

重庆市渝北区人民政府回兴街道办事处（本 级）

2024 年单位决算情况说明

一、单位基本情况

（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

截止 2024 年 12 月 31 日，回兴街道办事处（本级）共内设机构 5 个，分别为基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、平安法制办公室、民生服务办公室。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024 年度收入总计 6,541.43 万元，支出总计 6,541.43 万元。收支较上年决算数减少 210.05 万元，下降 3.11%，主要原因是 2024 年减少了疫情防控等项目经费的收入支出。

2.收入情况。2024 年度收入合计 6,541.43 万元，较上年决算数减少 210.05 万元，下降 3.11%，主要原因是 2024 年减少了疫情防控等项目经费的收入。其中：财政拨款收入 6,541.43 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2024 年度支出合计 6,541.43 万元，较上年决算数减少 210.05 万元，下降 3.11%，主要原因是 2024 年减少了

疫情防控等项目经费的支出。其中：基本支出 3,389.08 万元，占 51.81%；项目支出 3,152.34 万元，占 48.19%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2024 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

2024 年度财政拨款收、支总计 6,541.43 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 210.05 万元，下降 3.11%，主要原因是 2024 年减少了疫情防控等项目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。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 6,377.84 万元，较上年决算数减少 132.86 万元，下降 2.04%，主要原因是 2024 年减少了疫情防控等项目经费的一般公共预算财政拨款收入。较年初预算数减少 888.05 万元，下降 12.22%，主要原因是年中调减了基层平安法治建设奖补资金、平安建设经费、微型消防站补助经费等预算收入。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6,377.84 万元，较上年决算数减少 132.86 万元，下降 2.04%，主要原因是 2024 年减少了疫情防控等项目经费的一般公共预算财政拨款支出。较年初预算数减少 888.05 万元，下降 12.22%，主要原因

是年中调减了基层平安法治建设奖补资金、平安建设经费、微型消防站补助经费等预算支出。

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 2812.63 万元，占 44.10%。较年初预算数增加 1,014.51 万元，增长 56.42%，主要原因是增加了网格化社会治理等经费支出。

(2) 国防支出 1.03 万元，占 0.02%。较年初预算数减少 6.97 万元，下降 87.13%，主要原因是两防一体化支出减少。

(3) 公共安全支出 36.95 万元，占 0.58%。较年初预算数减少 2,150.99 万元，下降 98.31%，主要原因是年初公共安全预算有误，进行了调整，将网格化经费从其他公共安全支出调整到政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务。

(4) 社会保障和就业支出 2992.05 万元，占 46.91%。较年初预算数增加 240.28 万元，增长 8.73%，主要原因是增加了基层政权建设和社区治理支出。

(5) 卫生健康支出 129.91 万元，占 2.04%。较年初预算数增加 5.82 万元，增长 4.69%，主要原因是年中增加了计生特殊家庭慰问费用及计生惠民项目资金支出。

(6) 城乡社区支出 254.94 万元，占 4.00%。较年初预算数减少 25.55 万元，下降 9.11%，主要原因是年中调减了园林绿化、市政设施及秩序维护经费。

(7) 农林水支出 49.74 万元，占 0.78%。较年初预算数增加 27.91 万元，增长 127.85%，主要原因是年中调增了农业农村安全及统计经费支出。

(8) 商业服务业等支出 6.72 万元，占 0.11%。较年初预算数减少 6.24 万元，下降 48.15%，主要原因是年中调减了渝北区城区菜市场 2024 年管理补助经费支出。

(9) 住房保障支出 93.87 万元，占 1.47%。较年初预算数增加 13.2 万元，增长 16.36%，主要原因是增加了职工住房公积金和购房补贴支出。

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 万元，与上年决算数持平。

(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 3,389.08 万元。其中：人员经费 2,844.12 万元，较上年决算数增加 91.11 万元，增长 3.31%，主要原因是社区干部及网格员人数增加，基层政权建设和社区治理补助有所提高。人员经费用途主要包括生活补助、奖金、基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费等。公用经费 544.96 万元，较上年决算数减少 101.5 万元，下降 15.70%，主要原因是 2024 年本单位严格控制日常公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、邮电费、电费等。

（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 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 162.06 万元，较上年决算数减少 78.72 万元，下降 32.69%，主要原因是 2024 年减少了养老服务站建设的政府性基金预算财政拨款收入。本年支出 162.06 万元，较上年决算数减少 78.72 万元，下降 32.69%，主要原因是 2024 年减少了养老服务站建设的政府性基金预算财政拨款支出。

