

目 录

一、部门基本情况	2
(一) 职能职责	2
(二) 机构设置	2
(三) 单位构成	2
二、部门决算情况说明	3
(一) 收入支出决算总体情况说明	3
(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明	4
(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
(五) 政府性基金预算收支决算情况说明	7
(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	7
三、“三公”经费情况说明	7
(一) “三公”经费支出总体情况说明	7
(二) “三公”经费分项支出情况	8
(三) “三公”经费实物量情况	8
四、其他需要说明的事项	8
(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明	9
(二) 机关运行经费支出情况说明	9
(三) 国有资产占用情况说明	9
(四) 政府采购支出说明	9
五、预算绩效管理情况说明	10
(一) 单位自评情况	10
(二) 绩效自评结果	10
(三) 重点绩效评价结果	10
六、专业名词解释	10
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道	13

重庆市永川区胜利路街道办事处 2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

永川区胜利路街道位于永川城西北，幅员面积 38 平方公里，辖区 8 个行政村和 6 个社区，户籍人口 10.54 万人。街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展规划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；配合做好防灾减灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

(二) 机构设置

1.设置党政内设机构 10 个。即：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室(挂统计办公室牌子)、民政和社区事务办公室(挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子)、平

安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大工委办公室、综合行政执法办公室。

2.设置事业单位7个。即：社区事务服务中心、农业服务中心、建设环保服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。机构规格为正科级,机构类别为公益一类,经费形式为财政全额拨款。综合行政执法大队与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括社区事务服务中心、农业服务中心、建设环保服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队等7个。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计10,697.13万元，支出总计10,697.13万元。收支较上年决算数减少2,158.24万元,下降16.8%，主要原因是财政拨款收入减少2116.07万元，年初结转和结余减少42.17万元。

2.收入情况。2022年度收入合计10,697.13万元，较上年决算数减少2,116.07万元，下降16.5%，主要原因是财政拨款收入减少2116.07万元。其中：财政拨款收入10,697.13万元，占100%；

3.支出情况。2022 年度支出合计 10,697.13 万元，较上年决算减少 2,158.24 万元，下降 16.8%，主要原因是财政拨款收入减少。其中：基本支出 3,435.03 万元，占 32.1%；项目支出 7,262.10 万元，占 67.9%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年无结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 10,697.13 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2,158.24 万元，下降 16.8%。主要原因是三无小区改造支出、疫情防控支出、人员支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 10,578.92 万元，较上年决算数减少 1,709.22 万元，下降 13.9%。主要原因是财政拨款收入减少。较年初预算数增加 4,113.12 万元，增长 63.6%。主要原因是一般公共服务支出增加及社会保障和就业支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10,578.92 万元，较上年决算数减少 1,751.39 万元，下降 14.2%。主要原因是人员及社会保障和就业减少。较年初预

算数增加 4,113.12 万元，增长 63.6%。主要原因是其他支出增加。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年无结转。

4.比较情况。本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 2,546.56 万元，占 24.2%，较年初预算数增加 1,054.30 万元，增长 70.7%，主要原因是年初未预算购房退契税补贴，追加了契税补贴支出。

（2）国防支出 4.78 万元，占 0%，较年初预算数减少 1.22 万元，下降 20.3%，主要原因是节约开支。

（3）公共安全支出 22.00 万元，占 0.2%，较年初预算数增加 22.00 万元，增长%，主要原因是年中追加安全应急支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出 132.24 万元，占 1.3%，较年初预算数减少 32.91 万元，下降 19.9%，主要原因是节约开支。

（5）社会保障与就业支出 2,385.13 万元，占 22.6%，较年初预算数增加 775.18 万元，增长 48.1%，主要原因是下达了民政、优抚项目等支出。

(6) 卫生健康支出 745.07 万元，占 7%，较年初预算数增加 514.51 万元，增长 223.2%，主要原因是新增新冠疫情防控经费。

(7) 城乡社区支出 1,093.82 万元，占 10.3%，较年初预算数减少 5.95 万元，下降 0.5%，主要原因是市政基础设施维修维护支出减少。

(8) 农林水支出 1,365.56 万元，占 12.9%，较年初预算数减少 110.49 万元，下降 7.5%，主要原因是对村委会和村党支部补助减少。

(9) 交通运输支出 109.98 万元，占 1%，较年初预算数增加 109.98 万元，增长 100%，主要原因是年初未预算年中下达了车辆购置税用于农村公路建设支出。

