

# 重庆市江北区人民政府华新街街道办事处 2024 年度决算公开说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

重庆市江北区人民政府华新街街道办事处为重庆市江北区人民政府派出机关，在区委、区政府领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十届三中全会精神，认真落实市委六届五次、六次全会部署要求，突出增强城市运行和综合治理能力，健全完善“一中心四板块一网格”基层智治体系，推动乡镇（街道）职能体系重构、运行机制重塑、资源力量重组，打造全科型、服务型、共治型、数智型的新型网格，形成党建统领、权责清晰、运行顺畅、充满活力的基层治理格局，构建简约高效的基层管理体制。

街道坚持以促进经济发展、增加居民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进社会和谐，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动街道工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党的执政根基上来，主要突出党的建设、平安法治、民生服务、经济发展“四板块”工作：

**1.党的建设。**做好党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争，以及民主法治、意

识形态、统一战线、群众团体等领域工作，加强党的全面领导，全面加强党的建设，落实全面从严治党要求。

**2.平安法治。**做好平安综治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装等领域工作，健全应急管理和除险清患排查治理体系，完善执法协调、矛盾纠纷化解调处、公共法律服务、普法依法治理、网上网下联动化解网络舆情风险等机制，推动平安法治和社会治理工作落细落实。加强安全生产、消防、生态建设、食品药品、产品质量安全等监督管理，推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。

**3.民生服务。**做好教育、文化、卫生健康、体育、劳动就业等领域工作，推动社会事业发展，落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策，优化基本公共服务资源配置，统筹公共服务设施空间布局，提供优质高效的便民服务。

**4.经济发展。**做好经济发展、生态环境、财政管理、经济社会统计、城市管理等领域工作，制定和执行经济社会发展计划，强化产业引导，落实区域发展规划、专项规划、国土空间规划。

## **（二）机构设置**

重庆市江北区人民政府华新街街道办事处内设 5 个机构科室，分别是基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。下属 5 个二级预算单位，分别是重庆市江北区华新街街道便民服务中心（重庆市江北区华新

街街道退役军人服务站)、重庆市江北区华新街街道综合行政执法大队、重庆市江北区华新街街道新时代文明实践服务中心、重庆市江北区华新街街道社区事务服务中心、重庆市江北区华新街街道物业服务中心。

## **二、部门决算收支情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2024 年度收、支总计均为 7866.27 万元。收、支与 2023 年度相比，减少 893.63 万元，下降 10.2%，主要原因一是基本支出减少 7.63 万元，主要体现在抚恤金减少。二是项目支出减少 886 万元：主要体现在减少新冠疫情防控经费、外立面应急抢险安全排危、老旧居住建筑消防设施改造经费、普惠幼儿园保安经费、普惠性幼儿园补助等专项经费；增加老年人养老服务助餐和助浴服务补贴、社区养老服务设施运用补贴、国有企业退休人员社会化管理资金补助。

**1.收入情况。**2024 年度收入合计 7866.27 万元，与 2023 年度相比，减少 893.63 万元，下降 10.2%，主要原因一是基本支出减少 7.63 万元，主要体现在抚恤金减少。二是项目支出减少 886 万元：主要体现在减少新冠疫情防控经费、外立面应急抢险安全排危、老旧居住建筑消防设施改造经费、普惠幼儿园保安经费、普惠性幼儿园补助等专项经费；增加老年人养老服务助餐和助浴服务补贴、社区养老服务设施运用补贴、国有企业退休人员社会化管理资金补助。其中：财政拨款收入 7866.27 万元，占 100.0%；

事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

**2.支出情况。**2024 年度支出合计 7866.27 万元，与 2023 年度相比，减少 893.63 万元，下降 10.2%，主要原因一是基本支出减少 7.63 万元，主要体现在抚恤金减少。二是项目支出减少 886 万元：主要体现在减少新冠疫情防控经费、外立面应急抢险安全排危、老旧居住建筑消防设施改造经费、普惠幼儿园保安经费、普惠性幼儿园补助等专项经费；增加老年人养老服务助餐和助浴服务补贴、社区养老服务设施运用补贴、国有企业退休人员社会化管理资金补助。其中：基本支出 2054.16 万元，占 26.1%；项目支出 5812.11 万元，占 73.9%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0.00 万元。

**3.结转结余情况。**2024 年度年末结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是本年度及上年度均无结转结余。

## **（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、支总计均为 7866.27 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 893.63 万元，下降 10.2%。主要原因一是基本支出减少 7.63 万元，主要体现在抚恤金减少。二是项目支出减少 886 万元：主要体现在减少新冠疫情防控经费、外立面应急抢险安全排危、老旧居住建筑消防设施改造经费、普惠幼儿园保安经费、普惠性幼儿园补助等专项经费；增加老年人

养老服务助餐和助浴服务补贴、社区养老服务设施运用补贴、国有企业退休人员社会化管理资金补助。

### **（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 7793.09 万元，与 2023 年度相比，减少 966.81 万元，下降 11.0%。主要原因一是基本支出减少 7.63 万元，主要体现在抚恤金减少。二是项目支出减少 959.18 万元：主要体现在减少新冠疫情防控经费、外立面应急抢险安全排危、老旧居住建筑消防设施改造经费、普惠幼儿园保安经费、普惠性幼儿园补助等专项经费。较年初预算数增加 778.78 万元，增长 11.1%。主要原因一是追加退休一次性补贴、离休干部医疗费用、事业人员社保汇缴基数调增差额、在编人员晋级晋档工资；二是收到普惠幼儿园保安经费、普惠性幼儿园补助、基层治理（平安及法治建设）专项经费、基层行政单位工作补助经费、老旧小区微改造（中央财政城镇保障性安居工程补助资金）、经济普查等专项经费。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

**2.支出情况。**2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7793.09 万元，与 2023 年度相比，减少 966.81 万元，下降 11.0%。主要原因主要原因一是基本支出减少 7.63 万元，主要体现在抚恤金减少。二是项目支出减少 959.18 万元：主要体现在减少新冠疫情防控经费、外立面应急抢险安全排危、老旧居住建筑消防设施改造经费、普惠幼儿园保安经费、普惠性幼儿园补助等专项经费。较年初预

算数增加 778.78 万元，增长 11.1%。主要原因一是追加退休一次性补贴、离休干部医疗费用、事业人员社保汇缴基数调增差额、在编人员晋级晋档工资；二是收到普惠幼儿园保安经费、普惠性幼儿园补助、基层治理（平安及法治建设）专项经费、基层行政单位工作补助经费、老旧小区微改造（中央财政城镇保障性安居工程补助资金）、经济普查等专项经费。

