

重庆市合川区人民政府盐井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	5,882.20	一、本年支出	5,882.20	5,882.20		
一般公共预算资金	5,882.20	一般公共服务支出	755.70	755.70		
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	7.02	7.02		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	1,345.78	1,345.78		
		卫生健康支出	102.02	102.02		
		节能环保支出	8.51	8.51		
		城乡社区支出	521.91	521.91		
		农林水支出	1,444.85	1,444.85		
		交通运输支出	10.04	10.04		
		商业服务业等支出	378.30	378.30		
		住房保障支出	1,293.25	1,293.25		
		灾害防治及应急管理支出	14.81	14.81		
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	5,882.20	支出合计	5,882.20	5,882.20		

重庆市合川区人民政府盐井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		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		5,882.20	1,918.27	3,963.93
201	一般公共服务支出	755.70	133.20	622.50
20101	人大事务	744.94	133.20	611.74
2010101	行政运行	568.71	72.00	496.71
2010102	一般行政管理事务	110.00		110.00
2010104	人大会议	5.03		5.03
2010150	事业运行	61.20	61.20	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.90		0.90
2010302	一般行政管理事务	0.90		0.90
20105	统计信息事务	1.26		1.26
2010507	专项普查活动	1.26		1.26
20133	宣传事务	5.00		5.00
2013302	一般行政管理事务	5.00		5.00
20138	市场监督管理事务	3.60		3.60
2013816	食品安全监管	3.60		3.60
207	文化旅游体育与传媒支出	7.02		7.02
20701	文化和旅游	4.92		4.92
2070199	其他文化和旅游支出	4.92		4.92
20702	文物	2.10		2.10
2070204	文物保护	2.10		2.10
208	社会保障和就业支出	1,345.78	326.68	1,019.11
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.06		2.06
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.06		2.06
20802	民政管理事务	406.92		406.92
2080208	基层政权建设和社区治理	406.92		406.92
20805	行政事业单位养老支出	326.68	326.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.95	96.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.48	48.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	181.24	181.24	
20808	抚恤	297.59		297.59
2080801	死亡抚恤	10.00		10.00
2080802	伤残抚恤	104.12		104.12
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	54.55		54.55
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	14.64		14.64
2080899	其他优抚支出	114.28		114.28
20810	社会福利	1.20		1.20
2081001	儿童福利	0.48		0.48
2081002	老年福利	0.72		0.72
20821	特困人员救助供养	299.02		299.02
2082102	农村特困人员救助供养支出	299.02		299.02

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
20899	其他社会保障和就业支出	12.32		12.32
2089999	其他社会保障和就业支出	12.32		12.32
210	卫生健康支出	102.02	102.02	
21011	行政事业单位医疗	102.02	102.02	
2101101	行政单位医疗	48.45	48.45	
2101102	事业单位医疗	33.58	33.58	
2101103	公务员医疗补助	19.98	19.98	
211	节能环保支出	8.51		8.51
21101	环境保护管理事务	6.00		6.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	6.00		6.00
21103	污染防治	2.51		2.51
2110301	大气	2.51		2.51
212	城乡社区支出	521.91		521.91
21201	城乡社区管理事务	82.28		82.28
2120104	城管执法	72.00		72.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.28		10.28
21202	城乡社区规划与管理	20.00		20.00
2120201	城乡社区规划与管理	20.00		20.00
21203	城乡社区公共设施	130.18		130.18
2120303	小城镇基础设施建设	130.18		130.18
21205	城乡社区环境卫生	267.77		267.77
2120501	城乡社区环境卫生	267.77		267.77
21299	其他城乡社区支出	21.68		21.68
2129999	其他城乡社区支出	21.68		21.68
213	农林水支出	1,444.85	1,258.85	186.00
21301	农业农村	1,260.04	1,258.85	1.18
2130101	行政运行	737.42	737.42	
2130104	事业运行	521.43	521.43	
2130122	农业生产发展	1.18		1.18
21302	林业和草原	3.86		3.86
2130209	森林生态效益补偿	3.86		3.86
21307	农村综合改革	180.96		180.96
2130701	对村级公益事业建设的补助	156.00		156.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.96		24.96
214	交通运输支出	10.04		10.04
21401	公路水路运输	10.04		10.04
2140106	公路养护	10.04		10.04
216	商业服务业等支出	378.30		378.30
21699	其他商业服务业等支出	378.30		378.30
2169999	其他商业服务业等支出	378.30		378.30
221	住房保障支出	1,293.25	97.52	1,195.73
22101	保障性安居工程支出	1,195.73		1,195.73
2210199	其他保障性安居工程支出	1,195.73		1,195.73
22102	住房改革支出	97.52	97.52	
2210201	住房公积金	97.52	97.52	
224	灾害防治及应急管理支出	14.81		14.81
22406	自然灾害防治	3.11		3.11
2240601	地质灾害防治	3.11		3.11

