

附表1

## 重庆市合川区人民政府草街街道办事处(本级)财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入         |          | 支出          |          |          |         |          |
|------------|----------|-------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目         | 预算数      | 项目          | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入     | 8,558.44 | 一、本年支出      | 8,558.44 | 8,176.46 | 381.98  |          |
| 一般公共预算资金   | 8,176.46 | 一般公共服务支出    | 1,772.54 | 1,772.54 |         |          |
| 政府性基金预算资金  | 381.98   | 文化旅游体育与传媒支出 | 8.40     | 8.40     |         |          |
| 国有资本经营预算资金 |          | 社会保障和就业支出   | 690.95   | 690.95   |         |          |
|            |          | 卫生健康支出      | 126.85   | 126.85   |         |          |
|            |          | 节能环保支出      | 118.21   | 118.21   |         |          |
|            |          | 城乡社区支出      | 873.36   | 491.38   | 381.98  |          |
|            |          | 农林水支出       | 2,792.20 | 2,792.20 |         |          |
|            |          | 交通运输支出      | 208.15   | 208.15   |         |          |
|            |          | 住房保障支出      | 1,957.00 | 1,957.00 |         |          |
|            |          | 灾害防治及应急管理支出 | 10.78    | 10.78    |         |          |
|            |          |             |          |          |         |          |
| 二、上年结转     |          | 二、结转下年      |          |          |         |          |
| 一般公共预算拨款   |          |             |          |          |         |          |
| 政府性基金预算拨款  |          |             |          |          |         |          |
| 国有资本经营收入   |          |             |          |          |         |          |
|            |          |             |          |          |         |          |
| 收入合计       | 8,558.44 | 支出合计        | 8,558.44 | 8,176.46 | 381.98  |          |

备注：由于四舍五入的关系，各分项与合计数可能不一致，下同。

## 重庆市合川区人民政府草街街道办事处(本级)一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目  |                   | 2023年预算数 |          |          |
|---------|-------------------|----------|----------|----------|
| 科目编码    | 科目名称              | 小计       | 基本支出     | 项目支出     |
| 合计      |                   | 8,176.46 | 2,347.41 | 5,829.05 |
| 201     | 一般公共服务支出          | 1,772.54 | 1,013.59 | 758.95   |
| 20101   | 人大事务              | 26.56    |          | 26.56    |
| 2010101 | 行政运行              | 4.16     |          | 4.16     |
| 2010108 | 代表工作              | 22.40    |          | 22.40    |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务   | 1,463.30 | 1,013.59 | 449.72   |
| 2010301 | 行政运行              | 1,013.59 | 1,013.59 |          |
| 2010302 | 一般行政管理事务          | 449.72   |          | 449.72   |
| 20105   | 统计信息事务            | 0.60     |          | 0.60     |
| 2010505 | 专项统计业务            | 0.60     |          | 0.60     |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务   | 152.10   |          | 152.10   |
| 2013102 | 一般行政管理事务          | 152.10   |          | 152.10   |
| 20132   | 组织事务              | 23.87    |          | 23.87    |
| 2013202 | 一般行政管理事务          | 3.13     |          | 3.13     |
| 2013299 | 其他组织事务支出          | 20.74    |          | 20.74    |
| 20136   | 其他共产党事务支出         | 11.09    |          | 11.09    |
| 2013699 | 其他共产党事务支出         | 11.09    |          | 11.09    |
| 20138   | 市场监督管理事务          | 7.92     |          | 7.92     |
| 2013816 | 食品安全监管            | 7.92     |          | 7.92     |
| 20199   | 其他一般公共服务支出        | 87.10    |          | 87.10    |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出        | 87.10    |          | 87.10    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出       | 8.40     |          | 8.40     |
| 20701   | 文化和旅游             | 8.40     |          | 8.40     |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出         | 8.40     |          | 8.40     |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 690.95   | 356.22   | 334.74   |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 5.20     |          | 5.20     |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 5.20     |          | 5.20     |
| 20802   | 民政管理事务            | 108.17   |          | 108.17   |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理       | 108.17   |          | 108.17   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 356.22   | 356.22   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 155.14   | 155.14   |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 77.57    | 77.57    |          |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出      | 123.51   | 123.51   |          |
| 20810   | 社会福利              | 19.00    |          | 19.00    |
| 2081001 | 儿童福利              | 11.57    |          | 11.57    |
| 2081002 | 老年福利              | 7.43     |          | 7.43     |
| 20821   | 特困人员救助供养          | 176.64   |          | 176.64   |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出      | 176.64   |          | 176.64   |