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 2359.89 万元，占 30.3%，较年初预算数增加 4.97 万元，增长 0.2%，主要原因是收到经济普查专项经费。

（2）公共安全支出 14.48 万元，占 0.2%，较年初预算数减少 13.56 万元，下降 48.4%，主要原因是基层司法工作经费减少开支。

（3）教育支出 716.05 万元，占 9.2%，较年初预算数增加 713.45 万元，增长 27440.4%，主要原因是收到普惠幼儿园保安经费和普惠性幼儿园补助。

（4）文化旅游体育与传媒支出 131.48 万元，占 1.7%，较年初预算数增加 5.58 万元，增长 4.4%，主要原因是收到文化站免费开放补助专项资金和追加清算 2021、2022 年在编人员超额绩效。

（5）社会保障和就业支出 2600.52 万元，占 33.4%，较年初预算数增加 127.80 万元，增长 5.2%，主要原因是收到优抚对象解三难补助资金和困难群体临时救助资金，社区人员经费支出增加，因社保汇缴基数调增追加事业人员养老保险及职业年金差额。

(6) 卫生健康支出 366.27 万元，占 4.7%，较年初预算数增加 57.01 万元，增长 18.4%，主要原因是年中追加清算补发社服中心事业人员 2021、2022 年超额绩效，在编人员医疗费补助及离休干部住院补助。

(7) 节能环保支出 12.23 万元，占 0.2%，较年初预算数减少 4.77 万元，下降 28.1%，主要原因是河长制管理工作经费减少开支。

(8) 城乡社区支出 1058.64 万元，占 13.6%，较年初预算数减少 65.55 万元，下降 5.8%，主要原因是综合行政执法工作和物业管理经费减少开支。

(9) 农林水支出 0.90 万元，占 0.0%，较年初预算数增加 0.90 万元，增长 100.0%，主要原因是收到动物疫病防控工作经费。

(10) 资源勘探信息等支出 280.47 万元，占 3.6%，较年初预算数无增减变化。

(11) 住房保障支出 140.42 万元，占 1.8%，较年初预算数增加 34.64 万元，增长 32.8%，主要原因是收到老旧小区微改造（中央财政城镇保障性安居工程补助资金）及在编人员住房公积金基数调增。

(12) 灾害防治及应急管理支出 111.74 万元，占 1.4%，较年初预算数减少 81.71 万元，下降 42.2%，主要原因是收到基层行政单位工作补助经费未使用完。

**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 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是本年度及上年度均无结转结余。

#### **（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 2054.16 万元。其中：人员经费 1770.81 万元，与 2023 年度相比，增加 75.64 万元，增长 4.5%，主要原因是追加退休一次性补贴、离休干部医疗费用、事业人员社保汇缴基数调增差额、抚恤金。人员经费用途主要包括在编人员基本工资、津贴补贴、绩效、住房公积金和社保缴费支出。公用经费 283.35 万元，与 2023 年度相比，减少 83.28 万元，下降 22.7%，主要原因是严格落实党政机关过紧日子要求，街道压减日常公用支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、维修费、物业管理费、差旅费、会议费、劳务费、培训费、工会经费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

#### **（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 72.09 万元，与 2023 年度相比，增加 72.09 万元，增长 100.0%，主要原因是收到老年人养老服务助餐和助浴服务补贴和社区养老服务设施运用补贴。本年支出 72.09 万元，与 2023 年度相比，增加 72.09 万元，增长 100.0%，

主要原因是收到老年人养老服务助餐和助浴服务补贴和社区养老服务设施运用补贴。

### **（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 1.09 万元，基本支出 0.00 万元，项目支出 1.09 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理。

## **三、财政拨款“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 19.94 万元，较上年支出数增加 4.87 万元，增长 32.3%，主要原因是因公出国（境）费用增加 6.16 万元，公务接待费增加 0.21 万元，公务用车运行维护费减少 1.51 万元。较年初预算数减少 7.56 万元，下降 27.5%，主要原因是因公出国（境）费用增加 6.16 万元，公务接待费增加 0.21 万元，公务用车运行维护费减少 13.94 万元。

### **（二）“三公”经费分项支出情况**

2024 年度本部门因公出国（境）费用 6.16 万元，主要是用于参加由重庆市江北区人民政府组织的意大利、德国团组，洽谈合作办学项目及执行纳图电气外贸项目签约任务。费用支出较上年支出数增加 6.16 万元，增长 100.0%，主要原因是本年度根据区政府相关文件要求，参加由重庆市江北区人民政府组织的意大利、德国团组，洽谈合作办学项目及执行纳图电气外贸项目签约任务。较年初预算数增加 6.16 万元，增长 100.0%，主要原因是本年度根

据区政府相关文件要求，参加由重庆市江北区人民政府组织的意大利、德国团组，洽谈合作办学项目及执行纳图电气外贸项目签约任务。

公务用车购置费 0.00 万元，主要用于公务车购置。费用支出较上年支出数无增减，较年初预算数无增减，主要原因是本单位上年及本年均未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费 13.56 万元，主要用于公务车燃油费、临停费、保险费及维修保养费等。费用支出较上年支出数减少 1.51 万元，下降 10.0%，主要原因是新能源公务车增多，燃油费减少。较年初预算数减少 13.94 万元，下降 50.7%，主要原因一是新能源公务车增多，燃油费减少；二是多为近几年调拨和捐赠车辆，维修费减少。

公务接待费 0.21 万元，主要用于接待外省市考察学习团交流学习。费用支出较上年支出数增加 0.21 万元，增长 100.0%，主要原因是本年度接待人次较上年多。较年初预算数增加 0.21 万元，增长 100.0%，主要原因是本年度接待人次较年初预计多。

### **（三）“三公”经费实物量情况**

2024 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，1 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 6 辆；国内公务接待 1 批次 21 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 年本部门人均接待费 100.00 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.26 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**

本年度会议费支出 2.78 万元，与 2023 年度相比，减少 2.04 万元，下降 42.3%，主要原因是严格落实党政机关过紧日子要求，压减一般性会议，故会议费减少。本年度培训费支出 3.08 万元，与 2023 年度相比，减少 2.86 万元，下降 48.2%，主要原因是严格落实党政机关过紧日子要求，以会代训形式开展相关工作培训，故培训费减少。本年度差旅费支出 35.39 万元，与 2023 年度相比，增加 13.79 万元，增长 63.8%，主要原因是重点人员维稳平安办到外地出差增多。

