

重庆市合川区人民政府云门街道办事处(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	7,279.87	一、本年支出	7,279.87	7,269.87	10.00	
一般公共预算资金	7,269.87	一般公共预算服务支出	1,960.09	1,960.09		
政府性基金预算资金	10.00	文化旅游体育与传媒支出	4.50	4.50		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	2,388.46	2,388.46		
		卫生健康支出	171.71	171.71		
		节能环保支出	155.00	155.00		
		城乡社区支出	383.23	383.23		
		农林水支出	1,919.39	1,919.39		
		交通运输支出	23.30	23.30		
		住房保障支出	231.63	231.63		
		灾害防治及应急管理支出	32.56	32.56		
		其他支出	10.00		10.00	
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	7,279.87	支出合计	7,279.87	7,269.87	10.00	

重庆市合川区人民政府云门街道办事处(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		7,269.87	2,430.03	4,839.83
201	一般公共服务支出	1,960.09	1,012.47	947.62
20101	人大事务	49.43		49.43
2010104	人大会议	30.43		30.43
2010108	代表工作	19.00		19.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,723.87	1,012.47	711.41
2010301	行政运行	1,012.47	1,012.47	
2010302	一般行政管理事务	646.34		646.34
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65.07		65.07
20105	统计信息事务	0.99		0.99
2010507	专项普查活动	0.99		0.99
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	117.00		117.00
2013102	一般行政管理事务	117.00		117.00
20132	组织事务	32.28		32.28
2013299	其他组织事务支出	32.28		32.28
20136	其他共产党事务支出	30.38		30.38
2013699	其他共产党事务支出	30.38		30.38
20138	市场监督管理事务	6.12		6.12
2013816	食品安全监管	6.12		6.12
207	文化旅游体育与传媒支出	4.50		4.50
20701	文化和旅游	4.50		4.50
2070199	其他文化和旅游支出	4.50		4.50
208	社会保障和就业支出	2,388.46	405.52	1,982.94
20802	民政管理事务	113.82		113.82
2080208	基层政权建设和社区治理	113.82		113.82
20805	行政事业单位养老支出	404.28	404.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.91	123.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.95	61.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	218.42	218.42	
20808	抚恤	612.51		612.51
2080801	死亡抚恤	40.44		40.44
2080802	伤残抚恤	74.52		74.52
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	168.02		168.02
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	55.68		55.68
2080899	其他优抚支出	273.85		273.85

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
20810	社会福利	49.99		49.99
2081001	儿童福利	25.30		25.30
2081002	老年福利	24.69		24.69
20821	特困人员救助供养	1,186.09		1,186.09
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,186.09		1,186.09
20825	其他生活救助	19.02		19.02
2082502	其他农村生活救助	19.02		19.02
20899	其他社会保障和就业支出	2.73	1.23	1.50
2089999	其他社会保障和就业支出	2.73	1.23	1.50
210	卫生健康支出	171.71	122.93	48.78
21011	行政事业单位医疗	122.93	122.93	
2101101	行政单位医疗	62.47	62.47	
2101102	事业单位医疗	44.97	44.97	
2101103	公务员医疗补助	15.49	15.49	
21014	优抚对象医疗	48.78		48.78
2101401	优抚对象医疗补助	48.78		48.78
211	节能环保支出	155.00		155.00
21104	自然生态保护	155.00		155.00
2110402	农村环境保护	155.00		155.00
212	城乡社区支出	383.23		383.23
21203	城乡社区公共设施	134.97		134.97
2120399	其他城乡社区公共设施支出	134.97		134.97
21205	城乡社区环境卫生	248.26		248.26
2120501	城乡社区环境卫生	248.26		248.26
213	农林水支出	1,919.39	764.56	1,154.83
21301	农业农村	1,084.56	764.56	320.00
2130104	事业运行	764.56	764.56	
2130125	农产品加工与促销	320.00		320.00
21302	林业和草原	0.46		0.46
2130209	森林生态效益补偿	0.46		0.46
21307	农村综合改革	834.38		834.38
2130701	对村级公益事业建设的补助	287.00		287.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	497.38		497.38
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00
214	交通运输支出	23.30		23.30
21401	公路水路运输	23.30		23.30
2140106	公路养护	23.30		23.30
221	住房保障支出	231.63	124.56	107.07
22101	保障性安居工程支出	107.07		107.07
2210199	其他保障性安居工程支出	107.07		107.07
22102	住房改革支出	124.56	124.56	
2210201	住房公积金	124.56	124.56	

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
224	灾害防治及应急管理支出	32.56		32.56
22406	自然灾害防治	1.96		1.96
2240601	地质灾害防治	1.96		1.96
22499	其他灾害防治及应急管理支出	30.60		30.60
2249999	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	30.60		30.60

