

附表1

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：元

项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	41,172,143.36	一、本年支出	49,365,229.96	48,784,829.96	580,400.00	
一般公共预算收入	40,622,143.36	一般公共服务支出	12,663,134.29	12,663,134.29		
基金预算收入	550,000.00	公共安全支出	1,169,458.40	1,169,458.40		
国有资本经营预算入		文化旅游体育与传媒支出	864,030.57	864,030.57		
二、上年结转	8,193,086.60	社会保障和就业支出	9,999,730.95	9,999,730.95		
一般公共预算收入	8,162,686.60	卫生健康支出	1,082,109.50	1,082,109.50		
基金预算收入	30,400.00	节能环保支出	164,100.00	164,100.00		
国有资本经营预算入		城乡社区支出	4,958,276.00	4,927,876.00	30,400.00	
		农林水支出	10,570,947.65	10,570,947.65		
		交通运输支出	27,514.00	27,514.00		
		商业服务业等支出	2,668,571.40	2,668,571.40		
		自然资源海洋气象等支出	100,000.00	100,000.00		
		住房保障支出	4,299,164.00	4,299,164.00		
		灾害防治及应急管理支出	248,193.20	248,193.20		
		其他支出	550,000.00		550,000.00	
		二、结转下年				
收入总数	49,365,229.96	支出总数	49,365,229.96	48,784,829.96	580,400.00	

附表2

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：元

功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
总计		40622143.36	16,764,867.56	23,857,275.80
201	一般公共服务支出	12661083.89	7,389,323.89	5,271,760.00
20101	人大事务	3127682	398,122.00	2,729,560.00
2010101	行政运行	3127682	398,122.00	2,729,560.00
2010104	人大会议	0	0.00	0.00
20102	政协事务	1360000	0.00	1,360,000.00
2010202	一般行政管理事务	1360000	0.00	1,360,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6005176.51	4,942,976.51	1,062,200.00
2010301	行政运行	4965176.51	4,942,976.51	22,200.00
2010302	一般行政管理事务	1040000	0.00	1,040,000.00
20106	财政事务	666997.44	666,997.44	0.00
2010601	行政运行	666997.44	666,997.44	0.00
20129	群众团体事务	378183.53	378,183.53	0.00
2012901	行政运行	378183.53	378,183.53	0.00
2012950	事业运行	0	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1123044.41	1,003,044.41	120,000.00
2013101	行政运行	1003044.41	1,003,044.41	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	120000	0.00	120,000.00
20136	其他共产党事务支出	0	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	0	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	0	0.00	0.00
204	公共安全支出	1169458.4	0.00	1,169,458.40
20499	其他公共安全支出	1169458.4	0.00	1,169,458.40
2049999	其他公共安全支出	1169458.4	0.00	1,169,458.40
207	文化旅游体育与传媒支出	820030.57	820,030.57	0.00
20701	文化和旅游	820030.57	820,030.57	0.00
2070108	文化活动	0	0.00	0.00
2070109	群众文化	820030.57	820,030.57	0.00
208	社会保障和就业支出	9985490.95	3,119,180.95	6,866,310.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	644145.06	644,145.06	0.00
2080109	社会保险经办机构	644145.06	644,145.06	0.00
20802	民政管理事务	891720	0.00	891,720.00
2080208	基层政权建设和社区治理	891720	0.00	891,720.00
20805	行政事业单位养老支出	2475035.89	2,475,035.89	0.00
2080501	行政单位离退休	0	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	888190.4	888,190.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	444095.2	444,095.20	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1142750.29	1,142,750.29	0.00
20808	抚恤	2829774	0.00	2,829,774.00
2080802	伤残抚恤	1047534	0.00	1,047,534.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	179348	0.00	179,348.00
2080899	其他优抚支出	1602892	0.00	1,602,892.00
20810	社会福利	27048	0.00	27,048.00
2081001	儿童福利	4776	0.00	4,776.00
2081002	老年福利	7200	0.00	7,200.00
2081005	社会福利事业单位	15072	0.00	15,072.00
20811	残疾人事业	0	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	0	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	3010992	0.00	3,010,992.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	3010992	0.00	3,010,992.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	0	0.00	0.00
20825	其他生活救助	50000	0.00	50,000.00
2082501	其他城市生活救助	50000	0.00	50,000.00