### **（二）机关运行经费情况说明**

2024 年度本部门机关运行经费支出 165.22 万元，机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、劳务费、租赁费、培训费、会议费、工会经费、办公设备购置、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少 91.28 万元，下降 35.6%，主要原因是严格落实党政机关过紧日子要求，街道压减日常公用支出。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 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 1 辆、应急保障用车 4 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。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

#### **（四）政府采购支出情况说明**

2024 年度本部门政府采购支出总额 2038.69 万元，其中：政府采购货物支出 12.15 万元、政府采购工程支出 618.98 万元、政府采购服务支出 1407.56 万元。授予中小企业合同金额 631.13 万元，占政府采购支出总额的 31.0%，其中：授予小微企业合同金额 12.15 万元，占政府采购支出总额的 0.6 %。主要用于采购辖区清扫保洁服务，小额工程项目，重点区域安保服务，空调、打印机、复印纸、碎纸机等办公设备及耗材。

### **五、2024 年度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 18 个一级项目、44 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 5812.11 万元。

## 2024年度一级项目绩效自评表

项目名称:	城乡社区管理工作经费	项目编码:	50010523A804700000318	自评总分:	95.51	目录分类:	1-一般性项目
项目主管部门:	804-重庆市江北区人民政府华新街街道办事处	归口处室:	001-预算科	部门联系人:	田科	联系电话:	13658348803

### 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	7,681,300.00	12,926,500.00	7,116,259.90			
其中:财政拨款	7,681,300.00	12,926,500.00	7,116,259.90	55.05	10.00	5.51
一般公共预算	7,681,300.00	12,926,500.00	7,116,259.90	55.05		

### 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. 每天完成辖区54.36万平方米的清扫保洁任务, 清扫保洁作业月考核达标率在92%以上。 2. 每天完成市场园林绿化作业面积1.72万平方米。 3. 化粪池及地下管网破损脏污维护全年预计65件, 保障市政设施设备正常运转率在90%以上。 4. 全年完成河岸及河面保洁24次, 开展生态环保及河长制巡河次数每天至少3次, 开展环保知识法律宣传每月至少1次。 5. 完成危房安全巡查至少12次, 及时排查险情, 防止安全事故发生。 6. 执法协管员每天在校园周边、轨道9号线建新东路出口处、董家溪跳蚤市场周边、建东农贸市场周边等开展日常巡逻, 维护辖区市场秩序。 7. 指导和监督物业服务企业履行法定义务, 并有效化解矛盾纠纷。	1. 每天完成辖区54.36万平方米的清扫保洁任务, 清扫保洁作业月考核达标率在92%以上。 2. 每天完成市场园林绿化作业面积1.72万平方米。 3. 化粪池及地下管网破损脏污维护全年预计70件, 保障市政设施设备正常运转率在90%以上。 4. 全年完成河岸及河面保洁24次, 开展生态环保及河长制巡河次数每天至少3次, 开展环保知识法律宣传每月至少1次。 5. 完成危房安全巡查至少12次, 及时排查险情, 防止安全事故发生。 6. 执法协管员每天在校园周边、轨道9号线建新东路出口处、董家溪跳蚤市场周边、建东农贸市场周边等开展日常巡逻, 维护辖区市场秩序。 7. 指导和监督物业服务企业履行法定义务, 并有效化解矛盾纠纷。 8. 有序推进桥北、嘉陵社区老旧小区微改造工作, 有效改善居民居住环境, 提升群众幸福感。	1. 每天完成辖区54.36万平方米的清扫保洁任务, 清扫保洁作业月考核达标率达95%, 清扫保洁覆盖率100%。 2. 每天完成市场园林绿化作业面积1.72万平方米。 3. 化粪池及地下管网破损脏污维护全年完成约70件, 保障市政设施设备正常运转率在90%以上。 4. 全年完成河岸及河面保洁24次, 生态环保及河长制巡河次数1095次, 开展环保知识法律宣传12次。 5. 完成危房安全巡查12次, 及时排查险情, 防止安全事故发生。 6. 执法协管员每天在校园周边、轨道9号线建新东路出口处、董家溪跳蚤市场周边、建东农贸市场周边等开展日常巡逻, 维护辖区市场秩序, 保障人居安全。 7. 指导和监督物业服务企业履行法定义务, 并有效化解矛盾纠纷。 8. 有序推进桥北、嘉陵社区老旧小区微改造工作, 有效改善居民居住环境, 提升群众幸福感。

### 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
市场化环卫清扫保洁作业面积	万平方米	=	54.36	54.36	0	100	10	10	是	
市场化园林绿化作业面积	万平方米	≥	1.72	1.72	0	100	10	10	是	
清扫保洁覆盖率	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
生态环保及河长制巡河次数	次	≥	1095	1095	0	100	10	10	是	

清扫保洁作业考核达标率	%	≥	92	95	3.26	100	10	10	是	
生态环境各项指标达标率	%	≥	90	100	11.11	100	10	10	是	
化粪池及地下管网破损脏污维护件数	件	≥	65	70	7.69	100	10	10	是	
辖区河面保洁次数	次	≥	24	24	0	100	10	10	否	
辖区居民对城市清洁卫生满意度	%	≥	95	98	3.16	100	10	10	否	

## 2024年度一级项目绩效自评表

<b>项目名称:</b>	社会保障工作经历	<b>项目编码:</b>	50010523A804700000325	<b>自评总分:</b>	92.34	<b>目录分类:</b>	1-一般性项目
<b>项目主管部门:</b>	804-重庆市江北区人民政府华新街街道办事处	<b>归口处室:</b>	001-预算科	<b>部门联系人:</b>	李理	<b>联系电话:</b>	67916763

### 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	816,225.00	656,225.00	153,222.10			
其中:财政拨款	816,225.00	656,225.00	153,222.10	23.35	10.00	2.34
一般公共预算	347,900.00	187,900.00	142,318.70	75.74		

### 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
劳动就业政策宣传,2次就业招聘会,每月按时发放未参保企业人员生活补助,做好4050社保补贴调查核实工作,劳动人事争议走访、调查、调解,农民工工资清欠调查,做好5次城乡合作医疗参保培训,重大节日慰问困难人员,在重大节日举行退管人员节日活动。		开展劳动就业政策宣传,2次就业招聘会,每月按时发放未参保企业人员生活补助,做好4050社保补贴调查核实工作,劳动人事争议走访、调查、调解,农民工工资清欠调查,做好5次城乡合作医疗参保培训,重大节日慰问困难退休人员,在重大节日举行退管人员节日活动。