## 重庆市合川区人民政府草街街道办事处(本级)一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目  |                    | 2023年预算数 |        |          |
|---------|--------------------|----------|--------|----------|
| 科目编码    | 科目名称               | 小计       | 基本支出   | 项目支出     |
| 20825   | 其他生活救助             | 24.92    |        | 24.92    |
| 2082502 | 其他农村生活救助           | 24.92    |        | 24.92    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出        | 0.80     |        | 0.80     |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出        | 0.80     |        | 0.80     |
| 210     | 卫生健康支出             | 126.85   | 126.46 | 0.39     |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 126.46   | 126.46 |          |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 56.94    | 56.94  |          |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 47.58    | 47.58  |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 21.94    | 21.94  |          |
| 21014   | 优抚对象医疗             | 0.39     |        | 0.39     |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助           | 0.39     |        | 0.39     |
| 211     | 节能环保支出             | 118.21   |        | 118.21   |
| 21103   | 污染防治               | 9.51     |        | 9.51     |
| 2110301 | 大气                 | 9.51     |        | 9.51     |
| 21104   | 自然生态保护             | 108.71   |        | 108.71   |
| 2110402 | 农村环境保护             | 108.71   |        | 108.71   |
| 212     | 城乡社区支出             | 491.38   |        | 491.38   |
| 21201   | 城乡社区管理事务           | 64.00    |        | 64.00    |
| 2120104 | 城管执法               | 60.00    |        | 60.00    |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出       | 4.00     |        | 4.00     |
| 21203   | 城乡社区公共设施           | 71.00    |        | 71.00    |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出       | 71.00    |        | 71.00    |
| 21205   | 城乡社区环境卫生           | 260.68   |        | 260.68   |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生           | 260.68   |        | 260.68   |
| 21299   | 其他城乡社区支出           | 95.70    |        | 95.70    |
| 2129999 | 其他城乡社区支出           | 95.70    |        | 95.70    |
| 213     | 农林水支出              | 2,792.20 | 722.86 | 2,069.33 |
| 21301   | 农业农村               | 724.59   | 722.86 | 1.73     |
| 2130104 | 事业运行               | 722.86   | 722.86 |          |
| 2130122 | 农业生产发展             | 1.73     |        | 1.73     |
| 21302   | 林业和草原              | 128.18   |        | 128.18   |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾           | 128.18   |        | 128.18   |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 8.00     |        | 8.00     |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 8.00     |        | 8.00     |
| 21307   | 农村综合改革             | 1,931.42 |        | 1,931.42 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助       | 973.40   |        | 973.40   |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 365.42   |        | 365.42   |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助        | 42.60    |        | 42.60    |

