

2024年部门预算批复表

重庆市合川区人民政府盐井街道办事处(本级)

(公章)

报送日期： 2024年 2月 22日

单位负责人签章：徐雪飞

财务负责人签章：王巍

制表人签章：黄靖

重庆市合川区人民政府盐井街道办事处(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	4,847.62	一、本年支出	4,847.62	4,594.74	252.88	
一般公共预算资金	4,594.74	一般公共预算服务支出	2,299.62	2,299.62		
政府性基金预算资金	252.88	文化旅游体育与传媒支出	7.51	7.51		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	798.58	798.58		
		卫生健康支出	130.64	130.64		
		节能环保支出	68.32	68.32		
		城乡社区支出	751.19	658.31	92.88	
		农林水支出	477.97	477.97		
		交通运输支出	2.75	2.75		
		自然资源海洋气象等支出	4.61	4.61		
		住房保障支出	114.62	114.62		
		灾害防治及应急管理支出	31.80	31.80		
		其他支出	160.00		160.00	
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	4,847.62	支出合计	4,847.62	4,594.74	252.88	

重庆市合川区人民政府盐井街道办事处(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		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		4,594.74	2,149.85	2,444.89
201	一般公共服务支出	2,299.62	1,582.23	717.39
20101	人大事务	8.80		8.80
2010101	行政运行	8.80		8.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,070.38	1,582.23	488.16
2010301	行政运行	976.40	976.40	
2010302	一般行政管理事务	488.16		488.16
2010350	事业运行	605.82	605.82	
20105	统计信息事务	3.77		3.77
2010505	专项统计业务	0.20		0.20
2010507	专项普查活动	3.57		3.57
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	110.27		110.27
2013102	一般行政管理事务	110.27		110.27
20132	组织事务	32.00		32.00
2013202	一般行政管理事务	11.00		11.00
2013299	其他组织事务支出	21.00		21.00
20136	其他共产党事务支出	6.79		6.79
2013699	其他共产党事务支出	6.79		6.79
20138	市场监督管理事务	7.20		7.20
2013816	食品安全监管	3.60		3.60
2013899	其他市场监督管理事务	3.60		3.60
20199	其他一般公共服务支出	60.40		60.40
2019999	其他一般公共服务支出	60.40		60.40
207	文化旅游体育与传媒支出	7.51		7.51
20701	文化和旅游	4.51		4.51
2070199	其他文化和旅游支出	4.51		4.51
20702	文物	3.00		3.00
2070299	其他文物支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	798.58	350.74	447.84
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.98		6.98
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.98		6.98
20802	民政管理事务	105.26		105.26
2080208	基层政权建设和社区治理	105.26		105.26

20805	行政事业单位养老支出	353.23	350.74	2.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.41	138.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.20	69.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	145.62	143.13	2.49
20810	社会福利	13.31		13.31
2081001	儿童福利	6.58		6.58
2081002	老年福利	6.74		6.74
20821	特困人员救助供养	310.99		310.99
2082101	城市特困人员救助供养支出	310.99		310.99
20825	其他生活救助	8.79		8.79
2082502	其他农村生活救助	8.79		8.79
210	卫生健康支出	130.64	102.26	28.38
21004	公共卫生	28.38		28.38
2100410	突发公共卫生事件应急处置	28.38		28.38
21011	行政事业单位医疗	102.26	102.26	
2101101	行政单位医疗	66.34	66.34	
2101102	事业单位医疗	35.93	35.93	
211	节能环保支出	68.32		68.32
21101	环境保护管理事务	4.00		4.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.00		4.00
21104	自然生态保护	64.32		64.32
2110402	农村环境保护	64.32		64.32
212	城乡社区支出	658.31		658.31
21201	城乡社区管理事务	53.64		53.64
2120104	城管执法	53.64		53.64
21203	城乡社区公共设施	95.74		95.74
2120399	其他城乡社区公共设施支出	95.74		95.74
21205	城乡社区环境卫生	221.99		221.99
2120501	城乡社区环境卫生	221.99		221.99
21299	其他城乡社区支出	286.94		286.94
2129999	其他城乡社区支出	286.94		286.94
213	农林水支出	477.97		477.97
21301	农业农村	13.50		13.50
2130122	农业生产发展	0.48		0.48
2130199	其他农业农村支出	13.02		13.02
21302	林业和草原	6.44		6.44
2130234	林业草原防灾减灾	6.44		6.44
21307	农村综合改革	458.04		458.04
2130701	对村级公益事业建设的补助	119.00		119.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	339.04		339.04
214	交通运输支出	2.75		2.75
21401	公路水路运输	2.75		2.75
2140106	公路养护	2.75		2.75

