95
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	430.58	年末结转和结余	
总计	8,533.95	总计	8,533.95

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铁山坪街道办事处

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		8,103.36	8,103.36						
201	一般公共服务支出	1,792.73	1,792.73						
20101	人大事务	10.35	10.35						
2010199	其他人大事务支出	10.35	10.35						
20102	政协事务	3.09	3.09						
2010299	其他政协事务支出	3.09	3.09						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,373.33	1,373.33						
2010301	行政运行	533.59	533.59						
2010302	一般行政管理事务	839.74	839.74						
20105	统计信息事务	23.86	23.86						
2010505	专项统计业务	23.86	23.86						
20111	纪检监察事务	10.90	10.90						
2011199	其他纪检监察事务支出	10.90	10.90						
20129	群众团体事务	26.31	26.31						
2012999	其他群众团体事务支出	26.31	26.31						
20132	组织事务	265.76	265.76						
2013299	其他组织事务支出	265.76	265.76						
20133	宣传事务	73.63	73.63						

2013399	其他宣传事务支出	73.63	73.63						
20134	统战事务	5.52	5.52						
2013499	其他统战事务支出	5.52	5.52						
204	公共安全支出	20.07	20.07						
20406	司法	20.07	20.07						
2040604	基层司法业务	20.07	20.07						
205	教育支出	155.52	155.52						
20501	教育管理事务	3.63	3.63						
2050199	其他教育管理事务支出	3.63	3.63						
20502	普通教育	151.88	151.88						
2050201	学前教育	151.88	151.88						
207	文化旅游体育与传媒支出	186.33	186.33						
20701	文化和旅游	186.33	186.33						
2070109	群众文化	115.14	115.14						
2070199	其他文化和旅游支出	71.19	71.19						
208	社会保障和就业支出	1,458.14	1,458.14						
20801	人力资源和社会保障管理事务	157.78	157.78						
2080150	事业运行	139.66	139.66						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.12	18.12						
20802	民政管理事务	927.98	927.98						
2080208	基层政权建设和社区治理	927.28	927.28						
2080299	其他民政管理事务支出	0.70	0.70						
20805	行政事业单位养老支出	261.77	261.77						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.92	118.92						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.46	46.46						
2080599	其他行政事业单位养老支出	96.40	96.40						
20808	抚恤	2.75	2.75						

2080805	义务兵优待	2.75	2.75						
20810	社会福利	6.00	6.00						
2081099	其他社会福利支出	6.00	6.00						
20811	残疾人事业	7.60	7.60						
2081199	其他残疾人事业支出	7.60	7.60						
20825	其他生活救助	26.13	26.13						
2082501	其他城市生活救助	26.13	26.13						
20828	退役军人管理事务	68.13	68.13						
2082850	事业运行	39.26	39.26						
2082899	其他退役军人事务管理支出	28.87	28.87						
210	卫生健康支出	1,434.90	1,434.90						
21004	公共卫生	1,323.79	1,323.79						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,323.79	1,323.79						
21007	计划生育事务	21.16	21.16						
2100799	其他计划生育事务支出	21.16	21.16						
21011	行政事业单位医疗	89.95	89.95						
2101101	行政单位医疗	44.81	44.81						
2101102	事业单位医疗	33.18	33.18						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.96	11.96						
211	节能环保支出	95.65	95.65						
21103	污染防治	95.65	95.65						
2110301	大气	20.67	20.67						
2110302	水体	74.98	74.98						
212	城乡社区支出	2,125.34	2,125.34						
21201	城乡社区管理事务	1,635.82	1,635.82						
2120101	行政运行	235.18	235.18						
2120104	城管执法	658.28	658.28						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	742.36	742.36						