## 重庆市合川区人民政府草街街道办事处(本级)一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目  |                    | 2023年预算数 |        |          |
|---------|--------------------|----------|--------|----------|
| 科目编码    | 科目名称               | 小计       | 基本支出   | 项目支出     |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助       | 400.00   |        | 400.00   |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出         | 150.00   |        | 150.00   |
| 214     | 交通运输支出             | 208.15   |        | 208.15   |
| 21401   | 公路水路运输             | 9.96     |        | 9.96     |
| 2140106 | 公路养护               | 9.96     |        | 9.96     |
| 21406   | 车辆购置税支出            | 138.20   |        | 138.20   |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 138.20   |        | 138.20   |
| 21499   | 其他交通运输支出           | 59.99    |        | 59.99    |
| 2149999 | 其他交通运输支出           | 59.99    |        | 59.99    |
| 221     | 住房保障支出             | 1,957.00 | 128.28 | 1,828.72 |
| 22101   | 保障性安居工程支出          | 1,828.72 |        | 1,828.72 |
| 2210108 | 老旧小区改造             | 1,486.00 |        | 1,486.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出        | 342.72   |        | 342.72   |
| 22102   | 住房改革支出             | 128.28   | 128.28 |          |
| 2210201 | 住房公积金              | 128.28   | 128.28 |          |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出        | 10.78    |        | 10.78    |
| 22401   | 应急管理事务             | 3.25     |        | 3.25     |
| 2240108 | 应急救援               | 3.25     |        | 3.25     |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出      | 5.00     |        | 5.00     |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出    | 5.00     |        | 5.00     |
| 22499   | 其他灾害防治及应急管理支出      | 2.53     |        | 2.53     |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出      | 2.53     |        | 2.53     |

附表3

## 重庆市合川区人民政府草街街道办事处(本级)一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位:万元

| 经济分类科目 |                | 2023年基本支出       |                 |               |
|--------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 科目编码   | 科目名称           | 总计              | 人员经费            | 日常公用经费        |
| 合计     |                | <b>2,347.41</b> | <b>1,928.83</b> | <b>418.58</b> |
| 301    | 工资福利支出         | 1,821.28        | 1,796.71        | 24.57         |
| 30101  | 基本工资           | 408.86          | 408.86          |               |
| 30102  | 津贴补贴           | 176.91          | 176.91          |               |
| 30103  | 奖金             | 337.91          | 337.91          |               |
| 30106  | 伙食补助费          | 24.57           |                 | 24.57         |
| 30107  | 绩效工资           | 375.49          | 375.49          |               |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 155.14          | 155.14          |               |
| 30109  | 职业年金缴费         | 77.57           | 77.57           |               |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 81.56           | 81.56           |               |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 21.94           | 21.94           |               |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 4.97            | 4.97            |               |
| 30113  | 住房公积金          | 128.28          | 128.28          |               |
| 30114  | 医疗费            | 14.56           | 14.56           |               |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 13.53           | 13.53           |               |
| 302    | 商品和服务支出        | 394.01          |                 | 394.01        |
| 30201  | 办公费            | 73.00           |                 | 73.00         |
| 30205  | 水费             | 0.70            |                 | 0.70          |
| 30206  | 电费             | 20.00           |                 | 20.00         |
| 30207  | 邮电费            | 25.29           |                 | 25.29         |
| 30211  | 差旅费            | 108.40          |                 | 108.40        |
| 30213  | 维修(护)费         | 10.00           |                 | 10.00         |
| 30215  | 会议费            | 4.00            |                 | 4.00          |
| 30216  | 培训费            | 11.26           |                 | 11.26         |
| 30217  | 公务接待费          | 25.00           |                 | 25.00         |
| 30228  | 工会经费           | 15.01           |                 | 15.01         |
| 30229  | 福利费            | 22.52           |                 | 22.52         |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 12.00           |                 | 12.00         |
| 30239  | 其他交通费用         | 46.02           |                 | 46.02         |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 20.81           |                 | 20.81         |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 132.12          | 132.12          |               |
| 30305  | 生活补助           | 0.21            | 0.21            |               |
| 30307  | 医疗费补助          | 8.40            | 8.40            |               |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 123.51          | 123.51          |               |

