

重庆市渝北区人民政府悦来街道办事处 2023 年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

重庆市渝北区人民政府悦来街道办事处是渝北区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：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，开展便民利民的社区服务；做好拥军优属、优抚安置、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；负责本辖区物业管理的指导、监督、调解和协调工作；组织单位和社区居民开展爱国卫生运

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、督促新建改建公共建筑、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工作。

（二）机构设置

重庆市渝北区人民政府悦来街道办事处共设行政机构 10 个，事业机构 6 个。行政内设机构包括党政办公室、党群工作办公室、人大工委办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室（卫生健康办公室）、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、综合行政执法办公室，与上年保持一致。事业单位 6 个，分别为社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、物业管理服务中心，与上年保持一致。2023 年度本单位具体编制情况如下：行政编制，政府机关 43 人（含工勤编制 2 人）；事业编制 29 人，劳动就业和社会保障服务所 6 人，社区文化服务中心 6 人、社区事务服务中心 6 人、退役军人服务站 3 人、综合行政执法大队 5 人、物业管理服务中心 3 人。

（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有重庆市渝北区人民政府悦来街道办事处（本级）、社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、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 4,623.89 万元，支出总计 4,623.89 万元。收支较上年决算数减少 283.1 万元，下降 5.8%，主要原因是压减一般性项目，新冠疫情防控及社区养老服务建设项目经费减少。

2.收入情况。2023 年度收入合计 4,623.89 万元，较上年决算数减少 283.1 万元，下降 5.8%，主要原因是压减一般性项目，新冠疫情防控及社区养老服务建设项目经费减少。其中：财政拨款收入 4,623.89 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 4,623.89 万元，较上年决算数减少 283.1 万元，下降 5.8%，主要原因是压减一般性项目，新冠疫情防控及社区养老服务建设项目经费支出减少。其中：基本支出 2,751.95 万元，占 59.5%；项目支出 1,871.93 万元，占

40.5%。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 4,623.89 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 283.1 万元，下降 5.8%，主要原因是压减一般性项目，新冠疫情防控及社区养老服务建设项目经费减少。

（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 4,318.57 万元，较上年决算数减少 570.09 万元，下降 11.7%，主要原因是压减一般性项目，新冠疫情防控、社区养老服务建设及网格化治理项目经费减少。较年初预算数减少 232.22 万元，下降 5.1%，主要原因是压减新冠疫情防控、网格化治理等项目，优化民政救助保障。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 4,318.57 万元，较上年决算数减少 570.09 万元，下降 11.7%，主要原因是压减一般性项目，新冠疫情防控、社区养老服务建设及网格化治理项目经费支出减少。较年初预算数减少 232.22 万元，下降 5.1%，主要原因是压减新冠疫情防控、网格化治理等项目经费支出。

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 1311.9 万元，占 30.4%。较年初预算数增加 1.56 万元，增长 0.1%，主要原因是增加人大代表选举工作经费。

（2）国防支出 1.85 万元，占 0.0%。较年初预算数减少 0.15 万元，下降 7.5%，主要原因是严格规范“两防一体化”项目支出。

（3）公共安全支出 491.29 万元，占 11.4%。较年初预算数减少 59.77 万元，下降 10.8%，主要原因是公共安全稳定经费支出减少。

（4）文化旅游体育与传媒支出 125.71 万元，占 2.9%。较年初预算数减少 0.86 万元，下降 0.7%，主要原因是上级安排新时代文明实践经费及全民体育活动、外宣与社会宣传项目经费增加。

（5）社会保障和就业支出 1540.34 万元，占 35.7%。较年初预算数增加 2.65 万元，增长 0.2%，主要原因是民政救济低保、临时救助、困境儿童、残疾人、高龄老人等补助标准及人员调整。

(6) 卫生健康支出 240.41 万元，占 5.6%。较年初预算数减少 26.82 万元，下降 10.0%，主要原因是计生惠民部分补助纳入区财政统筹发放、新冠疫情防控经费支出减少。

(7) 城乡社区支出 284.81 万元，占 6.6%。较年初预算数减少 9.49 万元，下降 3.2%，主要原因是压减公用经费和一般项目支出。

(8) 农林水支出 200.48 万元，占 4.6%。较年初预算数增加 3.96 万元，增长 2.0%，主要原因是河长制河库常规保护等项目经费支出增加。

(9) 商业服务业等支出 4.83 万元，占 0.1%，与年初预算数持平。

(10) 住房保障支出 116.94 万元，占 2.7%。较年初预算数增加 5.84 万元，增长 5.3%，主要原因是 2023 年住房公积金基数调整。

(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 2,751.95 万元。其中：人员经费 2,093.33 万元，较上年决算数增加 50.2 万元，增长 2.5%，主要原因是人员新增及在职在编职工社保、职业年金等缴费基数调整。人员经费用途主要包括生活补助、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等。公用经

费 658.62 万元，较上年决算数增加 78.96 万元，增长 13.6%，主要原因是物业服务提档升级，网络服务优化、劳务支出增加等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、租赁费、维修维护费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 305.31 万元，较上年决算数增加 286.98 万元，增长 1,565.6%，主要原因是增加合力社区、新春社区便民服务中心升级改造工程项目。本年支出 305.31 万元，较上年决算数增加 286.98 万元，增长 1,565.6%，主要原因是增加合力社区、新春社区便民服务中心升级改造工程项目经费支出。

（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 11.22 万元，费用支出较年初预算数减少 6.37 万元，下降 36.2%，主要原因是严控“三公”经费支出，合理预算“三公”经费。较上年支出数减少

6.42 万元，下降 36.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，全年实际支出较上年决算数有所下降。

（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 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 10.87 万元，主要是用于本单位机要文件交换、市内因公出行、应急等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 6.33 万元，下降 36.8%，主要原因是严控公务车运行维护费支出，合理预算公车运维经费。较上年支出数减少 6.38 万元，下降 37.0%，主要原因是本单位严格落实公车管理使用规定，公车运行维护成本降低。

公务接待费 0.36 万元，主要是用于接待相关部门检查、指导工作发生的支出。费用支出较年初预算数减少 0.03 万元，下降 7.7%，主要原因是严控公务接待经费支出，合理预算公务接待经费。较上年支出数减少 0.04 万元，下降 10.0%，主要原因是加强公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（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 4 辆；国内公务接待 4 批次 45 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 80 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.72 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 0.57 万元，较上年决算数增加 0.45 万元，增长 375.0%，主要原因是开展亮晒比拼大会、“十年禁渔”宣传暨集中销毁渔具现场培训、秋季重大动物疫病防控工作及耕地非粮化现场整治等各项专项工作会议支出。2023 年度培训费支出 10.23 万元，较上年决算数减少 4.05 万元，下降 28.4%，主要原因是严格控制培训经费支出。

（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 599.8 万元，较上年决算数增加 79.72 万元，增长 15.3%，主要原因是物业服务提档升级，网络服务优化、劳务支出增加等。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、租赁费、维修维护费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其

他商品和服务支出等。

（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 4 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 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 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 619.9 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 619.9 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 619.9 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 619.9 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。主要用于采购合力社区、新春社区便民服务中心升级改造工程项目。

