

重庆市合川区人民政府草街街道办事处财政拨款收支总表

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	5,750.38	一、本年支出	5,750.38	5,413.32	337.05	
一般公共预算资金	5,413.32	一般公共预算服务支出	1,697.08	1,697.08		
政府性基金预算资金	337.05	社会保障和就业支出	690.31	690.31		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	120.03	120.03		
		节能环保支出	157.44	157.44		
		城乡社区支出	828.94	491.88	337.05	
		农林水支出	2,115.37	2,115.37		
		交通运输支出	9.96	9.96		
		住房保障支出	125.55	125.55		
		灾害防治及应急管理支出	5.70	5.70		
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	5,750.38	支出合计	5,750.38	5,413.32	337.05	

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异，下同。

重庆市合川区人民政府草街街道办事处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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		5,413.32	2,327.05	3,086.28
201	一般公共服务支出	1,697.08	984.33	712.75
20101	人大事务	20.40		20.40
2010108	代表工作	20.40		20.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,400.52	984.33	416.18
2010301	行政运行	984.33	984.33	
2010302	一般行政管理事务	416.18		416.18
20105	统计信息事务	3.60		3.60
2010505	专项统计业务	1.00		1.00
2010507	专项普查活动	2.60		2.60
20129	群众团体事务	5.00		5.00
2012902	一般行政管理事务	5.00		5.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	146.17		146.17
2013102	一般行政管理事务	146.17		146.17
20132	组织事务	32.49		32.49
2013202	一般行政管理事务	10.22		10.22
2013299	其他组织事务支出	22.27		22.27
20136	其他共产党事务支出	10.87		10.87
2013699	其他共产党事务支出	10.87		10.87
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	70.10		70.10
2019999	其他一般公共服务支出	70.10		70.10
208	社会保障和就业支出	690.31	362.13	328.17
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.72		1.72
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.72		1.72
20802	民政管理事务	113.12		113.12
2080208	基层政权建设和社区治理	113.12		113.12
20805	行政事业单位养老支出	362.13	362.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.96	151.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.98	75.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	134.20	134.20	
20810	社会福利	22.43		22.43
2081001	儿童福利	15.17		15.17
2081002	老年福利	7.25		7.25

重庆市合川区人民政府草街街道办事处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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
20821	特困人员救助供养	165.91		165.91
2082101	城市特困人员救助供养支出	165.91		165.91
20825	其他生活救助	25.00		25.00
2082502	其他农村生活救助	25.00		25.00
210	卫生健康支出	120.03	120.03	
21011	行政事业单位医疗	120.03	120.03	
2101101	行政单位医疗	75.27	75.27	
2101102	事业单位医疗	44.76	44.76	
211	节能环保支出	157.44		157.44
21103	污染防治	48.73		48.73
2110302	水体	48.73		48.73
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	491.88		491.88
21201	城乡社区管理事务	90.00		90.00
2120104	城管执法	60.00		60.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.00		30.00
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	279.68		279.68
2120501	城乡社区环境卫生	279.68		279.68
21299	其他城乡社区支出	51.21		51.21
2129999	其他城乡社区支出	51.21		51.21
213	农林水支出	2,115.37	735.00	1,380.38
21301	农业农村	735.48	735.00	0.48
2130104	事业运行	735.00	735.00	
2130122	农业生产发展	0.48		0.48
21302	林业和草原	7.60		7.60
2130234	林业草原防灾减灾	7.60		7.60
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	1,364.30		1,364.30
2130701	对村级公益事业建设的补助	970.00		970.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	394.30		394.30
214	交通运输支出	9.96		9.96

重庆市合川区人民政府草街街道办事处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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21401	公路水路运输	9.96		9.96
2140106	公路养护	9.96		9.96
221	住房保障支出	125.55	125.55	
22102	住房改革支出	125.55	125.55	
2210201	住房公积金	125.55	125.55	
224	灾害防治及应急管理支出	5.70		5.70
22401	应急管理事务	5.70		5.70
2240109	应急管理	5.70		5.70

