

重庆市合川区人民政府云门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	6,649.01	一、本年支出	6,649.01	6,387.41	261.60	
一般公共预算资金	6,387.41	一般公共服务支出	1,758.20	1,758.20		
政府性基金预算资金	261.60	文化旅游体育与传媒支出	65.31	65.31		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	1,932.26	1,932.26		
		卫生健康支出	126.61	126.61		
		节能环保支出	135.00	135.00		
		城乡社区支出	652.38	400.78	251.60	
		农林水支出	1,804.92	1,804.92		
		交通运输支出	13.81	13.81		
		住房保障支出	125.83	125.83		
		灾害防治及应急管理支出	24.70	24.70		
		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	6,649.01	支出合计	6,649.01	6,387.41	261.60	

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云门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		6,387.41	2,453.80	3,933.60
201	一般公共服务支出	1,758.20	972.62	785.57
20101	人大事务	17.10		17.10
2010108	代表工作	17.10		17.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,478.54	972.62	505.91
2010301	行政运行	972.62	972.62	
2010302	一般行政管理事务	505.91		505.91
20105	统计信息事务	3.64		3.64
2010505	专项统计业务	0.80		0.80
2010507	专项普查活动	2.84		2.84
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	112.22		112.22
2013102	一般行政管理事务	112.22		112.22
20132	组织事务	48.07		48.07
2013202	一般行政管理事务	3.58		3.58
2013299	其他组织事务支出	44.49		44.49
20136	其他共产党事务支出	26.47		26.47
2013699	其他共产党事务支出	26.47		26.47
20138	市场监督管理事务	8.16		8.16
2013816	食品安全监管	8.16		8.16
20199	其他一般公共服务支出	64.00		64.00
2019999	其他一般公共服务支出	64.00		64.00
207	文化旅游体育与传媒支出	65.31		65.31
20701	文化和旅游	5.31		5.31
2070199	其他文化和旅游支出	5.31		5.31
20702	文物	12.00		12.00
2070299	其他文物支出	12.00		12.00
20703	体育	48.00		48.00
2070308	群众体育	48.00		48.00
208	社会保障和就业支出	1,932.26	484.63	1,447.62
20802	民政管理事务	120.33		120.33
2080208	基层政权建设和社区治理	120.33		120.33
20805	行政事业单位养老支出	483.08	483.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.58	152.58	

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.29	76.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	254.20	254.20	
20810	社会福利	83.85		83.85
2081001	儿童福利	57.32		57.32
2081002	老年福利	26.52		26.52
20821	特困人员救助供养	1,224.95		1,224.95
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,224.95		1,224.95
20825	其他生活救助	18.50		18.50
2082502	其他农村生活救助	18.50		18.50
20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	
210	卫生健康支出	126.61	126.61	
21011	行政事业单位医疗	126.61	126.61	
2101101	行政单位医疗	80.78	80.78	
2101102	事业单位医疗	45.83	45.83	
211	节能环保支出	135.00		135.00
21104	自然生态保护	135.00		135.00
2110402	农村环境保护	135.00		135.00
212	城乡社区支出	400.78		400.78
21201	城乡社区管理事务	60.32		60.32
2120104	城管执法	58.32		58.32
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.00		2.00
21203	城乡社区公共设施	96.60		96.60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	96.60		96.60
21205	城乡社区环境卫生	218.26		218.26
2120501	城乡社区环境卫生	218.26		218.26
21299	其他城乡社区支出	25.60		25.60
2129999	其他城乡社区支出	25.60		25.60
213	农林水支出	1,804.92	744.12	1,060.80
21301	农业农村	1,044.74	744.12	300.62
2130104	事业运行	744.12	744.12	
2130122	农业生产发展	0.62		0.62
2130125	农产品加工与促销	300.00		300.00
21302	林业和草原	2.87		2.87
2130234	林业草原防灾减灾	2.87		2.87
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00		4.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	4.00		4.00
21307	农村综合改革	753.31		753.31
2130701	对村级公益事业建设的补助	115.00		115.00

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	638.31		638.31
214	交通运输支出	13.81		13.81
21401	公路水路运输	13.81		13.81
2140106	公路养护	13.81		13.81
221	住房保障支出	125.83	125.83	
22102	住房改革支出	125.83	125.83	
2210201	住房公积金	125.83	125.83	
224	灾害防治及应急管理支出	24.70		24.70
22401	应急管理事务	24.70		24.70
2240109	应急管理	24.70		24.70

