

重庆市渝北区人民政府回兴街道办事处

2023 年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

本部门的主要职能职责为：宣传党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定；领导、管理和积极发展街道经济，壮大街道经济实力，加强街道财政预算和收支管理，进行有关统计资料的收集、整理和汇总。负责社区管理工作，兴办社会福利事业。加强居委会管理和建设，开展便民的社区服务；做好拥军优属、优抚安置、婚姻登记、殡葬改革、老龄等工作；做好民兵预备役、国防动员和征兵工作。开展社会福利、社会救济、社会保障工作。负责管理辖区内失业、下岗职工和离退休人员。做好城市低保、职工养老保险、失业保险等社会管理与服务工作。协助有关部门做好劳动就业工作。配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾、救灾和抢险工作。负责辖区内市容、环境卫生、绿化美化、环境保护、综合治理等城市管理工作；组织单位和社区开展爱国卫生运动，落实门前三包责任制。开展精神文明建设，负责计划生育、教育、文化、卫生、体育等工作。协调工商、税务、统计、科普、农业、商业、粮食等部门关系。维护辖区内社会稳定，组织实

施社会治安综合治理规划，搞好辖区内的安全生产工作。参与检查、督促新建公共建筑、市政设施配套项目的落实、验收工作，协助有关部门对其使用进行管理监督。承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

回兴街道办事处共内设机构 18 个，其中行政机构 12 个，事业机构 6 个。行政内设机构包括：人大办、党政办、党群办、财政办、纪委监委室、司法所、经发办、规建办、民政办、平安办、应急办、行政执法办。事业内设机构包括：文化服务中心、退役军人服务站、社会保障服务所、行政执法大队、物业管理中心、社区服务中心。

（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回兴街道办事处（本级），以及六个事业单位分别是：文化服务中心、退役军人服务站、社会保障服务所、行政执法大队、物业管理中心、社区服务中心。

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 8,105.62 万元，支出总计 8,105.62 万元。收支较上年决算数减少 1,311.52 万元，下降 13.9%，主要原因是 2023 年减少了疫情防控、大规模核酸检测、

基层养老服务站等专项经费的收入支出。

2.收入情况。2023 年度收入合计 8,105.62 万元，较上年决算数减少 1,311.52 万元，下降 13.9%，主要原因是 2023 年减少了疫情防控、大规模核酸检测、基层养老服务站等专项经费的收入。其中：财政拨款收入 8,105.62 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 8,105.62 万元，较上年决算数减少 1,311.52 万元，下降 13.9%，主要原因是 2023 年减少了疫情防控、大规模核酸检测、基层养老服务站等专项经费的支出。其中：基本支出 4,026.47 万元，占 49.7%；项目支出 4,079.15 万元，占 50.3%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

（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 8,105.62 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,311.52 万元，下降 13.9%，主要原因是 2023 年减少了疫情防控、大规模核酸检测、基层养老服务站等专项经费的财政拨款收入支出。

（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 7,864.02 万元，较上年决算数减少 1,017.55 万元，下降 11.5%，主要原因

是 2023 年减少了疫情防控、大规模核酸检测、基层养老服务站等专项经费的一般公共预算财政拨款收入。较年初预算数减少 475.78 万元，下降 5.7%，主要原因是根据实际工作情况，年中调减了部分项目的预算收入。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7,864.02 万元，较上年决算数减少 1,017.55 万元，下降 11.5%，主要原因是 2023 年减少了疫情防控、大规模核酸检测、基层养老服务站等专项经费的一般公共预算财政拨款支出。较年初预算数减少 475.78 万元，下降 5.7%，主要原因是根据实际工作情况，年中调减了部分项目的预算支出。

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 万元，与上年决算数持平。

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 1807.62 万元，占 23.0%。较年初预算数增加 63.93 万元，增长 3.7%，主要原因是基层治理智治平台建设项目开支增加了一般公共预算财政拨款支出。

(2) 公共安全支出 1084.49 万元，占 13.8%。较年初预算数减少 938.56 万元，下降 46.4%，主要原因是年中调减了网格化工作及平安稳定工作的支出。

(3) 文化旅游体育与传媒支出 133.65 万元，占 1.7%。较年初预算数增加 19.07 万元，增长 16.6%，主要原因是年中增加了原广播站人员清退及社区文化体育建设专项支出。

(4) 社会保障和就业支出 3460.29 万元，占 44.0%。较年初预算数增加 133.3 万元，增长 4.0%，主要原因是年中增加了高龄老人、残疾人的相关补助开支。

(5) 卫生健康支出 541.26 万元，占 6.9%。较年初预算数增加 237.2 万元，增长 78.0%，主要原因是 2 月份调增了疫情防控专项经费的开支。

(6) 节能环保支出 11.35 万元，占 0.1%。较年初预算数减少 6.57 万元，下降 36.7%，主要原因是年中调减了垃圾分类的项目支出。

(7) 城乡社区支出 535.73 万元，占 6.8%。较年初预算数增加 30.68 万元，增长 6.1%，主要原因是年中调增了城乡环境综合治理经费。

(8) 农林水支出 152.25 万元，占 1.9%。较年初预算数减少 26.04 万元，下降 14.6%，主要原因是年中调减了乡村振兴的项目开支。

(9) 商业服务业等支出 11.46 万元，占 0.1%。较年初预算数减少 0.06 万元，下降 0.5%，主要原因是年中调减了城区菜市场管理经费。

(10) 住房保障支出 125.91 万元，占 1.6%。较年初预算数增加 12.11 万元，增长 10.6%，主要原因是 2023 年在职人员职级职务晋升提高了住房公积金缴纳开支。