21203	城乡社区公共设施	75.90	75.90						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	75.90	75.90						
21205	城乡社区环境卫生	379.22	379.22						
2120501	城乡社区环境卫生	379.22	379.22						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.41	34.41						
2120801	征地和拆迁补偿支出	34.41	34.41						
213	农林水支出	515.60	515.60						
21301	农业农村	217.29	217.29						
2130199	其他农业农村支出	217.29	217.29						
21302	林业和草原	174.45	174.45						
2130205	森林资源培育	17.50	17.50						
2130207	森林资源管理	156.95	156.95						
21307	农村综合改革	123.86	123.86						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	123.86	123.86						
221	住房保障支出	174.75	174.75						
22101	保障性安居工程支出	71.00	71.00						
2210108	老旧小区改造	71.00	71.00						
22102	住房改革支出	103.75	103.75						
2210201	住房公积金	93.01	93.01						
2210203	购房补贴	10.74	10.74						
224	灾害防治及应急管理支出	144.32	144.32						
22401	应急管理事务	65.15	65.15						
2240106	安全监管	65.15	65.15						
22406	自然灾害防治	79.17	79.17						
2240601	地质灾害防治	79.17	79.17						

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铁山坪街道办事处

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		8,533.95	1,790.33	6,743.62			
201	一般公共服务支出	1,792.73	533.59	1,259.14			
20101	人大事务	10.35		10.35			
2010199	其他人大事务支出	10.35		10.35			
20102	政协事务	3.09		3.09			
2010299	其他政协事务支出	3.09		3.09			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,373.33	533.59	839.74			
2010301	行政运行	533.59	533.59				
2010302	一般行政管理事务	839.74		839.74			
20105	统计信息事务	23.86		23.86			
2010505	专项统计业务	23.86		23.86			
20111	纪检监察事务	10.90		10.90			
2011199	其他纪检监察事务支出	10.90		10.90			
20129	群众团体事务	26.31		26.31			
2012999	其他群众团体事务支出	26.31		26.31			
20132	组织事务	265.76		265.76			
2013299	其他组织事务支出	265.76		265.76			
20133	宣传事务	73.63		73.63			

2013399	其他宣传事务支出	73.63		73.63			
20134	统战事务	5.52		5.52			
2013499	其他统战事务支出	5.52		5.52			
204	公共安全支出	20.07		20.07			
20406	司法	20.07		20.07			
2040604	基层司法业务	20.07		20.07			
205	教育支出	155.52		155.52			
20501	教育管理事务	3.63		3.63			
2050199	其他教育管理事务支出	3.63		3.63			
20502	普通教育	151.88		151.88			
2050201	学前教育	151.88		151.88			
207	文化旅游体育与传媒支出	186.33	115.14	71.19			
20701	文化和旅游	186.33	115.14	71.19			
2070109	群众文化	115.14	115.14				
2070199	其他文化和旅游支出	71.19		71.19			
208	社会保障和就业支出	1,458.14	648.89	809.24			
20801	人力资源和社会保障管理事务	157.78	139.66	18.12			
2080150	事业运行	139.66	139.66				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.12		18.12			
20802	民政管理事务	927.98	208.20	719.78			
2080208	基层政权建设和社区治理	927.28	208.20	719.08			
2080299	其他民政管理事务支出	0.70		0.70			
20805	行政事业单位养老支出	261.77	261.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.92	118.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.46	46.46				
2080599	其他行政事业单位养老支出	96.40	96.40				

20808	抚恤	2.75		2.75			
2080805	义务兵优待	2.75		2.75			
20810	社会福利	6.00		6.00			
2081099	其他社会福利支出	6.00		6.00			
20811	残疾人事业	7.60		7.60			
2081199	其他残疾人事业支出	7.60		7.60			
20825	其他生活救助	26.13		26.13			
2082501	其他城市生活救助	26.13		26.13			
20828	退役军人管理事务	68.13	39.26	28.87			
2082850	事业运行	39.26	39.26				
2082899	其他退役军人事务管理支出	28.87		28.87			
210	卫生健康支出	1,865.48	89.95	1,775.53			
21004	公共卫生	1,754.37		1,754.37			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,754.37		1,754.37			
21007	计划生育事务	21.16		21.16			
2100799	其他计划生育事务支出	21.16		21.16			
21011	行政事业单位医疗	89.95	89.95				
2101101	行政单位医疗	44.81	44.81				
2101102	事业单位医疗	33.18	33.18				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.96	11.96				
211	节能环保支出	95.65		95.65			
21103	污染防治	95.65		95.65			
2110301	大气	20.67		20.67			
2110302	水体	74.98		74.98			
212	城乡社区支出	2,125.34	299.00	1,826.34			
21201	城乡社区管理事务	1,635.82	299.00	1,336.83			

