

重庆市九龙坡区人民政府石坪桥街道办事处 2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

根据《中共重庆市九龙坡区委、重庆市九龙坡区人民政府关于进一步加强街道工作的规定》（九龙坡委发〔2008〕5号）文件规定，街道工作定位是以社区建设为中心，以城市管理和社会保障为重点，以服务发展、构建和谐为目标，统筹辖区社会事务，监督专业管理，组织公共服务，指导社区工作，全面负责辖区公益性、社会性和群众性工作，为区域经济发展和社会进步创造良好环境。

1、宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，国家的法律、法规和区委、区政府的有关决定、命令、指示；负责辖区基层党组织和群团组织建设和精神文明建设以及纪检、监察工作。

2、负责制定和实施辖区的社区建设发展规划，努力发展社区服务，开展社区教育。

3、负责指导辖区居委会的组织建设及各项工作，帮助解决居委会的困难、问题，向上级政府反映居委会的意见和要求。

4、负责城市管理工作，努力宣传普及全民健康教育，组织

社会单位和居民开展爱国卫生运动。

5、负责常住人口与流动人口的计划生育宣传、教育、管理和服务工作。

6、负责辖区的社会治安综合治理工作；指导、协调辖区内的物业管理工作。

7、负责做好拥军优属、优待抚恤、社会救济、社会保障及社区文化、科普等工作。

8、负责辖区失业、下岗人员的管理、培训和指导就业。

9、承办民兵预备役、征兵、人民防空等工作。

10、与司法行政部门共同做好司法行政、人民调解工作，实施普法教育；办理人民群众的来信、来访，及时向市、区人民政府反映群众的意见和要求。

11、配合有关部门做好国土、防火、防震、抢险救灾、安全生产等工作。

12、负责人大、政协地区联络组工作，协助办理人大代表和政协委员的意见、建议，组织开展地区人大代表、政协委员的各项活动。

13、维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

14、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

石坪桥街道办事处下设 9 个综合办事机构和 7 个事业单位。9 个综合办事机构为：**一是党政办公室**。主要职责是围绕党的中心工作，协助党委抓好党的路线、方针、政策和市委、区委重大决策、重要工作部署在街道的贯彻落实等；**二是党建工作办公室**。主要职责是抓好组织发展和党员教育，搞好党的基层组织建设、思想作风建设、精神文明建设和党风廉政建设等；**三是人大工委办公室**。主要职责是贯彻执行街道人大工委的决议、决定，拟定街道人大工委工作意见、总结及各项工作计划等；**四是经济发展办公室**（挂统计办公室牌子）。主要职责是拟订本辖区经济发展规划和年度计划，按规定报批后组织实施，负责辖区经济工作的指导、协调、服务和监管工作，负责辖区内经济运行情况的统计分析、监督和预测等；**五是民政和社会事务办公室**（挂卫生健康办公室、社区事务服务中心牌子）。主要职责是制定和实施有关社会事业发展规划，负责拥军优属、优抚、救济、城镇居民最低生活保障、殡葬改革以及残联工作，统筹协调卫生健康工作，承担计划生育、老龄等工作任务，指导和协调物业管理工作等；**六是平安建设办公室**（挂社会管理信息服务中心牌子）。主要职责是搞好地区社会治安综合治理，负责开展安全文明小区、模范单位和无毒单位的创建工作，负责人民群众的来信来访及矛盾纠纷排查调处工作，及时妥善处理各类突发事件和群体性事件等；**七是规划建设管理环保办公室**（挂城管综合行政执法大队、综合行