2082502	其他农村生活救助	0	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	56776	0.00	56,776.00
2089999	其他社会保障和就业支出	56776	0.00	56,776.00
210	卫生健康支出	1082109.5	1,002,109.50	80,000.00
21011	行政事业单位医疗	1002109.5	1,002,109.50	0.00
2101101	行政单位医疗	481083.02	481,083.02	0.00
2101102	事业单位医疗	365242.88	365,242.88	0.00
2101103	公务员医疗补助	155783.6	155,783.60	0.00
21014	优抚对象医疗	80000	0.00	80,000.00
2101401	优抚对象医疗补助	80000	0.00	80,000.00
212	城乡社区支出	4927876	0.00	4,927,876.00
21201	城乡社区管理事务	720000	0.00	720,000.00
2120104	城管执法	720000	0.00	720,000.00
21202	城乡社区规划与管理	227917	0.00	227,917.00
2120201	城乡社区规划与管理	227917	0.00	227,917.00
21203	城乡社区公共设施	1301591	0.00	1,301,591.00
2120303	小城镇基础设施建设	1301591	0.00	1,301,591.00
21205	城乡社区环境卫生	2678368	0.00	2,678,368.00
2120501	城乡社区环境卫生	2678368	0.00	2,678,368.00
213	农林水支出	6452358.65	3,575,058.65	2,877,300.00
21301	农业农村	3575058.65	3,575,058.65	0.00
2130104	事业运行	3575058.65	3,575,058.65	0.00
21303	水利	0	0.00	0.00
2130316	农村水利	0	0.00	0.00
21305	扶贫	0	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	0	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2877300	0.00	2,877,300.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2877300	0.00	2,877,300.00
2130706	对村集体经济组织的补助	0	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2664571.4	0.00	2,664,571.40
21699	其他商业服务业等支出	2664571.4	0.00	2,664,571.40
2169999	其他商业服务业等支出	2664571.4	0.00	2,664,571.40
221	住房保障支出	859164	859,164.00	0.00
22102	住房改革支出	859164	859,164.00	0.00
2210201	住房公积金	859164	859,164.00	0.00

备注：本表反映2020年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附表3

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

单位：元

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
总计		16,764,867.56	13359300.2	3,405,567.36
301	工资福利支出	11,863,719.91	11863719.91	0.00
30101	基本工资	2,848,380.00	2848380	0.00
30102	津贴补贴	1,360,896.00	1360896	0.00
30103	奖金	242,294.00	242294	0.00
30107	绩效工资	1,713,420.00	1713420	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	888,190.40	888190.4	0.00
30109	职业年金缴费	444,095.20	444095.2	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	799,998.70	799998.7	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	202,110.80	202110.8	0.00
30112	其他社会保障缴费	28,690.81	28690.81	0.00
30113	住房公积金	859,164.00	859164	0.00
30199	其他工资福利支出	2,476,480.00	2476480	0.00
302	商品和服务支出	3,405,567.36	0	3,405,567.36
30201	办公费	358,300.00	0	358,300.00
30202	印刷费	60,000.00	0	60,000.00
30203	咨询费	2,000.00	0	2,000.00
30205	水费	25,800.00	0	25,800.00
30206	电费	40,500.00	0	40,500.00
30207	邮电费	112,320.00	0	112,320.00
30211	差旅费	1,206,000.00	0	1,206,000.00
30215	会议费	28,000.00	0	28,000.00
30216	培训费	83,267.86	0	83,267.86
30217	公务接待费	355,000.00	0	355,000.00
30228	工会经费	111,023.80	0	111,023.80
30229	福利费	166,535.70	0	166,535.70
30231	公务用车运行维护费	155,000.00	0	155,000.00
30239	其他交通费用	370,560.00	0	370,560.00
30299	其他商品和服务支出	331,260.00	0	331,260.00
303	对个人和家庭的补助	1,495,580.29	1495580.29	0.00
30305	生活补助	352,800.00	352800	0.00
30309	奖励金	30.00	30	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,142,750.29	1142750.29	0.00