2120101	行政运行	235.18	235.18				
2120104	城管执法	658.28	31.22	627.06			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	742.36	32.60	709.76			
21203	城乡社区公共设施	75.90		75.90			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	75.90		75.90			
21205	城乡社区环境卫生	379.22		379.22			
2120501	城乡社区环境卫生	379.22		379.22			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.41		34.41			
2120801	征地和拆迁补偿支出	34.41		34.41			
213	农林水支出	515.60		515.60			
21301	农业农村	217.29		217.29			
2130199	其他农业农村支出	217.29		217.29			
21302	林业和草原	174.45		174.45			
2130205	森林资源培育	17.50		17.50			
2130207	森林资源管理	156.95		156.95			
21307	农村综合改革	123.86		123.86			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	123.86		123.86			
221	住房保障支出	174.75	103.75	71.00			
22101	保障性安居工程支出	71.00		71.00			
2210108	老旧小区改造	71.00		71.00			
22102	住房改革支出	103.75	103.75				
2210201	住房公积金	93.01	93.01				
2210203	购房补贴	10.74	10.74				
224	灾害防治及应急管理支出	144.32		144.32			
22401	应急管理事务	65.15		65.15			
2240106	安全监管	65.15		65.15			

22406	自然灾害防治	79.17		79.17			
2240601	地质灾害防治	79.17		79.17			

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铁山坪街道办事处

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	8,068.96	一、一般公共服务支出	1,792.73	1,792.73		
二、政府性基金预算财政拨款	34.41	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	20.07	20.07		
		五、教育支出	155.52	155.52		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	186.33	186.33		
		八、社会保障和就业支出	1,458.14	1,458.14		
		九、卫生健康支出	1,865.48	1,865.48		
		十、节能环保支出	95.65	95.65		
		十一、城乡社区支出	2,125.34	2,090.94	34.41	
		十二、农林水支出	515.60	515.60		
		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	174.75	174.75		
		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	144.32	144.32		
		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	8,103.36	本年支出合计	8,533.95	8,499.54	34.41	
年初财政拨款结转和结余	430.58	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	430.58					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	8,533.95	总计	8,533.95	8,499.54	34.41	

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铁山坪街道办事处

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	8,499.54	1,790.33	6,709.21
201	一般公共服务支出	1,792.73	533.59	1,259.14
20101	人大事务	10.35		10.35
2010199	其他人大事务支出	10.35		10.35
20102	政协事务	3.09		3.09
2010299	其他政协事务支出	3.09		3.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,373.33	533.59	839.74
2010301	行政运行	533.59	533.59	
2010302	一般行政管理事务	839.74		839.74
20105	统计信息事务	23.86		23.86
2010505	专项统计业务	23.86		23.86
20111	纪检监察事务	10.90		10.90
2011199	其他纪检监察事务支出	10.90		10.90
20129	群众团体事务	26.31		26.31
2012999	其他群众团体事务支出	26.31		26.31
20132	组织事务	265.76		265.76
2013299	其他组织事务支出	265.76		265.76
20133	宣传事务	73.63		73.63
2013399	其他宣传事务支出	73.63		73.63
20134	统战事务	5.52		5.52
2013499	其他统战事务支出	5.52		5.52
204	公共安全支出	20.07		20.07

20406	司法	20.07		20.07
2040604	基层司法业务	20.07		20.07
205	教育支出	155.52		155.52
20501	教育管理事务	3.63		3.63
2050199	其他教育管理事务支出	3.63		3.63
20502	普通教育	151.88		151.88
2050201	学前教育	151.88		151.88
207	文化旅游体育与传媒支出	186.33	115.14	71.19
20701	文化和旅游	186.33	115.14	71.19
2070109	群众文化	115.14	115.14	
2070199	其他文化和旅游支出	71.19		71.19
208	社会保障和就业支出	1,458.14	648.89	809.24
20801	人力资源和社会保障管理事务	157.78	139.66	18.12
2080150	事业运行	139.66	139.66	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.12		18.12
20802	民政管理事务	927.98	208.20	719.78
2080208	基层政权建设和社区治理	927.28	208.20	719.08
2080299	其他民政管理事务支出	0.70		0.70
20805	行政事业单位养老支出	261.77	261.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.92	118.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.46	46.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	96.40	96.40	
20808	抚恤	2.75		2.75
2080805	义务兵优待	2.75		2.75
20810	社会福利	6.00		6.00
2081099	其他社会福利支出	6.00		6.00
20811	残疾人事业	7.60		7.60
2081199	其他残疾人事业支出	7.60		7.60
20825	其他生活救助	26.13		26.13
2082501	其他城市生活救助	26.13		26.13
20828	退役军人管理事务	68.13	39.26	28.87