政执法办公室、综合行政执法大队牌子)。主要职责是贯彻执行规划建设、城市管理和环境保护政策法规,拟订相关工作计划和应急预案,并组织实施,负责辖区内违法建筑、环境风险源的日常巡查、监督检查和上报工作,承担相关的调查统计和宣传教育工作,负责辖区内市容环境、园林绿化管理,以及义务植树和防汛抗旱工作等;八是**财政办公室**。主要职责是负责财政收支,编制财政年度预算和决算并组织执行年度街道财政预算,负责各类票据及固定资产的监督管理,负责财政资金管理监督检查、绩效评价,村(社区)财务管理监督和协税护税工作等;九是**应急管理办公室**(挂安全生产委员会办公室牌子)。主要职责是负责辖区应急管理工作,承担安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援和综合防灾减灾救灾工作,承担街道应对事故灾难和自然灾害指挥部具体日常工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,履行街道安全生产委员会办公室职责,负责安全生产综合监督管理工作等。7个**事业单位**为:一是**重庆市九龙坡区石坪桥街道社区事务服务中心**。主要职责是组织开展社区志愿者服务工作,做好社区残疾人、空巢老人、孤儿、流动儿童等群体的服务工作,逐步规范社区福利行业服务行为,加强社区捐助站点建设管理,推进社区救助、慈善和福利工作,开展扶贫济困活动等;二是“重庆市九龙坡区石坪桥街道文化服务中心”更名为“重庆市九龙坡区石坪桥街道社区文化服务中心”。主要职责是对广大

群众进行时事政策宣传和法制教育，组织开展群众文体活动和广播、电视、电影播放活动，指导群众文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干等；三是“重庆市九龙坡区石坪桥街道社会保障服务所”更名为“重庆市九龙坡区石坪桥街道劳动就业和社会保障服务所”。主要职责是受委托承担辖区就失业登记管理等其他就业服务，管理辖区流动人员人事档案，协助有关部门做好职业培训和就业指导，承担申报创业担保贷款、就业补贴及审核工作，办理失业人员失业保险金的申报领取，接受领取失业保险金人员报告就业情况；受委托承担享受最低生活保障待遇人员资格审查、经济状况核查和保障金的发放工作，承办企业退休人员的社会化管理和服务工作等；四是重庆市九龙坡区石坪桥街道退役军人服务站。主要职责是配合相关部门做好退役军人接收安置、关系接转工作，组织退役军人参加职业教育、技能培训和退役军人专场招聘会，落实辖区退役军人和各类优抚对象优待、抚恤政策待遇等；五是重庆市九龙坡区石坪桥街道综合行政执法大队。主要职责是负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权等；六是重庆市九龙坡区石坪桥街道社会管理信息中心。主要职责是集中管理维护综治、信访、维稳、生态环境、城市管理、“两违”整治、应急管理网格化信息系统，协调、指导、推动辖区内网格化管理工作落实等；七是重庆市九龙坡区石坪桥街道

物业管理服务中心。主要职责是负责指导本辖区内业主大会成立及业主委员会的选举工作，监督业主大会和业主委员会依法履行职责，调解物业管理纠纷，负责调解处理辖区内物业管理纠纷，建立投诉、信访受理机制，协调处理物业管理方面的投诉、信访案件等。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 5771.90 万元，其中：一般公共预算拨款 5771.90 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2022 年增加 559.66 万元，主要是城乡社区支出经费拨款增加 559.66 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 5771.90 万元，其中：一般公共服务支出预算 1409.20 万元，公共安全支出预算 298.33 万元，文化旅游体育与传媒支出 63.99 万元，社会保障和就业支出预算 2020.92 万元，卫生健康支出预算 131.48 万元，城乡社区支出 1696.21 万元，金融支出 7.20 万元，住房保障支出预算 144.58 万元。支出预算较 2022 年增加 559.66 万元，主要是基本支出预算增加 603.18 万元，项目支出预算减少 43.52 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 5771.90 万元，一般公共预算财政拨款支出 5771.90 万元，比 2022 年增加 559.66 万元。

其中：基本支出 2296.99 万元，比 2022 年增加 603.18 万元，主要原因是一般公共服务支出经费拨款增加，主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 3474.91 万元，比 2022 年减少 43.52 万元，主要原因是民政特困人员、孤儿和事实无人抚养儿童、离世慰问金、精简人员、计生特扶人员等经费用一卡通发放，不在街道发放。