220	自然资源海洋气象等支出	4.61		4.61
22001	自然资源事务	4.61		4.61
2200106	自然资源利用与保护	4.61		4.61
221	住房保障支出	114.62	114.62	
22102	住房改革支出	114.62	114.62	
2210201	住房公积金	114.62	114.62	
224	灾害防治及应急管理支出	31.80		31.80
22401	应急管理事务	2.80		2.80
2240109	应急管理	2.80		2.80
22406	自然灾害防治	20.00		20.00
2240601	地质灾害防治	20.00		20.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.00		9.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	9.00		9.00

重庆市合川区人民政府盐井街道办事处(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		2,149.85
501	机关工资福利支出	1,603.85
50101	工资奖金津补贴	1,152.44
50102	社会保障缴费	298.05
50103	住房公积金	114.62
50199	其他工资福利支出	38.75
502	机关商品和服务支出	389.88
50201	办公经费	251.13
50202	会议费	4.00
50203	培训费	11.97
50205	委托业务费	22.63
50206	公务接待费	16.65
50208	公务用车运行维护费	52.50
50299	其他商品和服务支出	31.00
503	机关资本性支出	2.99
50306	设备购置	2.99
509	对个人和家庭的补助	153.13
50901	社会福利和救助	10.00
50999	其他对个人和家庭的补助	143.13

重庆市合川区人民政府盐井街道办事处(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		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		2,149.85	1,735.38	414.47
301	工资福利支出	1,603.85	1,582.25	21.60
30101	基本工资	363.36	363.36	
30102	津贴补贴	160.65	160.65	
30103	奖金	309.34	309.34	
30106	伙食补助费	21.60		21.60
30107	绩效工资	319.09	319.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.41	138.41	
30109	职业年金缴费	69.20	69.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.50	86.50	
30112	其他社会保障缴费	3.93	3.93	
30113	住房公积金	114.62	114.62	
30114	医疗费	5.76	5.76	
30199	其他工资福利支出	11.39	11.39	
302	商品和服务支出	389.88		389.88
30201	办公费	27.00		27.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	13.50		13.50
30206	电费	17.00		17.00
30207	邮电费	19.00		19.00
30211	差旅费	92.00		92.00
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	11.97		11.97
30217	公务接待费	16.65		16.65
30226	劳务费	11.63		11.63
30227	委托业务费	11.00		11.00
30228	工会经费	13.29		13.29
30229	福利费	19.93		19.93
30231	公务用车运行维护费	52.50		52.50
30239	其他交通费用	44.41		44.41
30299	其他商品和服务支出	31.00		31.00
303	对个人和家庭的补助	153.13	153.13	
30307	医疗费补助	10.00	10.00	

30399	其他对个人和家庭的补助	143.13	143.13	
310	资本性支出	2.99		2.99
31002	办公设备购置	2.99		2.99

重庆市合川区人民政府盐井街道办事处(本级)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	
69.15		52.50		52.50	16.65

重庆市合川区人民政府盐井街道办事处(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		252.88		252.88
212	城乡社区支出	92.88		92.88
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	92.88		92.88
2120801	征地和拆迁补偿支出	49.47		49.47
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	43.41		43.41
229	其他支出	160.00		160.00
22960	彩票公益金安排的支出	160.00		160.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	160.00		160.00

重庆市合川区人民政府盐井街道办事处(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	4,847.62	合计	4,847.62
一般公共预算资金	4,594.74	一般公共服务支出	2,299.62
政府性基金预算资金	252.88	文化旅游体育与传媒支出	7.51
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	798.58
财政专户管理资金		卫生健康支出	130.64
事业收入资金		节能环保支出	68.32
上级补助收入资金		城乡社区支出	751.19
附属单位上缴收入资金		农林水支出	477.97
事业单位经营收入资金		交通运输支出	2.75
其他收入资金		自然资源海洋气象等支出	4.61
		住房保障支出	114.62
		灾害防治及应急管理支出	31.80
		其他支出	160.00

21101	环境保护管理事务	4.00	4.00								
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.00	4.00								
21104	自然生态保护	64.32	64.32								
2110402	农村环境保护	64.32	64.32								
212	城乡社区支出	751.19	658.31	92.88							
21201	城乡社区管理事务	53.64	53.64								
2120104	城管执法	53.64	53.64								
21203	城乡社区公共设施	95.74	95.74								
2120399	其他城乡社区公共设施支出	95.74	95.74								
21205	城乡社区环境卫生	221.99	221.99								
2120501	城乡社区环境卫生	221.99	221.99								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	92.88		92.88							
2120801	征地和拆迁补偿支出	49.47		49.47							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	43.41		43.41							
21299	其他城乡社区支出	286.94	286.94								
2129999	其他城乡社区支出	286.94	286.94								
213	农林水支出	477.97	477.97								
21301	农业农村	13.50	13.50								
2130122	农业生产发展	0.48	0.48								
2130199	其他农业农村支出	13.02	13.02								
21302	林业和草原	6.44	6.44								
2130234	林业草原防灾减灾	6.44	6.44								
21307	农村综合改革	458.04	458.04								
2130701	对村级公益事业建设的补助	119.00	119.00								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	339.04	339.04								
214	交通运输支出	2.75	2.75								
21401	公路水路运输	2.75	2.75								
2140106	公路养护	2.75	2.75								
220	自然资源海洋气象等支出	4.61	4.61								
22001	自然资源事务	4.61	4.61								