(10) 住房保障支出 2,127.27 万元，占 20.1%，较年初预算数增加 1931.21 万元，增长 985%，主要原因是三无小区改造支出增加。

(11) 灾害防治及应急管理支出 46.50 万元，占 0.4%，较年初预算数增加 26.50 万元，增长 132.5%，主要原因是安全应急平台建设、森林防火及抗旱救灾支出增加。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3435.03 万元。其中：人员经费 2902.08 万元，较上年决算数减少 72.48 万元，下降 2.4%，主要原因是减人减资、公用经费定额减少。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津

贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费 532.95 万元，较上年决算数减少 128.58 万元，下降 19.4%，主要原因是节约日常运转开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、公务用车、公务接待、旅差费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 118.21 万元，较上年决算数减少 406.85 万元，下降 77.5%，主要原因是减少了抗疫支出和农村公路支出。本年支出 118.21 万元，较上年决算数减少 406.85 万元，下降 77.5%，主要原因是减少了抗疫支出和农村公路支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出共计 40.09 万元，较年初预算数减少 13.91 万元，下降 25.8%，较上年支出数减少 1.52 万元，下降 3.7%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，

对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位 2022 年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费 12.10 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 9.90 万元，下降 45%，较上年支出数减少 0.12 万元，下降 1%，主要原因严格落实公车使用规定,公车运行维护成本下降。

公务接待费 27.99 万元，主要用于接待主要用于应急维稳加班用餐和退休支部开展活动。费用支出较年初预算数减少 4.01 万元，下降 12.5%，较上年支出数减少 1.40 万元，下降 4.8%，主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 4 辆；国内公务接待 301 批次 2,807 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2022 年本部门人均接待费 99.71 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 3.03 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.28 万元，较上年决算数减少 0.12 万元，下降 30%，主要原因是为做好新冠肺炎疫情防控，当年尽量减少会议召开，会议支出相应减少。本年度培训费支出 2.00 万元，较上年决算数减少 0.07 万元，下降 3.4%，主要原因是为做好新冠肺炎疫情防控，当年尽量视频培训，培训支出相应减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 387.34 万元，主要用于用于开支办公费、水电气费、公务车运行维护费、旅差费。机关运行经费较上年决算数增加 47.34 万元，增长 13.9%，主要原因新增人员购置了办公设备。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 215.62 万元，其中：政府采购货物支出 9.93 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 205.69 万元。授予中小企业合同金额 215.62 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小

微企业合同金额 215.62 万元,占政府采购支出总额的 100%。
主要用于环卫垃圾清运。

五、预算绩效管理情况说明

(一) 单位自评情况

根据预算绩效管理要求,本部门对 56 个项目开展了绩效自评。其中,以填报目标自评表形式开展自评 56 项,涉及资金 9231 万元,从评价情况来看,项目实施进度基本完成,资金使用进度合理,绩效目标完成情况较好,资金使用后达到预期社会效益。

(二) 绩效自评结果

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表 1》、《项目支出预算绩效自评表 2》、《项目支出预算绩效自评表 3》。

(三) 重点绩效评价结果

本单位 2022 年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

(一) 财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政

府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

侯明生 023-49865534

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区胜利路街道办事处

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	10,578.92	一、一般公共服务支出	2,546.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	118.21	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	4.78
四、上级补助收入		四、公共安全支出	22.00
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	132.24
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	2,385.13
		九、卫生健康支出	745.07
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,099.21
		十二、农林水支出	1,365.56
		十三、交通运输支出	109.98
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	2,127.27
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	46.50
		二十三、其他支出	112.81
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	10,697.13	本年支出合计	10,697.13
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	10,697.13	总计	10,697.13