重庆市合川区人民政府云门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		2,453.80	2,048.20	405.60
301	工资福利支出	1,792.33	1,768.30	24.03
30101	基本工资	406.83	406.83	
30102	津贴补贴	167.31	167.31	
30103	奖金	324.47	324.47	
30106	伙食补助费	24.03		24.03
30107	绩效工资	385.60	385.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.58	152.58	
30109	职业年金缴费	76.29	76.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.37	95.37	
30112	其他社会保障缴费	6.10	6.10	
30113	住房公积金	125.83	125.83	
30114	医疗费	14.24	14.24	
30199	其他工资福利支出	13.68	13.68	
302	商品和服务支出	357.52		357.52
30201	办公费	59.15		59.15
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	3.00		3.00
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	24.00		24.00
30207	邮电费	43.00		43.00
30211	差旅费	64.08		64.08
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	14.14		14.14
30217	公务接待费	13.00		13.00
30226	劳务费	8.00		8.00
30228	工会经费	24.86		24.86
30229	福利费	22.29		22.29
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	46.00		46.00
30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
303	对个人和家庭的补助	279.90	279.90	
30305	生活补助	8.70	8.70	
30307	医疗费补助	17.00	17.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	254.20	254.20	
310	资本性支出	24.05		24.05
31002	办公设备购置	24.05		24.05

重庆市合川区人民政府云门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		2,453.80
501	机关工资福利支出	1,792.33
50101	工资奖金津补贴	1,284.21
50102	社会保障缴费	330.35
50103	住房公积金	125.83
50199	其他工资福利支出	51.95
502	机关商品和服务支出	357.52
50201	办公经费	290.38
50202	会议费	1.00
50203	培训费	14.14
50205	委托业务费	11.00
50206	公务接待费	13.00
50208	公务用车运行维护费	7.00
50209	维修（护）费	1.00
50299	其他商品和服务支出	20.00
503	机关资本性支出	24.05
50306	设备购置	24.05
509	对个人和家庭的补助	279.90
50901	社会福利和救助	25.70
50999	其他对个人和家庭的补助	254.20

重庆市合川区人民政府云门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	
20.00		7.00		7.00	13.00

重庆市合川区人民政府云门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		261.60		261.60
212	城乡社区支出	251.60		251.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	41.60		41.60
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排	41.60		41.60
21213	城市基础设施配套费安排的支出	210.00		210.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支	210.00		210.00
229	其他支出	10.00		10.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	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	6,649.01	合计	6,649.01
一般公共预算资金	6,387.41	一般公共服务支出	1,758.20
政府性基金预算资金	261.60	文化旅游体育与传媒支出	65.31
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	1,932.26
财政专户管理资金		卫生健康支出	126.61
事业收入资金		节能环保支出	135.00
上级补助收入资金		城乡社区支出	652.38
附属单位上缴收入资金		农林水支出	1,804.92
事业单位经营收入资金		交通运输支出	13.81
其他收入资金		住房保障支出	125.83
		灾害防治及应急管理支出	24.70
		其他支出	10.00

科目		总计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	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										
224	灾害防治及应急管理支出	24.70	24.70								
22401	应急管理事务	24.70	24.70								
2240109	应急管理	24.70	24.70								
229	其他支出	10.00		10.00							
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	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		6,649.01	2,453.80	4,195.21
201	一般公共服务支出	1,758.20	972.62	785.57
20101	人大事务	17.10		17.10
2010108	代表工作	17.10		17.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,478.54	972.62	505.91
2010301	行政运行	972.62	972.62	
2010302	一般行政管理事务	505.91		505.91
20105	统计信息事务	3.64		3.64
2010505	专项统计业务	0.80		0.80
2010507	专项普查活动	2.84		2.84
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	112.22		112.22
2013102	一般行政管理事务	112.22		112.22
20132	组织事务	48.07		48.07
2013202	一般行政管理事务	3.58		3.58
2013299	其他组织事务支出	44.49		44.49
20136	其他共产党事务支出	26.47		26.47
2013699	其他共产党事务支出	26.47		26.47
20138	市场监督管理事务	8.16		8.16
2013816	食品安全监管	8.16		8.16
20199	其他一般公共服务支出	64.00		64.00
2019999	其他一般公共服务支出	64.00		64.00
207	文化旅游体育与传媒支出	65.31		65.31
20701	文化和旅游	5.31		5.31
2070199	其他文化和旅游支出	5.31		5.31
20702	文物	12.00		12.00
2070299	其他文物支出	12.00		12.00
20703	体育	48.00		48.00
2070308	群众体育	48.00		48.00
208	社会保障和就业支出	1,932.26	484.63	1,447.62
20802	民政管理事务	120.33		120.33
2080208	基层政权建设和社区治理	120.33		120.33
20805	行政事业单位养老支出	483.08	483.08	