重庆市合川区人民政府云门街道办事处(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		2,430.03	1,944.36	485.67
301	工资福利支出	1,728.53	1,702.88	25.65
30101	基本工资	400.59	400.59	
30102	津贴补贴	186.70	186.70	
30103	奖金	32.77	32.77	
30106	伙食补助费	25.65		25.65
30107	绩效工资	395.48	395.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.91	123.91	
30109	职业年金缴费	61.95	61.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.44	77.44	
30111	公务员医疗补助缴费	15.49	15.49	
30112	其他社会保障缴费	5.23	5.23	
30113	住房公积金	124.56	124.56	
30114	医疗费	15.20	15.20	
30199	其他工资福利支出	263.57	263.57	
302	商品和服务支出	438.34	7.22	431.12
30201	办公费	138.42		138.42
30202	印刷费	1.77		1.77
30205	水费	6.80		6.80
30206	电费	7.75		7.75
30207	邮电费	15.91		15.91
30211	差旅费	110.40		110.40
30213	维修(护)费	3.10		3.10
30216	培训费	12.37		12.37
30217	公务接待费	15.00		15.00
30226	劳务费	4.66		4.66
30228	工会经费	15.49		15.49
30229	福利费	23.23		23.23
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	47.41		47.41
30299	其他商品和服务支出	21.02	7.22	13.80
303	对个人和家庭的补助	234.27	234.27	
30305	生活补助	8.25	8.25	
30307	医疗费补助	14.80	14.80	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	211.21	211.21	
310	资本性支出	28.90		28.90
31002	办公设备购置	28.90		28.90

重庆市合川区人民政府云门街道办事处(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		2,430.03
501	机关工资福利支出	1,728.53
50101	工资奖金津补贴	1,015.53
50102	社会保障缴费	284.02
50103	住房公积金	124.56
50199	其他工资福利支出	304.42
502	机关商品和服务支出	438.34
50201	办公经费	367.19
50203	培训费	12.37
50205	委托业务费	4.66
50206	公务接待费	15.00
50208	公务用车运行维护费	15.00
50209	维修(护)费	3.10
50299	其他商品和服务支出	21.02
503	机关资本性支出(一)	28.90
50306	设备购置	28.90
509	对个人和家庭的补助	234.27
50901	社会福利和救助	23.06
50999	其他对个人和家庭补助	211.21

重庆市合川区人民政府云门街道办事处(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	
30.00		15.00		15.00	15.00

重庆市合川区人民政府云门街道办事处(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		10.00		10.00
229	其他支出	10.00		10.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00		10.00

重庆市合川区人民政府云门街道办事处(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	7,279.87	合计	7,279.87
一般公共预算资金	7,269.87	一般公共服务支出	1,960.09
政府性基金预算资金	10.00	文化旅游体育与传媒支出	4.50
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	2,388.46
财政专户管理资金		卫生健康支出	171.71
事业收入资金		节能环保支出	155.00
上级补助收入资金		城乡社区支出	383.23
附属单位上缴收入资金		农林水支出	1,919.39
事业单位经营收入资金		交通运输支出	23.30
其他收入资金		住房保障支出	231.63
		灾害防治及应急管理支出	32.56
		其他支出	10.00

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算财政拨款收入	国有资本经营 预算财政拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
科目编码	科目名称										
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	497.38	497.38								
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00								
214	交通运输支出	23.30	23.30								
21401	公路水路运输	23.30	23.30								
2140106	公路养护	23.30	23.30								
221	住房保障支出	231.63	231.63								
22101	保障性安居工程支出	107.07	107.07								
2210199	其他保障性安居工程支出	107.07	107.07								
22102	住房改革支出	124.56	124.56								
2210201	住房公积金	124.56	124.56								
224	灾害防治及应急管理支出	32.56	32.56								
22406	自然灾害防治	1.96	1.96								
2240601	地质灾害防治	1.96	1.96								
22499	其他灾害防治及应急管理支出	30.60	30.60								
2249999	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	30.60	30.60								
229	其他支出	10.00		10.00							
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00		10.00							