2023 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2022 年减少 0 万元。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 13.5 万元，比 2022 年增加 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 13.5 万元，比 2022 年增加 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 361.23 万元，比上年增加 30.36 万元，主要原因是新进了在编人员，增加了在编人员公用经费预算支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 400 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政

府采购服务预算 400 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 400 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 400 万元。

3、绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 3474.91 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 1 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

部门预算公开联系人：杨燕 联系方式：023-68827045

附表：1.2023 年九龙坡区人民政府石坪桥街道办事处部门财政拨款收支总表

2.2023 年九龙坡区人民政府石坪桥街道办事处一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2023 年九龙坡区人民政府石坪桥街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2023 年九龙坡区人民政府石坪桥街道办事处一般公共预算

财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2023 年九龙坡区人民政府石坪桥街道办事处一般公共预算
三公经费支出表

6.2023 年九龙坡区人民政府石坪桥街道办事处政府性基金预
算支出表

7.2023 年九龙坡区人民政府石坪桥街道办事处部门收支总表

8.2023 年九龙坡区人民政府石坪桥街道办事处部门收入总表

9.2023 年九龙坡区人民政府石坪桥街道办事处部门支出总表
（功能科目分类到项）

10.2023 年九龙坡区人民政府石坪桥街道办事处一般公共预算
财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2023 年九龙坡区人民政府石坪桥街道办事处一般公共预算
财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12. 2023 年九龙坡区人民政府石坪桥街道办事处项目支出明
细表

13. 2023 年九龙坡区人民政府石坪桥街道办事处部门整体绩
效目标表

14.2023 年九龙坡区人民政府石坪桥街道办事处政府采购明细
表

15.2023 年九龙坡区人民政府石坪桥街道办事处单位项目绩效
目标表

2023 年九龙坡区人民政府石坪桥街道办事处部门财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	5,633.07	一、本年支出	5,771.90	5,771.90		
一般公共预算资金	5,633.07	一般公共服务支出	1,409.20	1,409.20		
政府性基金预算资金		公共安全支出	298.33	298.33		
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	63.99	63.99		
		社会保障和就业支出	2,020.92	2,020.92		
		卫生健康支出	131.48	131.48		
		城乡社区支出	1,696.21	1,696.21		
		金融支出	7.20	7.20		
		住房保障支出	144.58	144.58		
二、上年结转	138.83	二、结转下年				
一般公共预算拨款	138.83					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	5,771.90	支出合计	5,771.90	5,771.90		

2023 年九龙坡区人民政府石坪桥街道办事处一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		5,771.90	2,296.99	3,474.91
201	一般公共服务支出	1,409.20	1,143.81	265.39
20101	人大事务	10.00		10.00
2010199	其他人大事务支出	10.00		10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,322.41	1,143.81	178.60
2010301	行政运行	1,008.30	1,008.30	0.00
2010302	一般行政管理事务	171.40		171.40
2010350	事业运行	135.51	135.51	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.20		7.20
20105	统计信息事务	13.30		13.30
2010506	统计管理	13.30		13.30
20123	民族事务	1.80		1.80
2012399	其他民族事务支出	1.80		1.80
20129	群众团体事务	9.39		9.39
2012999	其他群众团体事务支出	9.39		9.39
20136	其他共产党事务支出	52.30		52.30
2013699	其他共产党事务支出	52.30		52.30
204	公共安全支出	298.33		298.33

20406	司法	4.00		4.00
2040604	基层司法业务	4.00		4.00
20499	其他公共安全支出	294.33		294.33
2049999	其他公共安全支出	294.33		294.33
207	文化旅游体育与传媒支出	63.99	58.99	5.00
20701	文化和旅游	63.99	58.99	5.00
2070109	群众文化	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	58.99	58.99	0.00
208	社会保障和就业支出	2,020.92	500.44	1,520.48
20801	人力资源和社会保障管理事务	56.98	56.98	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	56.98	56.98	0.00
20802	民政管理事务	1,013.83	58.38	955.45
2080208	基层政权建设和社区治理	1,013.83	58.38	955.45
20805	行政事业单位养老支出	348.05	348.05	0.00
2080501	行政单位离退休	10.98	10.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.70	136.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.35	68.35	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	132.01	132.01	0.00
20807	就业创业服务	0.35		0.35
2080701	就业创业服务补贴	0.35		0.35
20808	抚恤	365.65		365.65
2080801	死亡抚恤	6.00		6.00
2080802	伤残抚恤	100.00		100.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	100.00		100.00
2080805	义务兵优待	56.87		56.87