（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合计 1.53 万元，基本支出 0 万元，项目支出 1.53 万元，主要是用于新增退休支部活动的国有资本经营预算财政拨款。

三、“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 7.87 万元，费用支出较年初预算数减少 16 万元，下降 67.03%，主要原因是 2024 年街道事业单位“三公”经费开始独立核算，因此降幅较大。较上年支出数减少 20.81 万元，下降 72.56%，主要原因是 2024 年街道事业单位“三公”经费开始独立核算，因此降幅较大。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 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 0 万元。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数减少 17.9 万元，下降 100%，主要原因是 2024 年本单位未购置新车。

公务车运行维护费 4.74 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 15.66 万元，下降 76.77%，主要原因是 2024 年街道事业单位公务用车运行维护开始独立核算，因此降幅较大。较上年支出数减少 2.63 万元，下降 35.69%，主要原因是 2024 年街道事业单位公务用车运行维护开始独立核算，因此降幅较大。

公务接待费 3.13 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 0.34 万元，下降 9.80%，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开支。较上年支出数减少 0.28 万元，下降 8.21%，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开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 3 辆；国内公务接待 65 批次 391 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 年本单位人均接待费 80.05 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.58 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

2024 年度会议费支出 1.87 万元，较上年决算数减少 1.95 万元，下降 51.05%，主要原因是 2024 年本单位严格控制会议费开支。2024 年度培训费支出 0 万元，较上年决算数减少 3.39 万元，下降 100%，主要原因是 2024 年本单位未产生培训费。2024 年度差旅费支出 8.59 万元，较上年决算数减少 5.39 万元，下降 38.56%，主要原因是本单位严格控制差旅费开支。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本单位机关运行经费支出 544.96 万元，较上年决算数减少 101.5 万元，下降 15.70%，主要原因是 2024 年本单位严格控制机关运行经费开支。机关运行经费主要用于办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、邮电费、电费等。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 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

2024 年度政府采购支出总额 1,496.13 万元，其中：政府采

购货物支出 13.1 万元、政府采购工程支出 1,425.03 万元、政府采购服务支出 58 万元。授予中小企业合同金额 1,496.13 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1,120.48 万元，占政府采购支出总额的 74.89%。主要用于采购老旧小区改造工程、办公设备及办公家具。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 96 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 3,152.34 万元。

2024 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：	50011222T00000077007	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：	曾君仪	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		2,850,000.00	3,326,285.28	3,326,285.28					
其中：财政拨款		2,850,000.00	3,326,285.28	3,326,285.28	100	10.00	10.00		
一般公共预算		2,850,000.00	3,326,285.28	3,326,285.28	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	是	
三方人员薪酬发放时效	次/年	=	12	12	0	100	20	20	是	
保障三方人员正常工作薪酬	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
服务对象满意度比例	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
总成本	万元	=	370	332.62	10.1	0	20	0	是	预算数有调整

2024 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：	曾君仪	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		400,000.00		239,692.00		239,692.00				
其中：财政拨款		400,000.00		239,692.00		239,692.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算		400,000.00		239,692.00		239,692.00	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.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	是	
体检质量	%	≥	98	98	0	100	20	20	是	
体检效益	%	≥	90	90	0	100	20	20	是	

服务对象满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10	是	
总金额	万元	=	40	23.96 92	40.08	0	20	0	是	预算数 有调整

2024 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：	50011222T00 0000077232			自评总分：	86.48			
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：	曾君仪		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		150,000.00	158,496.60		158,496.60					
其中：财政拨款		150,000.00	158,496.60		158,496.60		100	10.00	10.00	
一般公共预算		150,000.00	158,496.60		158,496.60		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	是	
发放时效	次/年	=	1	1	0	100	20	20	是	
发放比率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
服务对象比列	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
总成本	万元	=	17	15.85	6.76	32.4	20	6.48	是	预算数有调整