重庆市合川区人民政府云门街道办事处(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		7,279.87	2,430.03	4,849.83
201	一般公共服务支出	1,960.09	1,012.47	947.62
20101	人大事务	49.43		49.43
2010104	人大会议	30.43		30.43
2010108	代表工作	19.00		19.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,723.87	1,012.47	711.41
2010301	行政运行	1,012.47	1,012.47	
2010302	一般行政管理事务	646.34		646.34
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65.07		65.07
20105	统计信息事务	0.99		0.99
2010507	专项普查活动	0.99		0.99
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	117.00		117.00
2013102	一般行政管理事务	117.00		117.00
20132	组织事务	32.28		32.28
2013299	其他组织事务支出	32.28		32.28
20136	其他共产党事务支出	30.38		30.38
2013699	其他共产党事务支出	30.38		30.38
20138	市场监督管理事务	6.12		6.12
2013816	食品安全监管	6.12		6.12
207	文化旅游体育与传媒支出	4.50		4.50
20701	文化和旅游	4.50		4.50
2070199	其他文化和旅游支出	4.50		4.50
208	社会保障和就业支出	2,388.46	405.52	1,982.94
20802	民政管理事务	113.82		113.82
2080208	基层政权建设和社区治理	113.82		113.82
20805	行政事业单位养老支出	404.28	404.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.91	123.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.95	61.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	218.42	218.42	
20808	抚恤	612.51		612.51

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
2080801	死亡抚恤	40.44		40.44
2080802	伤残抚恤	74.52		74.52
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	168.02		168.02
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	55.68		55.68
2080899	其他优抚支出	273.85		273.85
20810	社会福利	49.99		49.99
2081001	儿童福利	25.30		25.30
2081002	老年福利	24.69		24.69
20821	特困人员救助供养	1,186.09		1,186.09
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,186.09		1,186.09
20825	其他生活救助	19.02		19.02
2082502	其他农村生活救助	19.02		19.02
20899	其他社会保障和就业支出	2.73	1.23	1.50
2089999	其他社会保障和就业支出	2.73	1.23	1.50
210	卫生健康支出	171.71	122.93	48.78
21011	行政事业单位医疗	122.93	122.93	
2101101	行政单位医疗	62.47	62.47	
2101102	事业单位医疗	44.97	44.97	
2101103	公务员医疗补助	15.49	15.49	
21014	优抚对象医疗	48.78		48.78
2101401	优抚对象医疗补助	48.78		48.78
211	节能环保支出	155.00		155.00
21104	自然生态保护	155.00		155.00
2110402	农村环境保护	155.00		155.00
212	城乡社区支出	383.23		383.23
21203	城乡社区公共设施	134.97		134.97
2120399	其他城乡社区公共设施支出	134.97		134.97
21205	城乡社区环境卫生	248.26		248.26
2120501	城乡社区环境卫生	248.26		248.26
213	农林水支出	1,919.39	764.56	1,154.83
21301	农业农村	1,084.56	764.56	320.00
2130104	事业运行	764.56	764.56	
2130125	农产品加工与促销	320.00		320.00
21302	林业和草原	0.46		0.46
2130209	森林生态效益补偿	0.46		0.46
21307	农村综合改革	834.38		834.38

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
2130701	对村级公益事业建设的补助	287.00		287.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	497.38		497.38
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00
214	交通运输支出	23.30		23.30
21401	公路水路运输	23.30		23.30
2140106	公路养护	23.30		23.30
221	住房保障支出	231.63	124.56	107.07
22101	保障性安居工程支出	107.07		107.07
2210199	其他保障性安居工程支出	107.07		107.07
22102	住房改革支出	124.56	124.56	
2210201	住房公积金	124.56	124.56	
224	灾害防治及应急管理支出	32.56		32.56
22406	自然灾害防治	1.96		1.96
2240601	地质灾害防治	1.96		1.96
22499	其他灾害防治及应急管理支出	30.60		30.60
2249999	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	30.60		30.60
229	其他支出	10.00		10.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00		10.00

重庆市合川区人民政府云门街道办事处(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		4,839.83
301	工资福利支出	48.78
30114	医疗费	48.78
302	商品和服务支出	1,517.55
30201	办公费	86.10
30213	维修(护)费	1.96
30227	委托业务费	0.46
30299	其他商品和服务支出	1,429.04
303	对个人和家庭的补助	2,499.94
30304	抚恤金	12.00
30305	生活补助	591.76
30306	救济费	1,235.36
30399	其他对个人和家庭的补助	660.82
309	资本性支出(基本建设)	107.07
30905	基础设施建设	107.07
310	资本性支出	346.49
31005	基础设施建设	9.49
31099	其他资本性支出	337.00
312	对企业补助	320.00
31204	费用补贴	320.00

重庆市合川区人民政府云门街道办事处(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		4,839.83
501	机关工资福利支出	48.78
50199	其他工资福利支出	48.78
502	机关商品和服务支出	1,517.55
50201	办公经费	86.10
50205	委托业务费	0.46
50209	维修(护)费	1.96
50299	其他商品和服务支出	1,429.04
503	机关资本性支出(一)	346.49
50302	基础设施建设	9.49
50399	其他资本性支出	337.00
504	机关资本性支出(二)	107.07
50402	基础设施建设	107.07
507	对企业补助	320.00
50701	费用补贴	320.00
509	对个人和家庭的补助	2,499.94
50901	社会福利和救助	1,839.12
50999	其他对个人和家庭补助	660.82