2080899	其他优抚支出	102.78		102.78
20809	军队移交政府的离退休人员	1.57		1.57
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1.57		1.57
20811	残疾人事业	9.35		9.35
2081199	其他残疾人事业支出	9.35		9.35
20821	特困人员救助供养	122.09		122.09
2082101	城市特困人员救助供养支出	122.09		122.09
20828	退役军人管理事务	103.05	37.03	66.02
2082850	事业运行	37.03	37.03	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	66.02		66.02
210	卫生健康支出	131.48	101.92	29.56
21007	计划生育事务	28.00		28.00
2100799	其他计划生育事务支出	28.00		28.00
21011	行政事业单位医疗	101.92	101.92	0.00
2101101	行政单位医疗	59.96	59.96	0.00
2101102	事业单位医疗	16.74	16.74	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.40	12.40	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.82	12.82	0.00
21014	优抚对象医疗	1.56		1.56
2101401	优抚对象医疗补助	1.56		1.56
212	城乡社区支出	1,696.21	347.26	1,348.95
21201	城乡社区管理事务	435.26	347.26	88.00
2120101	行政运行	347.26	347.26	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	88.00		88.00
21205	城乡社区环境卫生	1,035.27		1,035.27
2120501	城乡社区环境卫生	1,035.27		1,035.27

21299	其他城乡社区支出	225.68		225.68
2129999	其他城乡社区支出	225.68		225.68
217	金融支出	7.20		7.20
21799	其他金融支出	7.20		7.20
2179999	其他金融支出	7.20		7.20
221	住房保障支出	144.58	144.58	0.00
22102	住房改革支出	144.58	144.58	0.00
2210201	住房公积金	133.32	133.32	0.00
2210203	购房补贴	11.25	11.25	0.00

2023 年九龙坡区人民政府石坪桥街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		2,296.99	1,935.76	361.23
301	工资福利支出	1,785.56	1,785.56	
30101	基本工资	286.75	286.75	
30102	津贴补贴	160.73	160.73	
30103	奖金	511.36	511.36	
30107	绩效工资	63.35	63.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.70	136.70	
30109	职业年金缴费	68.35	68.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.62	72.62	
30111	公务员医疗补助缴费	6.40	6.40	
30112	其他社会保障缴费	15.38	15.38	
30113	住房公积金	133.32	133.32	
30114	医疗费	8.88	8.88	
30199	其他工资福利支出	321.72	321.72	
302	商品和服务支出	364.83	3.60	361.23
30201	办公费	43.00		43.00
30202	印刷费	27.00		27.00
30205	水费	4.74		4.74
30206	电费	8.06		8.06
30209	物业管理费	21.93		21.93
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30215	会议费	11.00		11.00
30216	培训费	18.74		18.74
30226	劳务费	55.00		55.00
30227	委托业务费	25.45		25.45
30228	工会经费	37.33		37.33
30229	福利费	18.63	0.56	18.07
30231	公务用车运行维护费	13.50		13.50

30239	其他交通费用	40.22		40.22
30299	其他商品和服务支出	31.23	3.04	28.19
303	对个人和家庭的补助	146.60	146.60	
30301	离休费	10.98	10.98	
30305	生活补助	122.91	122.91	
30307	医疗费补助	12.71	12.71	