(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 4,026.47 万元。其中：人员经费 3,276.42 万元，较上年决算数减少 19.9 万元，下降 0.6%，主要原因是 2023 年本单位在职人员减少 2 人，相关经费有所减少。人员经费用途主要包括生活补助、基本工资、奖金、绩效工资、津贴补贴等。公用经费 750.05 万元，较上年决算数增加 51.53 万元，增长 7.4%，主要原因是基层治理智治平台建设项目的投入增加公用经费的开支。公用经费用途主要包括办公费、其他商品和服务支出、物业管理费、其他交通费用、邮电费等。

(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 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 241.6 万元，较上年决算数减少 293.97 万元，下降 54.9%，主要原因是 2023 年减少了社区养老服务站建设运营经费的收入。本年支出 241.6 万元，较上年决算数减少 293.97 万元，下降 54.9%，主要原因是 2023 年减少了社区养老服务站建设运营经费的支出。

(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

2023 年度“三公”经费支出共计 30.85 万元，费用支出较年初预算数增加 13.8 万元，增长 80.9%，主要原因是年中追加了新能源公务用车的购置经费。较上年支出数增加 1.04 万元，增长 3.5%，主要原因是 2023 年新增了一台新能源公务用车购置开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 17.9 万元，主要是用于购置一台新能源公务用车。费用支出较年初预算数增加 17.9 万元，增长 100%，主要原因是年中追加了新能源公务用车的购置经费。较上年支出数增加 1.92 万元，增长 12.0%，主要原因是 2023 年的公务用车购置费用有所上涨。

公务车运行维护费 7.37 万元，主要是用于公务用车的保养、维修、加油等开支。费用支出较年初预算数减少 3.63 万元，下降 33.0%，主要原因是本单位严控各项三公经费开支，大力压缩公务接待费、公务用车运行维护费等开支。较上年支出数减少 0.76 万元，下降 9.3%，主要原因是本单位严控各项三公经费

开支，大力压缩公务接待费、公务用车运行维护费等开支。

公务接待费 5.58 万元，主要是用于接待区内及区外其他部门来本单位的考察、学习、交流等。费用支出较年初预算数减少 0.47 万元，下降 7.8%，主要原因是本单位严控各项三公经费开支，大力压缩公务接待费、公务用车运行维护费等开支。较上年支出数减少 0.12 万元，下降 2.1%，主要原因是本单位严控各项三公经费开支，大力压缩公务接待费、公务用车运行维护费等开支。

（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 1 辆，公务车保有量为 3 辆；国内公务接待 142 批次 1411 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 39.55 元，车均购置费 17.9 万元，车均维护费 2.46 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

2023 年度会议费支出 3.82 万元，较上年决算数减少 0.08 万元，下降 2.1%，主要原因是 2023 年度厉行机关“过紧日子”的要求，精简各类会议的流程和开支。2023 年度培训费支出 3.41 万元，较上年决算数减少 17.51 万元，下降 83.7%，主要原因是 2023 年度厉行机关“过紧日子”的要求，精简各类培训的流程

和开支。

（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 646.46 万元，较上年决算数减少 23.94 万元，下降 3.6%，主要原因是本单位严格落实市、区两级关于机关单位“过紧日子”的要求，大力压缩机关运行经费。机关运行经费主要用于办公费、其他商品和服务支出、物业管理费、其他交通费用、邮电费等。

（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 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 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，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 4.5 万元，其中：政府采购货物支出 4.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 4.5 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 4.5 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。主要用于采购社区办公电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门 130 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 130 项，涉及资金 4,136.46 万元；

2023 年度部门整体绩效自评表

状态：绩效审核已审							
项目名称：	重庆市渝北区人民政府回兴街道办事处整体监控	项目编码：	50011200023 P000080	自评总分：	98.00		
项目主管部门：	908-重庆市渝北区人民政府回兴街道办事处	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	胡开贵	联系电话：	67452281
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	83,571,968.34	81,056,182.57	81,056,182.57				
其中：财政拨款	83,571,968.34	81,056,182.57	81,056,182.57	100	10.00	10.00	
一般公共预算	83,398,044.21	78,640,182.48	78,640,182.48	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、全面完成区政府下达的各项任务指标，在保质保量的前提下，努力提高效率。2、以基层组织建设为抓手，强化干部队伍自身建设 3、以推进项目建设为重点，提升营商环境，增强经济发展后劲 4、以精细化管理为抓手，整治城市污染，市政设施维护、清扫保洁到位，改善人居环境。提升辖区城市品质，增强居民幸福感 5、以切实改善民生为目标，促进社会事业统筹发展，切实做好社会保障工作，完善社会保障体					基本完成		

系。6、网格化服务管理工作，做到街道网络全覆盖，扎实推进网格化工作。											
7、安全生产与监督管理，积极开展日常安全生产隐患排查整治和安											
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	
安全检查	家/个/批次	>	660	660	0	100	6	6	否		
城乡社区管理	万元	>	505	505	0	100	10	10	否		
公共安全	万元	>	2023	2023	0	100	10	10	否		
纪检工作	万元	≥	8	8	0	100	5	5	否		
节能环保	万元	>	18	18	0	100	2	2	否		
经济发展	亿元	>	95	95	0	100	15	15	否		
农林水事务	万元	≥	178	178	0	100	2	2	否		
人大政协工作	万元	>	28	28	0	100	3	3	否		
社会保障和就业	万元	≥	3350	3350	0	100	10	10	否		
卫生健康	万元	>	316	346	9.49	100	4	4	否		
文体服务	万元	>	114	114	0	100	3	3	否		
武装征兵	人数	≥	18	18	0	100	3	3	否		
物业调解纠纷	案件数	>	90	90	0	100	5	5	否		
宣传工作	万元	>	42	42	0	100	4	4	否		
组织工作	万元	≥	415	415	0	100	8	8	否		
统战工作	其他	定性	有效改善	1	0	100	2	2	否		
预算收支平衡		定性	优	1	0	100	3	3	否		
服务群众满意度	%	>	96	96	0	100	5	5	否		

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审						
项目名称：	劳务派遣经费	项目编号：	50011222T00000077007	自评总分：	100.00	

