

重庆市合川区人民政府合阳城街道办事处(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	18,475.10	一、本年支出	18,475.10	18,473.76	1.34	
一般公共预算资金	18,473.76	一般公共服务支出	6,115.57	6,115.57		
政府性基金预算资金	1.34	文化旅游体育与传媒支出	5.39	5.39		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	2,978.15	2,978.15		
		卫生健康支出	188.54	188.54		
		节能环保支出	1,285.02	1,285.02		
		城乡社区支出	4,028.36	4,027.02	1.34	
		农林水支出	493.60	493.60		
		交通运输支出	11.13	11.13		
		住房保障支出	3,353.82	3,353.82		
		灾害防治及应急管理支出	15.53	15.53		
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	18,475.10	支出合计	18,475.10	18,473.76	1.34	

重庆市合川区人民政府合阳城街道办事处(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		2022年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		18,473.76	3,319.99	15,153.77
201	一般公共服务支出	6,115.57	2,357.97	3,757.59
20101	人大事务	49.34		49.34
2010108	代表工作	49.34		49.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,690.28	2,357.97	3,332.30
2010301	行政运行	2,357.97	2,357.97	
2010302	一般行政管理事务	2,535.63		2,535.63
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	796.67		796.67
20105	统计信息事务	18.57		18.57
2010507	专项普查活动	18.57		18.57
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	329.60		329.60
2013102	一般行政管理事务	329.60		329.60
20132	组织事务	15.83		15.83
2013202	一般行政管理事务	0.50		0.50
2013299	其他组织事务支出	15.33		15.33
20136	其他共产党事务支出	6.26		6.26
2013699	其他共产党事务支出	6.26		6.26
20138	市场监督管理事务	5.68		5.68
2013816	食品安全监管	5.68		5.68
207	文化旅游体育与传媒支出	5.39		5.39
20701	文化和旅游	5.39		5.39
2070199	其他文化和旅游支出	5.39		5.39
208	社会保障和就业支出	2,978.15	613.24	2,364.91
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.11		4.11
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.11		4.11
20802	民政管理事务	1,220.61		1,220.61
2080208	基层政权建设和社区治理	1,220.61		1,220.61
20805	行政事业单位养老支出	613.24	613.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.87	164.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.43	82.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	365.94	365.94	
20808	抚恤	917.91		917.91
2080801	死亡抚恤	115.88		115.88

重庆市合川区人民政府合阳城街道办事处(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		2022年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2080802	伤残抚恤	326.21		326.21
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	99.69		99.69
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	6.66		6.66
2080899	其他优抚支出	369.47		369.47
20809	退役安置	31.06		31.06
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	31.06		31.06
20810	社会福利	27.45		27.45
2081001	儿童福利	17.76		17.76
2081002	老年福利	3.69		3.69
2081006	养老服务	6.00		6.00
20821	特困人员救助供养	133.94		133.94
2082101	城市特困人员救助供养支出	133.94		133.94
20825	其他生活救助	16.14		16.14
2082502	其他农村生活救助	16.14		16.14
20899	其他社会保障和就业支出	13.68		13.68
2089999	其他社会保障和就业支出	13.68		13.68
210	卫生健康支出	188.54	188.54	
21011	行政事业单位医疗	188.54	188.54	
2101101	行政单位医疗	81.52	81.52	
2101102	事业单位医疗	66.60	66.60	
2101103	公务员医疗补助	40.41	40.41	
211	节能环保支出	1,285.02		1,285.02
21103	污染防治	1,250.02		1,250.02
2110301	大气	0.02		0.02
2110302	水体	1,250.00		1,250.00
21104	自然生态保护	35.00		35.00
2110402	农村环境保护	35.00		35.00
212	城乡社区支出	4,027.02		4,027.02
21201	城乡社区管理事务	118.26		118.26
2120104	城管执法	118.26		118.26
21203	城乡社区公共设施	836.86		836.86
2120399	其他城乡社区公共设施支出	836.86		836.86
21205	城乡社区环境卫生	3,071.90		3,071.90