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，我部门对部门整体和 104 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 1,871.93 万元。

2023 年度部门整体绩效自评表

项目名称：	910-重庆市 渝北区人民	财政归口 处室：	002-预算科	自评总 分：	82.00
-------	------------------	-------------	---------	-----------	-------

	政府悦来街道办事处			部门联系人:	甘雯	联系电话:	67481299
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	45,507,871.70	46,238,865.87	46,238,865.87				
其中:财政拨款	45,507,871.70	46,238,865.87	46,238,865.87	100	10.00	10.00	
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			
<p>2023年,悦来街道将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,在区委、区政府的坚强领导下,坚持以党的建设为引领,以建设“六和”悦来为目标,团结带领全体党员干部群众,开拓进取、攻坚克难,深入实施“2310”计划,固守“全心全意服务辖区居民,至真至诚服务悦来集团”两大理念,推进固本强基、治重化积、提档晋位行动三大专项行动,实现“党的建设有深度、政企合作有广度、阵地建设有速度、形象更新有幅度、队伍建设有高度、智慧建设有硬度、社会治理有精度、物业管理有亮度、城‘视’文化有温度、商业拓展有力度”十大愿景。一是聚焦党建引领固本强基。坚持以政治建设为统领,深入推进党的思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设以及制度建设,抓好城市基层党建各项工作,特别是干部队伍建设,推动全面从严治党向纵深发展。二是聚焦优化服务提质增效。牢记全心全意为人民服务的根本宗旨,践行以人民为中心的发展思想,把利民惠民政策用</p>		<p>2023年,悦来街道以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,在区委、区政府的坚强领导下,坚持以党的建设为引领,以建设“六和”悦来为目标,团结带领全体党员干部群众,开拓进取、攻坚克难,深入实施“2310”计划,固守“全心全意服务辖区居民,至真至诚服务悦来集团”两大理念,推进固本强基、治重化积、提档晋位行动三大专项行动,实现“党的建设有深度、政企合作有广度、阵地建设有速度、形象更新有幅度、队伍建设有高度、智慧建设有硬度、社会治理有精度、物业管理有亮度、城‘视’文化有温度、商业拓展有力度”十大愿景。一是聚焦党建引领固本强基。坚持以政治建设为统领,深入推进党的思想建设、组织</p>		<p>2023年,在区委区政府的坚强领导下,悦来街道始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,紧扣区委、区政府重点工作,围绕年初制定的目标任务,立足实际,主动谋划,扎实推动各项工作任务有效落实,为渝北提升现代化国际大都市主客厅形象贡献悦来力量。2023年全年实际支付46,238,865.87元。</p>			

<p>足用好，把安全稳定工作抓实抓细，把党和政府的关心关怀送到群众的心坎上，切实让辖区人民安居乐业，获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。三是聚焦形象更新提档晋位。通过全街道动员、全方位发力，振奋干群精神、树培工作亮点，不断提升整体美誉、优化悦来形象，进一步提升街道在本序列的考核成绩。</p>	<p>及制度建设，抓好城市基层党建各项工作，特别是干部队伍建设，推动全面从严治党向纵深发展。二是聚焦优化服务提质增效。牢记全心全意为人民服务的根本宗旨，践行以人民为中心的发展思想，把利民惠民政策用足用好，把安全稳定工作抓实抓细，把党和政府的关心关怀送到群众的心坎上，切实让辖区人民安居乐业，获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。三是聚焦形象更新提档晋位。通过全街道动员、全方位发力，振奋干群精神、树培工作亮点，不断提升整体美誉、优化悦来形象，进一步提升街道在本序列的考核成绩。</p>	
--	---	--

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
服务辖区常住人口数	万人	≥	1.98	4.62	133.33	100	5	5	否	外来人口迁入增多，常住人口增加
防灾减灾救灾能力	其他	定性	有效改善	1	0	100	5	5	否	
国防宣传教育及征兵工作宣传率	%	≥	95	96	1.05	100	5	5	是	
基层党组织战斗力	其他	定性	好	1	0	100	5	5	是	
基层民主法治建设水平	其他	定性	有效改善	1	0	100	5	5	是	
街道社会影响力	其他	定性	有效改善	1	0	100	5	5	是	

维稳处置及信访事项办理率	%	≥	96	96	0	100	5	5	是	
服务居民、企业时效	小时	=	24	24	0	100	5	5	否	
辖区税收增长	其他	定性	明显改善	1	0	100	5	5	否	
居民医疗保障覆盖率	%	=	100	100	0	100	5	5	是	
困难群体救助保障率	%	=	100	100	0	100	5	5	是	
企业、居民安全感指数	%	≥	98	98	0	100	5	5	是	
生态环境改善效果	其他	定性	有效改善	1	0	100	5	5	是	
干部廉洁氛围	其他	定性	好	1	0	100	5	5	否	
服务企业及群众满意度	%	≥	98	98	0	100	5	5	是	
群众文化生活需求满意率	%	≥	98	98	0	100	5	5	是	
全年街道财力	万元	≥	5564.63	4623.89	16.91	0	20	0	是	围绕街道2023年中心工作，结合实际情况开支经费

2023 年度重点项目绩效自评表

项目名称:	优抚抚恤补助	项目编码:	50011223T00 0003114581	自评总分:	93.06					
项目主管部门:	910-重庆市渝北区人民	财政归口处室:	002-预算科	部门联系人:	薛清丽	联系电话:	18166588856			

	政府悦来街道办事处						
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	1,494,504.00	1,535,288.50	1,535,288.50				
其中：财政拨款	1,494,504.00	1,535,288.50	1,535,288.50	100	10.00	10.00	
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《关于调整部分优抚对象抚恤和生活优待补助标准的通知》（渝退役军人局〔2022〕45号）《关于调整企业“三类人员”2019年生活医疗困难补助标准的通知》（渝退役军人局〔2021〕46号）《关于调整2019年重庆市一级至四级残疾军人护理费标准的通知》（渝退役军人局〔2021〕48号）文件要求，完成优抚对象（残疾军人12人、伤残人民警察2人，“三属”2人、参战24人、参试4人、60周岁以上农村籍老兵53人及其他7人）抚恤优待金的发放，确保优抚对象补助及时到位。		按照《关于调整部分优抚对象抚恤和生活优待补助标准的通知》（渝退役军人局〔2022〕45号）《关于调整企业“三类人员”2019年生活医疗困难补助标准的通知》（渝退役军人局〔2021〕46号）《关于调整2019年重庆市一级至四级残疾军人护理费标准的通知》（渝退役军人局〔2021〕48号）文件要求，完成优抚对象（残疾军人12人、伤残人民警察2人，“三属”2人、参战24人、参试4人、60周岁以上农村籍老兵53人及其他7人）抚恤优待金的发放，确保优抚对象补助及时到位。		按照《关于调整部分优抚对象抚恤和生活优待补助标准的通知》（渝退役军人局〔2022〕45号）《关于调整企业“三类人员”2019年生活医疗困难补助标准的通知》（渝退役军人局〔2021〕46号）《关于调整2019年重庆市一级至四级残疾军人护理费标准的通知》（渝退役军人局〔2021〕48号）文件要求，完成优抚对象（残疾军人12人、伤残人民警察3人，“三属”2人、参战23人、参试4人、60周岁以上农村籍老兵51人及其他7人）抚恤优待金的发放，确保优抚对象补助及时到位。			

