

## 重庆市合川区人民政府钓鱼城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	9,219.01	一、本年支出	9,219.01	9,217.81	1.20	
一般公共预算资金	9,217.81	一般公共预算服务支出	5,590.67	5,590.67		
政府性基金预算资金	1.20	文化旅游体育与传媒支出	43.06	43.06		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	902.07	902.07		
		卫生健康支出	140.36	140.36		
		节能环保支出	58.10	58.10		
		城乡社区支出	1,145.11	1,145.11		
		农林水支出	1,156.72	1,156.72		
		交通运输支出	7.11	7.11		
		住房保障支出	162.61	162.61		
		灾害防治及应急管理支出	12.00	12.00		
		其他支出	1.20		1.20	
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	9,219.01	支出合计	9,219.01	9,217.81	1.20	

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钓鱼城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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		9,217.81	3,257.13	5,960.68
201	一般公共服务支出	5,590.67	1,909.28	3,681.39
20101	人大事务	26.46		26.46
2010108	代表工作	26.46		26.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,177.25	1,905.43	2,271.82
2010301	行政运行	2,035.43	1,905.43	130.00
2010302	一般行政管理事务	2,141.82		2,141.82
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	203.85	3.85	200.00
2013102	一般行政管理事务	200.00		200.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.85	3.85	
20132	组织事务	53.50		53.50
2013202	一般行政管理事务	22.00		22.00
2013299	其他组织事务支出	31.50		31.50
20136	其他共产党事务支出	7.15		7.15
2013699	其他共产党事务支出	7.15		7.15
20138	市场监督管理事务	5.64		5.64
2013816	食品安全监管	5.64		5.64
20139	社会工作事务	963.82		963.82
2013904	专项业务	963.82		963.82
20199	其他一般公共服务支出	153.00		153.00
2019999	其他一般公共服务支出	153.00		153.00
207	文化旅游体育与传媒支出	43.06		43.06
20701	文化和旅游	8.60		8.60
2070199	其他文化和旅游支出	8.60		8.60
20703	体育	34.46		34.46
2070308	群众体育	34.46		34.46
208	社会保障和就业支出	902.07	357.66	544.41
20805	行政事业单位养老支出	349.66	349.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	349.66	349.66	
20809	退役安置	20.02		20.02
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	20.02		20.02
20810	社会福利	29.73		29.73
2081001	儿童福利	25.05		25.05
2081002	老年福利	4.68		4.68

20821	特困人员救助供养	462.18		462.18
2082101	城市特困人员救助供养支出	462.18		462.18
20825	其他生活救助	14.48		14.48
2082501	其他城市生活救助	6.62		6.62
2082502	其他农村生活救助	7.86		7.86
20828	退役军人管理事务	18.00		18.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	18.00		18.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00	
210	卫生健康支出	140.36	60.76	79.60
21004	公共卫生	79.60		79.60
2100410	突发公共卫生事件应急处置	79.60		79.60
21011	行政事业单位医疗	60.76	60.76	
2101101	行政单位医疗	34.69	34.69	
2101102	事业单位医疗	26.07	26.07	
211	节能环保支出	58.10		58.10
21104	自然生态保护	58.10		58.10
2110402	农村环境保护	58.10		58.10
212	城乡社区支出	1,145.11		1,145.11
21201	城乡社区管理事务	425.78		425.78
2120104	城管执法	425.78		425.78
21203	城乡社区公共设施	88.90		88.90
2120399	其他城乡社区公共设施支出	88.90		88.90
21205	城乡社区环境卫生	471.27		471.27
2120501	城乡社区环境卫生	471.27		471.27
21299	其他城乡社区支出	159.17		159.17
2129999	其他城乡社区支出	159.17		159.17
213	农林水支出	1,156.72	766.83	389.89
21301	农业农村	767.21	766.83	0.38
2130104	事业运行	766.83	766.83	
2130122	农业生产发展	0.38		0.38
21307	农村综合改革	389.51		389.51
2130701	对村级公益事业建设的补助	55.50		55.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	334.01		334.01
214	交通运输支出	7.11		7.11
21401	公路水路运输	7.11		7.11
2140106	公路养护	7.11		7.11
221	住房保障支出	162.61	162.61	
22102	住房改革支出	162.61	162.61	
2210201	住房公积金	162.61	162.61	
224	灾害防治及应急管理支出	12.00		12.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	12.00		12.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	12.00		12.00