2023 年九龙坡区人民政府石坪桥街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		2,296.99
501	机关工资福利支出	1,496.51
50101	工资奖金津补贴	869.63
50102	社会保障缴费	299.45
50103	住房公积金	103.43
50199	其他工资福利支出	224.00
502	机关商品和服务支出	270.26
50201	办公经费	164.05
50202	会议费	4.00
50203	培训费	9.51
50205	委托业务费	55.00
50208	公务用车运行维护费	13.50
50209	维修（护）费	6.00
50299	其他商品和服务支出	18.19
505	对事业单位经常性补助	383.62
50501	工资福利支出	289.05
50502	商品和服务支出	94.57
509	对个人和家庭的补助	146.60
50901	社会福利和救助	135.62
50905	离退休费	10.98

2023 年九龙坡区人民政府石坪桥街道办事处一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2023 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
13.50		13.50		13.50	

2023 年九龙坡区人民政府石坪桥街道办事处政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

2023 年九龙坡区人民政府石坪桥街道办事处部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	5,771.90	合计	5,771.90
一般公共预算资金	5,771.90	一般公共服务支出	1,409.20
政府性基金预算资金		公共安全支出	298.33
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	63.99
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	2,020.92
事业收入资金		卫生健康支出	131.48
上级补助收入资金		城乡社区支出	1,696.21
附属单位上缴收入资金		金融支出	7.20
事业单位经营收入资金		住房保障支出	144.58
其他收入资金			

2023 年九龙坡区人民政府石坪桥街道办事处部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		5,771.90	5,771.90								
201	一般公共服务支出	1,409.20	1,409.20								
20101	人大事务	10.00	10.00								
2010199	其他人大事务支出	10.00	10.00								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,322.41	1,322.41								
2010301	行政运行	1,008.30	1,008.30								
2010302	一般行政管理事务	171.40	171.40								
2010350	事业运行	135.51	135.51								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.20	7.20								
20105	统计信息事务	13.30	13.30								
2010506	统计管理	13.30	13.30								
20123	民族事务	1.80	1.80								
2012399	其他民族事务支出	1.80	1.80								
20129	群众团体事务	9.39	9.39								

2012999	其他群众团体事务支出	9.39	9.39								
20136	其他共产党事务支出	52.30	52.30								
2013699	其他共产党事务支出	52.30	52.30								
204	公共安全支出	298.33	298.33								
20406	司法	4.00	4.00								
2040604	基层司法业务	4.00	4.00								
20499	其他公共安全支出	294.33	294.33								
2049999	其他公共安全支出	294.33	294.33								
207	文化旅游体育与传媒支出	63.99	63.99								
20701	文化和旅游	63.99	63.99								
2070109	群众文化	5.00	5.00								
2070199	其他文化和旅游支出	58.99	58.99								
208	社会保障和就业支出	2,020.92	2,020.92								
20801	人力资源和社会保障管理事务	56.98	56.98								
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	56.98	56.98								
20802	民政管理事务	1,013.83	1,013.83								
2080208	基层政权建设和社区治理	1,013.83	1,013.83								
20805	行政事业单位养老支出	348.05	348.05								
2080501	行政单位离退休	10.98	10.98								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.70	136.70								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.35	68.35								

2080599	其他行政事业单位养老支出	132.01	132.01								
20807	就业创业服务	0.35	0.35								
2080701	就业创业服务补贴	0.35	0.35								
20808	抚恤	365.65	365.65								
2080801	死亡抚恤	6.00	6.00								
2080802	伤残抚恤	100.00	100.00								
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	100.00	100.00								
2080805	义务兵优待	56.87	56.87								
2080899	其他优抚支出	102.78	102.78								
20809	军队移交政府的离退休人员	1.57	1.57								
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1.57	1.57								
20811	残疾人事业	9.35	9.35								
2081199	其他残疾人事业支出	9.35	9.35								
20821	特困人员救助供养	122.09	122.09								
2082101	城市特困人员救助供养支出	122.09	122.09								
20828	退役军人管理事务	103.05	103.05								
2082850	事业运行	37.03	37.03								
2082899	其他退役军人事务管理支出	66.02	66.02								
210	卫生健康支出	131.48	131.48								
21007	计划生育事务	28.00	28.00								
2100799	其他计划生育事务支出	28.00	28.00								