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
60周岁以上农村籍老兵补助人数	人	≥	53	51	3.77	62.3	4	2.49		死亡注销人数发生变化
“三属”补助人数	人	≥	2	2	0	100	4	4		
参战参试补助人数	人	≥	28	27	3.57	64.3	4	2.57		死亡注销人数发生变化
残疾抚恤补助人数	人	≥	14	15	7.14	100	4	4		新申请伤残人民警察1人
带病回乡退伍军人人数	人	≥	18	18	0	100	4	4		
其他优抚对象补助人数	人	=	7	7	0	100	4	4		
在乡老复员军人人数	人	≥	4	3	25	0	4	0		死亡注销1人，人数减少
抚恤及生活补助金发放率	%	=	100	100	0	100	14	14		
优抚对象补助发放时间	其他	定性	每月	每月	0	100	4	4		
优抚对象权益保障率	%	≥	99	99	0	100	20	20		
优抚对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		
60周岁以上农村籍老兵生活补助月人均补助额	元/月	=	326	326	0	100	2	2		

“三属”抚恤金月人均补助额	元/月	=	4206	4206	0	100	2	2		
参战参试生活补助月人均补助额	元/月	=	900	900	0	100	2	2		
残疾抚恤金月人均补助额	元/月	=	2633	2633	0	100	2	2		
带病回乡退伍军人月补助额	元/月	=	904	904	0	100	2	2		
其他优抚对象补助月人均补助额	元/月	=	1190	1190	0	100	2	2		
在乡老复员军人月补助额	元/月	=	3047	3047	0	100	2	2		

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	渝北区悦来街道合力社区便民服务中心升级改造	项目编码:	50011223T000003589725	自评总分:	94.00					
项目主管部门:	910-重庆市渝北区人民政府悦来街道办事处	财政归口处室:	002-预算科	部门联系人:	刘世英	联系电话:	67481613			
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	1,704,537.85	1,704,537.85							
其中:财政拨款	0.00	1,704,537.85	1,704,537.85	100	10.00	10.00				
绩效目标										
年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况				

开展渝北区悦来街道合力社区便民服务中心升级改造工程建设，完成便民服务中心整体升级改造 2182 m ² ，促进移民收入增长、相关信访问题化解，达到移民安稳致富和促进库区经济社会发展。	开展渝北区悦来街道合力社区便民服务中心升级改造工程建设，完成便民服务中心整体升级改造 2182 m ² ，促进移民收入增长、相关信访问题化解，达到移民安稳致富和促进库区经济社会发展。	已开展渝北区悦来街道合力社区便民服务中心升级改造工程建设，完成便民服务中心整体升级改造 2182 m ² ，城镇帮扶项目使移民受益人数 47 人，促进移民收入增长、相关信访问题化解，达到移民安稳致富和促进库区经济社会发展。
--	--	--

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
城镇帮扶项目使移民受益人数	人	=	47	47	0	100	6	6		
项目数量	个	=	1	1	0	100	6	6		
工程质量合格率	%	=	100	100	0	100	6	6		
项目验收通过率	%	=	100	100	0	100	6	6		
年度预算执行率	%	=	80	100	25	100	6	6		
项目按时开工率	%	=	100	100	0	100	6	6		
项目按时验收率	%	=	100	0	0	100	6	0		
城镇居民受益人口	人	=	8498	8498	0	100	8	8		
对当地生态环境产生影响	其他	定性	良好	良好	0	100	6	6		
对移民收入增长的作用	其他	定性	促进	促进	0	100	6	6		
项目完成后正常运行比例	%	=	100	100	0	100	6	6		

促进相关信访问题化解率	%	=	90	90	0	100	5	5		
库区移民安置区居民满意度	%	=	90	90	0	100	5	5		
实际完成投资控制在概算内的项目比例	%	=	100	100	0	100	6	6		
项目调整概算程序完备率	%	=	100	100	0	100	6	6		

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	渝北区悦来街道新春社区便民服务中心升级改造	项目编码:	50011223T000003589741	自评总分:	94.00					
项目主管部门:	910-重庆市渝北区人民政府悦来街道办事处	财政归口处室:	002-预算科	部门联系人:	刘世英	联系电话:	67481613			
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	1,274,142.03	1,274,142.03							
其中: 财政拨款	0.00	1,274,142.03	1,274,142.03	100	10.00	10.00				
绩效目标										
年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况				

开展渝北区悦来街道新春社区便民服务中心升级改造工程，完成便民服务中心整体升级改造 2212.39 m ² ，促进移民收入增长、相关信访问题化解，移民安稳致富和促进库区经济社会发展。	开展渝北区悦来街道新春社区便民服务中心升级改造工程，完成便民服务中心整体升级改造 2212.39 m ² ，促进移民收入增长、相关信访问题化解，移民安稳致富和促进库区经济社会发展。	本年开展渝北区悦来街道新春社区便民服务中心升级改造工程，已完成便民服务中心整体升级改造 2212.39 m ² ，城镇帮扶项目使移民受益人数 33 人，促进移民收入增长、相关信访问题化解，移民安稳致富和促进库区经济社会发展。
---	---	---

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
城镇帮扶项目使移民受益人数	人	=	33	33	0	100	6	6		
项目数量	个	=	1	1	0	100	6	6		
工程质量合格率	%	=	100	100	0	100	6	6		
项目验收通过率	%	=	100	100	0	100	6	6		
年度预算执行率	%	=	80	100	25	100	6	6		按照工程进度支付
项目按时开工率	%	=	100	100	0	100	6	6		
项目按时验收率	%	=	100	0	0	100	6	0		
城镇居民受益人口	人	=	8625	8625	0	100	8	8		
对当地生态环境产生影响	其他	定性	良好	良好	0	100	6	6		
对移民收入增长的作用	其他	定性	促进	促进	0	100	6	6		
项目完成后正常运行比例	%	=	100	100	0	100	6	6		

促进相关信访问 题化解率	%	=	90	90	0	100	5	5		
库区移民安置区 居民满意度	%	=	90	90	0	100	5	5		
实际完成投资控 制在概算内的项 目比例	%	=	100	100	0	100	6	6		
项目调整概算程 序完备率	%	=	100	100	0	100	6	6		