项目主管部门:	908-重庆市渝北区人民政府回兴街道办事处	财政归口处室:	002-预算科	部门联系人:	桂勤茹	联系电话:	67452281			
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	962,000.00	1,812,000.00	1,812,000.00							
其中:财政拨款	962,000.00	1,812,000.00	1,812,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	962,000.00	1,812,000.00	1,812,000.00	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、驾驶员5人,单位费用5600元/人/月。2、三方工作人员30人,单位费用4800元/人/月。3、基层服务岗和公益性岗位14人,4900元/人/月。4、食堂人员6人,单位费用总计33000元/月。5、临聘人员年终:驾驶员5人,安全奖4800元/人/年,春节慰问500元/人。三方工作人员23人,绩效10000元/人/年,优秀30%,1000元/人。基层服务岗和公益性岗位14人,3600元/人/年。上级派遣2人,3600元/人/年。食堂人员6人,全勤奖共7500元/年,春节慰问500元/,绩效共24000元		1、驾驶员5人,单位费用5600元/人/月。2、三方工作人员30人,单位费用4800元/人/月。3、基层服务岗和公益性岗位14人,4900元/人/月。4、食堂人员6人,单位费用总计33000元/月。5、临聘人员年终:驾驶员5人,安全奖4800元/人/年,春节慰问500元/人。三方工作人员23人,绩效10000元/人/年,优秀30%,1000元/人。基层服务岗和公益性岗位14人,3600元/人/年。上级派遣2人,3600元/人/年。食堂人员6人,全勤奖共7500元/年,春节慰问500元/,绩效共24000元			已完成					
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
街道三方人员数量	人数	=	55	55	0	100	20	20		
三方人员薪酬发放时效	次/年	=	12	12	0	100	20	20		

保障三方人员正常工作薪酬	%	=	100	100	0	100	20	20		
服务对象满意度比例	%	=	100	100	0	100	10	10		
总成本	万元	=	181.2	181.2	0	100	20	20		

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审									
项目名称：	劳务派遣经费	项目编码：	50011222T00 0000077007	自评总分：	89.00				
项目主管部门：	908-重庆市渝北区人民政府回兴街道办事处	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	桂勤茹	联系电话：	67452281		
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	962,000.00	1,812,000.00	1,812,000.00						
其中：财政拨款	962,000.00	1,812,000.00	1,812,000.00	100	10.00	10.00			
一般公共预算	962,000.00	1,812,000.00	1,812,000.00	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、驾驶员 5 人，单位费用 5600 元/人/月。2、三方工作人员 30 人，单位费用 4800 元/人/月。3、基层服务岗和公益性岗位 14 人，4900 元/人/月。4、食堂人员 6 人，单位费用总计 33000 元/月。5、临聘人员年终：驾驶员 5 人，安全奖 4800 元/人/年，春节慰问 500 元/人。三方工作人员 23 人，绩效 10000 元/人/年，优秀 30%，1000 元/人。基层服务岗和公益性岗位 14 人，3600 元/人/年。上级派遣 2 人，3600 元/人/年。食堂人员 6 人，全勤奖共 7500 元/年，春节慰问 500 元/，绩效共 24000 元			1、驾驶员 5 人，单位费用 5600 元/人/月。2、三方工作人员 30 人，单位费用 4800 元/人/月。3、基层服务岗和公益性岗位 14 人，4900 元/人/月。4、食堂人员 6 人，单位费用总计 33000 元/月。5、临聘人员年终：驾驶员 5 人，安全奖 4800 元/人/年，春节慰问 500 元/人。三方工作人员 23 人，绩效 10000 元/人/年，优秀 30%，1000 元/人。基层服务岗和公益性岗位 14 人，3600 元/人/年。上级派			已完成			

				遣 2 人，3600 元/人/年。食堂人员 6 人，全勤奖共 7500 元/年，春节慰问 500 元/，绩效共 24000 元						
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
街道三方人员数量	人数	=	55	55	0	100	20	20		
三方人员薪酬发放时效	次/年	=	12	12	0	100	20	20		
保障三方人员正常工作薪酬	%	=	100	100	0	100	20	20		
服务对象满意度比例	%	=	100	100	0	100	10	10		
总成本	万元	=	181.2	181.2	0	100	20	20		

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审							
项目名称：	党群中心租赁费	项目编码：	50011222T00000077142	自评总分：	88.00		
项目主管部门：	908-重庆市渝北区人民政府回兴街道办事处	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	桂勤茹	联系电话：	67452281
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	303,000.00	303,000.00	303,000.00				
其中：财政拨款	303,000.00	303,000.00	303,000.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	303,000.00	303,000.00	303,000.00	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		

党群活动中心按合同每年支付 30.3 万元租赁费 30.3 万元/年								已完成		
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
党群中心租金	万元/年	=	30.3	30.3	0	100	20	20	否	
发放时效	次/年	=	1	1	0	100	20	20	否	
租金总额	万元	=	30.3	30.3	0	100	20	20	否	
保障党群中心办公用房	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
服务对象满意比例	%	=	100	100	0	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审						
项目名称：	组织建设活动费	项目编码：	50011222T00 0000077152	自评总分：	80.00	
项目主管部门：	908-重庆市渝北区人民政府回兴街道办事处	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	桂勤茹	联系电话：67452281
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	390,000.00	421,399.50	421,399.50			
其中：财政拨款	390,000.00	421,399.50	421,399.50	100	10.00	10.00
一般公共预算	390,000.00	421,399.50	421,399.50	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. 下设支部书记补贴 2. 健康体检费				已完成		
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
补贴人数	人	≥	50	50	0	100	20	20	否	
体检质量	%	≥	98	98	0	100	20	20	否	
体检效益	%	≥	90	90	0	100	20	20	否	
服务对象满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	
总金额	万元	=	51	42.13 995	17.37	0	20	0	否	预算数有调整