重庆市合川区人民政府合阳城街道办事处(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		2022年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2120501	城乡社区环境卫生	3,071.90		3,071.90
213	农林水支出	493.60		493.60
21301	农业农村	60.00		60.00
2130199	其他农业农村支出	60.00		60.00
21307	农村综合改革	433.60		433.60
2130701	对村级公益事业建设的补助	330.00		330.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	103.60		103.60
214	交通运输支出	11.13		11.13
21401	公路水路运输	11.13		11.13
2140106	公路养护	11.13		11.13
221	住房保障支出	3,353.82	160.24	3,193.58
22101	保障性安居工程支出	3,193.58		3,193.58
2210108	老旧小区改造	1,111.49		1,111.49
2210199	其他保障性安居工程支出	2,082.09		2,082.09
22102	住房改革支出	160.24	160.24	
2210201	住房公积金	160.24	160.24	
224	灾害防治及应急管理支出	15.53		15.53
22401	应急管理事务	4.93		4.93
2240199	其他应急管理支出	4.93		4.93
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.60		10.60
2249999	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.60		10.60

重庆市合川区人民政府合阳城街道办事处(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		2022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		3,319.99	2,683.73	636.26
301	工资福利支出	2,325.23	2,290.67	34.56
30101	基本工资	540.37	540.37	
30102	津贴补贴	216.52	216.52	
30103	奖金	37.81	37.81	
30106	伙食补助费	34.56		34.56
30107	绩效工资	613.85	613.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.87	164.87	
30109	职业年金缴费	82.43	82.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.04	103.04	
30111	公务员医疗补助缴费	40.41	40.41	
30112	其他社会保障缴费	5.72	5.72	
30113	住房公积金	160.24	160.24	
30114	医疗费	20.48	20.48	
30199	其他工资福利支出	304.91	304.91	
302	商品和服务支出	615.14	13.44	601.70
30201	办公费	195.06		195.06
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	23.00		23.00
30207	邮电费	58.41		58.41
30211	差旅费	130.00		130.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	15.46		15.46
30217	公务接待费	35.40		35.40
30228	工会经费	20.61		20.61
30229	福利费	30.91		30.91
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	54.85		54.85
30299	其他商品和服务支出	33.44	13.44	20.00
303	对个人和家庭的补助	379.63	379.63	
30305	生活补助	2.53	2.53	
30307	医疗费补助	24.60	24.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	352.50	352.50	

重庆市合川区人民政府合阳城街道办事处(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		3,319.99
501	机关工资福利支出	2,325.23
50101	工资奖金津补贴	1,408.55
50102	社会保障缴费	396.48
50103	住房公积金	160.24
50199	其他工资福利支出	359.95
502	机关商品和服务支出	615.14
50201	办公经费	513.85
50202	会议费	2.00
50203	培训费	15.46
50206	公务接待费	35.40
50208	公务用车运行维护费	15.00
50299	其他商品和服务支出	33.44
509	对个人和家庭的补助	379.63
50901	社会福利和救助	27.13
50999	其他对个人和家庭补助	352.50

重庆市合川区人民政府合阳城街道办事处(本级)一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2022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	
50.40		15.00		15.00	35.40

重庆市合川区人民政府合阳城街道办事处(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		1.34		1.34
212	城乡社区支出	1.34		1.34
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.34		1.34
2120804	农村基础设施建设支出	1.34		1.34

重庆市合川区人民政府合阳城街道办事处(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	18,475.10	合计	18,475.10
一般公共预算资金	18,473.76	一般公共服务支出	6,115.57
政府性基金预算资金	1.34	文化旅游体育与传媒支出	5.39
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	2,978.15
财政专户管理资金		卫生健康支出	188.54
事业收入资金		节能环保支出	1,285.02
上级补助收入资金		城乡社区支出	4,028.36
附属单位上缴收入资金		农林水支出	493.60
事业单位经营收入资金		交通运输支出	11.13
其他收入资金		住房保障支出	3,353.82
		灾害防治及应急管理支出	15.53