2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审										
项目名称：	安全及统计经费	项目编码：	50011222T00000077904	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：	曾君仪	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		468,600.00	419,988.94	419,988.94						
其中：财政拨款		468,600.00	419,988.94	419,988.94	100	10.00	10.00			
一般公共预算		468,600.00	419,988.94	419,988.94	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.安全和统计宣传及培训费用：工商贸企业安全、特种设备、燃气电力、油气管道、食品药品安全，节能减排、打击非法集资、优化营商环境、食盐安全、统计 10 项工作宣传及培训费用各 1 万，共 10 万 2.住户调查记账户补贴：每人每月 150 补助 3.商贸企业发展奖励：限上企业 35 家、限上个体 3 家 1.安全和统计宣传及培训费用 2.住户调查记账户补贴 3.商贸企业发展奖励								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
安全和统计宣传及培训	次	>	10	10	0	100	20	20	是	
安全及统计准确性	%	≥	98	98	0	100	20	20	是	
促进经济增长比率	%	>	20	20	0	100	20	20	是	
企业满意度	%	>	100	100	0	100	10	10	是	
总成本	万元	=	46.86	41.9888	10.4	0	20	0	是	预算数有调整

2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审							
项目名称：	夏季集中献血经费	项目编码：	50011222T00000077961	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：	曾君仪	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			250,000.00		307,600.00		307,600.00			
其中：财政拨款			250,000.00		307,600.00		307,600.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			250,000.00		307,600.00		307,600.00	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		
2020年献血任务是240人，1000元/人补助								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
夏季献血人数	人数	≥	240	240	0	100	20	20	是	
发放时效	人/次	=	1	1	0	100	20	20	是	
发放比率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
服务对象比例	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
总成本	万元	=	25	30.76	23.04	100	20	20	是	预算数有调整

2024年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称:	征兵及军事活动费用	项目编码:	50011222T00000078635	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:	曾君仪	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		100,000.00		119,453.00		119,453.00				
其中:财政拨款		100,000.00		119,453.00		119,453.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算		100,000.00		119,453.00		119,453.00	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.征兵工作:宣传资料费 50000 元, 上站体检费 20000 元 2.民兵整组工作:民兵体检费 10000 元 3.民兵训练:训练补助每人每天 150 元, 共计 30000 元 4.军事日活动:租车、用餐等费用 30000 元 5.采购物资器材装备:库房物资、民兵训练物资费 50000 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
民兵训练补助、宣传费、库房物资	次	≥	14	14	0	100	20	20	是	
开展宣传发放补助时效	次	≥	14	14	0	100	20	20	是	
提高民兵的参训率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	

服务对象比例	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
总成本	万元	=	190000	11.94 53	99.99	0	20	0	是	预算数 有调整

2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审											
项目名称：	协税办公场地租赁费	项目编 码：	50011222T00 0000078762	自评总 分：	91.40						
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：	曾君仪	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			100,080.0 0	100,08 0.00	100,080 .00						
其中：财政拨款			100,080.0 0	100,08 0.00	100,080 .00	100	10.00	10.00			
一般公共预算			100,080.0 0	100,08 0.00	100,080 .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				
租赁面积 171 平方米，租赁单价 40.52 元/平方米/月，小计 83147.04 元；另物业包括 18000 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
租赁面积	元/平方米	=	171	171	0	100	20	20	是	
一次性支出	次/年	=	1	1	0	100	20	20	是	
保障办公人员办公	其他	定性	优良	1	0	100	20	20	是	
租用场地服务满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10	是	
总成本	万元	=	10.008	10.008	0	100	20	20	是	

2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审									
项目名称：	遗留问题补助经费预算	项目编号：	50011222T00000148610	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：	曾君仪	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		150,908.00	148,627.24	148,627.24					
其中：财政拨款		150,908.00	148,627.24	148,627.24	100	10.00	10.00		
一般公共预算		150,908.00	148,627.24	148,627.24	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			

遗留问题补助经费预算								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
遗留问题补助人员数量	人数	=	2	2	0	100	20	20	是	
遗留问题人员补助发放	次/年	=	12	12	0	100	20	20	是	
解决遗留问题	%	>	95	95	0	100	20	20	是	
服务对象满意度	%	>	90	90	0	100	10	10	否	
总成本	万元	=	23.88	14.86	37.77	0	20	0	否	预算数有调整

