

## 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	5,926.49	一、本年支出	5,926.49	5,925.29	1.20	
一般公共预算资金	5,925.29	一般公共服务支出	1,614.00	1,614.00		
政府性基金预算资金	1.20	文化旅游体育与传媒支出	7.65	7.65		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	1,936.71	1,936.71		
		卫生健康支出	131.82	131.82		
		节能环保支出	121.50	121.50		
		城乡社区支出	365.49	365.49		
		农林水支出	1,478.30	1,478.30		
		交通运输支出	128.81	128.81		
		住房保障支出	131.00	131.00		
		灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00		
		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	5,926.49	支出合计	5,926.49	5,925.29	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		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		5,925.29	2,409.28	3,516.01
201	一般公共服务支出	1,614.00	771.87	842.12
20101	人大事务	15.39		15.39
2010108	代表工作	15.39		15.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,235.04	771.87	463.17
2010301	行政运行	771.87	771.87	
2010302	一般行政管理事务	463.17		463.17
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	109.20		109.20
2013102	一般行政管理事务	109.20		109.20
20132	组织事务	42.49		42.49
2013299	其他组织事务支出	42.49		42.49
20136	其他共产党事务支出	25.54		25.54
2013699	其他共产党事务支出	25.54		25.54
20138	市场监督管理事务	6.12		6.12
2013816	食品安全监管	6.12		6.12
20139	社会工作事务	122.62		122.62
2013904	专项业务	122.62		122.62
20199	其他一般公共服务支出	57.60		57.60
2019999	其他一般公共服务支出	57.60		57.60
207	文化旅游体育与传媒支出	7.65		7.65
20701	文化和旅游	7.65		7.65
2070199	其他文化和旅游支出	7.65		7.65
208	社会保障和就业支出	1,936.71	543.28	1,393.43
20805	行政事业单位养老支出	541.73	541.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.71	185.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.85	92.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	263.17	263.17	
20810	社会福利	85.29		85.29
2081001	儿童福利	83.85		83.85
2081002	老年福利	1.44		1.44
20811	残疾人事业	5.00		5.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.00		5.00
20821	特困人员救助供养	1,286.55		1,286.55
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,286.55		1,286.55
20825	其他生活救助	16.59		16.59
2082501	其他城市生活救助	13.53		13.53
2082502	其他农村生活救助	3.06		3.06

## 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		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		5,925.29	2,409.28	3,516.01
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	131.82	131.82	
21011	行政事业单位医疗	131.82	131.82	
2101101	行政单位医疗	84.41	84.41	
2101102	事业单位医疗	47.40	47.40	
211	节能环保支出	121.50		121.50
21104	自然生态保护	121.50		121.50
2110402	农村环境保护	121.50		121.50
212	城乡社区支出	365.49		365.49
21201	城乡社区管理事务	59.08		59.08
2120104	城管执法	59.08		59.08
21203	城乡社区公共设施	86.94		86.94
2120399	其他城乡社区公共设施支出	86.94		86.94
21205	城乡社区环境卫生	196.43		196.43
2120501	城乡社区环境卫生	196.43		196.43
21299	其他城乡社区支出	23.04		23.04
2129999	其他城乡社区支出	23.04		23.04
213	农林水支出	1,478.30	831.30	647.00
21301	农业农村	832.02	831.30	0.72
2130104	事业运行	831.30	831.30	
2130122	农业生产发展	0.72		0.72
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	642.28		642.28
2130701	对村级公益事业建设的补助	0.06		0.06
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	642.22		642.22
214	交通运输支出	128.81		128.81
21401	公路水路运输	128.81		128.81
2140104	公路建设	115.00		115.00
2140106	公路养护	13.81		13.81
221	住房保障支出	131.00	131.00	
22102	住房改革支出	131.00	131.00	
2210201	住房公积金	131.00	131.00	
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	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		5,925.29	2,409.28	3,516.01
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	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		2,409.28	2,010.38	398.90
301	工资福利支出	1,745.87	1,720.49	25.38
30101	基本工资	420.97	420.97	
30102	津贴补贴	176.37	176.37	
30103	奖金	339.91	339.91	
30106	伙食补助费	25.38		25.38
30107	绩效工资	241.12	241.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.71	185.71	
30109	职业年金缴费	92.85	92.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	99.18	99.18	
30112	其他社会保障缴费	4.73	4.73	
30113	住房公积金	131.00	131.00	
30114	医疗费	15.04	15.04	
30199	其他工资福利支出	13.61	13.61	
302	商品和服务支出	363.07	1.55	361.52
30201	办公费	53.51		53.51
30202	印刷费	6.00		6.00
30205	水费	6.60		6.60
30206	电费	24.00		24.00
30207	邮电费	43.00		43.00
30211	差旅费	52.80		52.80
30213	维修(护)费	3.60		3.60
30215	会议费	1.20		1.20
30216	培训费	14.32		14.32
30217	公务接待费	5.20		5.20
30226	劳务费	15.60		15.60
30228	工会经费	25.02		25.02
30229	福利费	23.13		23.13
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	48.13		48.13
30299	其他商品和服务支出	33.95	1.55	32.40
303	对个人和家庭的补助	288.33	288.33	
30305	生活补助	7.57	7.57	
30307	医疗费补助	17.60	17.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	263.17	263.17	
310	资本性支出	12.00		12.00
31002	办公设备购置	12.00		12.00