2200106	自然资源利用与保护	4.61	4.61								
221	住房保障支出	114.62	114.62								
22102	住房改革支出	114.62	114.62								
2210201	住房公积金	114.62	114.62								
224	灾害防治及应急管理支出	31.80	31.80								
22401	应急管理事务	2.80	2.80								
2240109	应急管理	2.80	2.80								
22406	自然灾害防治	20.00	20.00								
2240601	地质灾害防治	20.00	20.00								
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.00	9.00								
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	9.00	9.00								
229	其他支出	160.00		160.00							
22960	彩票公益金安排的支出	160.00		160.00							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	160.00		160.00							

重庆市合川区人民政府盐井街道办事处(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		4,847.62	2,149.85	2,697.77
201	一般公共服务支出	2,299.62	1,582.23	717.39
20101	人大事务	8.80		8.80
2010101	行政运行	8.80		8.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,070.38	1,582.23	488.16
2010301	行政运行	976.40	976.40	
2010302	一般行政管理事务	488.16		488.16
2010350	事业运行	605.82	605.82	
20105	统计信息事务	3.77		3.77
2010505	专项统计业务	0.20		0.20
2010507	专项普查活动	3.57		3.57
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	110.27		110.27
2013102	一般行政管理事务	110.27		110.27
20132	组织事务	32.00		32.00
2013202	一般行政管理事务	11.00		11.00
2013299	其他组织事务支出	21.00		21.00
20136	其他共产党事务支出	6.79		6.79
2013699	其他共产党事务支出	6.79		6.79
20138	市场监督管理事务	7.20		7.20
2013816	食品安全监管	3.60		3.60
2013899	其他市场监督管理事务	3.60		3.60
20199	其他一般公共服务支出	60.40		60.40
2019999	其他一般公共服务支出	60.40		60.40
207	文化旅游体育与传媒支出	7.51		7.51
20701	文化和旅游	4.51		4.51
2070199	其他文化和旅游支出	4.51		4.51
20702	文物	3.00		3.00
2070299	其他文物支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	798.58	350.74	447.84
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.98		6.98
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.98		6.98
20802	民政管理事务	105.26		105.26

2080208	基层政权建设和社区治理	105.26		105.26
20805	行政事业单位养老支出	353.23	350.74	2.49
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	138.41	138.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	69.20	69.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	145.62	143.13	2.49
20810	社会福利	13.31		13.31
2081001	儿童福利	6.58		6.58
2081002	老年福利	6.74		6.74
20821	特困人员救助供养	310.99		310.99
2082101	城市特困人员救助供养支出	310.99		310.99
20825	其他生活救助	8.79		8.79
2082502	其他农村生活救助	8.79		8.79
210	卫生健康支出	130.64	102.26	28.38
21004	公共卫生	28.38		28.38
2100410	突发公共卫生事件应急处置	28.38		28.38
21011	行政事业单位医疗	102.26	102.26	
2101101	行政单位医疗	66.34	66.34	
2101102	事业单位医疗	35.93	35.93	
211	节能环保支出	68.32		68.32
21101	环境保护管理事务	4.00		4.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.00		4.00
21104	自然生态保护	64.32		64.32
2110402	农村环境保护	64.32		64.32
212	城乡社区支出	751.19		751.19
21201	城乡社区管理事务	53.64		53.64
2120104	城管执法	53.64		53.64
21203	城乡社区公共设施	95.74		95.74
2120399	其他城乡社区公共设施支出	95.74		95.74
21205	城乡社区环境卫生	221.99		221.99
2120501	城乡社区环境卫生	221.99		221.99
21208	国有土地使用权出让收入安 排支出	92.88		92.88
2120801	征地和拆迁补偿支出	49.47		49.47
2120899	其他国有土地使用权出让收 入安排支出	43.41		43.41
21299	其他城乡社区支出	286.94		286.94
2129999	其他城乡社区支出	286.94		286.94
213	农林水支出	477.97		477.97
21301	农业农村	13.50		13.50
2130122	农业生产发展	0.48		0.48