重庆市合川区人民政府合阳城街道办事处(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		18,475.10	3,319.99	15,155.11
201	一般公共服务支出	6,115.57	2,357.97	3,757.59
20101	人大事务	49.34		49.34
2010108	代表工作	49.34		49.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,690.28	2,357.97	3,332.30
2010301	行政运行	2,357.97	2,357.97	
2010302	一般行政管理事务	2,535.63		2,535.63
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	796.67		796.67
20105	统计信息事务	18.57		18.57
2010507	专项普查活动	18.57		18.57
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	329.60		329.60
2013102	一般行政管理事务	329.60		329.60
20132	组织事务	15.83		15.83
2013202	一般行政管理事务	0.50		0.50
2013299	其他组织事务支出	15.33		15.33
20136	其他共产党事务支出	6.26		6.26
2013699	其他共产党事务支出	6.26		6.26
20138	市场监督管理事务	5.68		5.68
2013816	食品安全监管	5.68		5.68
207	文化旅游体育与传媒支出	5.39		5.39
20701	文化和旅游	5.39		5.39
2070199	其他文化和旅游支出	5.39		5.39
208	社会保障和就业支出	2,978.15	613.24	2,364.91
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.11		4.11
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	4.11		4.11
20802	民政管理事务	1,220.61		1,220.61
2080208	基层政权建设和社区治理	1,220.61		1,220.61
20805	行政事业单位养老支出	613.24	613.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	164.87	164.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	82.43	82.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	365.94	365.94	
20808	抚恤	917.91		917.91

重庆市合川区人民政府合阳城街道办事处(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
2080801	死亡抚恤	115.88		115.88
2080802	伤残抚恤	326.21		326.21
2080803	在乡复员、退伍军人生活补	99.69		99.69
2080806	农村籍退役士兵老年生活补	6.66		6.66
2080899	其他优抚支出	369.47		369.47
20809	退役安置	31.06		31.06
2080902	军队移交政府的离退休人员	31.06		31.06
20810	社会福利	27.45		27.45
2081001	儿童福利	17.76		17.76
2081002	老年福利	3.69		3.69
2081006	养老服务	6.00		6.00
20821	特困人员救助供养	133.94		133.94
2082101	城市特困人员救助供养支出	133.94		133.94
20825	其他生活救助	16.14		16.14
2082502	其他农村生活救助	16.14		16.14
20899	其他社会保障和就业支出	13.68		13.68
2089999	其他社会保障和就业支出	13.68		13.68
210	卫生健康支出	188.54	188.54	
21011	行政事业单位医疗	188.54	188.54	
2101101	行政单位医疗	81.52	81.52	
2101102	事业单位医疗	66.60	66.60	
2101103	公务员医疗补助	40.41	40.41	
211	节能环保支出	1,285.02		1,285.02
21103	污染防治	1,250.02		1,250.02
2110301	大气	0.02		0.02
2110302	水体	1,250.00		1,250.00
21104	自然生态保护	35.00		35.00
2110402	农村环境保护	35.00		35.00
212	城乡社区支出	4,028.36		4,028.36
21201	城乡社区管理事务	118.26		118.26
2120104	城管执法	118.26		118.26
21203	城乡社区公共设施	836.86		836.86

重庆市合川区人民政府合阳城街道办事处(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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	836.86		836.86
21205	城乡社区环境卫生	3,071.90		3,071.90
2120501	城乡社区环境卫生	3,071.90		3,071.90
21208	国有土地使用权出让收入安排	1.34		1.34
2120804	农村基础设施建设支出	1.34		1.34
213	农林水支出	493.60		493.60
21301	农业农村	60.00		60.00
2130199	其他农业农村支出	60.00		60.00
21307	农村综合改革	433.60		433.60
2130701	对村级公益事业建设的补助	330.00		330.00
2130705	对村民委员会和村党支部的	103.60		103.60
214	交通运输支出	11.13		11.13
21401	公路水路运输	11.13		11.13
2140106	公路养护	11.13		11.13
221	住房保障支出	3,353.82	160.24	3,193.58
22101	保障性安居工程支出	3,193.58		3,193.58
2210108	老旧小区改造	1,111.49		1,111.49
2210199	其他保障性安居工程支出	2,082.09		2,082.09
22102	住房改革支出	160.24	160.24	
2210201	住房公积金	160.24	160.24	
224	灾害防治及应急管理支出	15.53		15.53
22401	应急管理事务	4.93		4.93
2240199	其他应急管理支出	4.93		4.93
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.60		10.60
2249999	其他自然灾害救灾及恢复重	10.60		10.60