重庆市合川区人民政府云门街道办事处(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云门街道办事处			部门支出预算数	7,279.87
当年整体绩效目标	<p>(一)立足区域优势全面长远规划力促经济发展。坚持厚植生态优势，以现代农业园产业大道和渠江绿道为依托，推动辖区绿色食品加工业、特色效益农业和休闲观光农业发展，做好巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加快推进农业农村现代化。</p> <p>(二)软硬并举助力呈现更高品质的场镇风貌。高标准做好老旧小区提升改造、云门城市商业中心基础设施配套。继续推进乡村治理体系和治理能力现代化，达致共建共治共享的社会治理格局，提升居民的生活品质和幸福指数。</p> <p>(三)全面聚焦实事求是做到保障和改善民生。紧扣党史学习教育主线，号召广大党员干部结合“我为群众办实事”实践活动，办好民生大事，让职工群众在改革中尽享红利，切实做到保障和改善民生。</p> <p>(四)深化党建引领以锻造更高标准的干部队伍。牢牢把握党对意识形态工作领导权，健全意识形态风险防范机制，始终把政治建设摆在首位。坚持强化党建阵地建设，凝聚红色合力，建强红色阵地。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	预决算信息公开性	10		无	按预算法公开
	社会公众或服务对象满意度	10	百分比	≥	90
	补助按时到位率	20	百分比	=	100
	区委对镇街经济社会发展考核得分	30	分值	≥	90
	区委对镇街全面从严治党考核得分	30	分值	≥	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云门街道办事处

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 云门街道办事处
当年预算	190.29			区级支出（万元）	190.29
				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；保障在农村、城镇无工作单位且家庭生活困难的参战和参加核试验的“两参”人员等优抚对象生活优待补助；保障辖区重点优抚对象能够及时领取医疗保障及医疗补助。				
立项依据	《关于2019年一至六级伤残军人医疗费统筹标准的通知》（合川财社【2019】1号）、《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】31号）、《关于调整企业“三类人员”生活医疗困难补助标准的通知》（渝民【2018】178号）、《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）				
当年绩效目标	满足优抚对象民政定补和优待所需，保障1-6级伤残军人医疗统筹每年及时缴纳，及时、准确、足额地把抚恤金发放到优抚对象手中，补助对象满意度 \geq 90%，发放准确率100%，资金到位率100%。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	补助对象满意度	30	百分比	\geq	90
	补助按时到位率	25	百分比	=	100
	补助对象政策知晓率	20	百分比	=	100
	补助人数	10	人	\geq	1107

	发放准确率	15	百分比	=	100
--	-------	----	-----	---	-----

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云门街道办事处

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 云门街道办事处
当年预算	783.11			区级支出（万元）	783.11
				补助各镇（万元）	
项目概况	落实“以民为本、为民解决困难、为人民服务”的民政工作宗旨，提高行政效能，切实保障特困人员基本生活，保障襄渝民工生活(含水残\矽肺病)保障遗属人员基本生活，保障百岁老人生活营养，保障散居孤儿基本生活，保障事实无人抚养孤儿基本生活等其他社会救助对象基本生活，维护社会稳定。				
立项依据	《合川区民政局合川区财政局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号执行）、《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）、《合川区民政局合川区财政局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 \geq 90%，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
	补助对象满意度	30	百分比	\geq	90
	补助按时到位率	25	百分比	=	100
	补助对象政策知晓率	20	百分比	=	100
	补助人数	10	人	\geq	1306

	发放准确率	15	百分比	=	100
--	-------	----	-----	---	-----

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云门街道办事处

单位：万元

专项资金名称	农村环境整治			业务主管部门	重庆市合川区人民政府 云门街道办事处
当年预算	155.00			区级支出（万元）	155.00
				补助乡镇（万元）	
项目概况	在辖区内开展农村环境卫生综合整治及人居环境整治：彻底清理垃圾，全面疏浚沟渠。建立健全垃圾收集、转运、处理体系，做到垃圾定点收集、日产日清。				
立项依据	《关于印发合川区农村人居环境整治三年行动实施方案》（合川委办发〔2018〕31号）、《重庆合川区2019年重庆市农村生活垃圾运行试点经费分配方案》				
当年绩效目标	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，垃圾收运及时率达95%，辖区内行政村生活垃圾得到有效治理，受益群众5.71万人以上，群众满意度90%及以上。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	受益群众人数	10	人	≥	57100
	群众满意度	30	百分比	≥	90
	垃圾收运及时率	10	百分比	≥	95
	行政村生活垃圾有效治理率	30	百分比	≥	90
	行政村生活垃圾治理覆盖率	20	百分比	=	100