### 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
就业招聘会	次	=	2	2	0	100	20	20	是	
农民工工资清欠调查	次	≥	100	100	0	100	20	20	是	
应届高校毕业生就业率	%	≥	90	95.3	5.89	100	20	20	是	
服务对象满意度指标	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
办结案数量	件	≥	30000	65960	119.87	100	20	20	否	

## 2024年度一级项目绩效自评表

项目名称:	卫生健康工作经费	项目编码:	50010523A804700000320	自评总分:	99.79	目录分类:	1-一般性项目
项目主管部门:	804-重庆市江北区人民政府华新街街道办事处	财政归口处室:	001-预算科	部门联系人:	徐欢	联系电话:	13594230198

### 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	640,700.00	570,700.00	558,687.45			
其中:财政拨款	640,700.00	570,700.00	558,687.45	97.9	10.00	9.79
一般公共预算	640,700.00	570,700.00	558,687.45	97.9		

### 绩效目标

年初绩效目标	全年(调整)绩效目标	全年目标实际完成情况
按照区卫健委指示要求每年9次计生宣传,全年对8个信息系统进行维护管,做好重精人员随访、摸排,在14个社区分别开展义务献血宣传2次、红十字博爱送万家活动2次、世界急救日宣传活动2次,老年人免费体检宣传3次。全年共开展9次。		全年按照区卫健委指示要求全年9次计生宣传,全年对8个信息系统进行维护管,做好重精人员随访、摸排,在14个社区分别开展义务献血宣传2次、红十字博爱送万家活动2次、世界急救日宣传活动2次,老年人免费体检宣传3次。全年共开展9次。

### 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
社会心理服务体系建设	个	=	1	1	0	100	20	20	是	
开展卫生宣传活动	次数	=	9	9	0	100	20	20	是	
独生子女父母奖励政策的知晓率	%	≥	95	95	0	100	20	20	是	
独生子女父母满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
对重精人员开展随访、摸排工作	人次	≥	400	488	22	100	20	20	否	