重庆市合川区人民政府合阳城街道办事处(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		15,153.77
302	商品和服务支出	8,057.63
30201	办公费	183.70
30226	劳务费	762.42
30299	其他商品和服务支出	7,111.51
303	对个人和家庭的补助	2,316.69
30304	抚恤金	442.09
30305	生活补助	1,610.68
30306	救济费	166.00
30307	医疗费补助	77.52
30399	其他对个人和家庭的补助	20.39
309	资本性支出(基本建设)	2,082.09
30905	基础设施建设	2,082.09
310	资本性支出	2,697.36
31005	基础设施建设	5.87
31099	其他资本性支出	2,691.49

重庆市合川区人民政府合阳城街道办事处(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	
合计		15,153.77
502	机关商品和服务支出	8,057.63
50201	办公经费	183.70
50205	委托业务费	762.42
50299	其他商品和服务支出	7,111.51
503	机关资本性支出（一）	2,697.36
50302	基础设施建设	5.87
50399	其他资本性支出	2,691.49
504	机关资本性支出（二）	2,082.09
50402	基础设施建设	2,082.09
509	对个人和家庭的补助	2,316.69
50901	社会福利和救助	2,296.29
50999	其他对个人和家庭补助	20.39

重庆市合川区人民政府合阳城街道办事处(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合阳城街道办事处		部门支出预算数	18,475.10	
当年整体绩效目标	<p>加强党的建设，擦亮“大党委”品牌。落实意识形态工作责任制，维护意识形态领域安全稳定；推动高质发展，巩固“大商圈”格局。稳步推动征地拆迁，助推项目早开工、早投产、早达效，为经济发展提供更坚实的支撑平台；精细化管理城市，提升“大城管”品质。持续巩固文明城市建设成果，加强环卫日常保洁，推进生活垃圾分类，开展秸秆禁烧、建筑工地扬尘、企业“散乱污”等专项整治，提高城市环境卫生质量；优化社会治理，维护“大稳定”局面。落实安全生产“党政同责”“一岗双责”和“三个必须”相关要求，形成安全生产工作合力；保障群众利益，服务“大民生”需求。做好政务服务工作，认真落实“最多跑一次”“首问负责制”“一窗通办”等制度，提高群众满意度。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	预决算信息按时公开率	20	%	=	100
	地区生产总值增长	20	%	≥	4
	民生兜底保障覆盖率	10	%	=	100
	发挥村社区基层党建引领作用	10	个	=	22
	市政保障覆盖面积	10	平方公里	≥	32
	服务业增长率	10	%	≥	3
	提高应急保障能力	10	提升	无	疫情防控常态化，提升应急保障能力
	社会公众满意度	10	%	≥	90