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审							
项目名称：	40 年以上党龄生活补助	项目编码：	50011222T00 0000077229	自评总分：	97.00		
项目主管部门：	908-重庆市渝北区人民政府回兴街道办事处	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	桂勤茹	联系电话：	67452281
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	3,000.00	4,220.00	4,220.00				
其中：财政拨款	3,000.00	4,220.00	4,220.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	3,000.00	4,220.00	4,220.00	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		
渝北委组〔2016〕4号《关于落实好党龄在40年以上农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴的紧急通知》党龄40-49的，100元/人/月；党龄50-54的，120元/人/月；党龄55及以上的，140元/人/月		渝北委组〔2016〕4号《关于落实好党龄在40年以上农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴的紧急通知》党龄40-49的，100元/人/月；党龄50-54的，120元/人/月；党龄55及以上的，140元/人/月			已完成		
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
40岁以上党员发放标准	元/人*月	≥	100	100	0	100	20	20		
发放频次	次/年	=	1	1	0	100	20	20		
覆盖40年以上党龄人员	%	=	100	100	0	100	20	20		
服务对象满意比例	%	=	100	100	0	100	10	10		
总成本	万元	=	0.422	0.422	0	100	20	20		

2023年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审										
项目名称：	社区离任干部生活补助	项目编码：	50011222T00000077232	自评总分：	80.00					
项目主管部门：	908-重庆市渝北区人民政府回兴街道办事处	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	桂勤茹	联系电话：	67452281			
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	170,000.00	145,896.69	145,896.69							
其中：财政拨款	170,000.00	145,896.69	145,896.69	100	10.00	10.00				
一般公共预算	170,000.00	145,896.69	145,896.69	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				
每任职一年补贴450元，回兴离任社区干部38人。						已完成				
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

发放人数	人数	=	38	38	0	100	20	20	否	
发放时效	次/年	=	1	1	0	100	20	20	否	
发放比率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
服务对象比列	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
总成本	万元	=	19	14.58 9669	23.21	0	20	0	否	预算数 有调整

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审											
项目名称：	职工意外伤害保险费	项目编 码：	50011222T00 0000077271			自评总 分：	80.00				
项目主管部门：	908-重庆市 渝北区人民 政府回兴街 道办事处	财政归口 处室：	002-预算科			部门联系 人：	桂勤茹		联系电 话：	674522 81	
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	100,000.00	92,400.00	92,400.00								
其中：财政拨款	100,000.00	92,400.00	92,400.00		100	10.00	10.00				
一般公共预算	100,000.00	92,400.00	92,400.00		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.社区专职工作者 219 人，350 元/人/ 年，总计 76650 元。区提前下达 2.临聘 人员 64 人，350 元/人/年，总计 22400 元。						已完成					
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	
意外险上险人数	人数	=	64	64	0	100	20	20	否		
发放频次	次/年	=	1	1	0	100	20	20	否		
职工上险比例	%	=	100	100	0	100	20	20	否		

服务对象比例	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
总成本	万元	=	14	9.24	34	0	20	0	否	预算数有调整

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审										
项目名称：	优抚对象节日慰问金		项目编码：	50011222T00000077325		自评总分：	80.00			
项目主管部门：	908-重庆市渝北区人民政府回兴街道办事处		财政归口处室：	002-预算科		部门联系人：	桂勤茹		联系电话：	67452281
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		130,000.00	113,600.00	113,600.00						
其中：财政拨款		130,000.00	113,600.00	113,600.00	100	10.00	10.00			
一般公共预算		130,000.00	113,600.00	113,600.00	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			
优抚对象节日慰问金，标准 800 元							已完成			
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
优抚对象数量	%	≥	145	145	0	100	20	20	否	
发放时效	次	≥	4	4	0	100	20	20	否	
发放比率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
服务对象比例	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
总成本	万元	=	25	11.36	54.56	0	20	0	否	预算数有调整

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审											
项目名称：	重大节日及特殊时段维稳及慰问，困难人员走访帮扶慰问经费			项目编码：	50011222T00 0000077351		自评总分：	80.00			
项目主管部门：	908-重庆市渝北区人民政府回兴街道办事处			财政归口处室：	002-预算科		部门联系人：	桂勤茹		联系电话：	67452281
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	240,000.00	312,773.09	312,773.09								
其中：财政拨款	240,000.00	312,773.09	312,773.09	100	10.00	10.00					
一般公共预算	240,000.00	312,773.09	312,773.09	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			
特殊时段维稳慰问，八一期间座谈会物资及宣传品购买制作，常态化联系入户小礼品 60 元标准入户慰问，困难群体重大节日走访帮扶				特殊时段维稳慰问，八一期间座谈会物资及宣传品购买制作，常态化联系入户小礼品 60 元标准入户慰问，困难群体重大节日走访帮扶				已完成			
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	
慰问人员数理	元/人	>	110	110	0	100	10	10			
发放比率	%	>	100	100	0	100	10	10			
发放时效	月	>	12	12	0	100	20	20			
发放比率	%	>	100	100	0	100	20	20			
服务对象比例	%	>	90	90	0	100	10	10			

总成本	万元	=	44	31.27 7309	28.92	0	20	0	预算数 有调整
-----	----	---	----	---------------	-------	---	----	---	------------