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.58	152.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.29	76.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	254.20	254.20	
20810	社会福利	83.85		83.85
2081001	儿童福利	57.32		57.32
2081002	老年福利	26.52		26.52
20821	特困人员救助供养	1,224.95		1,224.95
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,224.95		1,224.95
20825	其他生活救助	18.50		18.50
2082502	其他农村生活救助	18.50		18.50
20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	
210	卫生健康支出	126.61	126.61	
21011	行政事业单位医疗	126.61	126.61	
2101101	行政单位医疗	80.78	80.78	
2101102	事业单位医疗	45.83	45.83	
211	节能环保支出	135.00		135.00
21104	自然生态保护	135.00		135.00
2110402	农村环境保护	135.00		135.00
212	城乡社区支出	652.38		652.38
21201	城乡社区管理事务	60.32		60.32
2120104	城管执法	58.32		58.32
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.00		2.00
21203	城乡社区公共设施	96.60		96.60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	96.60		96.60
21205	城乡社区环境卫生	218.26		218.26
2120501	城乡社区环境卫生	218.26		218.26
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	41.60		41.60
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	41.60		41.60
21213	城市基础设施配套费安排的支出	210.00		210.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	210.00		210.00
21299	其他城乡社区支出	25.60		25.60
2129999	其他城乡社区支出	25.60		25.60
213	农林水支出	1,804.92	744.12	1,060.80
21301	农业农村	1,044.74	744.12	300.62
2130104	事业运行	744.12	744.12	
2130122	农业生产发展	0.62		0.62

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
2130125	农产品加工与促销	300.00		300.00
21302	林业和草原	2.87		2.87
2130234	林业草原防灾减灾	2.87		2.87
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00		4.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00		4.00
21307	农村综合改革	753.31		753.31
2130701	对村级公益事业建设的补助	115.00		115.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	638.31		638.31
214	交通运输支出	13.81		13.81
21401	公路水路运输	13.81		13.81
2140106	公路养护	13.81		13.81
221	住房保障支出	125.83	125.83	
22102	住房改革支出	125.83	125.83	
2210201	住房公积金	125.83	125.83	
224	灾害防治及应急管理支出	24.70		24.70
22401	应急管理事务	24.70		24.70
2240109	应急管理	24.70		24.70
229	其他支出	10.00		10.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	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		3,933.60
302	商品和服务支出	1,356.47
30201	办公费	104.93
30213	维修（护）费	10.00
30226	劳务费	528.86
30227	委托业务费	9.17
30299	其他商品和服务支出	703.52
303	对个人和家庭的补助	2,100.32
30305	生活补助	833.47
30306	救济费	1,228.22
30399	其他对个人和家庭的补助	38.63
309	资本性支出（基本建设）	48.00
30901	房屋建筑物购建	48.00
310	资本性支出	428.81
31006	大型修缮	13.81
31099	其他资本性支出	415.00

重庆市合川区人民政府云门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		3,933.60
502	机关商品和服务支出	1,356.47
50201	办公经费	104.93
50205	委托业务费	538.02
50209	维修（护）费	10.00
50299	其他商品和服务支出	703.52
503	机关资本性支出	428.81
50307	大型修缮	13.81
50399	其他资本性支出	415.00
504	机关资本性支出（基本建设）	48.00
50401	房屋建筑物购建	48.00
509	对个人和家庭的补助	2,100.32
50901	社会福利和救助	2,061.69
50999	其他对个人和家庭的补助	38.63

重庆市合川区人民政府云门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云门街道办事处			部门支出预算数	6,649.01
当年整体绩效目标	<p>一是党建统领，砥砺前行，开创基层治理新局面。以学习贯彻党的二十大精神为主抓手，牢牢把握学思想、强党性、重实践、建新功总要求，把党的政治优势、组织优势转化为推进乡村振兴的强劲动能，壮大集体经济，紧抓基层治理，锻造骨干队伍，激活基层组织活力。</p> <p>二是提质扩量，转型升级，展开经济腾飞新篇章。充分发挥云门地理优势，积极打造合川成渝后花园展示区，促进成渝双城经济圈建设。以重点项目建设为契机，加快推进产业融合发展。强化产业聚集效能，推动产业有效集聚。进一步优化营商环境，为企业发展保驾护航，</p> <p>三是为民惠民，真抓实干，绘就民生服务新蓝图。以民众诉求为切口，靶向施治。强化就业政策落地，提升就业数量和质量，以创业带动就业。优化服务流程，强化服务意识。切实打好污染防治攻坚战，重视土壤污染防治，全力打造青山碧水蓝天净土宜居生态环境。</p> <p>四是齐抓共治，合力攻坚，踏上平安法治新征程。牢固树立安全稳定压倒一切的思想，积极消除各种不稳定因素，把矛盾问题解决在萌芽状态。做好重点人群管控和舆情监控，全力排除生产安全、消防安全、公共卫生安全等隐患。紧绷安全弦，常拉警示灯。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	区委对镇街全面从严治党考核得分	30	%	≥	95
	区委对镇街经济社会发展考核得分	30	%	≥	90
	社会公众或服务对象满意度	10	%	≥	90
	补助按时到位率	20	%	=	100
	预决算信息公开性	10		定性	按预算法公开

2024年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

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	1,327.28			区级支出（万元）	1,327.28
				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，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	《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≥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	≥	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	≥	1900
	发放准确率	15	百分比	=	100

2024年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

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	135.00			区级支出（万元）	135.00
				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