重庆市合川区人民政府草街街道办事处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		2024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		2,327.05	1,912.27	414.78
301	工资福利支出	1,790.02	1,765.45	24.57
30101	基本工资	400.09	400.09	
30102	津贴补贴	171.03	171.03	
30103	奖金	328.06	328.06	
30106	伙食补助费	24.57		24.57
30107	绩效工资	382.70	382.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.96	151.96	
30109	职业年金缴费	75.98	75.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.47	96.47	
30112	其他社会保障缴费	6.08	6.08	
30113	住房公积金	125.55	125.55	
30114	医疗费	14.56	14.56	
30199	其他工资福利支出	12.96	12.96	
302	商品和服务支出	370.50		370.50
30201	办公费	74.00		74.00
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	17.58		17.58
30207	邮电费	23.02		23.02
30211	差旅费	102.00		102.00
30213	维修(护)费	8.00		8.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	11.05		11.05
30217	公务接待费	18.80		18.80
30228	工会经费	14.74		14.74
30229	福利费	22.11		22.11
30231	公务用车运行维护费	10.50		10.50
30239	其他交通费用	44.93		44.93
30299	其他商品和服务支出	20.08		20.08
303	对个人和家庭的补助	146.82	146.82	
30305	生活补助	3.62	3.62	
30307	医疗费补助	9.00	9.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	134.20	134.20	
310	资本性支出	19.70		19.70
31002	办公设备购置	19.70		19.70

重庆市合川区人民政府草街街道办事处 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		2,327.05
501	机关工资福利支出	1,790.02
50101	工资奖金津补贴	1,281.89
50102	社会保障缴费	330.49
50103	住房公积金	125.55
50199	其他工资福利支出	52.09
502	机关商品和服务支出	370.50
50201	办公经费	299.07
50202	会议费	3.00
50203	培训费	11.05
50206	公务接待费	18.80
50208	公务用车运行维护费	10.50
50209	维修（护）费	8.00
50299	其他商品和服务支出	20.08
503	机关资本性支出	19.70
50306	设备购置	19.70
509	对个人和家庭的补助	146.82
50901	社会福利和救助	12.62
50999	其他对个人和家庭的补助	134.20

重庆市合川区人民政府草街街道办事处一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2024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	
29.30		10.50		10.50	18.80

重庆市合川区人民政府草街街道办事处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		337.05		337.05
212	城乡社区支出	337.05		337.05
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	334.05		334.05
2120801	征地和拆迁补偿支出	334.05		334.05
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3.00		3.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3.00		3.00

重庆市合川区人民政府草街街道办事处部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	5,750.38	合计	5,750.38
一般公共预算资金	5,413.32	一般公共服务支出	1,697.08
政府性基金预算资金	337.05	社会保障和就业支出	690.31
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	120.03
财政专户管理资金		节能环保支出	157.44
事业收入资金		城乡社区支出	828.94
上级补助收入资金		农林水支出	2,115.37
附属单位上缴收入资金		交通运输支出	9.96
事业单位经营收入资金		住房保障支出	125.55
其他收入资金		灾害防治及应急管理支出	5.70

重庆市合川区人民政府草街街道办事处部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		5,750.38	2,327.05	3,423.33
201	一般公共服务支出	1,697.08	984.33	712.75
20101	人大事务	20.40		20.40
2010108	代表工作	20.40		20.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,400.52	984.33	416.18
2010301	行政运行	984.33	984.33	
2010302	一般行政管理事务	416.18		416.18
20105	统计信息事务	3.60		3.60
2010505	专项统计业务	1.00		1.00
2010507	专项普查活动	2.60		2.60
20129	群众团体事务	5.00		5.00
2012902	一般行政管理事务	5.00		5.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	146.17		146.17
2013102	一般行政管理事务	146.17		146.17
20132	组织事务	32.49		32.49
2013202	一般行政管理事务	10.22		10.22
2013299	其他组织事务支出	22.27		22.27
20136	其他共产党事务支出	10.87		10.87
2013699	其他共产党事务支出	10.87		10.87
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	70.10		70.10
2019999	其他一般公共服务支出	70.10		70.10
208	社会保障和就业支出	690.31	362.13	328.17
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.72		1.72
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.72		1.72
20802	民政管理事务	113.12		113.12
2080208	基层政权建设和社区治理	113.12		113.12
20805	行政事业单位养老支出	362.13	362.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.96	151.96	