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审										
项目名称：	义务兵家庭优待金		项目编码：	50011222T00 0000077368		自评总分：	99.88			
项目主管部门：	908-重庆市渝北区人民政府回兴街道办事处		财政归口处室：	002-预算科		部门联系人：	桂勤茹		联系电话：	67452281
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	0.00	1,252,111.00	1,252,111.00							
其中：财政拨款	0.00	1,252,111.00	1,252,111.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	1,252,111.00	1,252,111.00	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			
按去年 1.4 万元/人的标准执行，按去年 63 人计算 88.2 万元，预留提标及增人 6.8 万元，全年 95 万元，高校义务兵协商财政局解决约 40 万元			按去年 1.4 万元/人的标准执行，按去年 63 人计算 88.2 万元，预留提标及增人 6.8 万元，全年 95 万元，高校义务兵协商财政局解决约 40 万元				已完成			
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
总数量	人	≥	63	63	0	100	20	20		
总时效	年	≤	1	1	0	100	20	20		
总成本	万元	=	125.2895	125.2111	0.06	99.4	20	19.88		预算数有调整
社会效益率	%	≥	98	98	0	100	20	20		
服务对象满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审										
项目名称：	在乡复员退伍军人生活补助	项目编码：	50011222T00000077400	自评总分：	80.00					
项目主管部门：	908-重庆市渝北区人民政府回兴街道办事处	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	桂勤茹	联系电话：	67452281			
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	820,000.00	418,899.24	418,899.24							
其中：财政拨款	820,000.00	418,899.24	418,899.24	100	10.00	10.00				
一般公共预算	820,000.00	418,899.24	418,899.24	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			
在乡复员、退伍军人生活补助共计 52 人政策标准发放 10 月标准：50064 元/月，按 10%比例增长约 66 万元			在乡复员、退伍军人生活补助共计 52 人政策标准发放 10 月标准：50064 元/月，按 10%比例增长约 66 万元				已完成			
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
复员退伍生活补助人数	人数	≥	52	52	0	100	10	10		
发放比率	%	=	100	100	0	100	10	10		
发放时效	月	=	12	12	0	100	20	20		
发放比率	%	=	100	100	0	100	20	20		
服务对象比例	%	≥	100	100	0	100	10	10		

总成本	万元	=	82	41.88 9924	48.91	0	20	0	预算数 有调整
-----	----	---	----	---------------	-------	---	----	---	------------

（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：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

本部门决算公开信息反馈和联系方式: 龚子尧, 023-67452281

收入支出决算总表

公开部门：重庆市渝北区人民政府回兴街道办事处

公开01表
单位：万元

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	7,864.02	一、一般公共服务支出	1,807.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	241.60	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	1,084.49
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	133.65
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	3,460.29
		九、卫生健康支出	541.26
		十、节能环保支出	11.35
		十一、城乡社区支出	696.65
		十二、农林水支出	152.25
		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	11.46
		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	125.91
		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	
		二十三、其他支出	80.67
		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	8,105.62	本年支出合计	8,105.62
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	8,105.62	总计	8,105.62

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

公开部门：重庆市渝北区人民政府回兴街道办事处

公开02表
单位：万元

功能分类科目编码	项目 项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	8,105.62	8,105.62						
201	一般公共服务支出	1,807.62	1,807.62						
20101	人大事务	62.15	62.15						
2010101	行政运行	22.19	22.19						
2010107	人大代表履职能力提升	7.20	7.20						
2010108	代表工作	32.76	32.76						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	853.79	853.79						
2010301	行政运行	751.06	751.06						
2010302	一般行政管理事务	94.59	94.59						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.14	8.14						
20106	财政事务	105.55	105.55						
2010601	行政运行	89.76	89.76						
2010602	一般行政管理事务	15.79	15.79						
20111	纪检监察事务	21.70	21.70						
2011101	行政运行	15.29	15.29						
2011102	一般行政管理事务	0.72	0.72						
2011199	其他纪检监察事务支出	5.69	5.69						
20113	商贸事务	4.40	4.40						
2011399	其他商贸事务支出	4.40	4.40						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.48	20.48						
2013101	行政运行	20.48	20.48						
20132	组织事务	438.23	438.23						
2013299	其他组织事务支出	438.23	438.23						
20133	宣传事务	50.42	50.42						
2013399	其他宣传事务支出	50.42	50.42						
20136	其他共产党事务支出	250.91	250.91						
2013601	行政运行	98.92	98.92						
2013602	一般行政管理事务	151.99	151.99						
204	公共安全支出	1,084.49	1,084.49						
20402	公安	35.42	35.42						
2040299	其他公安支出	35.42	35.42						
20406	司法	21.81	21.81						
2040601	行政运行	4.94	4.94						
2040604	基层司法业务	14.14	14.14						
2040610	社区矫正	2.74	2.74						
20499	其他公共安全支出	1,027.27	1,027.27						
2049999	其他公共安全支出	1,027.27	1,027.27						
207	文化旅游体育与传媒支出	133.65	133.65						
20701	文化和旅游	133.65	133.65						
2070109	群众文化	130.31	130.31						
2070199	其他文化和旅游支出	3.34	3.34						
208	社会保障和就业支出	3,460.29	3,460.29						
20801	人力资源和社会保障管理事务	108.32	108.32						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	108.32	108.32						
20802	民政管理事务	2,166.62	2,166.62						
2080201	行政运行	71.06	71.06						
2080202	一般行政管理事务	41.02	41.02						
2080208	基层政权建设和社区治理	2,013.15	2,013.15						
2080299	其他民政管理事务支出	41.40	41.40						
20805	行政事业单位养老支出	328.03	328.03						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.40	146.40						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.99	66.99						
2080599	其他行政事业单位养老支出	114.64	114.64						
20808	抚恤	452.89	452.89						
2080801	死亡抚恤	27.50	27.50						
2080802	伤残抚恤	181.16	181.16						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	59.54	59.54						
2080805	义务兵优待	139.07	139.07						
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	7.25	7.25						
2080899	其他优抚支出	38.37	38.37						
20809	退役安置	5.60	5.60						
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2.45	2.45						
2080999	其他退役安置支出	3.15	3.15						
20810	社会福利	45.97	45.97						
2081001	儿童福利	9.65	9.65						
2081002	老年福利	36.32	36.32						
20811	残疾人事业	167.02	167.02						
2081107	残疾人生活和护理补贴	36.17	36.17						
2081199	其他残疾人事业支出	130.85	130.85						
20819	最低生活保障	86.87	86.87						
2081901	城市最低生活保障金支出	86.87	86.87						
20820	临时救助	17.36	17.36						