## 2024年度部门整体绩效自评表

<b>项目名称:</b>	重庆市江北区人民政府华新街街道办事处整体监控	<b>项目编号:</b>	50010500024P000075	<b>自评总分:</b>	93.63		
<b>项目主管部门:</b>	804-重庆市江北区人民政府华新街街道办事处	<b>财政归口处室:</b>	001-预算科	<b>部门联系人:</b>	胡子珊	<b>联系电话:</b>	67749152
<b>资金情况</b>							
	<b>年初预算数</b>	<b>全年(调整)预算数</b>	<b>全年执行数</b>	<b>执行率</b>	<b>执行率权重</b>	<b>执行率得分</b>	
年度总金额	70,611,448.33	87,072,016.75	78,662,678.57				
其中:财政拨款	70,611,448.33	87,072,016.75	78,662,678.57	90.34	10.00	9.03	
一般公共预算	70,143,123.33	85,332,110.75	77,930,869.17	91.33			
<b>绩效目标</b>							
<b>年初绩效目标</b>		<b>全年(调整)绩效目标</b>			<b>全年目标实际完成情况</b>		
<p>一、党建工作:组织党代表履职、举办活动等共计4次;依托“三会一课”和重大节日,开展党员活动172场;开展学习贯彻党的二十大精神等主题教育活动24次;根据区委组织部关于推广在网格全面设立党群服务站的要求,设立网格84个,现有61个网格已设立党群服务站,2024年拟完善剩余网格。全年预计开展168场社区党委活动。</p> <p>二、经济工作:对辖区企业、个体工商户开展培训不少于12次;全年对专业调查员培训不少于12次;劳动力入户调查不少于4800次;用工入户调查不少于300次;做好二、三产业的管理、指导、检查、督促和服务工作。</p> <p>三、城市管理工作:全年365天开展清扫保洁工作;全年完成365次绿化管护常规作业,实时处置突发性绿化相关工作;完成农贸市场环境卫生巡查工作48次,农贸市场整体消杀工作4次;辖区市政设施集中巡查12次;保持辖区内无主化粪池、排污排水管网设施完整、功能正常;辖区背街小巷的市政设施完整,满足居民正常生活需求,设施设备外观整洁有序。</p> <p>四、综合行政执法:全年预计处置5万件平台主动监督及被动监督案件;开展店招店牌整治行动33次,保持店招店牌设置合乎规范,进一步提升辖区户外广告整体设置规范率;打造规范有序的城市空间;开展禁渔护鱼专项工作,全年365天开展24小时日常巡查。</p> <p>五、辖区平安建设工作:全年开展反诈宣传活动20次,提高辖区居民反诈、防诈意识;不定期开展走访排查涉邪人员,维护好社会治安稳定。</p> <p>六、应急管理工作:对辖区企业、单位、九小场所等场所安全检查1000次以上;每月研判一次辖区灾害事故,每季度召开一次安全生产部署会议,全年至少4次;在512、119、122等重要时间节点,开展防灾减灾消防安全宣传活动;加强应急队伍建设,全年进行应急演练至少2次;加强自然灾害防范工作,排除安全隐患,减少沿江单位经济损失、确保游客的人身安全。</p> <p>七、公共卫生工作:按要求开展献血宣传、发动工作;全年共开展9次义务献血宣传、红十字博爱送万家、世界急救日宣传活动;开展应急救护培训“五进”暨公众卫生应急技能培训工作,全年共培训500人次;全年开展4次应急救护培训“五进”暨公众卫生应急技能培训工作、4次中医药知识培训、4次地方病知识培训、4次慢病示范区宣传活动,2次65岁以上老年人免费体检宣传活动;开展社会心理咨询、重点人员走访等工作;对辖区重精人群开展宣传、走访、慰问、摸排工作。</p>		<p>一、党建工作:组织党代表履职、举办活动等共4次;依托“三会一课”和重大节日,开展党员活动196场;开展党纪学习教育12次;在剩余23个网格打造党群服务站;开展了1次党支部书记、党务工作者、“两委”成员、新入党党员培训会;社区党委全年开展了168场活动;专职网格员招聘、补录、教育管理、培训共2场。</p> <p>二、经济工作:全年对辖区企业、个体工商户统计员的各项培训共计35次;全年对专业调查员培训12次;劳动力入户调查5000次;用工入户调查360次;政策入户宣传6125次,搭建政府和企业沟通平台,融洽政企关系,建立良好的经济环境,企业内满意率达到100%;完成“品质生活·便民服务消费节暨2024江北区特色宴席荟”消费节活动,带动辖区经济发展;做好二、三产业的管理、指导、检查、督促和服务工作。</p> <p>三、城市管理工作:全年365天开展清扫保洁工作;全年完成365次绿化管护常规作业,实时处置突发性绿化相关工作;全年完成4次四害防治宣传活动、2次四害防治消杀工作;完成农贸市场环境卫生巡查工作48次,农贸市场整体消杀工作4次;辖区市政设施集中巡查12次;保持辖区内无主化粪池、排污排水管网设施完整、功能正常;辖区背街小巷的市政设施完整,满足居民正常生活需求,设施设备外观整洁有序。</p> <p>四、综合行政执法:全年处置5万件平台主动监督及被动监督案件;开展店招店牌整治行动33次,保持店招店牌设置合乎规范,进一步提升辖区户外广告整体设置规范率;打造规范有序的城市空间;开展禁渔护鱼专项工作,全年365天开展24小时日常巡查。</p> <p>五、辖区平安建设工作:全年开展反诈宣传活动25次,提高辖区居民反诈、防诈意识;不定期开展走访排查涉邪人员,维护好社会治安稳定。</p> <p>六、应急管理工作:对辖区企业、单位、九小场所等场所安全检查1356次;每月研判一次辖区灾害事故,每季度召开一次安全生产部署会议,全年4次;在512、119、122等重要时间节点,开展防灾减灾消防安全宣传活动;加强应急队伍建设,全年进行应急演练2次;加强自然灾害防范工作,排除安全隐患,减少沿江单位经济损失、确保游客的人身安全。</p> <p>七、公共卫生工作:按要求开展献血宣传、发动工作;全年共开展9次义务献血宣传、红十字博爱送万家、世界急救日宣传活动;开展应急救护培训“五进”暨公众卫生应急技能培训工作,全年共培训500人次;全年开展4次应急救护培训“五进”暨公众卫生应急技能培训工作、4次中医药知识培训、4次地方病知识培训、4次慢病示范区宣传活动,2次65岁以上老年人免费体检宣传活动;开展社会心理咨询、重点人员走访等工作;对辖区重精人群开展宣传、走访、慰问、摸排工作。</p>			<p>一、党建工作:组织党代表履职、举办活动等共4次;依托“三会一课”和重大节日,开展党员活动196场;开展党纪学习教育12次;在剩余23个网格打造党群服务站;开展了1次党支部书记、党务工作者、“两委”成员、新入党党员培训会;社区党委全年开展了168场活动;专职网格员招聘、补录、教育管理、培训共2场。</p> <p>二、经济工作:全年对辖区企业、个体工商户统计员的各项培训共计35次;全年对专业调查员培训12次;劳动力入户调查5000次;用工入户调查360次;政策入户宣传6125次,搭建政府和企业沟通平台,融洽政企关系,建立良好的经济环境,企业内满意率达到100%;完成“品质生活·便民服务消费节暨2024江北区特色宴席荟”消费节活动,带动辖区经济发展;做好二、三产业的管理、指导、检查、督促和服务工作。</p> <p>三、城市管理工作:全年365天开展清扫保洁工作;全年完成365次绿化管护常规作业,实时处置突发性绿化相关工作;全年完成4次四害防治宣传活动、2次四害防治消杀工作;完成农贸市场环境卫生巡查工作48次,农贸市场整体消杀工作4次;辖区市政设施集中巡查12次;保持辖区内无主化粪池、排污排水管网设施完整、功能正常;辖区背街小巷的市政设施完整,满足居民正常生活需求,设施设备外观整洁有序。</p> <p>四、综合行政执法:全年处置5万件平台主动监督及被动监督案件;开展店招店牌整治行动33次,保持店招店牌设置合乎规范,进一步提升辖区户外广告整体设置规范率;打造规范有序的城市空间;开展禁渔护鱼专项工作,全年365天开展24小时日常巡查。</p> <p>五、辖区平安建设工作:全年开展反诈宣传活动25次,提高辖区居民反诈、防诈意识;不定期开展走访排查涉邪人员,维护好社会治安稳定。</p> <p>六、应急管理工作:对辖区企业、单位、九小场所等场所安全检查1356次;每月研判一次辖区灾害事故,每季度召开一次安全生产部署会议,全年4次;在512、119、122等重要时间节点,开展防灾减灾消防安全宣传活动;加强应急队伍建设,全年进行应急演练2次;加强自然灾害防范工作,排除安全隐患,减少沿江单位经济损失、确保游客的人身安全。</p> <p>七、公共卫生工作:按要求开展献血宣传、发动工作;全年共开展9次义务献血宣传、红十字博爱送万家、世界急救日宣传活动;开展应急救护培训“五进”暨公众卫生应急技能培训工作,全年共培训500人次;全年开展4次应急救护培训“五进”暨公众卫生应急技能培训工作、4次中医药知识培训、4次地方病知识培训、4次慢病示范区宣传活动,2次65岁以上老年人免费体检宣传活动;开展社会心理咨询、重点人员走访等工作;对辖区重精人群开展宣传、走访、慰问、摸排工作。</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
防邪、反诈宣传活动	次	≥	20	25	25	100	6	6	否	
建设党群服务站点	个	=	23	23	0	100	10	10	是	
就业困难人员就业	人	≥	390	400	2.56	100	10	10	是	
矛盾纠纷排查和调解	件	≥	1500	1597	6.47	100	10	10	是	
企业、单位、场所隐患 排查	次	≥	1000	1356	35.6	100	10	10	是	
违法建筑整治宣传次数	次	≥	4	4	0	100	5	5	否	
户外店招店牌设置合格 率	%	≥	90	92	2.22	100	4	4	否	
经济普查入户宣传率	%	≥	95	100	5.26	100	6	6	是	
城市管理问题处置时间	个工作日	≥	3	3	0	100	3	3	否	
平台案件处置数	万件	≥	5	5	0	100	5	5	否	
社保政策宣传覆盖率	%	≥	95	95	0	100	6	6	是	
市场化环卫清扫保洁作 业面积	万平方米	=	54.36	54.36	0	100	10	10	是	
园林绿化市场化作业面 积	万平方米	≥	1.72	1.72	0	100	9	9	是	
违建拆除面积	平方米	≥	2700	450	83.33	0	6	0	是	