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
22499	其他灾害防治及应急管理支出	11.70		11.70
2249999	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	11.70		11.70

重庆市合川区人民政府盐井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		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		1,918.27	1,533.97	384.30
301	工资福利支出	1,357.43	1,337.45	19.98
30101	基本工资	311.15	311.15	
30102	津贴补贴	149.19	149.19	
30103	奖金	26.57	26.57	
30106	伙食补助费	19.98		19.98
30107	绩效工资	305.37	305.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.95	96.95	
30109	职业年金缴费	48.48	48.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.60	60.60	
30111	公务员医疗补助缴费	19.98	19.98	
30112	其他社会保障缴费	3.08	3.08	
30113	住房公积金	97.52	97.52	
30114	医疗费	11.84	11.84	
30199	其他工资福利支出	206.72	206.72	
302	商品和服务支出	372.07	7.75	364.32
30201	办公费	40.40		40.40
30202	印刷费	6.69		6.69
30205	水费	9.10		9.10
30206	电费	12.50		12.50
30207	邮电费	21.70		21.70
30211	差旅费	88.80		88.80
30215	会议费	6.80		6.80
30216	培训费	9.09		9.09
30217	公务接待费	35.20		35.20
30228	工会经费	12.12		12.12
30229	福利费	18.18		18.18
30231	公务用车运行维护费	15.50		15.50
30239	其他交通费用	38.84		38.84
30299	其他商品和服务支出	57.15	7.75	49.40
303	对个人和家庭的补助	188.77	188.77	
30305	生活补助	5.67	5.67	
30307	医疗费补助	9.60	9.60	
30309	奖励金	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	173.50	173.50	

重庆市合川区人民政府盐井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		1,918.27
501	机关工资福利支出	1,357.43
50101	工资奖金津补贴	792.28
50102	社会保障缴费	229.08
50103	住房公积金	97.52
50199	其他工资福利支出	238.54
502	机关商品和服务支出	372.07
50201	办公经费	248.33
50202	会议费	6.80
50203	培训费	9.09
50206	公务接待费	35.20
50208	公务用车运行维护费	15.50
50299	其他商品和服务支出	57.15
509	对个人和家庭的补助	188.77
50901	社会福利和救助	15.27
50999	其他对个人和家庭补助	173.50

重庆市合川区人民政府盐井街道办事处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	
50.70		15.50		15.50	35.20

重庆市合川区人民政府盐井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			

说明：本部门无该项收支，故此表无数据。

重庆市合川区人民政府盐井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	5,882.20	合计	5,882.20
一般公共预算资金	5,882.20	一般公共服务支出	755.70
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	7.02
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	1,345.78
财政专户管理资金		卫生健康支出	102.02
事业收入资金		节能环保支出	8.51
上级补助收入资金		城乡社区支出	521.91
附属单位上缴收入资金		农林水支出	1,444.85
事业单位经营收入资金		交通运输支出	10.04
其他收入资金		商业服务业等支出	378.30
		住房保障支出	1,293.25
		灾害防治及应急管理支出	14.81