附表4

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：元

单位代码	单位名称						
		总计	公务接待费	公务用车购置及运行费			因公出国（出境）费用
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
总计：		510,000.00	355,000.00	155,000.00		155,000.00	
602006001	盐井街道共产党						
602006002	盐井街道人大						
602006003	盐井街道政府机关	368,000.00	213,000.00	155,000.00		155,000.00	
602006004	盐井街道财政所	5,500.00	5,500.00				
602006006	盐井街道农业事业	107,000.00	107,000.00				
602006009	盐井街道文化事业	11,000.00	11,000.00				
602006010	盐井街道社保中心	18,500.00	18,500.00				
602006016	盐井街道群众团体						

附表5

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：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
总计		550,000.00		550,000.00
229	其他支出	550,000.00		550,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	550,000.00		550,000.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金	550,000.00		550,000.00

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

附表6

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：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	40,622,143.36	一般公共服务支出	12,663,134.29
政府性基金预算拨款收入	550,000.00	公共安全支出	1,169,458.40
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	864,030.57
事业收入预算		社会保障和就业支出	9,999,730.95
事业单位经营收入预算		卫生健康支出	1,082,109.50
其他收入预算		节能环保支出	164,100.00
		城乡社区支出	4,958,276.00
		农林水支出	10,570,947.65
		交通运输支出	27,514.00
		商业服务业等支出	2,668,571.40
		自然资源海洋气象等支出	100,000.00
		住房保障支出	4,299,164.00
		灾害防治及应急管理支出	248,193.20
		其他支出	550,000.00
本年收入合计	41,172,143.36	本年支出合计	49,365,229.96
用事业基金弥补收支差额			
上年结转	8,193,086.60	结转下年	
收入总计	49,365,229.96	支出总计	49,365,229.96

附表7

重庆市合川区人民政府盐井街道办事处部门收入总表

单位：元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
总计		49,365,229.96	8193086.6	40,622,143.36	550,000.00						
201	一般公共服务支出	12,663,134.29	2050.4	12,661,083.89							
20101	人大事务	3,127,682.00	0	3,127,682.00							
2010101	行政运行	3,127,682.00	0	3,127,682.00							
2010150	事业运行		0								
20102	政协事务	1,360,000.00	0	1,360,000.00							
2010202	一般行政管理事务	1,360,000.00	0	1,360,000.00							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,005,176.51	0	6,005,176.51							
2010301	行政运行	4,965,176.51	0	4,965,176.51							
2010302	一般行政管理事务	1,040,000.00	0	1,040,000.00							
2010350	事业运行		0								
20105	统计信息事务	1,170.40	1170.4								
2010507	专项普查活动	1,170.40	1170.4								
20106	财政事务	666,997.44	0	666,997.44							
2010601	行政运行	666,997.44	0	666,997.44							
2010650	事业运行		0								
20129	群众团体事务	378,183.53	0	378,183.53							
2012901	行政运行	378,183.53	0	378,183.53							
2012950	事业运行		0								
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,123,044.41	0	1,123,044.41							
2013101	行政运行	1,003,044.41	0	1,003,044.41							
2013150	事业运行		0								
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	120,000.00	0	120,000.00							
20132	组织事务	880.00	880								
2013202	一般行政管理事务	880.00	880								
204	公共安全支出	1,169,458.40	0	1,169,458.40							
20499	其他公共安全支出	1,169,458.40	0	1,169,458.40							
2049999	其他公共安全支出	1,169,458.40	0	1,169,458.40							
207	文化旅游体育与传媒支出	864,030.57	44000	820,030.57							
20701	文化和旅游	820,030.57	0	820,030.57							
2070109	群众文化	820,030.57	0	820,030.57							
20703	体育	44,000.00	44000								
2070307	体育场馆	44,000.00	44000								
208	社会保障和就业支出	9,999,730.95	14240	9,985,490.95							
20801	人力资源和社会保障管理事务	644,145.06	0	644,145.06							