2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审							
项目名称：	镇街公共法律服务工作站和村居工作室运行补助	项目编码：	50011222T00000148616	自评总分：	85.68		
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：	曾君仪	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			100,000.00		92,840.00		92,840.00			
其中：财政拨款			100,000.00		92,840.00		92,840.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			100,000.00		92,840.00		92,840.00	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		
镇街公共法律服务工作站和村居工作室运行补助								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
公共法律服务工作站和村居工作室	个	≥	18	18	0	100	20	20	是	
经费使用时效	月	=	12	12	0	100	20	20	是	
镇街公共法律服务工作站和村居工作室运行补助成本	万元	=	10	9.284	7.16	28.4	20	5.68	是	预算数有调整
提高辖区居民法律意识	%	>	90	90	0	100	20	20	否	
服务对象满意度	%	>	90	90	0	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称:	网格化社会治理经费	项目编码:	50011222T00 0000148617	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:	曾君仪	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		6,270,600.00		7,725,220.81		7,725,220.81				
其中:财政拨款		6,270,600.00		7,725,220.81		7,725,220.81	100	10.00	10.00	
一般公共预算		6,270,600.00		7,725,220.81		7,725,220.81	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		
网格化社会治理经费								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
网格员人数	人	=	108	108	0	100	20	20	是	
发放时效	次/年	=	12	12	0	100	20	20	是	
总发放金额	万元	=	627.06	772.522	23.2	100	20	20	是	预算数有调整
发放覆盖率	%	≤	108	108	0	100	20	20	否	
服务对象满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审										
项目名称：	区人大代表活动经费	项目编码：	50011222T00000148620	自评总分：	96.84					
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：	曾君仪		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			180,000.00		149,820.70		149,820.70			
其中：财政拨款			180,000.00		149,820.70		149,820.70	100	10.00	10.00
一般公共预算			180,000.00		149,820.70		149,820.70	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		
区人大代表活动经费								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
人大代表人数	人	=	14	14	0	100	20	20	是	
活动次数	次	=	10	10	0	100	20	20	是	

活动总经费	万元	=	10	14.98 2	49.82	100	20	20	是	预算数 有调整
活动人数比例	%	≥	100	100	0	100	20	20	是	
服务对象满意度 比例	%	≥	95	92	3.16	68.4	10	6.84	是	

2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审										
项目名称：	社区服务经 费	项目编 码：	50011222T00 0002715725	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：	曾君仪	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		0.00	1,000,0 00.00	1,000,0 00.00						
其中：财政拨款		0.00	1,000,0 00.00	1,000,0 00.00	100	10.00	10.00			
一般公共预算		0.00	1,000,0 00.00	1,000,0 00.00	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.确保社区服务能够覆盖到社区内的所有居民群体，包括不同年龄、性别、收入水平和特殊需求的人群。2.提高社区服务的可达性，减少居民获取服务的障碍。3.提供高质量的社区服务，满足居民的多样化需求。4.提高居民对社区服务的满意度。5.合理配置和有效利用社			1.确保社区服务能够覆盖到社区内的所有居民群体，包括不同年龄、性别、收入水平和特殊需求的人群。2.提高社区服务的可达性，减少居民获取服务的障碍。3.提供高质量的社区服务，满足居民的多样化需求。4.			已完成				

区服务经费，提高资金使用效率。6.减少资源浪费，优化服务流程和资源配置。7.促进社区的发展和融合，增强社区凝聚力。8.改善社区环境和公共设施，提升社区生活质量。			提高居民对社区服务的满意度。5.合理配置和有效利用社区服务经费，提高资金使用效率。6.减少资源浪费，优化服务流程和资源配置。7.促进社区的发展和融合，增强社区凝聚力。8.改善社区环境和公共设施，提升社区生活质量。							
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
补贴社区个数	个	=	17	17	0	100	20	20	是	
补贴时间	年	=	1	1	0	100	20	20	是	
总成本	万元	=	100	100	0	100	20	20	是	
完成情况	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
服务对象满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审							
项目名称：	社区养老服务设施运营补贴	项目编码：	50011224T000003942858	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：	曾君仪	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			45,160.00		655.90		655.90			
其中：财政拨款			45,160.00		655.90		655.90	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		655.90		655.90	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		
社区养老服务设施运营补贴				社区养老服务设施运营补贴				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
养老服务站总数量	个	≤	15	15	0	100	20	20	是	
总时效	年	≤	1	1	0	100	20	20	是	
总成本	万元	=	40.2099	0.06559	99.84	0	20	0	是	预算数有调整
社会效益率	%	≥	98	98	0	100	20	20	否	
服务对象满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审										
项目名称：	街道机关物 业服务	项目编 码：	50011224T00 0004004996	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:	曾君仪	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	700,000.00	535,818.27	535,818.27							
其中:财政拨款	700,000.00	535,818.27	535,818.27	100	10.00	10.00				
一般公共预算	700,000.00	535,818.27	535,818.27	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				
采购街道机关办公楼物业服务,保障机关正常办公需要						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
总质量	%	≥	98	98	0	100	20	20	是	
总时效	年	≤	1	1	0	100	20	20	是	
总成本	万元	=	70	53.58	23.46	0	20	0	是	预算数有调整
社会效益率	%	≥	98	98	0	100	20	20	是	
服务对象满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审											
项目名称：	计生惠民项目	项目编码：	50011224T00 0004013158	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：	曾君仪	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			370,000.00	432,516.00	432,516.00						
其中：财政拨款			370,000.00	432,516.00	432,516.00	100	10.00	10.00			
一般公共预算			370,000.00	432,516.00	432,516.00	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			
计生惠民项目								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	
总人数	人	≥	300	300	0	100	20	20	是		
总时效	年	≤	1	1	0	100	20	20	是		
总成本	万元	=	500	43.25	91.35	0	20	0	是	预算数有调整	