重庆市合川区人民政府盐井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		5,882.20	1,918.27	3,963.93
201	一般公共服务支出	755.70	133.20	622.50
20101	人大事务	744.94	133.20	611.74
2010101	行政运行	568.71	72.00	496.71
2010102	一般行政管理事务	110.00		110.00
2010104	人大会议	5.03		5.03
2010150	事业运行	61.20	61.20	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.90		0.90
2010302	一般行政管理事务	0.90		0.90
20105	统计信息事务	1.26		1.26
2010507	专项普查活动	1.26		1.26
20133	宣传事务	5.00		5.00
2013302	一般行政管理事务	5.00		5.00
20138	市场监督管理事务	3.60		3.60
2013816	食品安全监管	3.60		3.60
207	文化旅游体育与传媒支出	7.02		7.02
20701	文化和旅游	4.92		4.92
2070199	其他文化和旅游支出	4.92		4.92
20702	文物	2.10		2.10
2070204	文物保护	2.10		2.10
208	社会保障和就业支出	1,345.78	326.68	1,019.11
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.06		2.06
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	2.06		2.06
20802	民政管理事务	406.92		406.92
2080208	基层政权建设和社区治理	406.92		406.92
20805	行政事业单位养老支出	326.68	326.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.95	96.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.48	48.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	181.24	181.24	
20808	抚恤	297.59		297.59
2080801	死亡抚恤	10.00		10.00
2080802	伤残抚恤	104.12		104.12
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	54.55		54.55
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	14.64		14.64
2080899	其他优抚支出	114.28		114.28
20810	社会福利	1.20		1.20
2081001	儿童福利	0.48		0.48
2081002	老年福利	0.72		0.72

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
20821	特困人员救助供养	299.02		299.02
2082102	农村特困人员救助供养支出	299.02		299.02
20899	其他社会保障和就业支出	12.32		12.32
2089999	其他社会保障和就业支出	12.32		12.32
210	卫生健康支出	102.02	102.02	
21011	行政事业单位医疗	102.02	102.02	
2101101	行政单位医疗	48.45	48.45	
2101102	事业单位医疗	33.58	33.58	
2101103	公务员医疗补助	19.98	19.98	
211	节能环保支出	8.51		8.51
21101	环境保护管理事务	6.00		6.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	6.00		6.00
21103	污染防治	2.51		2.51
2110301	大气	2.51		2.51
212	城乡社区支出	521.91		521.91
21201	城乡社区管理事务	82.28		82.28
2120104	城管执法	72.00		72.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.28		10.28
21202	城乡社区规划与管理	20.00		20.00
2120201	城乡社区规划与管理	20.00		20.00
21203	城乡社区公共设施	130.18		130.18
2120303	小城镇基础设施建设	130.18		130.18
21205	城乡社区环境卫生	267.77		267.77
2120501	城乡社区环境卫生	267.77		267.77
21299	其他城乡社区支出	21.68		21.68
2129999	其他城乡社区支出	21.68		21.68
213	农林水支出	1,444.85	1,258.85	186.00
21301	农业农村	1,260.04	1,258.85	1.18
2130101	行政运行	737.42	737.42	
2130104	事业运行	521.43	521.43	
2130122	农业生产发展	1.18		1.18
21302	林业和草原	3.86		3.86
2130209	森林生态效益补偿	3.86		3.86
21307	农村综合改革	180.96		180.96
2130701	对村级公益事业建设的补助	156.00		156.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补	24.96		24.96
214	交通运输支出	10.04		10.04
21401	公路水路运输	10.04		10.04
2140106	公路养护	10.04		10.04
216	商业服务业等支出	378.30		378.30
21699	其他商业服务业等支出	378.30		378.30
2169999	其他商业服务业等支出	378.30		378.30
221	住房保障支出	1,293.25	97.52	1,195.73

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
22101	保障性安居工程支出	1,195.73		1,195.73
2210199	其他保障性安居工程支出	1,195.73		1,195.73
22102	住房改革支出	97.52	97.52	
2210201	住房公积金	97.52	97.52	
224	灾害防治及应急管理支出	14.81		14.81
22406	自然灾害防治	3.11		3.11
2240601	地质灾害防治	3.11		3.11
22499	其他灾害防治及应急管理支出	11.70		11.70
2249999	其他自然灾害救灾及恢复重建	11.70		11.70

重庆市合川区人民政府盐井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		3,963.93
302	商品和服务支出	1,576.26
30209	物业管理费	320.70
30213	维修（护）费	133.29
30226	劳务费	23.04
30227	委托业务费	268.59
30299	其他商品和服务支出	830.64
303	对个人和家庭的补助	1,006.97
30304	抚恤金	114.12
30305	生活补助	459.31
30307	医疗费补助	42.22
30399	其他对个人和家庭的补助	391.32
309	资本性支出（基本建设）	1,195.73
30905	基础设施建设	1,195.73
310	资本性支出	184.97
31005	基础设施建设	7.29
31010	安置补助	21.68
31099	其他资本性支出	156.00