2082001	临时救助支出	17.36	17.36						
20821	特困人员救助供养	1.50	1.50						
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.50	1.50						
20828	退役军人管理事务	57.55	57.55						
2082850	事业运行	57.55	57.55						
20899	其他社会保障和就业支出	22.54	22.54						
2089999	其他社会保障和就业支出	22.54	22.54						
210	卫生健康支出	541.26	541.26						
21004	公共卫生	239.28	239.28						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	223.35	223.35						
2100499	其他公共卫生支出	15.92	15.92						
21007	计划生育事务	198.89	198.89						
2100717	计划生育服务	198.89	198.89						
21011	行政事业单位医疗	103.10	103.10						
2101101	行政单位医疗	74.89	74.89						
2101102	事业单位医疗	28.21	28.21						
211	节能环保支出	11.35	11.35						
21103	污染防治	4.15	4.15						
2110302	水体	4.15	4.15						
21199	其他节能环保支出	7.20	7.20						
2119999	其他节能环保支出	7.20	7.20						
212	城乡社区支出	696.65	696.65						
21201	城乡社区管理事务	300.35	300.35						
2120101	行政运行	35.99	35.99						
2120104	城管执法	107.32	107.32						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	157.04	157.04						
21203	城乡社区公共设施	149.71	149.71						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	149.71	149.71						
21205	城乡社区环境卫生	55.57	55.57						
2120501	城乡社区环境卫生	55.57	55.57						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	160.93	160.93						
2120804	农村基础设施建设支出	160.93	160.93						
21299	其他城乡社区支出	30.10	30.10						
2129999	其他城乡社区支出	30.10	30.10						
213	农林水支出	152.25	152.25						
21301	农业农村	116.47	116.47						
2130101	行政运行	21.00	21.00						
2130104	事业运行	95.41	95.41						
2130112	行业业务管理	0.06	0.06						
21302	林业和草原	27.48	27.48						
2130234	林业草原防灾减灾	27.48	27.48						
21303	水利	8.30	8.30						
2130311	水资源节约管理与保护	8.30	8.30						
216	商业服务业等支出	11.46	11.46						
21602	商业流通事务	11.46	11.46						
2160299	其他商业流通事务支出	11.46	11.46						
221	住房保障支出	125.91	125.91						
22102	住房改革支出	125.91	125.91						
2210201	住房公积金	113.38	113.38						
2210203	购房补贴	12.52	12.52						
229	其他支出	80.67	80.67						
22960	彩票公益金安排的支出	80.67	80.67						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	63.56	63.56						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.82	0.82						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	16.29	16.29						

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
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区人民政府回兴街道办事处

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		8,105.62	4,026.47	4,079.15			
201	一般公共服务支出	1,807.62	997.70	809.92			
20101	人大事务	62.15	22.19	39.96			
2010101	行政运行	22.19	22.19				
2010107	人大代表履职能力提升	7.20		7.20			
2010108	代表工作	32.76		32.76			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	853.79	751.06	102.73			
2010301	行政运行	751.06	751.06				
2010302	一般行政管理事务	94.59		94.59			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.14		8.14			
20106	财政事务	105.55	89.76	15.79			
2010601	行政运行	89.76	89.76				
2010602	一般行政管理事务	15.79		15.79			
20111	纪检监察事务	21.70	15.29	6.41			
2011101	行政运行	15.29	15.29				
2011102	一般行政管理事务	0.72		0.72			
2011199	其他纪检监察事务支出	5.69		5.69			
20113	商贸事务	4.40		4.40			
2011399	其他商贸事务支出	4.40		4.40			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.48	20.48				
2013101	行政运行	20.48	20.48				
20132	组织事务	438.23		438.23			
2013299	其他组织事务支出	438.23		438.23			
20133	宣传事务	50.42		50.42			
2013399	其他宣传事务支出	50.42		50.42			
20136	其他共产党事务支出	250.91	98.92	151.99			
2013601	行政运行	98.92	98.92				
2013602	一般行政管理事务	151.99		151.99			
204	公共安全支出	1,084.49	49.03	1,035.46			
20402	公安	35.42		35.42			
2040299	其他公安支出	35.42		35.42			
20406	司法	21.81	4.94	16.87			
2040601	行政运行	4.94	4.94				
2040604	基层司法业务	14.14		14.14			
2040610	社区矫正	2.74		2.74			
20499	其他公共安全支出	1,027.27	44.10	983.17			
2049999	其他公共安全支出	1,027.27	44.10	983.17			
207	文化旅游体育与传媒支出	133.65	73.47	60.18			
20701	文化和旅游	133.65	73.47	60.18			
2070109	群众文化	130.31	73.47	56.84			
2070199	其他文化和旅游支出	3.34		3.34			
208	社会保障和就业支出	3,460.29	2,324.48	1,135.81			
20801	人力资源和社会保障管理事务	108.32	90.11	18.21			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	108.32	90.11	18.21			
20802	民政管理事务	2,166.62	1,848.79	317.83			
2080201	行政运行	71.06	71.06				
2080202	一般行政管理事务	41.02		41.02			
2080208	基层政权建设和社区治理	2,013.15	1,777.73	235.41			
2080299	其他民政管理事务支出	41.40		41.40			
20805	行政事业单位养老支出	328.03	328.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.40	146.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.99	66.99				
2080599	其他行政事业单位养老支出	114.64	114.64				
20808	抚恤	452.89		452.89			
2080801	死亡抚恤	27.50		27.50			
2080802	伤残抚恤	181.16		181.16			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	59.54		59.54			
2080805	义务兵优待	139.07		139.07			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	7.25		7.25			
2080899	其他优抚支出	38.37		38.37			
20809	退役安置	5.60		5.60			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2.45		2.45			
2080999	其他退役安置支出	3.15		3.15			
20810	社会福利	45.97		45.97			
2081001	儿童福利	9.65		9.65			
2081002	老年福利	36.32		36.32			
20811	残疾人事业	167.02		167.02			
2081107	残疾人生活和护理补贴	36.17		36.17			