# 重庆市合川区人民政府草街街道办事处(本级) 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

| 政府预算经济科目 |            | 基本支出            |
|----------|------------|-----------------|
| 科目编码     | 科目名称       |                 |
| 合计       |            | <b>2,347.41</b> |
| 501      | 机关工资福利支出   | 1,821.28        |
| 50101    | 工资奖金津补贴    | 1,299.17        |
| 50102    | 社会保障缴费     | 341.17          |
| 50103    | 住房公积金      | 128.28          |
| 50199    | 其他工资福利支出   | 52.66           |
| 502      | 机关商品和服务支出  | 394.01          |
| 50201    | 办公经费       | 310.94          |
| 50202    | 会议费        | 4.00            |
| 50203    | 培训费        | 11.26           |
| 50206    | 公务接待费      | 25.00           |
| 50208    | 公务用车运行维护费  | 12.00           |
| 50209    | 维修(护)费     | 10.00           |
| 50299    | 其他商品和服务支出  | 20.81           |
| 509      | 对个人和家庭的补助  | 132.12          |
| 50901    | 社会福利和救助    | 8.61            |
| 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 123.51          |

## 重庆市合川区人民政府草街街道办事处(本级)一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

| 2023年预算数 |          |            |         |         |       |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计       | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 37.00    |          | 12.00      |         | 12.00   | 25.00 |

## 重庆市合川区人民政府草街街道办事处(本级)政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 本年政府性基金预算财政拨款支出 |      |        |
|---------|------------------|-----------------|------|--------|
|         |                  | 总计              | 基本支出 | 项目支出   |
| 合计      |                  | 381.98          |      | 381.98 |
| 212     | 城乡社区支出           | 381.98          |      | 381.98 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 381.98          |      | 381.98 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 381.98          |      | 381.98 |



## 重庆市合川区人民政府草街街道办事处(本级)部门收支总表

单位：万元

| 收入         |          | 支出          |          |
|------------|----------|-------------|----------|
| 项目         | 预算数      | 项目          | 预算数      |
| 合计         | 8,558.44 | 合计          | 8,558.44 |
| 一般公共预算资金   | 8,176.46 | 一般公共服务支出    | 1,772.54 |
| 政府性基金预算资金  | 381.98   | 文化旅游体育与传媒支出 | 8.40     |
| 国有资本经营预算资金 |          | 社会保障和就业支出   | 690.95   |
| 财政专户管理资金   |          | 卫生健康支出      | 126.85   |
| 事业收入资金     |          | 节能环保支出      | 118.21   |
| 上级补助收入资金   |          | 城乡社区支出      | 873.36   |
| 附属单位上缴收入资金 |          | 农林水支出       | 2,792.20 |
| 事业单位经营收入资金 |          | 交通运输支出      | 208.15   |
| 其他收入资金     |          | 住房保障支出      | 1,957.00 |
|            |          | 灾害防治及应急管理支出 | 10.78    |











## 重庆市合川区人民政府草街街道办事处(本级)部门支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称              | 总计       | 基本支出     | 项目支出     |
|---------|-------------------|----------|----------|----------|
| 合计      |                   | 8,558.44 | 2,347.41 | 6,211.03 |
| 201     | 一般公共服务支出          | 1,772.54 | 1,013.59 | 758.95   |
| 20101   | 人大事务              | 26.56    |          | 26.56    |
| 2010101 | 行政运行              | 4.16     |          | 4.16     |
| 2010108 | 代表工作              | 22.40    |          | 22.40    |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务   | 1,463.30 | 1,013.59 | 449.72   |
| 2010301 | 行政运行              | 1,013.59 | 1,013.59 |          |
| 2010302 | 一般行政管理事务          | 449.72   |          | 449.72   |
| 20105   | 统计信息事务            | 0.60     |          | 0.60     |
| 2010505 | 专项统计业务            | 0.60     |          | 0.60     |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务   | 152.10   |          | 152.10   |
| 2013102 | 一般行政管理事务          | 152.10   |          | 152.10   |
| 20132   | 组织事务              | 23.87    |          | 23.87    |
| 2013202 | 一般行政管理事务          | 3.13     |          | 3.13     |
| 2013299 | 其他组织事务支出          | 20.74    |          | 20.74    |
| 20136   | 其他共产党事务支出         | 11.09    |          | 11.09    |
| 2013699 | 其他共产党事务支出         | 11.09    |          | 11.09    |
| 20138   | 市场监督管理事务          | 7.92     |          | 7.92     |
| 2013816 | 食品安全监管            | 7.92     |          | 7.92     |
| 20199   | 其他一般公共服务支出        | 87.10    |          | 87.10    |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出        | 87.10    |          | 87.10    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出       | 8.40     |          | 8.40     |
| 20701   | 文化和旅游             | 8.40     |          | 8.40     |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出         | 8.40     |          | 8.40     |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 690.95   | 356.22   | 334.74   |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 5.20     |          | 5.20     |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 5.20     |          | 5.20     |
| 20802   | 民政管理事务            | 108.17   |          | 108.17   |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理       | 108.17   |          | 108.17   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 356.22   | 356.22   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 155.14   | 155.14   |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 77.57    | 77.57    |          |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出      | 123.51   | 123.51   |          |