## **（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（含专用结余）：**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

公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（十三）机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：**反映用于对个人和家庭的补助支出。

**（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：**反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## **七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

饶小利      023—67749152

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：重庆市江北区人民政府华新街街道办事处

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	7,793.09	一、一般公共服务支出	2,359.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	72.09	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	1.09	三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	14.48
五、事业收入		五、教育支出	716.05
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	131.48
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	2,600.52
		九、卫生健康支出	366.27
		十、节能环保支出	12.23
		十一、城乡社区支出	1,058.64
		十二、农林水支出	0.90
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	280.47
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	140.42
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	1.09
		二十二、灾害防治及应急管理支出	111.74
		二十三、其他支出	72.09
		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	7,866.27	本年支出合计	7,866.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	7,866.27	总计	7,866.27

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

部门：重庆市江北区人民政府华新街街道办事处

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
<b>合计</b>		<b>7,866.27</b>	<b>7,866.27</b>						
201	一般公共服务支出	2,359.89	2,359.89						
20101	人大事务	16.68	16.68						
2010199	其他人大事务支出	16.68	16.68						
20102	政协事务	3.94	3.94						
2010299	其他政协事务支出	3.94	3.94						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,099.49	2,099.49						
2010301	行政运行	570.11	570.11						
2010302	一般行政管理事务	1,529.38	1,529.38						
20105	统计信息事务	72.75	72.75						
2010505	专项统计业务	72.75	72.75						
20111	纪检监察事务	1.48	1.48						
2011199	其他纪检监察事务支出	1.48	1.48						
20129	群众团体事务	4.83	4.83						
2012999	其他群众团体事务支出	4.83	4.83						
20132	组织事务	121.12	121.12						
2013299	其他组织事务支出	121.12	121.12						
20133	宣传事务	39.27	39.27						
2013399	其他宣传事务支出	39.27	39.27						
20134	统战事务	0.34	0.34						

2013499	其他统战事务支出	0.34	0.34						
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>14.48</b>	<b>14.48</b>						
<b>20406</b>	<b>司法</b>	<b>14.48</b>	<b>14.48</b>						
2040604	基层司法业务	14.48	14.48						
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>716.05</b>	<b>716.05</b>						
<b>20501</b>	<b>教育管理事务</b>	<b>3.25</b>	<b>3.25</b>						
2050199	其他教育管理事务支出	3.25	3.25						
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>712.79</b>	<b>712.79</b>						
2050201	学前教育	712.79	712.79						
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>131.48</b>	<b>131.48</b>						
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>131.48</b>	<b>131.48</b>						
2070199	其他文化和旅游支出	131.48	131.48						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,600.52</b>	<b>2,600.52</b>						
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>213.02</b>	<b>213.02</b>						
2080150	事业运行	198.78	198.78						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.23	14.23						
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>1,909.87</b>	<b>1,909.87</b>						
2080208	基层政权建设和社区治理	1,902.60	1,902.60						
2080299	其他民政管理事务支出	7.27	7.27						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>358.24</b>	<b>358.24</b>						
2080501	行政单位离退休	20.17	20.17						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.16	135.16						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.85	66.85						
2080599	其他行政事业单位养老支出	136.07	136.07						
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>0.75</b>	<b>0.75</b>						
2080899	其他优抚支出	0.75	0.75						
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>10.28</b>	<b>10.28</b>						

2081199	其他残疾人事业支出	10.28	10.28						
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>15.00</b>	<b>15.00</b>						
2082001	临时救助支出	15.00	15.00						
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>15.91</b>	<b>15.91</b>						
2082501	其他城市生活救助	15.91	15.91						
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>77.44</b>	<b>77.44</b>						
2082850	事业运行	57.17	57.17						
2082899	其他退役军人事务管理支出	20.28	20.28						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>366.27</b>	<b>366.27</b>						
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>1.60</b>	<b>1.60</b>						
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.60	1.60						
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>198.16</b>	<b>198.16</b>						
2100799	其他计划生育事务支出	198.16	198.16						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>166.50</b>	<b>166.50</b>						
2101101	行政单位医疗	74.40	74.40						
2101102	事业单位医疗	63.32	63.32						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.78	28.78						
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>12.23</b>	<b>12.23</b>						
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>12.23</b>	<b>12.23</b>						
2110302	水体	12.23	12.23						
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1,058.64</b>	<b>1,058.64</b>						
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>510.41</b>	<b>510.41</b>						
2120101	行政运行	169.19	169.19						
2120104	城管执法	244.56	244.56						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	96.67	96.67						
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>548.23</b>	<b>548.23</b>						
2120501	城乡社区环境卫生	548.23	548.23						
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>0.90</b>	<b>0.90</b>						

21301	农业农村	0.90	0.90						
2130108	病虫害控制	0.90	0.90						
215	资源勘探工业信息等支出	280.47	280.47						
21508	支持中小企业发展和管理支出	280.47	280.47						
2150805	中小企业发展专项	280.47	280.47						
221	住房保障支出	140.42	140.42						
22101	保障性安居工程支出	8.52	8.52						
2210108	老旧小区改造	8.52	8.52						
22102	住房改革支出	131.90	131.90						
2210201	住房公积金	119.78	119.78						
2210203	购房补贴	12.12	12.12						
223	国有资本经营预算支出	1.09	1.09						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.09	1.09						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.09	1.09						
224	灾害防治及应急管理支出	111.74	111.74						
22401	应急管理事务	62.14	62.14						
2240106	安全监管	62.14	62.14						
22406	自然灾害防治	49.60	49.60						
2240601	地质灾害防治	49.60	49.60						
229	其他支出	72.09	72.09						
22960	彩票公益金安排的支出	72.09	72.09						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	72.09	72.09						

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

部门：重庆市江北区人民政府华新街街道办事处

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
<b>合计</b>		<b>7,866.27</b>	<b>2,054.16</b>	<b>5,812.11</b>			
201	一般公共服务支出	2,359.89	570.11	1,789.78			
20101	人大事务	16.68		16.68			
2010199	其他人大事务支出	16.68		16.68			
20102	政协事务	3.94		3.94			
2010299	其他政协事务支出	3.94		3.94			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,099.49	570.11	1,529.38			
2010301	行政运行	570.11	570.11				
2010302	一般行政管理事务	1,529.38		1,529.38			
20105	统计信息事务	72.75		72.75			
2010505	专项统计业务	72.75		72.75			
20111	纪检监察事务	1.48		1.48			
2011199	其他纪检监察事务支出	1.48		1.48			
20129	群众团体事务	4.83		4.83			
2012999	其他群众团体事务支出	4.83		4.83			
20132	组织事务	121.12		121.12			
2013299	其他组织事务支出	121.12		121.12			
20133	宣传事务	39.27		39.27			