# 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>2,409.28</b>
501	机关工资福利支出	1,745.87
50101	工资奖金津补贴	1,178.37
50102	社会保障缴费	382.47
50103	住房公积金	131.00
50199	其他工资福利支出	54.03
502	机关商品和服务支出	363.07
50201	办公经费	282.19
50202	会议费	1.20
50203	培训费	14.32
50205	委托业务费	15.60
50206	公务接待费	5.20
50208	公务用车运行维护费	7.00
50209	维修（护）费	3.60
50299	其他商品和服务支出	33.95
503	机关资本性支出	12.00
50306	设备购置	12.00
509	对个人和家庭的补助	288.33
50901	社会福利和救助	25.17
50999	其他对个人和家庭的补助	263.17

## 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

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	
12.20		7.00		7.00	5.20

## 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	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	5,926.49	合计	5,926.49
一般公共预算资金	5,925.29	一般公共服务支出	1,614.00
政府性基金预算资金	1.20	文化旅游体育与传媒支出	7.65
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	1,936.71
财政专户管理资金		卫生健康支出	131.82
事业收入资金		节能环保支出	121.50
上级补助收入资金		城乡社区支出	365.49
附属单位上缴收入资金		农林水支出	1,478.30
事业单位经营收入资金		交通运输支出	128.81
其他收入资金		住房保障支出	131.00
		灾害防治及应急管理支出	10.00
		其他支出	1.20







## 重庆市合川区人民政府云门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 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										
合计		5,926.49	5,925.29	1.20							
21307	农村综合改革	642.28	642.28								
2130701	对村级公益事业建设的补助	0.06	0.06								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	642.22	642.22								
214	交通运输支出	128.81	128.81								
21401	公路水路运输	128.81	128.81								
2140104	公路建设	115.00	115.00								
2140106	公路养护	13.81	13.81								
221	住房保障支出	131.00	131.00								
22102	住房改革支出	131.00	131.00								
2210201	住房公积金	131.00	131.00								
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00								
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00								
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00								
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		5,926.49	2,409.28	3,517.21
201	一般公共服务支出	1,614.00	771.87	842.12
20101	人大事务	15.39		15.39
2010108	代表工作	15.39		15.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,235.04	771.87	463.17
2010301	行政运行	771.87	771.87	
2010302	一般行政管理事务	463.17		463.17
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	109.20		109.20
2013102	一般行政管理事务	109.20		109.20
20132	组织事务	42.49		42.49
2013299	其他组织事务支出	42.49		42.49
20136	其他共产党事务支出	25.54		25.54
2013699	其他共产党事务支出	25.54		25.54
20138	市场监督管理事务	6.12		6.12
2013816	食品安全监管	6.12		6.12
20139	社会工作事务	122.62		122.62
2013904	专项业务	122.62		122.62
20199	其他一般公共服务支出	57.60		57.60
2019999	其他一般公共服务支出	57.60		57.60
207	文化旅游体育与传媒支出	7.65		7.65
20701	文化和旅游	7.65		7.65
2070199	其他文化和旅游支出	7.65		7.65
208	社会保障和就业支出	1,936.71	543.28	1,393.43
20805	行政事业单位养老支出	541.73	541.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.71	185.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.85	92.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	263.17	263.17	
20810	社会福利	85.29		85.29
2081001	儿童福利	83.85		83.85
2081002	老年福利	1.44		1.44
20811	残疾人事业	5.00		5.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.00		5.00