社会效益率	%	≥	98	98	0	100	20	20	否	
服务对象满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审										
项目名称：	“渝馨家园”建设及运行经费	项目编码：	50011225T000004536613	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：	曾君仪			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	300,000.00	300,000.00						
其中：财政拨款		0.00	300,000.00	300,000.00	100	10.00	10.00			
一般公共预算		0.00	300,000.00	300,000.00	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				
“渝馨家园”建设及运行经费			“渝馨家园”建设及运行经费			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
建设次数	次	≥	1	1	0	100	20	20	是	
建设时间	年	≥	1	1	0	100	20	20	是	
总成本	万元	≥	60	30	50	0	20	0	是	预算数有调整
完成率	%	≥	98	98	0	100	20	20	否	
服务对象满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	

(二) 单位绩效评价情况

我单位未委托第三方开展绩效评价。

(三) 财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

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

(二) 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：指使用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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：胡开贵，023-67452281

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位：重庆市渝北区人民政府回兴街道办事处（本级）

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6,377.84	一、一般公共服务支出	2,812.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	162.06	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	1.53	三、国防支出	1.03
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	36.95
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	2,992.05
		九、卫生健康支出	129.91
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	254.94
		十二、农林水支出	49.74
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	6.72
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	93.87
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	1.53
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	162.06
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	6,541.43	本年支出合计	6,541.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	6,541.43	总计	6,541.43

备注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2100499	其他公共卫生支出	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	53.05	53.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	53.05	53.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.24	69.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.24	69.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	254.94	254.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	33.21	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	137.01	137.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	137.01	137.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	63.03	63.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	63.03	63.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	49.74	49.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	49.74	49.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.87	93.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.87	93.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.49	81.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	162.06	162.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	162.06	162.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	162.06	162.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：重庆市渝北区人民政府回兴街道办事处（本级）

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
	合计	6,541.43	3,389.08	3,152.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,812.63	994.91	1,817.72	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	47.84	22.85	24.99	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	18.59	0.00	18.59	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,937.58	744.28	1,193.29	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	744.28	744.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,178.43	0.00	1,178.43	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.86	0.00	14.86	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	73.97	0.00	73.97	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	73.97	0.00	73.97	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	122.26	102.55	19.71	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	102.55	102.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	19.71	0.00	19.71	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	18.70	12.21	6.49	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.73	0.00	5.73	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	425.31	0.00	425.31	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	425.31	0.00	425.31	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	166.67	96.71	69.96	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	96.71	96.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	59.96	0.00	59.96	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	36.95	16.86	20.09	0.00	0.00	0.00
20406	司法	36.95	16.86	20.09	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	15.09	0.00	15.09	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,992.05	2,173.26	818.79	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会管理事务	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,399.59	1,950.70	448.89	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	54.84	54.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	24.14	0.00	24.14	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2,208.93	1,895.86	313.08	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	111.67	0.00	111.67	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	242.53	222.56	19.97	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.21	93.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.60	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	102.72	82.75	19.97	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.16	0.00	7.16	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	131.24	0.00	131.24	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	13.87	0.00	13.87	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	39.84	0.00	39.84	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	72.07	0.00	72.07	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	5.47	0.00	5.47	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	90.39	0.00	90.39	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	37.71	0.00	37.71	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	52.68	0.00	52.68	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	82.17	0.00	82.17	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	82.17	0.00	82.17	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	13.18	0.00	13.18	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	13.18	0.00	13.18	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