2080109	社会保险经办机构	644,145.06	0	644,145.06							
20802	民政管理事务	891,720.00	0	891,720.00							
2080208	基层政权建设和社区治理	891,720.00	0	891,720.00							
20805	行政事业单位养老支出	2,475,035.89	0	2,475,035.89							
2080501	行政单位离退休		0								
2080502	事业单位离退休		0								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	888,190.40	0	888,190.40							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	444,095.20	0	444,095.20							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1,142,750.29	0	1,142,750.29							
20808	抚恤	2,829,774.00	0	2,829,774.00							
2080802	伤残抚恤	1,047,534.00	0	1,047,534.00							
2080805	义务兵优待	179,348.00	0	179,348.00							
2080899	其他优抚支出	1,602,892.00	0	1,602,892.00							
20810	社会福利	27,048.00	0	27,048.00							
2081001	儿童福利	4,776.00	0	4,776.00							
2081002	老年福利	7,200.00	0	7,200.00							
2081005	社会福利事业单位	15,072.00	0	15,072.00							
20821	特困人员救助供养	3,010,992.00	0	3,010,992.00							
2082101	城市特困人员救助供养支出	3,010,992.00	0	3,010,992.00							
20825	其他生活救助	50,000.00	0	50,000.00							
2082501	其他城市生活救助	50,000.00	0	50,000.00							
20899	其他社会保障和就业支出	71,016.00	14240	56,776.00							
2089999	其他社会保障和就业支出	71,016.00	14240	56,776.00							
210	卫生健康支出	1,082,109.50	0	1,082,109.50							
21011	行政事业单位医疗	1,002,109.50	0	1,002,109.50							
2101101	行政单位医疗	481,083.02	0	481,083.02							
2101102	事业单位医疗	365,242.88	0	365,242.88							
2101103	公务员医疗补助	155,783.60	0	155,783.60							
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0								
21014	优抚对象医疗	80,000.00	0	80,000.00							
2101401	优抚对象医疗补助	80,000.00	0	80,000.00							
211	节能环保支出	164,100.00	164100								
21103	污染防治	164,100.00	164100								
2110301	大气	220.00	220								
2110304	固体废弃物与化学品	159,480.00	159480								
2110399	其他污染防治支出	4,400.00	4400								
212	城乡社区支出	4,958,276.00	30400	4,927,876.00							
21201	城乡社区管理事务	720,000.00	0	720,000.00							
2120104	城管执法	720,000.00	0	720,000.00							
21202	城乡社区规划与管理	227,917.00	0	227,917.00							
2120201	城乡社区规划与管理	227,917.00	0	227,917.00							
21203	城乡社区公共设施	1,301,591.00	0	1,301,591.00							
2120303	小城镇基础设施建设	1,301,591.00	0	1,301,591.00							

21205	城乡社区环境卫生	2,678,368.00	0	2,678,368.00							
2120501	城乡社区环境卫生	2,678,368.00	0	2,678,368.00							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30,400.00	30400								
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30,400.00	30400								
213	农林水支出	10,570,947.65	4118589	6,452,358.65							
21301	农业农村	5,783,647.65	2208589	3,575,058.65							
2130104	事业运行	3,575,058.65	0	3,575,058.65							
2130119	防灾减灾	100,000.00	100000								
2130122	农业生产发展	8,589.00	8589								
2130125	农产品加工与促销	2,100,000.00	2100000								
21307	农村综合改革	4,787,300.00	1910000	2,877,300.00							
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,910,000.00	1910000								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,877,300.00	0	2,877,300.00							
214	交通运输支出	27,514.00	27514								
21401	公路水路运输	27,514.00	27514								
2140106	公路养护	27,514.00	27514								
216	商业服务业等支出	2,668,571.40	4000	2,664,571.40							
21699	其他商业服务业等支出	2,668,571.40	4000	2,664,571.40							
2169999	其他商业服务业等支出	2,668,571.40	4000	2,664,571.40							
220	自然资源海洋气象等支出	100,000.00	100000								
22001	自然资源事务	100,000.00	100000								
2200113	地质矿产资源与环境调查	100,000.00	100000								
221	住房保障支出	4,299,164.00	3440000	859,164.00							
22101	保障性安居工程支出	3,440,000.00	3440000								
2210199	其他保障性安居工程支出	3,440,000.00	3440000								
22102	住房改革支出	859,164.00	0	859,164.00							
2210201	住房公积金	859,164.00	0	859,164.00							
224	灾害防治及应急管理支出	248,193.20	248193.2								
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	248,193.20	248193.2								
2240703	金融企业资本性支出	248,193.20	248193.2								
229	其他支出	550,000.00	0		550,000.00						
22960	彩票公益金安排的支出	550,000.00	0		550,000.00						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	550,000.00	0		550,000.00						