## 重庆市合川区人民政府草街街道办事处(本级)部门支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 总计       | 基本支出   | 项目支出     |
|---------|------------------|----------|--------|----------|
| 20810   | 社会福利             | 19.00    |        | 19.00    |
| 2081001 | 儿童福利             | 11.57    |        | 11.57    |
| 2081002 | 老年福利             | 7.43     |        | 7.43     |
| 20821   | 特困人员救助供养         | 176.64   |        | 176.64   |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出     | 176.64   |        | 176.64   |
| 20825   | 其他生活救助           | 24.92    |        | 24.92    |
| 2082502 | 其他农村生活救助         | 24.92    |        | 24.92    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.80     |        | 0.80     |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.80     |        | 0.80     |
| 210     | 卫生健康支出           | 126.85   | 126.46 | 0.39     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 126.46   | 126.46 |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 56.94    | 56.94  |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 47.58    | 47.58  |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 21.94    | 21.94  |          |
| 21014   | 优抚对象医疗           | 0.39     |        | 0.39     |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助         | 0.39     |        | 0.39     |
| 211     | 节能环保支出           | 118.21   |        | 118.21   |
| 21103   | 污染防治             | 9.51     |        | 9.51     |
| 2110301 | 大气               | 9.51     |        | 9.51     |
| 21104   | 自然生态保护           | 108.71   |        | 108.71   |
| 2110402 | 农村环境保护           | 108.71   |        | 108.71   |
| 212     | 城乡社区支出           | 873.36   |        | 873.36   |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 64.00    |        | 64.00    |
| 2120104 | 城管执法             | 60.00    |        | 60.00    |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 4.00     |        | 4.00     |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 71.00    |        | 71.00    |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 71.00    |        | 71.00    |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 260.68   |        | 260.68   |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 260.68   |        | 260.68   |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 381.98   |        | 381.98   |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 381.98   |        | 381.98   |
| 21299   | 其他城乡社区支出         | 95.70    |        | 95.70    |
| 2129999 | 其他城乡社区支出         | 95.70    |        | 95.70    |
| 213     | 农林水支出            | 2,792.20 | 722.86 | 2,069.33 |
| 21301   | 农业农村             | 724.59   | 722.86 | 1.73     |