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区胜利路街道办事处

项 目	功能分类科目 项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
					小计	其中：教育收费			
	合计	10,697.13	10,697.13						
201	一般公共服务支出	2,546.56	2,546.56						
20101	人大事务	45.48	45.48						
2010104	人大会议	34.43	34.43						
2010108	代表工作	11.05	11.05						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,920.45	1,920.45						
2010301	行政运行	1,187.24	1,187.24						
2010302	一般行政管理事务	673.88	673.88						
2010308	信访事务	59.33	59.33						
20105	统计信息事务	7.37	7.37						
2010505	专项统计业务	7.37	7.37						
20106	财政事务	185.04	185.04						
2010601	行政运行	165.04	165.04						
2010602	一般行政管理事务	20.00	20.00						
20132	组织事务	74.81	74.81						
2013299	其他组织事务支出	74.81	74.81						
20138	市场监督管理事务	5.04	5.04						
2013816	食品安全监管	5.04	5.04						
20199	其他一般公共服务支出	308.37	308.37						
2019999	其他一般公共服务支出	308.37	308.37						
203	国防支出	4.78	4.78						
20399	其他国防支出	4.78	4.78						
2039999	其他国防支出	4.78	4.78						
204	公共安全支出	22.00	22.00						
20402	公安	22.00	22.00						
2040220	执法办案	22.00	22.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	132.24	132.24						
20701	文化和旅游	132.24	132.24						
2070109	群众文化	132.24	132.24						
208	社会保障和就业支出	2,385.14	2,385.14						
20801	人力资源和社会保障管理事务	140.33	140.33						
2080109	社会保险经办机构	140.33	140.33						
20802	民政管理事务	180.72	180.72						
2080208	基层政权建设和社区治理	180.72	180.72						
20805	行政事业单位养老支出	675.46	675.46						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.16	248.16						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.78	102.78						
2080599	其他行政事业单位养老支出	324.52	324.52						
20808	抚恤	977.65	977.65						
2080801	死亡抚恤	132.88	132.88						
2080802	伤残抚恤	413.00	413.00						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	223.00	223.00						
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	17.00	17.00						
2080808	烈士纪念设施管理维护	4.07	4.07						
2080899	其他优抚支出	187.70	187.70						
20809	退役安置	23.00	23.00						
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	23.00	23.00						
20810	社会福利	104.08	104.08						
2081002	老年福利	4.08	4.08						
2081006	养老服务	100.00	100.00						
20820	临时救助	58.59	58.59						
2082001	临时救助支出	58.59	58.59						
20821	特困人员救助供养	158.62	158.62						
2082101	城市特困人员救助供养支出	40.00	40.00						
2082102	农村特困人员救助供养支出	118.62	118.62						
20825	其他生活救助	17.90	17.90						
2082501	其他城市生活救助	5.00	5.00						
2082502	其他农村生活救助	12.90	12.90						
20828	退役军人管理事务	38.52	38.52						
2082802	一般行政管理事务	5.00	5.00						
2082850	事业运行	33.52	33.52						
20899	其他社会保障和就业支出	10.27	10.27						
2089999	其他社会保障和就业支出	10.27	10.27						
210	卫生健康支出	745.07	745.07						
21001	卫生健康管理事务	11.00	11.00						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.00	11.00						
21004	公共卫生	512.31	512.31						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	512.31	512.31						
21011	行政事业单位医疗	177.56	177.56						
2101101	行政单位医疗	38.03	38.03						
2101102	事业单位医疗	41.40	41.40						
2101103	公务员医疗补助	73.47	73.47						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.66	24.66						
21014	优抚对象医疗	44.20	44.20						
2101401	优抚对象医疗补助	44.20	44.20						
212	城乡社区支出	1,099.21	1,099.21						
21201	城乡社区管理事务	686.34	686.34						
2120104	城管执法	588.74	588.74						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	97.60	97.60						
21202	城乡社区规划与管理	122.23	122.23						
2120201	城乡社区规划与管理	122.23	122.23						
21203	城乡社区公共设施	68.74	68.74						
2120303	小城镇基础设施建设	9.62	9.62						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	59.12	59.12						
21205	城乡社区环境卫生	211.00	211.00						
2120501	城乡社区环境卫生	211.00	211.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.39	5.39						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.39	5.39						
21299	其他城乡社区支出	5.51	5.51						
2129999	其他城乡社区支出	5.51	5.51						
213	农林水支出	1,365.55	1,365.55						
21301	农业农村	509.24	509.24						
2130104	事业运行	503.19	503.19						
2130108	病虫害控制	6.05	6.05						
21302	林业和草原	8.86	8.86						
2130207	森林资源管理	8.86	8.86						
21303	水利	23.87	23.87						
2130314	防汛	19.65	19.65						
2130399	其他水利支出	4.22	4.22						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	49.68	49.68						
2130505	生产发展	21.00	21.00						
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	28.68	28.68						
21307	农村综合改革	769.86	769.86						
2130701	对村级公益事业建设的补助	78.50	78.50						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	691.36	691.36						
21308	普惠金融发展支出	4.04	4.04						
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	4.04	4.04						
214	交通运输支出	109.98	109.98						
21401	公路水路运输	109.98	109.98						
2140104	公路建设	33.32	33.32						
2140106	公路养护	9.70	9.70						
2140110	公路和运输安全	11.54	11.54						
2140112	公路运输管理	55.42	55.42						
221	住房保障支出	2,127.27	2,127.27						
22101	保障性安居工程支出	1,931.21	1,931.21						
2210105	农村危房改造	14.80	14.80						
2210108	老旧小区改造	579.91	579.91						
2210199	其他保障性安居工程支出	1,336.50	1,336.50						
22102	住房改革支出	196.06	196.06						
2210201	住房公积金	196.06	196.06						
224	灾害防治及应急管理支出	46.51	46.51						
22401	应急管理事务	34.10	34.10						
2240102	一般行政管理事务	34.10	34.10						
22406	自然灾害防治	1.90	1.90						
2240601	地质灾害防治	1.90	1.90						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.51	10.51						
2240704	自然灾害灾后重建补助	10.51	10.51						
229	其他支出	112.81	112.81						
22960	彩票公益金安排的支出	112.81	112.81						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	112.81	112.81						
		32,091.36							