2082850	事业运行	39.26	39.26	
2082899	其他退役军人事务管理支出	28.87		28.87
210	卫生健康支出	1,865.48	89.95	1,775.53
21004	公共卫生	1,754.37		1,754.37
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,754.37		1,754.37
21007	计划生育事务	21.16		21.16
2100799	其他计划生育事务支出	21.16		21.16
21011	行政事业单位医疗	89.95	89.95	
2101101	行政单位医疗	44.81	44.81	
2101102	事业单位医疗	33.18	33.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.96	11.96	
211	节能环保支出	95.65		95.65
21103	污染防治	95.65		95.65
2110301	大气	20.67		20.67
2110302	水体	74.98		74.98
212	城乡社区支出	2,090.94	299.00	1,791.94
21201	城乡社区管理事务	1,635.82	299.00	1,336.83
2120101	行政运行	235.18	235.18	
2120104	城管执法	658.28	31.22	627.06
2120199	其他城乡社区管理事务支出	742.36	32.60	709.76
21203	城乡社区公共设施	75.90		75.90
2120399	其他城乡社区公共设施支出	75.90		75.90
21205	城乡社区环境卫生	379.22		379.22
2120501	城乡社区环境卫生	379.22		379.22
213	农林水支出	515.60		515.60
21301	农业农村	217.29		217.29
2130199	其他农业农村支出	217.29		217.29
21302	林业和草原	174.45		174.45
2130205	森林资源培育	17.50		17.50
2130207	森林资源管理	156.95		156.95
21307	农村综合改革	123.86		123.86

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	123.86		123.86
221	住房保障支出	174.75	103.75	71.00
22101	保障性安居工程支出	71.00		71.00
2210108	老旧小区改造	71.00		71.00
22102	住房改革支出	103.75	103.75	
2210201	住房公积金	93.01	93.01	
2210203	购房补贴	10.74	10.74	
224	灾害防治及应急管理支出	144.32		144.32
22401	应急管理事务	65.15		65.15
2240106	安全监管	65.15		65.15
22406	自然灾害防治	79.17		79.17
2240601	地质灾害防治	79.17		79.17

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铁山坪街道办事处

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	1,307.56	302	商品和服务支出	356.75	310	资本性支出	0.11
30101	基本工资	315.63	30201	办公费	81.30	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	127.70	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.11
30103	奖金	235.04	30203	咨询费	1.80	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	261.32	30205	水费	1.08	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.92	30206	电费	12.42	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	46.46	30207	邮电费	17.25	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.00	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	17.38	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	11.34	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	93.01	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	15.68	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	28.46	30214	租赁费	2.06	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	125.91	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	97.33	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	5.74	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	14.76	30227	委托业务费	20.21	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	70.55	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	13.83	30229	福利费	15.83	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	25.47	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.38	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	53.29	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		1,433.47	公用经费合计					356.86

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铁山坪街道办事处

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			34.41	34.41		34.41	
212	城乡社区支出		34.41	34.41		34.41	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		34.41	34.41		34.41	
2120801	征地和拆迁补偿支出		34.41	34.41		34.41	

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

公开部门： 重庆市江北区人民政府铁山坪街道办事处

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铁山坪街道办事处

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	222.23
（一）支出合计	25.47	25.47	（一）行政单位	147.79
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	74.44
2．公务用车购置及运行维护费	25.47	25.47	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	6
（2）公务用车运行维护费	25.47	25.47	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	
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	3
（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）	—	6	六、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	304.60
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出	6.65
6．国内公务接待人次（人）	—		2．政府采购工程支出	297.95
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出	
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	304.60
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	304.60
二、会议费	—	3.43		
三、培训费	—	1.74		

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。