## 重庆市合川区人民政府钓鱼城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		2025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		3,257.13	2,761.17	495.96
301	工资福利支出	2,408.12	2,376.26	31.86
30101	基本工资	545.32	545.32	
30102	津贴补贴	199.70	199.70	
30103	奖金	382.96	382.96	
30106	伙食补助费	31.86		31.86
30107	绩效工资	564.14	564.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	236.97	236.97	
30109	职业年金缴费	117.69	117.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	124.03	124.03	
30112	其他社会保障缴费	6.19	6.19	
30113	住房公积金	162.61	162.61	
30114	医疗费	18.88	18.88	
30199	其他工资福利支出	17.77	17.77	
302	商品和服务支出	478.11	19.01	459.10
30201	办公费	90.93		90.93
30202	印刷费	11.80		11.80
30205	水费	11.80		11.80
30206	电费	25.96		25.96
30207	邮电费	17.16		17.16
30209	物业管理费	48.38		48.38
30211	差旅费	5.90		5.90
30213	维修(护)费	35.40		35.40
30215	会议费	7.08		7.08
30216	培训费	20.03		20.03
30217	公务接待费	11.80		11.80
30228	工会经费	25.18		25.18
30229	福利费	29.52		29.52
30231	公务用车运行维护费	10.50		10.50
30239	其他交通费用	55.31		55.31
30299	其他商品和服务支出	71.37	19.01	52.36
303	对个人和家庭的补助	365.90	365.90	

30305	生活补助	3.85	3.85	
30307	医疗费补助	23.40	23.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	338.65	338.65	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

# 重庆市合川区人民政府钓鱼城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		<b>3,257.13</b>
501	机关工资福利支出	2,408.12
50101	工资奖金津补贴	1,692.12
50102	社会保障缴费	484.88
50103	住房公积金	162.61
50199	其他工资福利支出	68.51
502	机关商品和服务支出	478.11
50201	办公经费	321.93
50202	会议费	7.08
50203	培训费	20.03
50206	公务接待费	11.80
50208	公务用车运行维护费	10.50
50209	维修（护）费	35.40
50299	其他商品和服务支出	71.37
503	机关资本性支出	5.00
50306	设备购置	5.00
509	对个人和家庭的补助	365.90
50901	社会福利和救助	27.25
50999	其他对个人和家庭的补助	338.65

## 重庆市合川区人民政府钓鱼城街道办事处一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2025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	
22.30		10.50		10.50	11.80

## 重庆市合川区人民政府钓鱼城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	1.20		1.20
229	其他支出	1.20		1.20
22960	彩票公益金安排的支出	1.20		1.20
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.20		1.20

## 重庆市合川区人民政府钓鱼城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	9,219.01	合计	9,219.01
一般公共预算资金	9,217.81	一般公共服务支出	5,590.67
政府性基金预算资金	1.20	文化旅游体育与传媒支出	43.06
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	902.07
财政专户管理资金		卫生健康支出	140.36
事业收入资金		节能环保支出	58.10
上级补助收入资金		城乡社区支出	1,145.11
附属单位上缴收入资金		农林水支出	1,156.72
事业单位经营收入资金		交通运输支出	7.11
其他收入资金		住房保障支出	162.61
		灾害防治及应急管理支出	12.00
		其他支出	1.20







# 重庆市合川区人民政府钓鱼城街道办事处部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	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										
21301	农业农村	767.21	767.21								
2130104	事业运行	766.83	766.83								
2130122	农业生产发展	0.38	0.38								
21307	农村综合改革	389.51	389.51								
2130701	对村级公益事业建设的补助	55.50	55.50								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	334.01	334.01								
214	交通运输支出	7.11	7.11								
21401	公路水路运输	7.11	7.11								
2140106	公路养护	7.11	7.11								
221	住房保障支出	162.61	162.61								
22102	住房改革支出	162.61	162.61								
2210201	住房公积金	162.61	162.61								
224	灾害防治及应急管理支出	12.00	12.00								
22499	其他灾害防治及应急管理支出	12.00	12.00								
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	12.00	12.00								
229	其他支出	1.20		1.20							
22960	彩票公益金安排的支出	1.20		1.20							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.20		1.20							