2081199	其他残疾人事业支出	130.85		130.85		
20819	最低生活保障	86.87		86.87		
2081901	城市最低生活保障金支出	86.87		86.87		
20820	临时救助	17.36		17.36		
2082001	临时救助支出	17.36		17.36		
20821	特困人员救助供养	1.50		1.50		
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.50		1.50		
20828	退役军人管理事务	57.55	57.55			
2082850	事业运行	57.55	57.55			
20899	其他社会保障和就业支出	22.54		22.54		
2089999	其他社会保障和就业支出	22.54		22.54		
210	卫生健康支出	541.26	103.10	438.17		
21004	公共卫生	239.28		239.28		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	223.35		223.35		
2100499	其他公共卫生支出	15.92		15.92		
21007	计划生育事务	198.89		198.89		
2100717	计划生育服务	198.89		198.89		
21011	行政事业单位医疗	103.10	103.10			
2101101	行政单位医疗	74.89	74.89			
2101102	事业单位医疗	28.21	28.21			
211	节能环保支出	11.35		11.35		
21103	污染防治	4.15		4.15		
2110302	水体	4.15		4.15		
21199	其他节能环保支出	7.20		7.20		
2119999	其他节能环保支出	7.20		7.20		
212	城乡社区支出	696.65	236.38	460.28		
21201	城乡社区管理事务	300.35	236.38	63.98		
2120101	行政运行	35.99	35.99			
2120104	城管执法	107.32	107.32			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	157.04	93.06	63.98		
21203	城乡社区公共设施	149.71		149.71		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	149.71		149.71		
21205	城乡社区环境卫生	55.57		55.57		
2120501	城乡社区环境卫生	55.57		55.57		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	160.93		160.93		
2120804	农村基础设施建设支出	160.93		160.93		
21299	其他城乡社区支出	30.10		30.10		
2129999	其他城乡社区支出	30.10		30.10		
213	农林水支出	152.25	116.41	35.84		
21301	农业农村	116.47	116.41	0.06		
2130101	行政运行	21.00	21.00			
2130104	事业运行	95.41	95.41			
2130112	行业业务管理	0.06		0.06		
21302	林业和草原	27.48		27.48		
2130234	林业草原防灾减灾	27.48		27.48		
21303	水利	8.30		8.30		
2130311	水资源节约管理与保护	8.30		8.30		
216	商业服务业等支出	11.46		11.46		
21602	商业流通事务	11.46		11.46		
2160299	其他商业流通事务支出	11.46		11.46		
221	住房保障支出	125.91	125.91			
22102	住房改革支出	125.91	125.91			
2210201	住房公积金	113.38	113.38			
2210203	购房补贴	12.52	12.52			
229	其他支出	80.67		80.67		
22960	彩票公益金安排的支出	80.67		80.67		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	63.56		63.56		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.82		0.82		
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	16.29		16.29		

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：重庆市渝北区人民政府回兴街道办事处

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
一、一般公共预算财政拨款	7,864.02	一、一般公共服务支出	1,807.62	1,807.62	
二、政府性基金预算财政拨款	241.60	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	1,084.49	1,084.49	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	133.65	133.65	
		八、社会保障和就业支出	3,460.29	3,460.29	
		九、卫生健康支出	541.26	541.26	
		十、节能环保支出	11.35	11.35	
		十一、城乡社区支出	696.65	535.73	160.93
		十二、农林水支出	152.25	152.25	
		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	11.46	11.46	
		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	125.91	125.91	
		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			
		二十三、其他支出	80.67		80.67
		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	8,105.62	本年支出合计	8,105.62	7,864.02	241.60
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	8,105.62	总计	8,105.62	7,864.02	241.60

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
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区人民政府回兴街道办事处

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		7,864.02	4,026.47	3,837.55
201	一般公共服务支出	1,807.62	997.70	809.92
20101	人大事务	62.15	22.19	39.96
2010101	行政运行	22.19	22.19	
2010107	人大代表履职能力提升	7.20		7.20
2010108	代表工作	32.76		32.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	853.79	751.06	102.73
2010301	行政运行	751.06	751.06	
2010302	一般行政管理事务	94.59		94.59
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	8.14		8.14
20106	财政事务	105.55	89.76	15.79
2010601	行政运行	89.76	89.76	
2010602	一般行政管理事务	15.79		15.79
20111	纪检监察事务	21.70	15.29	6.41
2011101	行政运行	15.29	15.29	
2011102	一般行政管理事务	0.72		0.72
2011199	其他纪检监察事务支出	5.69		5.69
20113	商贸事务	4.40		4.40
2011399	其他商贸事务支出	4.40		4.40
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.48	20.48	
2013101	行政运行	20.48	20.48	
20132	组织事务	438.23		438.23
2013299	其他组织事务支出	438.23		438.23
20133	宣传事务	50.42		50.42
2013399	其他宣传事务支出	50.42		50.42
20136	其他共产党事务支出	250.91	98.92	151.99
2013601	行政运行	98.92	98.92	
2013602	一般行政管理事务	151.99		151.99
204	公共安全支出	1,084.49	49.03	1,035.46
20402	公安	35.42		35.42
2040299	其他公安支出	35.42		35.42
20406	司法	21.81	4.94	16.87
2040601	行政运行	4.94	4.94	
2040604	基层司法业务	14.14		14.14
2040610	社区矫正	2.74		2.74
20499	其他公共安全支出	1,027.27	44.10	983.17
2049999	其他公共安全支出	1,027.27	44.10	983.17
207	文化旅游体育与传媒支出	133.65	73.47	60.18
20701	文化和旅游	133.65	73.47	60.18
2070109	群众文化	130.31	73.47	56.84
2070199	其他文化和旅游支出	3.34		3.34
208	社会保障和就业支出	3,460.29	2,324.48	1,135.81
20801	人力资源和社会保障管理事务	108.32	90.11	18.21
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	108.32	90.11	18.21
20802	民政管理事务	2,166.62	1,848.79	317.83
2080201	行政运行	71.06	71.06	
2080202	一般行政管理事务	41.02		41.02
2080208	基层政权建设和社区治理	2,013.15	1,777.73	235.41
2080299	其他民政管理事务支出	41.40		41.40
20805	行政事业单位养老支出	328.03	328.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.40	146.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.99	66.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	114.64	114.64	
20808	抚恤	452.89		452.89
2080801	死亡抚恤	27.50		27.50
2080802	伤残抚恤	181.16		181.16
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	59.54		59.54
2080805	义务兵优待	139.07		139.07
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	7.25		7.25
2080899	其他优抚支出	38.37		38.37
20809	退役安置	5.60		5.60
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2.45		2.45