附表8

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：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
总计		49,365,229.96	16,764,867.56	32,600,362.40			
201	一般公共服务支出	12,663,134.29	7,389,323.89	5,273,810.40			
20101	人大事务	3,127,682.00	398,122.00	2,729,560.00			
2010101	行政运行	3,127,682.00	398,122.00	2,729,560.00			
20102	政协事务	1,360,000.00		1,360,000.00			
2010202	一般行政管理事务	1,360,000.00		1,360,000.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,005,176.51	4,942,976.51	1,062,200.00			
2010301	行政运行	4,965,176.51	4,942,976.51	22,200.00			
2010302	一般行政管理事务	1,040,000.00		1,040,000.00			
20105	统计信息事务	1,170.40		1,170.40			
2010507	专项普查活动	1,170.40		1,170.40			
20106	财政事务	666,997.44	666,997.44				
2010601	行政运行	666,997.44	666,997.44				
20129	群众团体事务	378,183.53	378,183.53				
2012901	行政运行	378,183.53	378,183.53				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,123,044.41	1,003,044.41	120,000.00			
2013101	行政运行	1,003,044.41	1,003,044.41				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	120,000.00		120,000.00			
20132	组织事务	880.00		880.00			
2013202	一般行政管理事务	880.00		880.00			
204	公共安全支出	1,169,458.40		1,169,458.40			
20499	其他公共安全支出	1,169,458.40		1,169,458.40			
2049999	其他公共安全支出	1,169,458.40		1,169,458.40			
207	文化旅游体育与传媒支出	864,030.57	820,030.57	44,000.00			
20701	文化和旅游	820,030.57	820,030.57				
2070109	群众文化	820,030.57	820,030.57				

20703	体育	44,000.00		44,000.00			
2070307	体育场馆	44,000.00		44,000.00			
208	社会保障和就业支出	9,999,730.95	3,119,180.95	6,880,550.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	644,145.06	644,145.06				
2080109	社会保险经办机构	644,145.06	644,145.06				
20802	民政管理事务	891,720.00		891,720.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	891,720.00		891,720.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,475,035.89	2,475,035.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	888,190.40	888,190.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	444,095.20	444,095.20				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1,142,750.29	1,142,750.29				
20808	抚恤	2,829,774.00		2,829,774.00			
2080802	伤残抚恤	1,047,534.00		1,047,534.00			
2080805	义务兵优待	179,348.00		179,348.00			
2080899	其他优抚支出	1,602,892.00		1,602,892.00			
20810	社会福利	27,048.00		27,048.00			
2081001	儿童福利	4,776.00		4,776.00			
2081002	老年福利	7,200.00		7,200.00			
2081005	社会福利事业单位	15,072.00		15,072.00			
20821	特困人员救助供养	3,010,992.00		3,010,992.00			
2082101	城市特困人员救助供养支出	3,010,992.00		3,010,992.00			
20825	其他生活救助	50,000.00		50,000.00			
2082501	其他城市生活救助	50,000.00		50,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	71,016.00		71,016.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	71,016.00		71,016.00			
210	卫生健康支出	1,082,109.50	1,002,109.50	80,000.00			
21011	行政事业单位医疗	1,002,109.50	1,002,109.50				
2101101	行政单位医疗	481,083.02	481,083.02				
2101102	事业单位医疗	365,242.88	365,242.88				
2101103	公务员医疗补助	155,783.60	155,783.60				
21014	优抚对象医疗	80,000.00		80,000.00			
2101401	优抚对象医疗补助	80,000.00		80,000.00			
211	节能环保支出	164,100.00		164,100.00			
21103	污染防治	164,100.00		164,100.00			