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	计生惠民	项目编 码:	50011223T00 0003115290	自评总 分:	90.00					
项目主管部门:	910-重庆市 渝北区人民 政府悦来街 道办事处	财政归口 处室:	002-预算科	部门联系 人:	刘世英	联系 电 话:	181665 88962			
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	1,000,000.00	1,011,190.00	1,011,190.00							
其中: 财政拨款	1,000,000.00	1,011,190.00	1,011,190.00	100	10.00	10.00				
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				
按照渝北卫计【2013】78号文件关于 精简规范人口计生利益导向工作的通 知、渝北卫计【2017】446号关于进 一步做好计划生育手术并发症人员扶助 工作通知、渝北卫计【2017】472号 关于调整完善计划生育家庭残疾独生子 女扶助政策的通知、渝北卫计			按照渝北卫计【2013】78号文 件关于精简规范人口计生利益 导向工作的通知、渝北卫计 【2017】446号关于进一步做好 计划生育手术并发症人员扶助 工作通知、渝北卫计【2017】 472号关于调整完善计划生育家			按照渝北卫计 【2013】78号文件关 于精简规范人口计生 利益导向工作的通 知、渝北卫计 【2017】446号关于进 一步做好计划生育手				

<p>【2018】108号关于调整计划生育特别扶助金标准的通知，对辖区计生奖励对象(国家奖扶含半边户、特别扶助、并发症特扶、市参合、独生子女父母一次性、伤残死亡一次性、丧偶一次性、体检、伤残死亡定额、城镇四级残、养老金)发放补助，保障其合法权益。</p>	<p>庭残疾独生子女扶助政策的通知、.渝北卫计【2018】108号关于调整计划生育特别扶助金标准的通知，对辖区计生奖励对象(国家奖扶含半边户、特别扶助、并发症特扶、市参合、独生子女父母一次性、伤残死亡一次性、丧偶一次性、体检、伤残死亡定额、城镇四级残、养老金)发放补助，保障其合法权益。</p>	<p>术并发症人员扶助工作通知、渝北卫计【2017】472号关于调整完善计划生育家庭残疾独生子女扶助政策的通知、.渝北卫计【2018】108号关于调整计划生育特别扶助金标准的通知，2023年对辖区计生奖励对象(国家奖扶含半边户、特别扶助、并发症特扶、市参合、独生子女父母一次性、伤残死亡一次性、丧偶一次性、体检、伤残死亡定额、城镇四级残、养老金)发放补助合计1011190元，保障其合法权益。</p>
---	---	--

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
计生奖励扶助惠民政策补助人数	人	≥	100	70	30	0	10	0		按照实际符合条件人数发放补助
计生奖励扶助覆盖率	%	=	100	100	0	100	20	20		
计生惠民补助时间	其他	定性	每月	每月	0	100	20	20		
计生奖励扶助保障率	%	=	100	100	0	100	20	20		

计生补助对象满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10		
计生奖励扶助惠民政策补助发放标准	万元	≤	1	1	0	100	10	10		

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	网格化社会治理经费	项目编码:	50011222T00000074646	自评总分:	90.00					
项目主管部门:	910-重庆市渝北区人民政府悦来街道办事处	财政归口处室:	002-预算科	部门联系人:	姚华为	联系电话:	67481388			
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	1,235,700.00	1,391,872.19	1,391,872.19							
其中:财政拨款	1,235,700.00	1,391,872.19	1,391,872.19	100	10.00	10.00				
绩效目标										
年初绩效目标		全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况					
根据街道在辖区 7 个社区设立 57 个网格,通过聘请网格长、专职网格员、兼职网格员开展网格化服务管理工作,深化拓展网格化服务工作,提升网格化服务管理水平,网格化工作知晓率 ≥80%。		根据街道在辖区 7 个社区设立 57 个网格,通过聘请网格长、专职网格员、兼职网格员开展网格化服务管理工作,深化拓展网格化服务工作,提升网格化服务管理水平,网格化工作知晓率 ≥80%。			根据街道实际,在辖区 7 个社区设 61 个网格,通过聘请网格长、专职网格员、兼职网格员开展网格化服务管理工作,实际支付 1391872.19 元,深化拓展网格化服务工作,提升网格化服务管理水平,网格化工作知晓率 ≥80%。					

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
街道设立网格数	个	=	57	61	7.02	100	10	10		根据上级单位对网格划分要求,重新划分网格,新增至61个网格
群众网格化知晓率	%	≥	80	80	0	100	20	20		
专职网格员工资每月待遇发放时间	日	≤	31	31	0	100	10	10		
居民安全感指数	%	≥	92	92	0	100	20	20		
辖区居民满意度	%	≥	90	80	0	100	10	0		
专职网格员每月费用	元/人*月	=	5000	5000	0	100	20	20		

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	城市低保金	项目编码:	50011222T00 0002034992	自评总分:	80.00					
项目主管部门:	910-重庆市渝北区人民政府悦来街道办事处	财政归口处室:	002-预算科	部门联系人:	刘世英	联系电话:	67481613			
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	557,000.40	618,955.00	618,955.00							
其中：财政拨款	557,000.40	618,955.00	618,955.00	100	10.00	10.00				
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					
为深入学习贯彻习近平总书记关于民政工作的重要指示精神，进一步保障好基本民生，依据《重庆市城乡居民最低生活保障条例》、《重庆市渝北区最低生活保障条件认定办法》、《重庆市最低生活保障申请审批规程》、《重庆市最低生活保障动态管理规范》开展好城乡低保工作。		无			2023 年对辖区符合条件低保家庭 73 人发放补贴，全年补助发放共计 618955 元，确保辖区低保群体合法权益。					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
城市低保补贴人数	人	≥	105	73	30.48	0	20	0	否	月补助符合条件人数为 73 人
低保补助完成时间	月	≤	12	12	0	100	20	20	否	
城市低保补贴补助覆盖率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
低保对象满意率	%	≥	90	95	5.56	100	10	10	否	
城市低保补贴救助资金标准	元/月	=	442.06	442.06	0	100	20	20	否	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	老年人高龄津贴	项目编码:	50011222T000002035004	自评总分:	80.00					
项目主管部门:	910-重庆市渝北区人民政府悦来街道办事处	财政归口处室:	002-预算科	部门联系人:	刘世英	联系电话:	67481613			
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	300,000.00	267,350.00	267,350.00							
其中:财政拨款	300,000.00	267,350.00	267,350.00	100	10.00	10.00				
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			
按照渝北老委办〔2015〕14号重庆市渝北区老龄工作委员会办公室、重庆市渝北区财政局关于印发《渝北区高龄津贴发放实施办法》的通知,对辖区80至89岁高龄津贴、70-89岁低保老人、90岁以上老人发放营养补助。			无				2023年对辖区高龄老人601人按标准每月发放高龄津贴,全年发放津贴共计267350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
80至89岁高龄津贴、70-99岁低保老人、90岁以上老人补贴人数	人	≥	678	601	11.36	0	20	0	否	辖区年补助符合条件人数为601人
营养补助发放完成时间	月	≤	12	12	0	100	20	20	否	

80至89岁高龄津贴、70-89岁低保老人、90岁以上老人补贴补助覆盖率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
80至89岁高龄津贴、70-89岁低保老人、90岁以上老人满意度	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
70-89岁低保老人标准	元/人*月	=	80	80	0	100	5	5	否	
80至89岁高龄津贴标准	元/人*月	=	25	25	0	100	10	10	否	
90岁以上老人补贴救助资金标准	元/人*月	=	100	100	0	100	5	5	否	