20828	退役军人管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.91	69.24	60.67	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.62	0.00	7.62	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	7.62	0.00	7.62	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	53.05	0.00	53.05	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	53.05	0.00	53.05	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.24	69.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.24	69.24	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	254.94	33.21	221.74	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	54.90	33.21	21.70	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	33.21	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21.70	0.00	21.70	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	137.01	0.00	137.01	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	137.01	0.00	137.01	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	63.03	0.00	63.03	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	63.03	0.00	63.03	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	49.74	7.74	42.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	49.74	7.74	42.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	6.72	0.00	6.72	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	6.72	0.00	6.72	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	6.72	0.00	6.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.87	93.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.87	93.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.49	81.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	162.06	0.00	162.06	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	162.06	0.00	162.06	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	162.06	0.00	162.06	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

单位：重庆市渝北区人民政府回兴街道办事处（本级）

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	6,377.84	一、一般公共服务支出	2,812.63	2,812.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	162.06	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	1.53	三、国防支出	1.03	1.03	0.00	0.00
		四、公共安全支出	36.95	36.95	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,992.05	2,992.05	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	129.91	129.91	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	254.94	254.94	0.00	0.00
		十二、农林水支出	49.74	49.74	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	6.72	6.72	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	93.87	93.87	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	1.53	0.00	0.00	1.53
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	162.06	0.00	162.06	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	6,541.43	本年支出合计	6,541.43	6,377.84	162.06	1.53
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	6,541.43	总计	6,541.43	6,377.84	162.06	1.53

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

单位：重庆市渝北区人民政府回兴街道办事处（本级）

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		6,377.84	3,389.08	2,988.76
201	一般公共服务支出	2,812.63	994.91	1,817.72
20101	人大事务	47.84	22.85	24.99
2010101	行政运行	22.85	22.85	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	6.40	0.00	6.40
2010108	代表工作	18.59	0.00	18.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,937.58	744.28	1,193.29
2010301	行政运行	744.28	744.28	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,178.43	0.00	1,178.43
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.86	0.00	14.86
20105	统计信息事务	73.97	0.00	73.97
2010507	专项普查活动	73.97	0.00	73.97
20106	财政事务	122.26	102.55	19.71
2010601	行政运行	102.55	102.55	0.00
2010602	一般行政管理事务	19.71	0.00	19.71
20111	纪检监察事务	18.70	12.21	6.49
2011101	行政运行	12.21	12.21	0.00
2011102	一般行政管理事务	0.76	0.00	0.76
2011199	其他纪检监察事务支出	5.73	0.00	5.73
20113	商贸事务	4.00	0.00	4.00
2011399	其他商贸事务支出	4.00	0.00	4.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	16.31	16.31	0.00
2013101	行政运行	16.31	16.31	0.00
20132	组织事务	425.31	0.00	425.31
2013299	其他组织事务支出	425.31	0.00	425.31
20136	其他共产党事务支出	166.67	96.71	69.96
2013601	行政运行	96.71	96.71	0.00
2013602	一般行政管理事务	59.96	0.00	59.96
2013699	其他共产党事务支出	10.00	0.00	10.00
203	国防支出	1.03	0.00	1.03
20306	国防动员	1.03	0.00	1.03
2030603	人民防空	1.03	0.00	1.03
204	公共安全支出	36.95	16.86	20.09
20406	司法	36.95	16.86	20.09
2040601	行政运行	16.86	16.86	0.00
2040604	基层司法业务	15.09	0.00	15.09
2040610	社区矫正	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	2,992.05	2,173.26	818.79
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.20	0.00	9.20
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.20	0.00	9.20
20802	民政管理事务	2,399.59	1,950.70	448.89
2080201	行政运行	54.84	54.84	0.00
2080202	一般行政管理事务	24.14	0.00	24.14
2080208	基层政权建设和社区治理	2,208.93	1,895.86	313.08
2080299	其他民政管理事务支出	111.67	0.00	111.67
20805	行政事业单位养老支出	242.53	222.56	19.97
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.21	93.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.60	46.60	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	102.72	82.75	19.97
20808	抚恤	7.16	0.00	7.16
2080805	义务兵优待	5.00	0.00	5.00
2080899	其他优抚支出	2.16	0.00	2.16
20810	社会福利	131.24	0.00	131.24
2081001	儿童福利	13.87	0.00	13.87
2081002	老年福利	39.84	0.00	39.84
2081006	养老服务	72.07	0.00	72.07
2081099	其他社会福利支出	5.47	0.00	5.47
20811	残疾人事业	90.39	0.00	90.39
2081107	残疾人生活和护理补贴	37.71	0.00	37.71
2081199	其他残疾人事业支出	52.68	0.00	52.68
20819	最低生活保障	82.17	0.00	82.17
2081901	城市最低生活保障金支出	82.17	0.00	82.17