## 重庆市合川区人民政府草街街道办事处(本级)部门支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称               | 总计       | 基本支出   | 项目支出     |
|---------|--------------------|----------|--------|----------|
| 2130104 | 事业运行               | 722.86   | 722.86 |          |
| 2130122 | 农业生产发展             | 1.73     |        | 1.73     |
| 21302   | 林业和草原              | 128.18   |        | 128.18   |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾           | 128.18   |        | 128.18   |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 8.00     |        | 8.00     |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 8.00     |        | 8.00     |
| 21307   | 农村综合改革             | 1,931.42 |        | 1,931.42 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助       | 973.40   |        | 973.40   |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 365.42   |        | 365.42   |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助        | 42.60    |        | 42.60    |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助       | 400.00   |        | 400.00   |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出         | 150.00   |        | 150.00   |
| 214     | 交通运输支出             | 208.15   |        | 208.15   |
| 21401   | 公路水路运输             | 9.96     |        | 9.96     |
| 2140106 | 公路养护               | 9.96     |        | 9.96     |
| 21406   | 车辆购置税支出            | 138.20   |        | 138.20   |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 138.20   |        | 138.20   |
| 21499   | 其他交通运输支出           | 59.99    |        | 59.99    |
| 2149999 | 其他交通运输支出           | 59.99    |        | 59.99    |
| 221     | 住房保障支出             | 1,957.00 | 128.28 | 1,828.72 |
| 22101   | 保障性安居工程支出          | 1,828.72 |        | 1,828.72 |
| 2210108 | 老旧小区改造             | 1,486.00 |        | 1,486.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出        | 342.72   |        | 342.72   |
| 22102   | 住房改革支出             | 128.28   | 128.28 |          |
| 2210201 | 住房公积金              | 128.28   | 128.28 |          |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出        | 10.78    |        | 10.78    |
| 22401   | 应急管理事务             | 3.25     |        | 3.25     |
| 2240108 | 应急救援               | 3.25     |        | 3.25     |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出      | 5.00     |        | 5.00     |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出    | 5.00     |        | 5.00     |
| 22499   | 其他灾害防治及应急管理支出      | 2.53     |        | 2.53     |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出      | 2.53     |        | 2.53     |

## 重庆市合川区人民政府草街街道办事处(本级) 一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

| 部门预算经济科目 |             | 项目支出            |
|----------|-------------|-----------------|
| 科目编码     | 科目名称        |                 |
| 合计       |             | <b>5,829.05</b> |
| 302      | 商品和服务支出     | 1,426.68        |
| 30201    | 办公费         | 7.80            |
| 30209    | 物业管理费       | 95.70           |
| 30213    | 维修(护)费      | 109.68          |
| 30215    | 会议费         | 4.16            |
| 30226    | 劳务费         | 38.82           |
| 30227    | 委托业务费       | 69.88           |
| 30299    | 其他商品和服务支出   | 1,100.64        |
| 303      | 对个人和家庭的补助   | 817.46          |
| 30305    | 生活补助        | 760.59          |
| 30306    | 救济费         | 37.22           |
| 30307    | 医疗费补助       | 0.39            |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 19.26           |
| 309      | 资本性支出(基本建设) | 1,828.72        |
| 30905    | 基础设施建设      | 1,828.72        |
| 310      | 资本性支出       | 1,756.19        |
| 31005    | 基础设施建设      | 1,278.19        |
| 31099    | 其他资本性支出     | 478.00          |

# 重庆市合川区人民政府草街街道办事处(本级) 一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

| 政府预算经济科目  |            | 项目支出            |
|-----------|------------|-----------------|
| 科目编码      | 科目名称       |                 |
| <b>合计</b> |            | <b>5,829.05</b> |
| 502       | 机关商品和服务支出  | 1,426.68        |
| 50201     | 办公经费       | 103.50          |
| 50202     | 会议费        | 4.16            |
| 50205     | 委托业务费      | 108.70          |
| 50209     | 维修(护)费     | 109.68          |
| 50299     | 其他商品和服务支出  | 1,100.64        |
| 503       | 机关资本性支出(一) | 1,756.19        |
| 50302     | 基础设施建设     | 1,278.19        |
| 50399     | 其他资本性支出    | 478.00          |
| 504       | 机关资本性支出(二) | 1,828.72        |
| 50402     | 基础设施建设     | 1,828.72        |
| 509       | 对个人和家庭的补助  | 817.46          |
| 50901     | 社会福利和救助    | 798.20          |
| 50999     | 其他对个人和家庭补助 | 19.26           |