2023年度项目绩效自评表

项目名称:	第五次全国经济普查	项目编码:	50011223T000003180608	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	910-重庆市渝北区人民政府悦来街道办事处	财政归口处室:	002-预算科	部门联系人:	谢芳	联系电话:	67481280			
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	200,000.00	200,000.00	200,000.00							
其中:财政拨款	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100	10.00	10.00				
绩效目标										

年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
根据市、区统计局关于经济普查工作相关文件要求，开展经济普查宣传和入户普查工作，摸清辖区企业和个体的经济状况。			无				根据市、区统计局关于经济普查工作相关文件要求，已完成经济普查宣传和入户普查工作，摸清辖区企业和个体的经济状况。全年支付第五次全国经济普查工作经费 20 万元。			
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
横幅幅数	幅	=	80	80	0	100	2	2	否	
培训次数	次	=	3	3	0	100	2	2	否	
入户礼品个数	个	=	1600	1600	0	100	2	2	否	
个体工商户漏登率	%	≤	5	3	40	100	6	6	否	已按要求完成个体工商户登记，偏差在正常范围
培训通过率	%	=	100	100	0	100	4	4	否	
企业漏登率	%	≤	3	1	66.67	100	6	6	否	已按要求完成企业登记，偏差在正常范围
经济普查工作完成时间	其他	定性	2024年6月前	2024年6月前	0	100	8	8	否	

入户摸底工作完成时间	月	≤	12	5	58.33	100	4	4	否	从8月开始到12月完成入户摸底工作
入户普查完成时间	其他	定性	2024年4月前	2024年4月前	0	100	6	6	否	
宣传工作完成时间	月	≤	10	5	50	100	6	6	否	从8月开始到12月完成宣传工作
指导员及普查员业务培训完成时间	月	≤	12	5	58.33	100	6	6	否	从8月开始到12月完成相关培训工作
经济普查率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
普查户满意度	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
培训成本	万元	≤	2	2	0	100	2	2	否	
社区工作经费补助标准	万元/个	≤	1	1	0	100	2	2	否	
宣传纪念品单价	元/个	≤	60	60	0	100	2	2	否	
制作横幅单价	元/个	≤	150	150	0	100	2	2	否	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	公共法律服务工作站和	项目编码:	50011222T000002034976	自评总分:	90.00
-------	------------	-------	-----------------------	-------	-------

	村居工作室运行补助									
项目主管部门:	910-重庆市渝北区人民政府悦来街道办事处	财政归口处室:	002-预算科	部门联系人:	王霞	联系电话:	67481162			
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	73,000.00	73,000.00							
其中:财政拨款	100,000.00	73,000.00	73,000.00	100	10.00	10.00				
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《中华人民共和国宪法》;《关于推进公共法律服务平台建设的意见》(司发[2017]9号);重庆市司法局关于印发《公共法律服务体系实体平台建设指导标准》的通知(渝司发〔2017〕132号);《渝北区全面推进公共法律服务体系建设方案》渝北府办〔2018〕79号等相关文件精神以及渝北区依法治区,法治政府建设等相关要求,为街道依法行政提供必要的法律援助,确保法治政府建设;为群众提供法律咨询,法律援助,帮助群众化解矛盾纠纷。			无				按照渝北区依法治区,法治政府建设要求,聘请法律顾问为街道依法行政提供必要的法律援助,确保法治政府建设;为群众提供法律咨询,法律援助,帮助群众化解矛盾纠纷。			
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
聘请法律顾问人数	人	=	1	1	0	100	5	5	否	
提供法律政策咨询次数	次	>	100	130	30	100	10	10	否	辖区居民实际

										咨询数量
群众纠纷调解率	%	=	100	100	0	100	15	15	否	
执行合法合规性 审查服务、法律 援助时间	月	=	12	12	0	100	10	10	否	
政府依法行政率	其他	定性	有所增加	提高	0	100	20	20	否	
群众接受法律援助， 法律咨询满意度	%	=	100	90	0	100	10	0	否	
法律顾问年度服 务费	万元/ 年	=	5	5	0	100	10	10	否	
法律援助律师接 访补助标准	元/天	=	500	500	0	100	10	10	否	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	企业统计人员补助	项目编码:	50011222T00 0000073801	自评总分:	90.00					
项目主管部门:	910-重庆市 渝北区人民政府悦来街 道办事处	财政归口 处室:	002-预算科	部门联系人:	谢芳	联系电话:	674812 80			
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	79,200.00	77,200.00	77,200.00							
其中: 财政拨款	79,200.00	77,200.00	77,200.00	100	10.00	10.00				
绩效目标										
年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况				

根据市、区统计局关于规上和重点企业实行联网直报工作相关文件要求开展网上直报工作，统计各企业的产值完成情况，以便于核算 GDP。				无				根据市、区统计局关于规上和重点企业实行联网直报工作相关文件要求开展网上直报工作，已完成统计各企业的产值完成情况工作。按实际清理数发放，与预算数存在差距。			
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	
统计企业个数	个	=	33	33	0	100	20	20	否		
联网直报完成时间	月	≤	12	12	0	100	20	20	否		
联网直报率	%	=	100	100	0	100	20	20	否		
企业满意度	%	=	100	90	0	100	10	0	否		
企业统计人员补助标准	元/月	=	200	200	0	100	20	20	否		

(二) 部门绩效评价情况

我单位对优抚抚恤补助项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目资金 153.53 万元，评价得分 93.06 分，评价等次为优，绩效评价发现项目支出与年初预算绩效指标明细有差异等问题，提出项目预算要结合工作实际编制且要专款专用等下一步工作意见；对渝北区悦来街道合力社区便民服务中心升级改造工程项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目资金 170.45 万元，评

价得分 94 分，评价等次为优，绩效评价发现未实现年初既定的绩效指标，工程建设项目进度较缓的问题，提出项目支出要围绕年初绩效目标且要专款专用等下一步工作意见；对渝北区悦来街道新春社区便民服务中心升级改造工程项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目资金 127.41 万元，评价得分 94 分，评价等次为优，绩效评价发现未实现年初既定的绩效指标，工程建设项目进度较缓的问题，提出项目支出要围绕绩效目标且要专款专用等下一步工作意见；对计生惠民项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目资金 101.12 万元，评价得分 90 分，评价等次为优，绩效评价发现项目支出与年初预算绩效指标明细有差异等问题，提出项目预算要结合工作实际编制且要专款专用等下一步工作意见；对网格化社会治理经费项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目资金 139.19 万元，评价得分 90 分，评价等次为优，绩效评价发现未实现年初既定的满意度绩效指标的问题，提出项目支出要围绕年初绩效目标且要专款专用等下一步工作意见；对城市低保金项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目资金 61.9 万元，评价得分 80 分，评价等次为良，绩效评价发现项目支出与年初预算绩效指标明细有差异等问题，提出项目支出要围绕绩效目标且要专款专用等下一步工作意见；对老年人高龄津贴项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目资金 26.74 万元，评价得分 80 分，评价等次为良，绩效评价发现项目支出与