## 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		5,926.49	2,409.28	3,517.21
20821	特困人员救助供养	1,286.55		1,286.55
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,286.55		1,286.55
20825	其他生活救助	16.59		16.59
2082501	其他城市生活救助	13.53		13.53
2082502	其他农村生活救助	3.06		3.06
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	131.82	131.82	
21011	行政事业单位医疗	131.82	131.82	
2101101	行政单位医疗	84.41	84.41	
2101102	事业单位医疗	47.40	47.40	
211	节能环保支出	121.50		121.50
21104	自然生态保护	121.50		121.50
2110402	农村环境保护	121.50		121.50
212	城乡社区支出	365.49		365.49
21201	城乡社区管理事务	59.08		59.08
2120104	城管执法	59.08		59.08
21203	城乡社区公共设施	86.94		86.94
2120399	其他城乡社区公共设施支出	86.94		86.94
21205	城乡社区环境卫生	196.43		196.43
2120501	城乡社区环境卫生	196.43		196.43
21299	其他城乡社区支出	23.04		23.04
2129999	其他城乡社区支出	23.04		23.04
213	农林水支出	1,478.30	831.30	647.00
21301	农业农村	832.02	831.30	0.72
2130104	事业运行	831.30	831.30	
2130122	农业生产发展	0.72		0.72
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	642.28		642.28
2130701	对村级公益事业建设的补助	0.06		0.06

## 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		5,926.49	2,409.28	3,517.21
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	642.22		642.22
214	交通运输支出	128.81		128.81
21401	公路水路运输	128.81		128.81
2140104	公路建设	115.00		115.00
2140106	公路养护	13.81		13.81
221	住房保障支出	131.00	131.00	
22102	住房改革支出	131.00	131.00	
2210201	住房公积金	131.00	131.00	
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
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		<b>3,516.01</b>
302	商品和服务支出	1,216.90
30201	办公费	91.88
30226	劳务费	491.58
30227	委托业务费	7.53
30229	福利费	5.00
30299	其他商品和服务支出	620.91
303	对个人和家庭的补助	2,184.05
30305	生活补助	805.12
30306	救济费	1,362.71
30399	其他对个人和家庭的补助	16.22
310	资本性支出	115.06
31005	基础设施建设	115.00
31099	其他资本性支出	0.06

## 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		<b>3,516.01</b>
502	机关商品和服务支出	1,216.90
50201	办公经费	96.88
50205	委托业务费	499.11
50299	其他商品和服务支出	620.91
503	机关资本性支出	115.06
50302	基础设施建设	115.00
50399	其他资本性支出	0.06
509	对个人和家庭的补助	2,184.05
50901	社会福利和救助	2,167.83
50999	其他对个人和家庭的补助	16.22











## 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	5,926.49
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
	党建统领高质量发展成效考核完成率	30	%	≥	90
	工作完成率	30	%	≥	95
	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

## 2025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	1,388.44			区级支出（万元）	1,388.44
				补助各镇（万元）	
项目概况	落实“以民为本、为民解困、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〔2024〕117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

## 2025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	121.50			区级支出（万元）	121.50
				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