21011	行政事业单位医疗	101.92	101.92								
2101101	行政单位医疗	59.96	59.96								
2101102	事业单位医疗	16.74	16.74								
2101103	公务员医疗补助	12.40	12.40								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.82	12.82								
21014	优抚对象医疗	1.56	1.56								
2101401	优抚对象医疗补助	1.56	1.56								
212	城乡社区支出	1,696.21	1,696.21								
21201	城乡社区管理事务	435.26	435.26								
2120101	行政运行	347.26	347.26								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	88.00	88.00								
21205	城乡社区环境卫生	1,035.27	1,035.27								
2120501	城乡社区环境卫生	1,035.27	1,035.27								
21299	其他城乡社区支出	225.68	225.68								
2129999	其他城乡社区支出	225.68	225.68								
217	金融支出	7.2	7.2								
21799	其他金融支出	7.2	7.2								
2179999	其他金融支出	7.2	7.2								
221	住房保障支出	144.58	144.58								
22102	住房改革支出	144.58	144.58								
2210201	住房公积金	133.32	133.32								
2210203	购房补贴	11.25	11.25								

2023 年九龙坡区人民政府石坪桥街道办事处部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		5,771.90	2,296.99	3,474.91
201	一般公共服务支出	1,409.20	1,143.81	265.39
20101	人大事务	10.00		10.00
2010199	其他人大事务支出	10.00		10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,322.41	1,143.81	178.60
2010301	行政运行	1,008.30	1,008.30	0.00
2010302	一般行政管理事务	171.40		171.40
2010350	事业运行	135.51	135.51	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.20		7.20
20105	统计信息事务	13.30		13.30
2010506	统计管理	13.30		13.30
20123	民族事务	1.80		1.80

2012399	其他民族事务支出	1.80		1.80
20129	群众团体事务	9.39		9.39
2012999	其他群众团体事务支出	9.39		9.39
20136	其他共产党事务支出	52.30		52.30
2013699	其他共产党事务支出	52.30		52.30
204	公共安全支出	298.33		298.33
20406	司法	4.00		4.00
2040604	基层司法业务	4.00		4.00
20499	其他公共安全支出	294.33		294.33
2049999	其他公共安全支出	294.33		294.33
207	文化旅游体育与传媒支出	63.99	58.99	5.00
20701	文化和旅游	63.99	58.99	5.00
2070109	群众文化	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	58.99	58.99	0.00
208	社会保障和就业支出	2,020.92	500.44	1,520.48
20801	人力资源和社会保障管理事务	56.98	56.98	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	56.98	56.98	0.00

20802	民政管理事务	1,013.83	58.38	955.45
2080208	基层政权建设和社区治理	1,013.83	58.38	955.45
20805	行政事业单位养老支出	348.05	348.05	0.00
2080501	行政单位离退休	10.98	10.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.70	136.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.35	68.35	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	132.01	132.01	0.00
20807	就业创业服务	0.35		0.35
2080701	就业创业服务补贴	0.35		0.35
20808	抚恤	365.65		365.65
2080801	死亡抚恤	6.00		6.00
2080802	伤残抚恤	100.00		100.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	100.00		100.00
2080805	义务兵优待	56.87		56.87
2080899	其他优抚支出	102.78		102.78
20809	军队移交政府的离退休人员	1.57		1.57
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1.57		1.57

20811	残疾人事业	9.35		9.35
2081199	其他残疾人事业支出	9.35		9.35
20821	特困人员救助供养	122.09		122.09
2082101	城市特困人员救助供养支出	122.09		122.09
20828	退役军人管理事务	103.05	37.03	66.02
2082850	事业运行	37.03	37.03	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	66.02		66.02
210	卫生健康支出	131.48	101.92	29.56
21007	计划生育事务	28.00		28.00
2100799	其他计划生育事务支出	28.00		28.00
21011	行政事业单位医疗	101.92	101.92	0.00
2101101	行政单位医疗	59.96	59.96	0.00
2101102	事业单位医疗	16.74	16.74	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.40	12.40	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.82	12.82	0.00
21014	优抚对象医疗	1.56		1.56
2101401	优抚对象医疗补助	1.56		1.56
212	城乡社区支出	1,696.21	347.26	1,348.95