年初预算绩效指标明细有差异等问题，提出项目支出要围绕绩效目标且要专款专用等下一步工作意见；对第五次全国经济普查项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目资金 20 万元，评价得分 100 分，评价等次为优，绩效评价未发现问题，提出项目支出要围绕绩效目标且要专款专用等下一步工作意见；对公共法律服务工作站和村居工作室运行补助项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目资金 7.3 万元，评价得分 90 分，评价等次为优，绩效评价发现未实现年初既定的满意度绩效指标的问题，提出项目支出要围绕年初绩效目标且要专款专用等下一步工作意见；对企业统计人员补助项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目资金 7.72 万元，评价得分 90 分，评价等次为优，绩效评价发现未实现年初既定的满意度指标的问题，提出项目支出要围绕年初绩效目标且要专款专用等下一步工作意见。

（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的情况。

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: 甘雯, 023-67481301

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区人民政府悦来街道办事处

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	4,318.57	一、一般公共服务支出	1,311.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	305.31	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	1.85
四、上级补助收入		四、公共安全支出	491.29
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	125.71
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,540.34
		九、卫生健康支出	240.41
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	284.81
		十二、农林水支出	498.35
		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	4.83
		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	116.94
		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	7.45
		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	4,623.89	本年支出合计	4,623.89
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	4,623.89	总计	4,623.89

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
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区人民政府悦来街道办事处

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		4,623.89	4,623.89						
201	一般公共服务支出	1,311.90	1,311.90						
20101	人大事务	61.07	61.07						
2010101	行政运行	41.19	41.19						
2010102	一般行政管理事务	8.00	8.00						
2010107	人大代表履职能力提升	3.20	3.20						
2010108	代表工作	8.68	8.68						
20102	政协事务	1.19	1.19						
2010206	参政议政	1.19	1.19						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	813.41	813.41						
2010301	行政运行	593.13	593.13						
2010302	一般行政管理事务	216.28	216.28						
2010308	信访事务	4.00	4.00						
20105	统计信息事务	20.00	20.00						
2010507	专项普查活动	20.00	20.00						
20106	财政事务	85.37	85.37						
2010601	行政运行	85.37	85.37						
20111	纪检监察事务	63.78	63.78						
2011101	行政运行	59.98	59.98						
2011102	一般行政管理事务	3.80	3.80						
20129	群众团体事务	4.39	4.39						
2012999	其他群众团体事务支出	4.39	4.39						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	85.00	85.00						
2013101	行政运行	85.00	85.00						
20132	组织事务	5.57	5.57						
2013299	其他组织事务支出	5.57	5.57						
20134	统战事务	3.50	3.50						
2013499	其他统战事务支出	3.50	3.50						
20136	其他共产党事务支出	168.61	168.61						
2013601	行政运行	48.72	48.72						
2013602	一般行政管理事务	119.89	119.89						
203	国防支出	1.85	1.85						
20306	国防动员	1.85	1.85						
2030603	人民防空	1.85	1.85						
204	公共安全支出	491.29	491.29						
20406	司法	64.50	64.50						
2040601	行政运行	18.02	18.02						
2040604	基层司法业务	41.48	41.48						
2040610	社区矫正	5.00	5.00						
20499	其他公共安全支出	426.80	426.80						
2049999	其他公共安全支出	426.80	426.80						
207	文化旅游体育与传媒支出	125.71	125.71						
20701	文化和旅游	121.71	121.71						
2070108	文化活动	12.00	12.00						
2070109	群众文化	104.91	104.91						
2070199	其他文化和旅游支出	4.80	4.80						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00						
2079902	宣传文化发展专项支出	4.00	4.00						
208	社会保障和就业支出	1,540.34	1,540.34						
20801	人力资源和社会保障管理事务	106.49	106.49						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	106.49	106.49						
20802	民政管理事务	729.50	729.50						
2080201	行政运行	38.88	38.88						
2080202	一般行政管理事务	4.78	4.78						
2080208	基层政权建设和社区治理	678.80	678.80						
2080299	其他民政管理事务支出	7.04	7.04						
20805	行政事业单位养老支出	295.07	295.07						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.69	129.69						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.82	64.82						
2080599	其他行政事业单位养老支出	100.56	100.56						
20808	抚恤	180.39	180.39						
2080801	死亡抚恤	10.09	10.09						
2080802	伤残抚恤	44.23	44.23						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	38.50	38.50						
2080805	义务兵优待	15.80	15.80						
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	20.55	20.55						
2080899	其他优抚支出	51.20	51.20						
20809	退役安置	9.81	9.81						
2080999	其他退役安置支出	9.81	9.81						
20810	社会福利	34.80	34.80						
2081001	儿童福利	5.66	5.66						

2081002	老年福利	29.14	29.14						
20811	残疾人事业	46.46	46.46						
2081107	残疾人生活和护理补贴	20.66	20.66						
2081199	其他残疾人事业支出	25.80	25.80						
20819	最低生活保障	61.90	61.90						
2081901	城市最低生活保障金支出	61.90	61.90						
20820	临时救助	2.48	2.48						
2082001	临时救助支出	2.48	2.48						
20825	其他生活救助	29.45	29.45						
2082501	其他城市生活救助	29.45	29.45						
20828	退役军人管理事务	44.00	44.00						
2082850	事业运行	44.00	44.00						
210	卫生健康支出	240.41	240.41						
21004	公共卫生	28.28	28.28						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.57	11.57						
2100499	其他公共卫生支出	16.71	16.71						
21007	计划生育事务	107.66	107.66						
2100717	计划生育服务	107.66	107.66						
21011	行政事业单位医疗	94.24	94.24						
2101101	行政单位医疗	74.72	74.72						
2101102	事业单位医疗	19.53	19.53						
21014	优抚对象医疗	10.23	10.23						
2101401	优抚对象医疗补助	10.23	10.23						
212	城乡社区支出	284.81	284.81						
21201	城乡社区管理事务	251.41	251.41						
2120101	行政运行	128.18	128.18						
2120104	城管执法	66.93	66.93						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	56.30	56.30						
21205	城乡社区环境卫生	33.41	33.41						
2120501	城乡社区环境卫生	33.41	33.41						
213	农林水支出	498.35	498.35						
21301	农业农村	179.35	179.35						
2130101	行政运行	60.19	60.19						
2130102	一般行政管理事务	21.68	21.68						
2130104	事业运行	94.13	94.13						
2130108	病虫害控制	3.35	3.35						
21302	林业和草原	1.86	1.86						
2130234	林业草原防灾减灾	1.86	1.86						
21303	水利	19.28	19.28						
2130311	水资源节约管理与保护	19.28	19.28						
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	297.87	297.87						
2136902	三峡后续工作	297.87	297.87						
216	商业服务业等支出	4.83	4.83						
21602	商业流通事务	4.83	4.83						
2160299	其他商业流通事务支出	4.83	4.83						
221	住房保障支出	116.94	116.94						
22101	保障性安居工程支出	0.62	0.62						
2210107	保障性住房租金补贴	0.62	0.62						
22102	住房改革支出	116.32	116.32						
2210201	住房公积金	104.25	104.25						
2210203	购房补贴	12.07	12.07						
229	其他支出	7.45	7.45						
22960	彩票公益金安排的支出	7.45	7.45						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.27	7.27						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.18	0.18						