20820	临时救助	13.18	0.00	13.18
2082001	临时救助支出	13.18	0.00	13.18
20821	特困人员救助供养	3.60	0.00	3.60
2082101	城市特困人员救助供养支出	3.60	0.00	3.60
20825	其他生活救助	3.00	0.00	3.00
2082501	其他城市生活救助	3.00	0.00	3.00
20828	退役军人管理事务	10.00	0.00	10.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.00	0.00	10.00
210	卫生健康支出	129.91	69.24	60.67
21004	公共卫生	7.62	0.00	7.62
2100499	其他公共卫生支出	7.62	0.00	7.62
21007	计划生育事务	53.05	0.00	53.05
2100717	计划生育服务	53.05	0.00	53.05
21011	行政事业单位医疗	69.24	69.24	0.00
2101101	行政单位医疗	69.24	69.24	0.00
212	城乡社区支出	254.94	33.21	221.74
21201	城乡社区管理事务	54.90	33.21	21.70
2120101	行政运行	33.21	33.21	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21.70	0.00	21.70
21203	城乡社区公共设施	137.01	0.00	137.01
2120399	其他城乡社区公共设施支出	137.01	0.00	137.01
21205	城乡社区环境卫生	63.03	0.00	63.03
2120501	城乡社区环境卫生	63.03	0.00	63.03
213	农林水支出	49.74	7.74	42.00
21301	农业农村	49.74	7.74	42.00
2130101	行政运行	7.74	7.74	0.00
2130102	一般行政管理事务	42.00	0.00	42.00
216	商业服务业等支出	6.72	0.00	6.72
21602	商业流通事务	6.72	0.00	6.72
2160299	其他商业流通事务支出	6.72	0.00	6.72
221	住房保障支出	93.87	93.87	0.00
22102	住房改革支出	93.87	93.87	0.00
2210201	住房公积金	81.49	81.49	0.00
2210203	购房补贴	12.38	12.38	0.00

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

单位：重庆市渝北区人民政府回兴街道办事处（本级）

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,000.56	302	商品和服务支出	544.96	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	223.29	30201	办公费	274.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	165.98	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	305.01	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.96	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.21	30206	电费	18.56	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	46.60	30207	邮电费	35.91	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.22	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.25	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.42	30211	差旅费	8.59	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	81.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	11.09	30213	维修（护）费	13.87	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	9.25	30214	租赁费	2.71	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,843.57	30215	会议费	1.87	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.13	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	1.24	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1,836.73	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.23	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	5.60	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.09	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.29	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.74	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	57.37	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	91.09	39909	经常性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	2,844.12		公用经费合计				544.96

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

单位：重庆市渝北区人民政府回兴街道办事处（本级）

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		0.00	162.06	162.06	0.00	162.06	0.00
229	其他支出	0.00	162.06	162.06	0.00	162.06	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	162.06	162.06	0.00	162.06	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	162.06	162.06	0.00	162.06	0.00

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

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

单位：重庆市渝北区人民政府回兴街道办事处（本级）

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		1.53		1.53
223	国有资本经营预算支出	1.53		1.53
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.53		1.53
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助	1.53		1.53

备注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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：重庆市渝北区人民政府回兴街道办事处（本级）

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	544.96
（一）支出合计	7.87	7.87	（一）行政单位	544.96
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4.74	4.74	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	4.74	4.74	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	3.13	3.13	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	3.13	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	3
（2）国（境）外接待费	—	0.00	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（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（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	七、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	65	（一）政府采购支出合计	1,496.13
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	13.10
6. 国内公务接待人次（人）	—	391	2. 政府采购工程支出	1,425.03
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	58.00
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	1,496.13
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	1,120.48
二、会议费	—	1.87		
三、培训费	—	0.00		
四、差旅费	—	8.59		

备注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。