## 重庆市合川区人民政府钓鱼城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		9,219.01	3,257.13	5,961.88
201	一般公共服务支出	5,590.67	1,909.28	3,681.39
20101	人大事务	26.46		26.46
2010108	代表工作	26.46		26.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,177.25	1,905.43	2,271.82
2010301	行政运行	2,035.43	1,905.43	130.00
2010302	一般行政管理事务	2,141.82		2,141.82
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	203.85	3.85	200.00
2013102	一般行政管理事务	200.00		200.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.85	3.85	
20132	组织事务	53.50		53.50
2013202	一般行政管理事务	22.00		22.00
2013299	其他组织事务支出	31.50		31.50
20136	其他共产党事务支出	7.15		7.15
2013699	其他共产党事务支出	7.15		7.15
20138	市场监督管理事务	5.64		5.64
2013816	食品安全监管	5.64		5.64
20139	社会工作事务	963.82		963.82
2013904	专项业务	963.82		963.82
20199	其他一般公共服务支出	153.00		153.00
2019999	其他一般公共服务支出	153.00		153.00
207	文化旅游体育与传媒支出	43.06		43.06
20701	文化和旅游	8.60		8.60
2070199	其他文化和旅游支出	8.60		8.60
20703	体育	34.46		34.46
2070308	群众体育	34.46		34.46
208	社会保障和就业支出	902.07	357.66	544.41
20805	行政事业单位养老支出	349.66	349.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	349.66	349.66	
20809	退役安置	20.02		20.02
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	20.02		20.02

# 重庆市合川区人民政府钓鱼城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
20810	社会福利	29.73		29.73
2081001	儿童福利	25.05		25.05
2081002	老年福利	4.68		4.68
20821	特困人员救助供养	462.18		462.18
2082101	城市特困人员救助供养支出	462.18		462.18
20825	其他生活救助	14.48		14.48
2082501	其他城市生活救助	6.62		6.62
2082502	其他农村生活救助	7.86		7.86
20828	退役军人管理事务	18.00		18.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	18.00		18.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00	
210	卫生健康支出	140.36	60.76	79.60
21004	公共卫生	79.60		79.60
2100410	突发公共卫生事件应急处置	79.60		79.60
21011	行政事业单位医疗	60.76	60.76	
2101101	行政单位医疗	34.69	34.69	
2101102	事业单位医疗	26.07	26.07	
211	节能环保支出	58.10		58.10
21104	自然生态保护	58.10		58.10
2110402	农村环境保护	58.10		58.10
212	城乡社区支出	1,145.11		1,145.11
21201	城乡社区管理事务	425.78		425.78
2120104	城管执法	425.78		425.78
21203	城乡社区公共设施	88.90		88.90
2120399	其他城乡社区公共设施支出	88.90		88.90
21205	城乡社区环境卫生	471.27		471.27
2120501	城乡社区环境卫生	471.27		471.27
21299	其他城乡社区支出	159.17		159.17
2129999	其他城乡社区支出	159.17		159.17
213	农林水支出	1,156.72	766.83	389.89
21301	农业农村	767.21	766.83	0.38
2130104	事业运行	766.83	766.83	

# 重庆市合川区人民政府钓鱼城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
2130122	农业生产发展	0.38		0.38
21307	农村综合改革	389.51		389.51
2130701	对村级公益事业建设的补助	55.50		55.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	334.01		334.01
214	交通运输支出	7.11		7.11
21401	公路水路运输	7.11		7.11
2140106	公路养护	7.11		7.11
221	住房保障支出	162.61	162.61	
22102	住房改革支出	162.61	162.61	
2210201	住房公积金	162.61	162.61	
224	灾害防治及应急管理支出	12.00		12.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	12.00		12.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	12.00		12.00
229	其他支出	1.20		1.20
22960	彩票公益金安排的支出	1.20		1.20
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.20		1.20

## 重庆市合川区人民政府钓鱼城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		<b>5,960.68</b>
302	商品和服务支出	3,263.19
30201	办公费	172.02
30209	物业管理费	159.17
30226	劳务费	1,195.65
30299	其他商品和服务支出	1,736.35
303	对个人和家庭的补助	2,641.99
30302	退休费	6.82
30305	生活补助	2,128.12
30306	救济费	493.85
30309	奖励金	1.20
30399	其他对个人和家庭的补助	12.00
310	资本性支出	55.50
31099	其他资本性支出	55.50

# 重庆市合川区人民政府钓鱼城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	
<b>合计</b>		<b>5,960.68</b>
502	机关商品和服务支出	3,263.19
50201	办公经费	331.19
50205	委托业务费	1,195.65
50299	其他商品和服务支出	1,736.35
503	机关资本性支出	55.50
50399	其他资本性支出	55.50
509	对个人和家庭的补助	2,641.99
50901	社会福利和救助	2,623.17
50905	离退休费	6.82
50999	其他对个人和家庭的补助	12.00