重庆市合川区人民政府盐井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		3,963.93
502	机关商品和服务支出	1,576.26
50201	办公经费	320.70
50205	委托业务费	291.63
50209	维修(护)费	133.29
50299	其他商品和服务支出	830.64
503	机关资本性支出(一)	184.97
50302	基础设施建设	7.29
50305	土地征迁补偿和安置支出	21.68
50399	其他资本性支出	156.00
504	机关资本性支出(二)	1,195.73
50402	基础设施建设	1,195.73
509	对个人和家庭的补助	1,006.97
50901	社会福利和救助	615.65
50999	其他对个人和家庭补助	391.32

重庆市合川区人民政府盐井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盐井街道办事处			部门支出预算数	5,882.20
当年整体绩效目标	<p>单位健康有序运转，党政事务顺利开展，完成各项目标任务，无重大事故发生，辖区平安稳定，进一步完善辖区科教文卫及商业等设施，加强与工业园区联动，实现新型工业化和新型城镇化“双轮驱动”。紧紧围绕2022年区委、区政府下达的重点任务，紧盯老旧小区改造任务，进一步完善基础设施，全面提升辖区的硬化、绿化、靓化、智化和整体配套水平。统筹推进“治水、治气、治污、治固、治尘”，深入实施乡村振兴战略，严格落实“党政同责”、“一岗双责”。提升广大党员干部干事的能力、创新的活力、担当的魄力、破难的毅力，加快打造一支高素质专业化的党员干部队伍。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	全年预算执行率	30	%	数量指标	90%
	“三公经费”控制率	20	%	数量指标	100%
	固定资产利用率	15	%	数量指标	95%
	项目完成及时性	15	无	时效指标	100%
	部门预算、决算公开次数	10	次	定性指标	2
	服务对象满意度	10	%	质量指标	95

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盐井街道办事处

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 盐井街道办事处
当年预算	109.59			区级支出（万元）	109.59
				补助各镇（万元）	
项目概况	保障1-6级残疾军人的基本生活，及时足额发放1-6级残疾军人的医疗费统筹。				
立项依据	《关于2020年一至六级伤残军人医疗费统筹标准的通知》（合川财社【2020】1号） 《关于做好2019年度服现役义务兵家庭优待金发放工作的通知》（合川退役军人局发【2019】23号）、合川退役军人局发〔2019〕35号关于调整2019年我区一级至四级残疾军人护理费标准的通知 《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【2019】28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》（合川民发【2018】141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调整部分优抚对象抚恤和生活优待补助标准的通知》（合川区退役军人局发〔2020〕34号）				
当年绩效目标	补助对象满意度100%，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
	预算执行率	30	%	数量指标	95
	覆盖村社区	10	个	数量指标	10
	资金拨付	20	%	时效指标	100
	辖区内信访事件	20	件	社会效益指标	0
	服务对象满意度	20	%	质量指标	95

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盐井街道办事处

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 盐井街道办事处
当年预算	189.35			区级支出（万元）	189.35
				补助各镇（万元）	
项目概况	落实“以民为本、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。				
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【2020】115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【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 《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） 《关于提高城乡低保等社会救助保障标准的通知》合川民发【2020】115号				
当年绩效目标	补助对象满意度100%，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
	预算执行率	20	%	数量指标	95
	补助发放准确率	30	%	质量指标	100
	资金拨付	20	%	时效指标	100
	覆盖人数	20	人	数量指标	279
	服务对象满意度	10	%	质量指标	95

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盐井街道办事处

单位：万元

专项资金名称	市政管理经费			业务主管部门	重庆市合川区人民政府 盐井街道办事处
当年预算	425.91			区级支出（万元）	425.91
				补助乡镇（万元）	
项目概况	对辖区内主干道、次干道、广场、背街小巷市容环境卫生环境进行清扫、洒水、垃圾转运等保洁工作，对公园、街道绿化带、行道树等进行管护。				
立项依据	《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） 《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】351号） 《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） 《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					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	预算执行率	30	%	数量指标	95
	市政保洁面积	20	m ²	数量指标	113088
	绿化维护面积	20	m ²	数量指标	149190
	发现处置问题完成	20	%	时效指标	100
	群众满意度	10	%	数量指标	95