重庆市合川区人民政府草街街道办事处部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.98	75.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	134.20	134.20	
20810	社会福利	22.43		22.43
2081001	儿童福利	15.17		15.17
2081002	老年福利	7.25		7.25
20821	特困人员救助供养	165.91		165.91
2082101	城市特困人员救助供养支出	165.91		165.91
20825	其他生活救助	25.00		25.00
2082502	其他农村生活救助	25.00		25.00
210	卫生健康支出	120.03	120.03	
21011	行政事业单位医疗	120.03	120.03	
2101101	行政单位医疗	75.27	75.27	
2101102	事业单位医疗	44.76	44.76	
211	节能环保支出	157.44		157.44
21103	污染防治	48.73		48.73
2110302	水体	48.73		48.73
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	828.94		828.94
21201	城乡社区管理事务	90.00		90.00
2120104	城管执法	60.00		60.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.00		30.00
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	279.68		279.68
2120501	城乡社区环境卫生	279.68		279.68
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	334.05		334.05
2120801	征地和拆迁补偿支出	334.05		334.05
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3.00		3.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3.00		3.00

重庆市合川区人民政府草街街道办事处部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
21299	其他城乡社区支出	51.21		51.21
2129999	其他城乡社区支出	51.21		51.21
213	农林水支出	2,115.37	735.00	1,380.38
21301	农业农村	735.48	735.00	0.48
2130104	事业运行	735.00	735.00	
2130122	农业生产发展	0.48		0.48
21302	林业和草原	7.60		7.60
2130234	林业草原防灾减灾	7.60		7.60
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	1,364.30		1,364.30
2130701	对村级公益事业建设的补助	970.00		970.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	394.30		394.30
214	交通运输支出	9.96		9.96
21401	公路水路运输	9.96		9.96
2140106	公路养护	9.96		9.96
221	住房保障支出	125.55	125.55	
22102	住房改革支出	125.55	125.55	
2210201	住房公积金	125.55	125.55	
224	灾害防治及应急管理支出	5.70		5.70
22401	应急管理事务	5.70		5.70
2240109	应急管理	5.70		5.70

重庆市合川区人民政府草街街道办事处 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		3,086.28
302	商品和服务支出	1,219.75
30201	办公费	74.84
30209	物业管理费	51.21
30213	维修（护）费	109.68
30226	劳务费	46.42
30227	委托业务费	70.88
30299	其他商品和服务支出	866.72
303	对个人和家庭的补助	837.84
30305	生活补助	608.84
30306	救济费	206.80
30399	其他对个人和家庭的补助	22.20
310	资本性支出	1,028.69
31006	大型修缮	9.96
31099	其他资本性支出	1,018.73

重庆市合川区人民政府草街街道办事处 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	
合计		3,086.28
502	机关商品和服务支出	1,219.75
50201	办公经费	126.05
50205	委托业务费	117.31
50209	维修（护）费	109.68
50299	其他商品和服务支出	866.72
503	机关资本性支出	1,028.69
50307	大型修缮	9.96
50399	其他资本性支出	1,018.73
509	对个人和家庭的补助	837.84
50901	社会福利和救助	815.63
50999	其他对个人和家庭的补助	22.20

重庆市合川区人民政府草街街道办事处整体绩效目标表

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	5,750.38
当年整体绩效目标	<p>1、按时准确发放特困人员、精减退救、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；2024年完成各项工作。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	功能照明亮灯率	10	%	≥	90
	社会公众或服务对象满意度	10	%	≥	90
	保洁全覆盖率	15	%	≥	90
	基本支出预算执行率	15	%	>	90
	生活补助发放足额率、准确率	15	%	=	100
	行政村生活垃圾治理覆盖率	10	%	=	100
	全年预算执行率	10	%	=	100
农村环境整治行政村数量	15	个	=	9	