2080999	其他退役安置支出	3.15		3.15
20810	社会福利	45.97		45.97
2081001	儿童福利	9.65		9.65
2081002	老年福利	36.32		36.32
20811	残疾人事业	167.02		167.02
2081107	残疾人生活和护理补贴	36.17		36.17
2081199	其他残疾人事业支出	130.85		130.85
20819	最低生活保障	86.87		86.87
2081901	城市最低生活保障金支出	86.87		86.87
20820	临时救助	17.36		17.36
2082001	临时救助支出	17.36		17.36
20821	特困人员救助供养	1.50		1.50
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.50		1.50
20828	退役军人管理事务	57.55	57.55	
2082850	事业运行	57.55	57.55	
20899	其他社会保障和就业支出	22.54		22.54
2089999	其他社会保障和就业支出	22.54		22.54
210	卫生健康支出	541.26	103.10	438.17
21004	公共卫生	239.28		239.28
2100410	突发公共卫生事件应急处理	223.35		223.35
2100499	其他公共卫生支出	15.92		15.92
21007	计划生育事务	198.89		198.89
2100717	计划生育服务	198.89		198.89
21011	行政事业单位医疗	103.10	103.10	
2101101	行政单位医疗	74.89	74.89	
2101102	事业单位医疗	28.21	28.21	
211	节能环保支出	11.35		11.35
21103	污染防治	4.15		4.15
2110302	水体	4.15		4.15
21199	其他节能环保支出	7.20		7.20
2119999	其他节能环保支出	7.20		7.20
212	城乡社区支出	535.73	236.38	299.35
21201	城乡社区管理事务	300.35	236.38	63.98
2120101	行政运行	35.99	35.99	
2120104	城管执法	107.32	107.32	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	157.04	93.06	63.98
21203	城乡社区公共设施	149.71		149.71
2120399	其他城乡社区公共设施支出	149.71		149.71
21205	城乡社区环境卫生	55.57		55.57
2120501	城乡社区环境卫生	55.57		55.57
21299	其他城乡社区支出	30.10		30.10
2129999	其他城乡社区支出	30.10		30.10
213	农林水支出	152.25	116.41	35.84
21301	农业农村	116.47	116.41	0.06
2130101	行政运行	21.00	21.00	
2130104	事业运行	95.41	95.41	
2130112	行业业务管理	0.06		0.06
21302	林业和草原	27.48		27.48
2130234	林业草原防灾减灾	27.48		27.48
21303	水利	8.30		8.30
2130311	水资源节约管理与保护	8.30		8.30
216	商业服务业等支出	11.46		11.46
21602	商业流通事务	11.46		11.46
2160299	其他商业流通事务支出	11.46		11.46
221	住房保障支出	125.91	125.91	
22102	住房改革支出	125.91	125.91	
2210201	住房公积金	113.38	113.38	
2210203	购房补贴	12.52	12.52	

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：重庆市渝北区人民政府回兴街道办事处

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	1,533.18	302	商品和服务支出	715.66	310	资本性支出	34.40
30101	基本工资	357.91	30201	办公费	241.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	163.98	30202	印刷费	2.04	31002	办公设备购置	34.40
30103	奖金	298.63	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	274.91	30205	水费	6.51	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.40	30206	电费	29.83	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	66.99	30207	邮电费	55.23	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.30	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	62.96	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	14.09	30211	差旅费	13.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	113.38	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	11.04	30213	维修（护）费	23.20	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	13.55	30214	租赁费	3.75	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,743.24	30215	会议费	3.82	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.41	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.58	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	1.26	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1,731.99	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	25.37	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	9.99	30227	委托业务费	1.29	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	12.85	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.37	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	58.34	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	158.51	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		3,276.42	公用经费合计				750.05	

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
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区人民政府回兴街道办事处

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			241.60	241.60		241.60	
212	城乡社区支出		160.93	160.93		160.93	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		160.93	160.93		160.93	
2120804	农村基础设施建设支出		160.93	160.93		160.93	
229	其他支出		80.67	80.67		80.67	
22960	彩票公益金安排的支出		80.67	80.67		80.67	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		63.56	63.56		63.56	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		0.82	0.82		0.82	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		16.29	16.29		16.29	

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
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区人民政府回兴街道办事处

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

公开部门：重庆市渝北区人民政府回兴街道办事处

公开09表
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	646.46
（一）支出合计	30.85	30.85	（一）行政单位	646.46
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	25.27	25.27	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	17.90	17.90	（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	7.37	7.37	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	5.58	5.58	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	5.58	3. 机要通信用车	0
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	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	1	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	3	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	142	（一）政府采购支出合计	4.50
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	4.50
6. 国内公务接待人次（人）	—	1411	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	4.50
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	4.50
二、会议费	—	3.82		
三、培训费	—	3.41		

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。