## 重庆市合川区人民政府草街街道办事处(本级)整体绩效目标表

单位：万元

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |          |      |     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------|-----|
| 部门(单位)名称 | 重庆市合川区人民政府草街街道办事处                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 部门支出预算数 | 8,558.44 |      |     |
| 当年整体绩效目标 | 1.按时准确发放特困人员、精减定救、襄渝民工、民政管理遗属、百岁老人、孤儿、事实无人抚养儿童生活补助；2.按时准确发放优抚对象抚恤和生活优待补助、优抚对象医疗补助；3.按时准确发放自聘临时人员经费、遗留问题人员经费、离任村干部生活补助、老党员生活补助；4.满足优抚对象民政定补和优待所需，保证1-6级伤残军人医疗统筹每年及时缴纳；5.保证村（社区）干部补贴经费按时到位；6.以提升组织力为重点，突出政治功能，把村（社区）党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒；7.还房小区物业工作有序，和谐稳定，严防群体性事件发生；8.安全稳定工作达到上级要求；9.保障辖区内环境干净有序，路面干净、整洁；保障辖区内道路设施完好，达到无破损路面标准；保障辖区内583盏路灯、15个公厕、3座垃圾站维护，设施设备完好率达95%，故障排除及时率达95%；提高城市绿化景观水平，美化城市以及提升城市形象；维护市政秩序，保障秩序规范，及时消除安全隐患；10.提升农村人居环境质量，做到院落干净整洁、无暴露垃圾、零星垃圾、卫生死角，鸡鸭圈养、无污水横流，行政村生活垃圾做到集中收集、集中收运、集中处置；11.完成走访慰问活动；12.帮助企业解决用工及遗留问题，发明专利；13.基本公共文化、基本公共体育年底考核达标；14.资助困难群众及公益性岗位人员参保，增加抵御风险的能力；15.让街道群众知晓政策，带动就业；居民医保达到“应保尽保”等；16.完成民兵整租、征兵工作、完成民兵训练任务、开展民兵联考联评、开展民兵连正规化达标建设；17.完成党员发展任务、完成党组织排查清理、党员干部档案清理及更新任务、开展好党员干部教育培训工作、开展好各类宣传等；18.2023年完成各项工作。 |         |          |      |     |
| 绩效指标     | 指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 指标权重    | 计量单位     | 指标性质 | 指标值 |
|          | 基本支出预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10      | %        | >    | 90  |
|          | “三公经费”降幅                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10      | %        | >    | 2   |
|          | 社会公众或服务对象满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10      | %        | ≥    | 90  |
|          | 生活补助发放足额率、准确率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15      | %        | =    | 100 |
|          | 农村环境整治行政村数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10      | 个        | =    | 9   |
|          | 保洁全覆盖率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15      | %        | ≥    | 90  |
|          | 功能照明亮灯率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15      | %        | ≥    | 90  |
|          | 行政村生活垃圾治理覆盖率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15      | %        | =    | 100 |

## 2023年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：草街街道

单位：万元

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |          |        |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|--------|
| 专项资金名称 | 救助支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      | 业务主管部门   | 草街街道   |
| 当年预算   | 220.57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      | 区级支出（万元） | 220.57 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      | 补助各镇（万元） |        |
| 项目概况   | 1、切实保障特困人员基本生活，维护社会经济稳定发展；2、关心高龄老人的身体健康，建设健康中国，保障百岁老人生活营养；3、落实“以人为本、为民解决困、为人服务”的民政工作宗旨，提高行政效能，保障社会救助对象基本权益，维护社会稳定；4、保障襄渝民工生活(含水残\矽肺病)；5、保障遗属人员基本生活，维护社会稳定；6、保障散居孤儿基本生活；7、保障事实无人抚养孤儿基本生活。                                                                                                                                                       |      |      |          |        |
| 立项依据   | 1、关于城乡低保等社会救助保障标准的通知，合川民发〔2019〕112号、合川民发〔2018〕143号；2、《关于提高百岁老人生活营养补贴费标准的通知》（合川老办发【2011】2号）；3、《关于提高六十年代精减退职老职工救济补助标准的通知》（合川民发【2018】7号）《合川区民政局关于提高六十年代精减退职老职工救济补助标准的通知》合川民发〔2018〕249号；4、《关于调整原襄渝民兵民工补助标准工作的通知》（合川民发【2012】108号）；5、合川人社发〔2017〕722号关于调整我区机关事业单位工作人员遗属生活困难定期补助有关问题的通知。重庆市合川区人民政府办公室关于调整原合川市太丰煤矿、合川市三汇煤矿遗属人员生活补助标准的复函（合川府办【2017】27号）。 |      |      |          |        |
| 当年绩效目标 | 补助对象满意度95%，发放准确率100%，发放准时率100%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |          |        |
| 绩效指标   | 指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质     | 指标值    |
|        | 发放准确率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30   | %    | =        | 100    |
|        | 按时发放率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20   | %    | =        | 100    |
|        | 足额发放率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30   | %    | =        | 100    |
|        | 资金到位率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10   | %    | =        | 100    |
|        | 补助对象满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10   | %    | ≥        | 95     |