21201	城乡社区管理事务	435.26	347.26	88.00
2120101	行政运行	347.26	347.26	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	88.00		88.00
21205	城乡社区环境卫生	1,035.27		1,035.27
2120501	城乡社区环境卫生	1,035.27		1,035.27
21299	其他城乡社区支出	225.68		225.68
2129999	其他城乡社区支出	225.68		225.68
217	金融支出	7.20		7.20
21799	其他金融支出	7.20		7.20
2179999	其他金融支出	7.20		7.20
221	住房保障支出	144.58	144.58	0.00
22102	住房改革支出	144.58	144.58	0.00
2210201	住房公积金	133.32	133.32	0.00
2210203	购房补贴	11.25	11.25	0.00

2023 年九龙坡区人民政府石坪桥街道办事处一般公共预算财政拨款项目 支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		3,474.91
302	商品和服务支出	2,936.32
30201	办公费	31.56
30214	租赁费	170.44
30226	劳务费	2,255.26
30227	委托业务费	272.58
30299	其他商品和服务支出	206.48
303	对个人和家庭的补助	538.24
30304	抚恤金	106.00
30305	生活补助	101.57
30307	医疗费补助	1.56
30399	其他对个人和家庭的补助	329.11
312	对企业补助	0.35
31299	其他对企业补助	0.35

2023 年九龙坡区人民政府石坪桥街道办事处一般公共预算财政拨款 项目支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		3,474.91
502	机关商品和服务支出	2,936.32
50201	办公经费	202.00
50205	委托业务费	2,527.84
50299	其他商品和服务支出	206.48
507	对企业补助	0.35
50799	其他对企业补助	0.35
509	对个人和家庭的补助	538.24
50901	社会福利和救助	209.13
50999	其他对个人和家庭补助	329.11

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度：2023

预算（单位）名称：917-重庆市九龙坡区人民政府石坪桥街道办事处

单位：万元

总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出				
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
		5771.90	2296.99	2296.99			3474.91	3474.91		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	完成全年工作任务，保障机关运转，用于人员支出项目管理；保障人大会议、代表活动、检查监督、换届选举等工作开展；推动区域经济发展；完成各类统计工作任务；保障民政和社区工作正常运转；保障社区工作运行；促进社区事业发展，为群众提供便民服务；完成全年工作任务，确保辖区稳定；统筹利用信息资源，为社会管理提供服务保障；完成全年工作任务，完成辖区清扫保洁、市容等工作；开展综合行政执法，维护辖区管理秩序；完成全年工作任务，做好财务保障；完成全年工作任务，确保辖区安全生产和应急救援；完成全年救援工作；完成监外执行的监管工作和刑满释放人员安置工作；完成调解工作；为群众提供法律咨询服务；提供基本公共文化服务，推动群众文化事业发展；为辖区物业管理提供服务保障；为社区居民社会保障提供公共服务；服务退役军人，提升保障水平。								
	年度绩效指标									
	一级指标	二级指标	三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
	产出指标	数量指标	开展文化服务活动数量			≥	12	次	20	
		时效指标	民生补助发放及时率			=	100	%	20	
	效益指标	社会效益指标	经济平稳发展，社会和谐稳定			定性	好	年	20	
		可持续影响指标	政府可持续影响管理效益，预决算公开，一般性支出压减率			定性	良好	年	10	
成本指标	经济成本指标	政府投入资金			>	5771.9	万元	10		
其他说明										