## 重庆市合川区人民政府钓鱼城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钓鱼城街道办事处	部门支出预算数	9,219.01		
当年整体绩效目标	2025年钓鱼城街道办事处牢牢把握稳中求进工作总基调，努力完成全年各项工作预期目标，兜牢“三保”底线，使基本支出预算执行率达到90%，积极响应“党和政府带头过紧日子”重要指示精神，节约支出使“三公经费”降幅3%以上，社会公众或服务对象满意度90%以上；市政管理覆盖率达到95%以上，民生兜底保障覆盖率100%，道路设施完好率达到90%以上，安全隐患处理及时率95%，重点工作完成率95%，应急保障能力有所提升。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	“三公经费”降幅	5	%	≥	3
	市政管理覆盖率	15	%	≥	95
	道路设施完好率	10	%	≥	90
	民生兜底保障覆盖率	20	%	≥	100
	重点工作完成率	15	%	≥	90
	安全隐患处理及时率	15	%	≥	95
	应急保障能力	15		定性	有所提升
	社会公众或服务对象满意度	5	%	≥	90

## 2025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钓鱼城街道办事处

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钓鱼城街道办事处
当年预算	20.02			区级支出（万元）	20.02
				补助各镇（万元）	
项目概况	保障解放后牺牲遗属人员正常生活，及时足额发放生活补助；保障辖区无军籍退休干部按时领取生活补助				
立项依据	渝府发（2017）26号文件和渝人社发（2017）171号文件调整无军籍职工退休费；《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）				
当年绩效目标	补助对象满意度95%，发放准确率100%，发放准时率95%；保障无军籍退休干部每月及时发放到位。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	保障人数	10	人数	=	2
	发放及时率	10	%	≥	100
	资金支付准确率	20	%	≥	100
	补助足额兑现率	20	%	≥	100
	服务对象满意度	10	%	≥	95
	提高退役安置人员生活水平	20		定性	有效提高

## 2025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钓鱼城街道办事处

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钓鱼城街道办事处
当年预算	506.40			区级支出（万元）	506.40
				补助各镇（万元）	
项目概况	切实保障特困人员基本生活，维护社会经济稳定发展；落实“以民为本、为民解困、为民服务”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。保障襄渝民工生活(含水残\砂肺病)；保障遗属人员基本生活，维护社会稳定；关心高龄老人的身体健康，建设健康中国，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；切实保障特困人员基本生活，维护社会经济稳定发展。				
立项依据	关于城乡低保等社会救助保障标准的通知，合川民发〔2019〕112号、合川民发〔2018〕143号、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；《关于调整原襄渝民工工补助标准工作的通知》（合川民发【2012】108号；合川人社发〔2017〕722号关于调整我区机关事业单位工作人员遗属生活困难定期补助有关问题的通知。重庆市合川区人民政府办公室关于调整原合川市太丰煤矿、合川市三汇煤矿遗属人员生活补助标准的复函（合川府办【2017】27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）；《重庆市合川区民政局重庆市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〔2019〕112号；《重庆市合川区民政局重庆市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〔2019〕113号；合川民发〔2015〕11号重庆市合川区民政局、重庆市合川区财政局、重庆市合川区卫生计生委员会、重庆市合川区人力资源和社会保障局关于加强医疗救助监督管理有关工作的通知				
当年绩效目标	补助对象满意度85%，发放准确率100%，各项优待政策落实率100%。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	特困人员补助人数	10	人数	≥	324
	补助发放次数	20	次/年	≥	12
	资金支付准确率	20	%	≥	100
	服务对象满意度	10	%	≥	85
	各项优待政策落实率	20	%	≥	100
	涉及二级项目数量	10	个	≥	7

## 2025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钓鱼城街道办事处

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钓鱼城街道办事处
当年预算	159.17			区级支出（万元）	159.17
				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）；《鱼城花园、西庭花园、鱼城雅苑、锦绣新都、钓鱼城大道拆迁还房小区物业管理主体移交协议》				
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90%。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	物业监督检查次数	10	次	≥	12
	受益群体满意度	10	%	≥	90
	涉及面积	20	平方米	≥	244609
	物业纠纷调解次数	10	人次	≥	60
	补助涉及小区数量	20	个	≥	7
	提升拆迁群众幸福指数	20			定性