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悦来街道办事处

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		4,623.89	2,751.95	1,871.93			
201	一般公共服务支出	1,311.90	913.40	398.50			
20101	人大事务	61.07	41.19	19.88			
2010101	行政运行	41.19	41.19				
2010102	一般行政管理事务	8.00		8.00			
2010107	人大代表履职能力提升	3.20		3.20			
2010108	代表工作	8.68		8.68			
20102	政协事务	1.19		1.19			
2010206	参政议政	1.19		1.19			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	813.41	593.13	220.28			
2010301	行政运行	593.13	593.13				
2010302	一般行政管理事务	216.28		216.28			
2010308	信访事务	4.00		4.00			
20105	统计信息事务	20.00		20.00			
2010507	专项普查活动	20.00		20.00			
20106	财政事务	85.37	85.37				
2010601	行政运行	85.37	85.37				
20111	纪检监察事务	63.78	59.98	3.80			
2011101	行政运行	59.98	59.98				
2011102	一般行政管理事务	3.80		3.80			
20129	群众团体事务	4.39		4.39			
2012999	其他群众团体事务支出	4.39		4.39			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	85.00	85.00				
2013101	行政运行	85.00	85.00				
20132	组织事务	5.57		5.57			
2013299	其他组织事务支出	5.57		5.57			
20134	统战事务	3.50		3.50			
2013499	其他统战事务支出	3.50		3.50			
20136	其他共产党事务支出	168.61	48.72	119.89			
2013601	行政运行	48.72	48.72				
2013602	一般行政管理事务	119.89		119.89			
203	国防支出	1.85		1.85			
20306	国防动员	1.85		1.85			
2030603	人民防空	1.85		1.85			
204	公共安全支出	491.29	86.00	405.29			
20406	司法	64.50	18.02	46.48			
2040601	行政运行	18.02	18.02				
2040604	基层司法业务	41.48		41.48			
2040610	社区矫正	5.00		5.00			
20499	其他公共安全支出	426.80	67.98	358.82			
2049999	其他公共安全支出	426.80	67.98	358.82			
207	文化旅游体育与传媒支出	125.71	55.83	69.88			
20701	文化和旅游	121.71	55.83	65.88			
2070108	文化活动	12.00		12.00			
2070109	群众文化	104.91	55.83	49.08			
2070199	其他文化和旅游支出	4.80		4.80			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	1,540.34	1,086.94	453.40			
20801	人力资源和社会保障管理事务	106.49	101.12	5.37			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	106.49	101.12	5.37			
20802	民政管理事务	729.50	646.75	82.76			
2080201	行政运行	38.88	38.88				
2080202	一般行政管理事务	4.78		4.78			
2080208	基层政权建设和社区治理	678.80	607.86	70.93			
2080299	其他民政管理事务支出	7.04		7.04			
20805	行政事业单位养老支出	295.07	295.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.69	129.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.82	64.82				
2080599	其他行政事业单位养老支出	100.56	100.56				
20808	抚恤	180.39		180.39			
2080801	死亡抚恤	10.09		10.09			
2080802	伤残抚恤	44.23		44.23			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	38.50		38.50			
2080805	义务兵优待	15.80		15.80			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	20.55		20.55			

2080899	其他优抚支出	51.20		51.20		
20809	退役安置	9.81		9.81		
2080999	其他退役安置支出	9.81		9.81		
20810	社会福利	34.80		34.80		
2081001	儿童福利	5.66		5.66		
2081002	老年福利	29.14		29.14		
20811	残疾人事业	46.46		46.46		
2081107	残疾人生活和护理补贴	20.66		20.66		
2081199	其他残疾人事业支出	25.80		25.80		
20819	最低生活保障	61.90		61.90		
2081901	城市最低生活保障金支出	61.90		61.90		
20820	临时救助	2.48		2.48		
2082001	临时救助支出	2.48		2.48		
20825	其他生活救助	29.45		29.45		
2082501	其他城市生活救助	29.45		29.45		
20828	退役军人管理事务	44.00	44.00			
2082850	事业运行	44.00	44.00			
210	卫生健康支出	240.41	94.24	146.17		
21004	公共卫生	28.28		28.28		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.57		11.57		
2100499	其他公共卫生支出	16.71		16.71		
21007	计划生育事务	107.66		107.66		
2100717	计划生育服务	107.66		107.66		
21011	行政事业单位医疗	94.24	94.24			
2101101	行政单位医疗	74.72	74.72			
2101102	事业单位医疗	19.53	19.53			
21014	优抚对象医疗	10.23		10.23		
2101401	优抚对象医疗补助	10.23		10.23		
212	城乡社区支出	284.81	244.92	39.90		
21201	城乡社区管理事务	251.41	244.92	6.49		
2120101	行政运行	128.18	128.18			
2120104	城管执法	66.93	66.93			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	56.30	49.81	6.49		
21205	城乡社区环境卫生	33.41		33.41		
2120501	城乡社区环境卫生	33.41		33.41		
213	农林水支出	498.35	154.31	344.04		
21301	农业农村	179.35	154.31	25.03		
2130101	行政运行	60.19	60.19			
2130102	一般行政管理事务	21.68		21.68		
2130104	事业运行	94.13	94.13			
2130108	病虫害控制	3.35		3.35		
21302	林业和草原	1.86		1.86		
2130234	林业草原防灾减灾	1.86		1.86		
21303	水利	19.28		19.28		
2130311	水资源节约管理与保护	19.28		19.28		
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	297.87		297.87		
2136902	三峡后续工作	297.87		297.87		
216	商业服务业等支出	4.83		4.83		
21602	商业流通事务	4.83		4.83		
2160299	其他商业流通事务支出	4.83		4.83		
221	住房保障支出	116.94	116.32	0.62		
22101	保障性安居工程支出	0.62		0.62		
2210107	保障性住房租金补贴	0.62		0.62		
22102	住房改革支出	116.32	116.32			
2210201	住房公积金	104.25	104.25			
2210203	购房补贴	12.07	12.07			
229	其他支出	7.45		7.45		
22960	彩票公益金安排的支出	7.45		7.45		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.27		7.27		
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.18		0.18		

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悦来街道办事处

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	4,318.57	一、一般公共服务支出	1,311.90	1,311.90	
二、政府性基金预算财政拨款	305.31	二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	1.85	1.85	
		四、公共安全支出	491.29	491.29	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	125.71	125.71	
		八、社会保障和就业支出	1,540.34	1,540.34	
		九、卫生健康支出	240.41	240.41	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	284.81	284.81	
		十二、农林水支出	498.35	200.48	297.87
		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	4.83	4.83	
		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	116.94	116.94	
		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	7.45		7.45
		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	4,623.89	本年支出合计	4,623.89	4,318.57	305.31
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	4,623.89	总计	4,623.89	4,318.57	305.31