附件 2-14

2023年九龙坡区人民政府石坪桥街道办事处政府采购明细表																							
金额单位：元																							
部门单位	项目编码	项目名称	功能科目	政府经济科目	部门经济科目	是否政府采购	项目状态	总计	一般公共预算					政府性基金预算			国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金				
									小计	一般公共预算	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款	小计	政府性基金预算	专项债券			小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金
							合计：	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00													
917-重庆市九龙坡区人民政府石坪桥街道办事处								4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00													
917001-重庆市九龙坡区人民政府石坪桥街道办事处（本级）								4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00													
917001-重庆市九龙坡区人民政府石坪桥街道办事处（本级）	50010722T000000083099	城市长效管理专项经费	2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30226-劳务费	是	预算局确认已审	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00													

附件 2-15

2023年九龙坡区人民政府石坪桥街道办事处单位项目绩效目标表										
单位信息:	917001-重庆市九龙坡区人民政府石坪桥街道办事处(本级)	预算项目:	50010722T000000130199-“五长制+网格化”激励金			职能职责与活动:	1201-规划建设和环保工作/01-规划建设和环保工作			
主管部门:	917-重庆市九龙坡区人民政府石坪桥街道办事处	项目经办人:	叶盛虎			项目总额:	25.20 万元			
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:	68828346			其中: 财政资金:	25.20 万元			
年度目标:	充分调动广大人民群众、企业单位、个体工商户等城市管理工作的主动性和积极性,履行城市管理工作义务,落实“门前三包”责任,推进“大城管、共建共治”。					财政专户管理资金:	0.00 万元			
						单位资金:	0.00 万元			
						社会投入资金:	0.00 万元			
						银行贷款:	0.00 万元			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	备注	是否核心指标
		总费用	=	35	252000	元	10	10		否
		城市管理社会单元细胞参与城市管理工作情况	定性	良好	良好	年	10	10		否
		全年	=	1	1	年	10	10		否
		激励社区数量	=	7	7	个	20	20		否
		环境卫生、市政设施、绿化管护及管理执法等方面水平	定性	良好	良好	年	10	10		否
		持续发挥作用	定性	1	1	年	20	20		否
		服务对象满意程度	>	90	90	%	10	10		否

2023年九龙坡区人民政府石坪桥街道办事处单位项目绩效目标表

单位信息:	917001-重庆市九龙坡区人民政府石坪桥街道办事处(本级)	预算项目:	50010723T000003149574-残疾人补贴和工作经费			职能职责与活动:	0801-民政事务/01-民政事务			
主管部门:	917-重庆市九龙坡区人民政府石坪桥街道办事处	项目经办人:	张梅			项目总额:	9.35万元			
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:	68828843			其中: 财政资金:	9.35万元			
年度目标:	开展2023年元旦、春节期间走访慰问城乡低保残疾人、低保一户二残家庭、一户三残家庭;及时按标准发放春节慰问金,为他们能过一个祥和的春节;积极推进助残志愿服务制度化、规范化、法治化,为广大残疾人提供优质实效及时便利的服务,让广大残疾人兄弟姐妹“平等、参与、共享”现代文明生活;确保全街道残疾人基本状况调查工作的顺利推进,进一步打造全街道残疾人基本服务状况的需求信息数据动态更新工作升级版,全面调查了解全街道持证残疾人基本状况和服务需求;保障残疾人权利、实现信息交流无障碍,丰富残疾人文化生活,提升幸福感。					财政专户管理资金:	0.00万元			
						单位资金:	0.00万元			
						社会投入资金:	0.00万元			
						银行贷款:	0.00万元			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	备注	是否核心指标
产出指标	数量指标	涉及人数	=	323	323	人	20	20		否
产出指标	质量指标	残疾人信息采集覆盖率	=	100	100	%	10	10		否
产出指标	数量指标	信息采集入户率	>	95	95	%	10	10		否
产出指标	质量指标	补贴发放率	=	100	100	%	20	20		否
效益指标	社会效益指标	残疾人情况抽查核实准确率(%)	=	100	100	%	10	10		否
效益指标	社会效益指标	残疾人享受服务水平、文化服务水平有所提高	定性	有提高	有提高		10	10		否
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	80	80	%	10	10		否