2024年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区人民政府草街街道办事处

单位：万元

专项资金名称	救助支出			业务主管部门	607-重庆市合川区人民政府 草街街道办事处
当年预算	213.33			区级支出（万元）	213.33
				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、落实“以民为本、为民解决困、为人民服务”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；3、保障襄渝民工生活(含水残\矽肺病)；4、保障起义投诚人员（含宽释人员）基本生活；5、保障麻风病人正常生活，及时足额发放生活补助；6、保障遗属人员基本生活，维护社会稳定；7、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；8、保障散居孤儿基本生活；9、保障事实无人抚养孤儿基本生活；10、保障国民党抗战老兵正常生活。				
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；3、《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）；4、合川市机构编制委员会【2002】30号文件；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）；6、《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）；7、《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活优待补助标准的通知》（合川退役军人发【2019】28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
	按时发放率	20	%	=	100
	发放准确率	10	%	=	100
	足额发放率	20	%	=	100
	补助对象满意度	10	%	≥	95
	敬老院运行正常率	30	%	≥	95

2024年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区人民政府草街街道办事处

单位：万元

专项资金名称	部门聘用人员经费	业务主管部门	607-重庆市合川区人民政府 草街街道办事处		
当年预算	23.73	区级支出（万元）	23.73		
		补助乡镇（万元）			
项目概况	<p>1、强化食品药品安全，加强食品药品监管；2、为切实提升社会治理特殊人群协管员服务管理工作规范化水平，保障其合法权益，确保工作质量，提高工作效率；3、派遣人员到各镇街协助做好最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等服务时的对象排查、家庭调查、经济核查、业务培训、政策宣传、绩效评价以及特困供养机构管理等民政工作；4、实施工会社会化工作者意在落实工会改革创新要求，加强工会社会化工作者队伍建设，接长工作手臂，拓展服务链条，解决工会工作特别是基层工会组织“无人办事、没能力办事”问题，夯实工会工作基层基础，提高工会组织服务能力；5、实施基础教育、服务三农、医疗卫生、基层青年工作、基层社会管理、服务新疆、服务西藏等全国专项。强化后续人才培养，鼓励和支持志愿者扎根西部基层，为志愿者搭建在实践中坚定理想信念、锤炼意志品格、提升综合素质的成长发展平台。</p>				
立项依据	<p>1、《关于我市村社食品药品安全协管员工作职责和市财政经费补助政策的通知》（渝财社【2014】200号）；重庆市合川区食品药品安全委员会2015年第三次全体会议会议纪要；《关于调整合川区机关事业单位非在编人员工资标准的通知》（合川人社发【2019】455号）；2、《关于印发<社会治理特殊人群协管员管理办法>的通知》（合川政法【2017】8号）；《关于调整合川区机关事业单位非在编人员工资标准的通知》（合川人社发【2019】455号）；3、《关于积极推行政府购买服务提高基层社会救助经办服务能力的实施意见》（合川民发〔2018〕118号）、《关于政府购买社会救助服务工作的实施方案》（合川民发〔2018〕165号）；4、《合川区工会社会化工作者实施方案》的通知(合川工文〔2018〕34号)；5、《重庆市关于加强大学生志愿服务西部计划工作的实施意见》的通知（渝青发〔2016〕8号）、《2020—2021年度重庆市大学生志愿服务西部计划实施方案》的通知（渝青发[2020]27号）、《关于下达大学生志愿者服务西部计划相关经费的通知》（渝财行（2020）21号。</p>				
当年绩效目标	补贴及时足额发放到人。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	资金到位率	10	%	=	100
	发放准确率	30	%	=	100
	足额发放率	10	%	=	100
	生活补助及时发放率	30	%	=	100
	发放人数	10	人	=	27