2013399	其他宣传事务支出	39.27		39.27		
<b>20134</b>	<b>统战事务</b>	<b>0.34</b>		<b>0.34</b>		
2013499	其他统战事务支出	0.34		0.34		
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>14.48</b>		<b>14.48</b>		
<b>20406</b>	<b>司法</b>	<b>14.48</b>		<b>14.48</b>		
2040604	基层司法业务	14.48		14.48		
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>716.05</b>		<b>716.05</b>		
<b>20501</b>	<b>教育管理事务</b>	<b>3.25</b>		<b>3.25</b>		
2050199	其他教育管理事务支出	3.25		3.25		
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>712.79</b>		<b>712.79</b>		
2050201	学前教育	712.79		712.79		
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>131.48</b>	<b>62.60</b>	<b>68.88</b>		
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>131.48</b>	<b>62.60</b>	<b>68.88</b>		
2070199	其他文化和旅游支出	131.48	62.60	68.88		
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,600.52</b>	<b>614.19</b>	<b>1,986.32</b>		
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>213.02</b>	<b>198.78</b>	<b>14.23</b>		
2080150	事业运行	198.78	198.78			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.23		14.23		
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>1,909.87</b>		<b>1,909.87</b>		
2080208	基层政权建设和社区治理	1,902.60		1,902.60		
2080299	其他民政管理事务支出	7.27		7.27		
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>358.24</b>	<b>358.24</b>			
2080501	行政单位离退休	20.17	20.17			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.16	135.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.85	66.85			
2080599	其他行政事业单位养老支出	136.07	136.07			

20808	抚恤	0.75		0.75		
2080899	其他优抚支出	0.75		0.75		
20811	残疾人事业	10.28		10.28		
2081199	其他残疾人事业支出	10.28		10.28		
20820	临时救助	15.00		15.00		
2082001	临时救助支出	15.00		15.00		
20825	其他生活救助	15.91		15.91		
2082501	其他城市生活救助	15.91		15.91		
20828	退役军人管理事务	77.44	57.17	20.28		
2082850	事业运行	57.17	57.17			
2082899	其他退役军人事务管理支出	20.28		20.28		
210	卫生健康支出	366.27	310.40	55.87		
21004	公共卫生	1.60		1.60		
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.60		1.60		
21007	计划生育事务	198.16	143.90	54.26		
2100799	其他计划生育事务支出	198.16	143.90	54.26		
21011	行政事业单位医疗	166.50	166.50			
2101101	行政单位医疗	74.40	74.40			
2101102	事业单位医疗	63.32	63.32			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.78	28.78			
211	节能环保支出	12.23		12.23		
21103	污染防治	12.23		12.23		
2110302	水体	12.23		12.23		
212	城乡社区支出	1,058.64	364.95	693.70		
21201	城乡社区管理事务	510.41	364.95	145.47		
2120101	行政运行	169.19	169.19			

2120104	城管执法	244.56	107.36	137.20			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	96.67	88.40	8.27			
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>548.23</b>		<b>548.23</b>			
2120501	城乡社区环境卫生	548.23		548.23			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>0.90</b>		<b>0.90</b>			
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>0.90</b>		<b>0.90</b>			
2130108	病虫害控制	0.90		0.90			
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>280.47</b>		<b>280.47</b>			
<b>21508</b>	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>280.47</b>		<b>280.47</b>			
2150805	中小企业发展专项	280.47		280.47			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>140.42</b>	<b>131.90</b>	<b>8.52</b>			
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>8.52</b>		<b>8.52</b>			
2210108	老旧小区改造	8.52		8.52			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>131.90</b>	<b>131.90</b>				
2210201	住房公积金	119.78	119.78				
2210203	购房补贴	12.12	12.12				
<b>223</b>	<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>1.09</b>		<b>1.09</b>			
<b>22301</b>	<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	<b>1.09</b>		<b>1.09</b>			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.09		1.09			
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>111.74</b>		<b>111.74</b>			
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>62.14</b>		<b>62.14</b>			
2240106	安全监管	62.14		62.14			
<b>22406</b>	<b>自然灾害防治</b>	<b>49.60</b>		<b>49.60</b>			
2240601	地质灾害防治	49.60		49.60			
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>72.09</b>		<b>72.09</b>			
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>72.09</b>		<b>72.09</b>			

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	72.09		72.09			
---------	----------------	-------	--	-------	--	--	--

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

部门：重庆市江北区人民政府华新街街道办事处

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	7,793.09	一、一般公共服务支出	2,359.89	2,359.89		
二、政府性基金预算财政拨款	72.09	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款	1.09	三、国防支出				
		四、公共安全支出	14.48	14.48		
		五、教育支出	716.05	716.05		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	131.48	131.48		
		八、社会保障和就业支出	2,600.52	2,600.52		
		九、卫生健康支出	366.27	366.27		
		十、节能环保支出	12.23	12.23		
		十一、城乡社区支出	1,058.64	1,058.64		
		十二、农林水支出	0.90	0.90		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	280.47	280.47		
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	140.42	140.42		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	1.09			1.09
		二十二、灾害防治及应急管理支出	111.74	111.74		
		二十三、其他支出	72.09		72.09	
		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	7,866.27	本年支出合计	7,866.27	7,793.09	72.09	1.09
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	7,866.27	总计	7,866.27	7,793.09	72.09	1.09

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

部门：重庆市江北区人民政府华新街街道办事处

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
<b>合计</b>		<b>7,793.09</b>	<b>2,054.16</b>	<b>5,738.93</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,359.89</b>	<b>570.11</b>	<b>1,789.78</b>
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>16.68</b>		<b>16.68</b>
2010199	其他人大事务支出	16.68		16.68
<b>20102</b>	<b>政协事务</b>	<b>3.94</b>		<b>3.94</b>
2010299	其他政协事务支出	3.94		3.94
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>2,099.49</b>	<b>570.11</b>	<b>1,529.38</b>
2010301	行政运行	570.11	570.11	
2010302	一般行政管理事务	1,529.38		1,529.38
<b>20105</b>	<b>统计信息事务</b>	<b>72.75</b>		<b>72.75</b>
2010505	专项统计业务	72.75		72.75
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>1.48</b>		<b>1.48</b>
2011199	其他纪检监察事务支出	1.48		1.48
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>4.83</b>		<b>4.83</b>
2012999	其他群众团体事务支出	4.83		4.83
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>121.12</b>		<b>121.12</b>
2013299	其他组织事务支出	121.12		121.12
<b>20133</b>	<b>宣传事务</b>	<b>39.27</b>		<b>39.27</b>
2013399	其他宣传事务支出	39.27		39.27
<b>20134</b>	<b>统战事务</b>	<b>0.34</b>		<b>0.34</b>
2013499	其他统战事务支出	0.34		0.34
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>14.48</b>		<b>14.48</b>