2110301	大气	220.00		220.00			
2110304	固体废弃物与化学品	159,480.00		159,480.00			
2110399	其他污染防治支出	4,400.00		4,400.00			
212	城乡社区支出	4,958,276.00		4,958,276.00			
21201	城乡社区管理事务	720,000.00		720,000.00			
2120104	城管执法	720,000.00		720,000.00			
21202	城乡社区规划与管理	227,917.00		227,917.00			
2120201	城乡社区规划与管理	227,917.00		227,917.00			
21203	城乡社区公共设施	1,301,591.00		1,301,591.00			
2120303	小城镇基础设施建设	1,301,591.00		1,301,591.00			
21205	城乡社区环境卫生	2,678,368.00		2,678,368.00			
2120501	城乡社区环境卫生	2,678,368.00		2,678,368.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30,400.00		30,400.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30,400.00		30,400.00			
213	农林水支出	10,570,947.65	3,575,058.65	6,995,889.00			
21301	农业农村	5,783,647.65	3,575,058.65	2,208,589.00			
2130104	事业运行	3,575,058.65	3,575,058.65				
2130119	防灾救灾	100,000.00		100,000.00			
2130122	农业生产发展	8,589.00		8,589.00			
2130125	农产品加工与促销	2,100,000.00		2,100,000.00			
21307	农村综合改革	4,787,300.00		4,787,300.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,910,000.00		1,910,000.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,877,300.00		2,877,300.00			
214	交通运输支出	27,514.00		27,514.00			
21401	公路水路运输	27,514.00		27,514.00			
2140106	公路养护	27,514.00		27,514.00			
216	商业服务业等支出	2,668,571.40		2,668,571.40			
21699	其他商业服务业等支出	2,668,571.40		2,668,571.40			
2169999	其他商业服务业等支出	2,668,571.40		2,668,571.40			
220	自然资源海洋气象等支出	100,000.00		100,000.00			
22001	自然资源事务	100,000.00		100,000.00			
2200113	地质矿产资源与环境调查	100,000.00		100,000.00			
221	住房保障支出	4,299,164.00	859,164.00	3,440,000.00			

22101	保障性安居工程支出	3,440,000.00		3,440,000.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	3,440,000.00		3,440,000.00			
22102	住房改革支出	859,164.00	859,164.00				
2210201	住房公积金	859,164.00	859,164.00				
224	灾害防治及应急管理支出	248,193.20		248,193.20			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	248,193.20		248,193.20			
2240703	金融企业资本性支出	248,193.20		248,193.20			
229	其他支出	550,000.00		550,000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	550,000.00		550,000.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	550,000.00		550,000.00			

附表9

重庆市合川区人民政府盐井街道办事处采购预算明细表

单位：元

项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合 计				0.00	0.00		0.00		0.00	0.00

附表10

2021年部门（单位）预算整体绩效目标表

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		支出预算总量	4936.52	
			其中：部门预算支出	4936.52	
当年整体绩效目标	确保街道工作顺利开展，保障机关正常运转，服务好辖区3.4万办事群众，保证社会稳定，提高群众满意度				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	群众满意度	10%	%	≥	100%
	本地信访稳控率	20%	%	≥	100%
	资金使用率	20%	%	≥	100%
	发现处置问题完成率	20%	%	≥	100%
	专项资金使用合规率	10%	%	≥	100%
	资金使用重大违纪违规事件	20%	次	≤	0

附表11-1

2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

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	132.98			区级支出	132.98	
				补助各镇		
项目概况	根据文件要求及时足额发放伤残人员各种伤残抚恤补助、部分烈士子女定期生活补助、服现役的义务兵家庭发放优待金及1-6级残疾军人医疗费统筹等，保障辖区稳定。					
立项依据	《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有待补助标准的通知》（合川区退役军人局发〔2020〕34号）；《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）；《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有待补助标准的通知》（合川区退役军人局发〔2020〕34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做好2020年度服现役义务兵家庭优待金发放工作的通知》（合川区退役军人局发〔2020〕9号）；合川区退役军人事务局、重庆市合川区财政局关于做好2020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【2020】8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	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	服务对象覆盖率	20%	%	≥	100%	是
	群众满意度	20%	%	≥	100%	否
	民政政策宣传活动	10%	次	≥	25	否
	问题发现处置率	20%	%	≥	100%	否
	本地信访稳控率	10%	%	≥	100%	否
	资金到位率	20%	%	≥	100%	否