## 2023年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：草街街道

单位：万元

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |          |        |     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|-----|
| 专项资金名称 | 市政管理经费                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | 业务主管部门   | 草街街道   |     |
| 当年预算   | 391.68                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | 区级支出（万元） | 391.68 |     |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | 补助乡镇（万元） |        |     |
| 项目概况   | 1、对辖区内主干道、次干道、广场、背街小巷市容卫生环境进行清扫、洒水、垃圾转运等保洁工作；2、对辖区内主干道、次干道、广场、背街小巷道路进行维护；3、对辖区内公园、街道绿化带、行道树等进行管护；4、对辖区内市政设施设备进行维护，如路灯维修维护及更换；公厕保洁、水电费及设施维修维护；垃圾站保洁、水电费及设施维修维护；5、规范辖区内城市管理、严格市政执法，培养高素质的市政执法队伍，保障城市管理执法工作正常有序开展。                                                                           |      |          |        |     |
| 立项依据   | 1、《重庆市市容环境卫生管理条例》；《关于印发<重庆市城市环境卫生作业成本测算指南>的通知》（渝市政委【2010】350号）；2、《关于印发重庆市园林绿地管理养护办法的通知》、《重庆市市容环境卫生管理条例》（渝办发【2010】285号）；3、《重庆市市政设施管理条例》；4、《中华人民共和国行政处罚法》、《重庆市市容环境卫生管理条例》、住建部建督〔2016〕233号、住建部文件建督〔2017〕31号、《重庆市行政执法手册》、住建部文件建督〔2016〕233号、重庆市人民政府渝府办发〔2013〕166号。                             |      |          |        |     |
| 当年绩效目标 | 1、保障辖区内276282m <sup>2</sup> 环境干净有序，达到：路面干净、整洁，辖区内绝大部分受益群众满意度达80%；2、保障辖区内276282m <sup>2</sup> 面积道路设施完好，达到无破损路面标准，辖区内受益群众满意度达80%；3、提高城市绿化景观水平，美化城市以及提升城市形象、市民满意度达80%；4、保障辖区内583盏路灯、15个公厕维护，设施设备完好率达95%，故障排除及时率达95%，受益群众约30000人，群众满意率达80%；5、维护市政秩序，保障秩序规范，及时消除安全隐患，市政执法人员被投诉次数<3次，群众满意度达80%。 |      |          |        |     |
| 绩效指标   | 指标                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 指标权重 | 计量单位     | 指标性质   | 指标值 |
|        | 环境卫生普扫频率                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25   | 次/天      | ≥      | 1   |
|        | 市政道路设施完好率                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10   | %        | ≥      | 95  |
|        | 绿化完好率                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10   | %        | ≥      | 90  |
|        | 功能照明亮灯率                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25   | %        | ≥      | 90  |
|        | 综合执法巡查频率                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20   | 天/月      | ≥      | 20  |
|        | 群众满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10   | %        | ≥      | 80  |