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悦来街道办事处

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		4,318.57	2,751.95	1,566.62
201	一般公共服务支出	1,311.90	913.40	398.50
20101	人大事务	61.07	41.19	19.88
2010101	行政运行	41.19	41.19	
2010102	一般行政管理事务	8.00		8.00
2010107	人大代表履职能力提升	3.20		3.20
2010108	代表工作	8.68		8.68
20102	政协事务	1.19		1.19
2010206	参政议政	1.19		1.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	813.41	593.13	220.28
2010301	行政运行	593.13	593.13	
2010302	一般行政管理事务	216.28		216.28
2010308	信访事务	4.00		4.00
20105	统计信息事务	20.00		20.00
2010507	专项普查活动	20.00		20.00
20106	财政事务	85.37	85.37	
2010601	行政运行	85.37	85.37	
20111	纪检监察事务	63.78	59.98	3.80
2011101	行政运行	59.98	59.98	
2011102	一般行政管理事务	3.80		3.80
20129	群众团体事务	4.39		4.39
2012999	其他群众团体事务支出	4.39		4.39
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	85.00	85.00	
2013101	行政运行	85.00	85.00	
20132	组织事务	5.57		5.57
2013299	其他组织事务支出	5.57		5.57
20134	统战事务	3.50		3.50
2013499	其他统战事务支出	3.50		3.50
20136	其他共产党事务支出	168.61	48.72	119.89
2013601	行政运行	48.72	48.72	
2013602	一般行政管理事务	119.89		119.89
203	国防支出	1.85		1.85
20306	国防动员	1.85		1.85
2030603	人民防空	1.85		1.85
204	公共安全支出	491.29	86.00	405.29
20406	司法	64.50	18.02	46.48
2040601	行政运行	18.02	18.02	
2040604	基层司法业务	41.48		41.48
2040610	社区矫正	5.00		5.00
20499	其他公共安全支出	426.80	67.98	358.82
2049999	其他公共安全支出	426.80	67.98	358.82
207	文化旅游体育与传媒支出	125.71	55.83	69.88
20701	文化和旅游	121.71	55.83	65.88
2070108	文化活动	12.00		12.00
2070109	群众文化	104.91	55.83	49.08
2070199	其他文化和旅游支出	4.80		4.80
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
2079902	宣传文化发展专项支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	1,540.34	1,086.94	453.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	106.49	101.12	5.37
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	106.49	101.12	5.37
20802	民政管理事务	729.50	646.75	82.76
2080201	行政运行	38.88	38.88	
2080202	一般行政管理事务	4.78		4.78
2080208	基层政权建设和社区治理	678.80	607.86	70.93
2080299	其他民政管理事务支出	7.04		7.04
20805	行政事业单位养老支出	295.07	295.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.69	129.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.82	64.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	100.56	100.56	
20808	抚恤	180.39		180.39
2080801	死亡抚恤	10.09		10.09

2080802	伤残抚恤	44.23		44.23
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	38.50		38.50
2080805	义务兵优待	15.80		15.80
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	20.55		20.55
2080899	其他优抚支出	51.20		51.20
20809	退役安置	9.81		9.81
2080999	其他退役安置支出	9.81		9.81
20810	社会福利	34.80		34.80
2081001	儿童福利	5.66		5.66
2081002	老年福利	29.14		29.14
20811	残疾人事业	46.46		46.46
2081107	残疾人生活和护理补贴	20.66		20.66
2081199	其他残疾人事业支出	25.80		25.80
20819	最低生活保障	61.90		61.90
2081901	城市最低生活保障金支出	61.90		61.90
20820	临时救助	2.48		2.48
2082001	临时救助支出	2.48		2.48
20825	其他生活救助	29.45		29.45
2082501	其他城市生活救助	29.45		29.45
20828	退役军人管理事务	44.00	44.00	
2082850	事业运行	44.00	44.00	
210	卫生健康支出	240.41	94.24	146.17
21004	公共卫生	28.28		28.28
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.57		11.57
2100499	其他公共卫生支出	16.71		16.71
21007	计划生育事务	107.66		107.66
2100717	计划生育服务	107.66		107.66
21011	行政事业单位医疗	94.24	94.24	
2101101	行政单位医疗	74.72	74.72	
2101102	事业单位医疗	19.53	19.53	
21014	优抚对象医疗	10.23		10.23
2101401	优抚对象医疗补助	10.23		10.23
212	城乡社区支出	284.81	244.92	39.90
21201	城乡社区管理事务	251.41	244.92	6.49
2120101	行政运行	128.18	128.18	
2120104	城管执法	66.93	66.93	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	56.30	49.81	6.49
21205	城乡社区环境卫生	33.41		33.41
2120501	城乡社区环境卫生	33.41		33.41
213	农林水支出	200.48	154.31	46.17
21301	农业农村	179.35	154.31	25.03
2130101	行政运行	60.19	60.19	
2130102	一般行政管理事务	21.68		21.68
2130104	事业运行	94.13	94.13	
2130108	病虫害控制	3.35		3.35
21302	林业和草原	1.86		1.86
2130234	林业草原防灾减灾	1.86		1.86
21303	水利	19.28		19.28
2130311	水资源节约管理与保护	19.28		19.28
216	商业服务业等支出	4.83		4.83
21602	商业流通事务	4.83		4.83
2160299	其他商业流通事务支出	4.83		4.83
221	住房保障支出	116.94	116.32	0.62
22101	保障性安居工程支出	0.62		0.62
2210107	保障性住房租金补贴	0.62		0.62
22102	住房改革支出	116.32	116.32	
2210201	住房公积金	104.25	104.25	
2210203	购房补贴	12.07	12.07	

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悦来街道办事处

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	1,451.33	302	商品和服务支出	658.62	310	资本性支出	
30101	基本工资	337.53	30201	办公费	155.88	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	167.40	30202	印刷费	7.85	31002	办公设备购置	
30103	奖金	308.15	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	222.23	30205	水费	10.80	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.69	30206	电费	48.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	64.82	30207	邮电费	63.34	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.19	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	82.29	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	14.89	30211	差旅费	1.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	104.25	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	10.48	30213	维修（护）费	22.53	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	24.70	30214	租赁费	9.37	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	642.00	30215	会议费	0.57	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	5.57	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.36	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	30.05	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	602.55	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	54.08	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	9.40	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	11.09	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	12.17	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.87	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	44.45	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	117.57	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		2,093.33				公用经费合计		658.62

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悦来街道办事处

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			305.31	305.31		305.31	
213	农林水支出		297.87	297.87		297.87	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		297.87	297.87		297.87	
2136902	三峡后续工作		297.87	297.87		297.87	
229	其他支出		7.45	7.45		7.45	
22960	彩票公益金安排的支出		7.45	7.45		7.45	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		7.27	7.27		7.27	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		0.18	0.18		0.18	

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悦来街道办事处

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09表
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区人民政府悦来街道办事处

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	599.80
（一）支出合计	11.22	11.22	（一）行政单位	599.80
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	10.87	10.87	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费	10.87	10.87	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.36	0.36	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.36	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
（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	2
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）	—	4	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	4	（一）政府采购支出合计	619.90
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	45	2. 政府采购工程支出	619.90
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	619.90
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	619.90
二、会议费	—	0.57		
三、培训费	—	10.23		

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。