附表11-2

2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

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	265.69			区级支出	265.69	
				补助各镇		
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，保障襄渝民工(含水残\矽肺病)、散居孤儿、事实无人抚养孤儿及高龄老人等辖区困难群众人员基本生活，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【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；《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	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	服务对象覆盖率	20%	%	≥	100%	是
	群众满意度	20%	%	≥	100%	否
	民政政策宣传活动	10%	次	≥	25	否
	问题发现处置率	20%	%	≥	100%	否
	本地信访稳控率	10%	%	≥	100%	否
	资金到位率	20%	%	≥	100%	否

附表12-1

2021年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

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	262.25			区级支出	262.25
				补助各镇	
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	盐井街道与紫荆物业、本源物业和立晟物业三家物业公司签订的合同				
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100%。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	本地信访稳控率	10%	%	≥	100%
	服务群众满意度	20%	%	≥	100%
	重大安全事故数	20%	件	≤	0
	矛盾纠纷调发现处置率	20%	%	≥	100%
	物业响应故障时长	10%	小时	≤	6
	资金到位率	20%	%	≥	100%

附表12-2

2021年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

单位：万元

专项资金名称	村（社区）组织运转补助			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	388.9			区级支出	388.9
				补助各镇	
项目概况	为保证村党组织、村民委员会正常运转，按照文件规定，按时足额发放村党组织书记、村委会主任、专职干部、村民小组长等补贴。严格规划管理使用办公经费、服务群众专项经费等，保障村社区两委正常运转，群众服务活动等顺利开展。				
立项依据	《关于调整2020年村（社区）干部补贴标准的通知》（合川委组【2020】17号）；《关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的通知》（合川委组【2018】2号；《关于调整2019年村社区干部补贴标准的通知》合川委组（2019）49号；《合川区离任村（社区）专职干部生活补助管理办法》合川委组（2016）67号；《关于印发《合川区老党员生活补贴暂行办法》的通知》合川委组（2011）8号、《关于转发中共重庆市委组织部《关于提高党龄40年以上农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴标准的通知》的通知》合川委组（2016）13号；街道村社区年度实绩考核办法				
当年绩效目标	保证经费按时到位，资金到位率100%，提高村干部的岗位认同感，提升基层党组织服务群众水平，群众对村干部的工作满意度明显上升。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	专项资金使用合规率	10%	%	≥	100%
	资金使用重大违纪违规事件	20%	次	≤	0
	问题发现处置率	20%	%	≥	100%
	服务对象满意度	20%	%	≥	100%
	公用经费成本	10%	%	≤	50
	保证正常办公率	20%	%	≥	100%

附表12-3

2021年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

单位：万元

专项资金名称	社会事务管理经费			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	456.8			区级支出	456.8
				补助各镇	
项目概况	为全面落实习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标和营造良好政治生态、做到“四个扎实”的重要指示要求，街道紧扣群众关切的问题，创造性开展各项工作，依法行使各项职权。				
立项依据	关于印发《重庆市合川区人大常委会2020年工作要点》的通知（合川人大发【2020】3号）；《重庆市居民委员会直接选举规程》及合川区当年选举工作任务文件；关于印发《合川区创建全国文明城区工作方案》的通知（合川委发〔2015〕10号）；《关于做好全国两会期间信访稳定工作的通知》；合川委社改组发〔2020〕2号关于印发《2020年社会治理体制改革经验总结复制推广计划》的通知；合川普法办〔2020〕3号关于印发《2020年合川区普法依法治理工作要点》的通知；合市域治理组〔2020〕1号关于印发《合川区推进全国市域社会治理现代化试点工作实施方案》的通知。				
当年绩效目标	全面做好各项政策宣传，提高群众政策知晓率，全力推进各项工作，群众满意度达100%				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	专项资金使用合规率	10%	%	≥	100%
	资金使用重大违纪违规事件	20%	次	≤	0
	问题发现处置率	20%	%	≥	100%
	服务对象满意度	20%	%	≥	100%
	公用经费成本	10%	%	≤	50
	保证正常办公率	20%	%	≥	100%