20406	司法	14.48		14.48
2040604	基层司法业务	14.48		14.48
205	教育支出	716.05		716.05
20501	教育管理事务	3.25		3.25
2050199	其他教育管理事务支出	3.25		3.25
20502	普通教育	712.79		712.79
2050201	学前教育	712.79		712.79
207	文化旅游体育与传媒支出	131.48	62.60	68.88
20701	文化和旅游	131.48	62.60	68.88
2070199	其他文化和旅游支出	131.48	62.60	68.88
208	社会保障和就业支出	2,600.52	614.19	1,986.32
20801	人力资源和社会保障管理事务	213.02	198.78	14.23
2080150	事业运行	198.78	198.78	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.23		14.23
20802	民政管理事务	1,909.87		1,909.87
2080208	基层政权建设和社区治理	1,902.60		1,902.60
2080299	其他民政管理事务支出	7.27		7.27
20805	行政事业单位养老支出	358.24	358.24	
2080501	行政单位离退休	20.17	20.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.16	135.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.85	66.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	136.07	136.07	
20808	抚恤	0.75		0.75
2080899	其他优抚支出	0.75		0.75
20811	残疾人事业	10.28		10.28
2081199	其他残疾人事业支出	10.28		10.28
20820	临时救助	15.00		15.00
2082001	临时救助支出	15.00		15.00
20825	其他生活救助	15.91		15.91
2082501	其他城市生活救助	15.91		15.91
20828	退役军人管理事务	77.44	57.17	20.28

2082850	事业运行		57.17	57.17	
2082899	其他退役军人事务管理支出		20.28		20.28
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>366.27</b>	<b>310.40</b>	<b>55.87</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>		<b>1.60</b>		<b>1.60</b>
2100410	突发公共卫生事件应急处置		1.60		1.60
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>		<b>198.16</b>	<b>143.90</b>	<b>54.26</b>
2100799	其他计划生育事务支出		198.16	143.90	54.26
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>166.50</b>	<b>166.50</b>	
2101101	行政单位医疗		74.40	74.40	
2101102	事业单位医疗		63.32	63.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		28.78	28.78	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>		<b>12.23</b>		<b>12.23</b>
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>		<b>12.23</b>		<b>12.23</b>
2110302	水体		12.23		12.23
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>		<b>1,058.64</b>	<b>364.95</b>	<b>693.70</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>		<b>510.41</b>	<b>364.95</b>	<b>145.47</b>
2120101	行政运行		169.19	169.19	
2120104	城管执法		244.56	107.36	137.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出		96.67	88.40	8.27
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>		<b>548.23</b>		<b>548.23</b>
2120501	城乡社区环境卫生		548.23		548.23
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>		<b>0.90</b>		<b>0.90</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>		<b>0.90</b>		<b>0.90</b>
2130108	病虫害控制		0.90		0.90
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>		<b>280.47</b>		<b>280.47</b>
<b>21508</b>	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>		<b>280.47</b>		<b>280.47</b>
2150805	中小企业发展专项		280.47		280.47
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>140.42</b>	<b>131.90</b>	<b>8.52</b>
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>		<b>8.52</b>		<b>8.52</b>
2210108	老旧小区改造		8.52		8.52
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>131.90</b>	<b>131.90</b>	

2210201	住房公积金	119.78	119.78	
2210203	购房补贴	12.12	12.12	
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>111.74</b>		<b>111.74</b>
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>62.14</b>		<b>62.14</b>
2240106	安全监管	62.14		62.14
<b>22406</b>	<b>自然灾害防治</b>	<b>49.60</b>		<b>49.60</b>
2240601	地质灾害防治	49.60		49.60

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

部门：重庆市江北区人民政府华新街街道办事处

单位：万元

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	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,537.07	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	283.13	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.21	
30101	基本工资	318.33	30201	办公费	1.69	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	124.67	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.21	
30103	奖金	228.48	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	380.54	30205	水费	1.49	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.16	30206	电费	16.68	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	66.85	30207	邮电费	38.82	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	70.45	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	14.48	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	14.92	30211	差旅费	0.61	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	119.78	30212	因公出国（境）费用	6.16	31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	45.75	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	32.14	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	233.74	30215	会议费	2.78	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	18.94	30216	培训费	1.93	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.21	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>		
30304	抚恤金	32.27	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	144.66	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	0.49	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	37.87	30227	委托业务费	10.86	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	59.82	31206	其他资本性补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31299	其他对企业补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.56	<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.22	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出	81.32	39909	经常性赠与		
			<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		39910	资本性赠与		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			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					
<b>人员经费合计</b>		1,770.81	<b>公用经费合计</b>						283.35

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

部门：重庆市江北区人民政府华新街街道办事处

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计			72.09	72.09		72.09	
229	其他支出		72.09	72.09		72.09	
22960	彩票公益金安排的支出		72.09	72.09		72.09	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		72.09	72.09		72.09	

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

部门：重庆市江北区人民政府华新街街道办事处

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>1.09</b>		<b>1.09</b>
223	国有资本经营预算支出	1.09		1.09
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.09		1.09
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.09		1.09

备注：1. 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。

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：万元

部门：重庆市江北区人民政府华新街街道办事处

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	165.22
（一）支出合计	19.94	19.94	（一）行政单位	165.22
1. 因公出国（境）费	6.16	6.16	（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	13.56	13.56	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	5
（2）公务用车运行维护费	13.56	13.56	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.21	0.21	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.21	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	4
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—	1	8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	6	七、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	1	（一）政府采购支出合计	2,038.69
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	12.15
6. 国内公务接待人次（人）	—	21	2. 政府采购工程支出	618.98
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	1,407.56
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	631.13
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	12.15
二、会议费	—	2.78		
三、培训费	—	3.08		
四、差旅费	—	35.39		

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。