2022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合阳城街道办事处

单位：万元

专项资金名称	抚恤支出			业务主管部门	重庆市合川区人民政府合阳城街道办事处
当年预算	293.53			区级支出（万元）	293.53
				补助各镇（万元）	
项目概况	保障1-6级伤残军人医疗统筹，伤残抚恤金，1-4级残军护理费，60岁农村籍退役士兵老年生活补助，企业老复员军人生活补助，企业“两参”人员生活医疗困难补助，部分烈士子女定期生活补助，军人三属抚恤，11.27“红岩烈属”，解放前牺牲烈士遗属，解放后牺牲烈士遗属，优抚对象医疗保障及医疗补助，优抚对象一次性丧葬补助				
立项依据	重庆市合川区退役军人事务局、重庆市合川区财政局《关于调整部分优抚对象抚恤和生活优待补助标准的通知》（合川退役军人局发〔2021〕37号），重庆市合川区退役军人事务局、重庆市合川区财政局《关于做好2021年度在乡重点优抚对象医疗补助资金发放工作的通知》（合川退役军人局发〔2021〕21号），合川退役军人局发〔2021〕19号				
当年绩效目标	保证1-6级残军参加医疗统筹、伤残抚恤金以及在乡老复员军人等优抚对象及时、准确、足额地领取到抚恤金，群众满意度提升				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	优抚对象补助覆盖率	30	%	=	100
	优抚对象医疗补助及时率	20	%	≥	98
	1-4级残军护理费人数	10	人	=	5
	开展节日慰问次数	10	次	≥	3
	优抚补助对象满意度	10	%	≥	90
	优抚对象补助发放准确率	20	%	≥	98

2022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合阳城街道办事处

单位：万元

专项资金名称	救助支出			业务主管部门	重庆市合川区人民政府合阳城街道办事处
当年预算	115.92			区级支出（万元）	115.92
				补助各镇（万元）	
项目概况	保障全辖特困人员补助，精减定救，襄渝民工生活补助，民政管理遗嘱生活补助，百岁老人生活营养补助，孤儿供养生活补助，事实无人抚养儿童，敬老院管理经费，原国民党抗战老兵补助等				
立项依据	《关于提高城乡低保等社会救助保障标准的通知》（合川民发〔2021〕88号），《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），《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〔2019〕152号）；《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）；《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）等				
当年绩效目标	按政策和批准文件规定及标准不折不扣落实民政对象的优待政策，实现特困人员（困境儿童）生活有保障，履行政府的保障职能，补助对象满意度95%以上，发放准确率98%				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	发放特困人员补助人数	20	人	≥	115
	救助符合政策各类困难人数	20	人	≥	50
	特困人员平均补助标准	20	元/月	≥	827
	困难群众月补贴发放次数	15	次	=	12
	开展节日慰问次数	15	次	≥	3
	救助对象满意度	10	%	≥	90

2022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合阳城街道办事处

单位：万元

专项资金名称	退役安置支出			业务主管部门	重庆市合川区人民政府合阳城街道办事处
当年预算	31.06			区级支出（万元）	31.06
				补助各镇（万元）	
项目概况	保障全辖地方政府安置军休人员生活补助，异地安置的无军籍退休干部补助				
立项依据	合川退役军人局发〔2019〕740号,合川财预社（2020）821号，2021年根据渝人社发〔2021〕22号文件调整无军籍退休职工基本退休费				
当年绩效目标	确保地方政府安置军休人员生活补助及无军籍退休干部补助每月及时发放到位，服务对象满意度提升				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	地方安置军休人员补助人数	20	人	≥	2
	无军籍退休干部补助人数	20	人	≥	2
	退役安置补助月均标准	20	元/月·人	≥	6400
	退役安置月补贴发放次数	15	次	=	12
	发放补助及时率	15	%	≥	98
	安置补助对象满意度	10	%	≥	90

2022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合阳城街道办事处

单位：万元

专项资金名称	遗留问题人员经费			业务主管部门	重庆市合川区人民政府合阳城街道办事处
当年预算	286.44			区级支出（万元）	286.44
				补助乡镇（万元）	
项目概况	安置就业残疾人26人；商职校退休人员19人；乡镇企业退休人员共1人；凉亭五社端队后5人补助				
立项依据	《重庆市对未参加城镇企业职工基本养老保险的城镇集体所有制企业人员实施生活补贴的暂行办法》渝府发〔2005〕121号；合川经信文[2018]97号、区政府第68次常务会议纪要等				
当年绩效目标	确保三轮车劳动载客取缔后，残疾人基本生活稳定、社会和谐。各类遗留问题人员补助按时发放，解决遗留问题，补助资金到位率98%				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	补助人数（户数）	30	人	=	51
	补助合格率	20	%	≥	100
	按时到位率	20	%	≥	95
	政策知晓率	20	%	≥	99
	补助对象满意度	10	%	≥	92