2130199	其他农业农村支出	13.02		13.02
21302	林业和草原	6.44		6.44
2130234	林业草原防灾减灾	6.44		6.44
21307	农村综合改革	458.04		458.04
2130701	对村级公益事业建设的补助	119.00		119.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	339.04		339.04
214	交通运输支出	2.75		2.75
21401	公路水路运输	2.75		2.75
2140106	公路养护	2.75		2.75
220	自然资源海洋气象等支出	4.61		4.61
22001	自然资源事务	4.61		4.61
2200106	自然资源利用与保护	4.61		4.61
221	住房保障支出	114.62	114.62	
22102	住房改革支出	114.62	114.62	
2210201	住房公积金	114.62	114.62	
224	灾害防治及应急管理支出	31.80		31.80
22401	应急管理事务	2.80		2.80
2240109	应急管理	2.80		2.80
22406	自然灾害防治	20.00		20.00
2240601	地质灾害防治	20.00		20.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.00		9.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	9.00		9.00
229	其他支出	160.00		160.00
22960	彩票公益金安排的支出	160.00		160.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	160.00		160.00

重庆市合川区人民政府盐井街道办事处(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		2,444.89
302	商品和服务支出	1,479.35
30201	办公费	534.82
30209	物业管理费	286.94
30213	维修(护)费	139.00
30226	劳务费	186.26
30227	委托业务费	178.93
30299	其他商品和服务支出	153.40
303	对个人和家庭的补助	780.79
30305	生活补助	439.73
30306	救济费	313.76
30399	其他对个人和家庭的补助	27.31
310	资本性支出	151.75
31006	大型修缮	2.75
31099	其他资本性支出	149.00
399	其他支出	33.00
39999	其他支出	33.00

重庆市合川区人民政府盐井街道办事处(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		2,444.89
502	机关商品和服务支出	1,479.35
50201	办公经费	821.76
50205	委托业务费	365.19
50209	维修(护)费	139.00
50299	其他商品和服务支出	153.40
503	机关资本性支出	151.75
50307	大型修缮	2.75
50399	其他资本性支出	149.00
509	对个人和家庭的补助	780.79
50901	社会福利和救助	753.48
50999	其他对个人和家庭的补助	27.31
599	其他支出	33.00
59999	其他支出	33.00

重庆市合川区人民政府盐井街道办事处(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盐井街道办事处	部门支出预算数	4,316.07		
当年整体绩效目标	<p>确保单位健康有序运转，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，同时以城乡融合为主线，塑造山水盐井“高颜值”，以改善民生为根本，提升群众幸福“含金量”，以乡村振兴为统揽，绘就农业农村“新画卷”，切实把“三农”工作摆在各项工作重中之重抓紧抓实。深入实施乡村振兴战略，充分发挥盐井好山、好水、好风光优势，构建以“山水盐井，时光小镇”板块为龙头，以“沙溪新城”“前槽老工业基地”“后槽现代观光农业”三大板块为支撑的“1+3”全域发展格局，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	20	%	≥	90
	固定资产利用率	20	%	≥	80
	群众满意度	10	%	≥	95
	三公经费控制率	20	%	=	100
	项目完成及时性	10	%	=	100
	辖区经济发展状况	20	项	定性	稳定发展

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盐井街道办事处

单位：万元

专项资金名称	救济支出		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	333.10		区级支出（万元）	333.10	
			补助各镇（万元）		
项目概况	切实保障相关特困人员基本生活，关心高龄老人身心健康，维护社会经济稳定发展。				
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）；《关于提高六十年代精减退职老职工救济补助标准的通知》合川民发〔2021〕4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）；《关于提高城乡低保等社会救助保障标准的通知》合川民发〔2021〕88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
	覆盖人数	10	人	数量指标	344
	补助发放准确率	30	%	质量指标	100
	资金拨付及时率	20	%	质量指标	100
	辖区内信访事件	20	项	社会效益指标	0
	服务对象满意度	10	%	服务对象满意度指标	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盐井街道办事处

单位：万元

专项资金名称	拆迁还房物业补贴	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	286.94	区级支出（万元）	286.94		
		补助乡镇（万元）			
项目概况	帮助征迁群众安居乐业，由政府承担9年90%的过度期物业费。				
立项依据	《关于印发合川区加强拆迁安置还房小区物业管理实施方案的通知》（合川府办发【2011】14号）				
当年绩效目标	还房小区物业工作有序，和谐稳定，杜绝群体性事件发生，受益群体满意度达95%。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	地域面积	10	平方米	数量指标	248741
	物管响应时长	30	天	时效指标	2
	覆盖小区	10	个	数量指标	7
	居民幸福感	30	%	社会效益指标	98
	小区居民满意度	10	%	服务对象满意度指标	98