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区胜利路街道办事处

项	目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
	合计	10697.13	3435.03	7262.10			
201	一般公共服务支出	2546.56	1352.28	1194.28			
20101	人大事务	45.48	0.00	45.48			
2010104	人大会议	34.43	0.00	34.43			
2010108	代表工作	11.05	0.00	11.05			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1920.45	1187.24	733.21			
2010301	行政运行	1187.24	1187.24	0.00			
2010302	一般行政管理事务	673.88	0.00	673.88			
2010308	信访事务	59.33	0.00	59.33			
20105	统计信息事务	7.37	0.00	7.37			
2010505	专项统计业务	7.37	0.00	7.37			
20106	财政事务	185.04	165.04	20.00			
2010601	行政运行	165.04	165.04	0.00			
2010602	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00			
20132	组织事务	74.81	0.00	74.81			
2013299	其他组织事务支出	74.81	0.00	74.81			
20138	市场监督管理事务	5.04	0.00	5.04			
2013816	食品安全监管	5.04	0.00	5.04			
20199	其他一般公共服务支出	308.37	0.00	308.37			
2019999	其他一般公共服务支出	308.37	0.00	308.37			
203	国防支出	4.78	0.00	4.78			
20399	其他国防支出	4.78	0.00	4.78			
2039999	其他国防支出	4.78	0.00	4.78			
204	公共安全支出	22.00	0.00	22.00			
20402	公安	22.00	0.00	22.00			
2040220	执法办案	22.00	0.00	22.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	132.24	130.24	2.00			
20701	文化和旅游	132.24	130.24	2.00			
2070109	群众文化	132.24	130.24	2.00			
208	社会保障和就业支出	2385.14	872.74	1512.40			
20801	人力资源和社会保障管理事务	140.33	139.88	0.45			
2080109	社会保险经办机构	140.33	139.88	0.45			
20802	民政管理事务	180.72	0.00	180.72			
2080208	基层政权建设和社区治理	180.72	0.00	180.72			
20805	行政事业单位养老支出	675.46	675.46	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.16	248.16	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.78	102.78	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	324.52	324.52	0.00			
20808	抚恤	977.65	23.88	953.77			
2080801	死亡抚恤	132.88	23.88	109.00			
2080802	伤残抚恤	413.00	0.00	413.00			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	223.00	0.00	223.00			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	17.00	0.00	17.00			
2080808	烈士纪念设施管理维护	4.07	0.00	4.07			
2080899	其他优抚支出	187.70	0.00	187.70			
20809	退役安置	23.00	0.00	23.00			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	23.00	0.00	23.00			
20810	社会福利	104.08	0.00	104.08			
2081002	老年福利	4.08	0.00	4.08			
2081006	养老服务	100.00	0.00	100.00			
20820	临时救助	58.59	0.00	58.59			
2082001	临时救助支出	58.59	0.00	58.59			
20821	特困人员救助供养	158.62	0.00	158.62			
2082101	城市特困人员救助供养支出	40.00	0.00	40.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	118.62	0.00	118.62			
20825	其他生活救助	17.90	0.00	17.90			
2082501	其他城市生活救助	5.00	0.00	5.00			
2082502	其他农村生活救助	12.90	0.00	12.90			
20828	退役军人管理事务	38.52	33.52	5.00			
2082802	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00			
2082850	事业运行	33.52	33.52	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	10.27	0.00	10.27			
2089999	其他社会保障和就业支出	10.27	0.00	10.27			
210	卫生健康支出	745.07	177.56	567.51			
21001	卫生健康管理事务	11.00	0.00	11.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.00	0.00	11.00			
21004	公共卫生	512.31	0.00	512.31			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	512.31	0.00	512.31			
21011	行政事业单位医疗	177.56	177.56	0.00			
2101101	行政单位医疗	38.03	38.03	0.00			
2101102	事业单位医疗	41.40	41.40	0.00			
2101103	公务员医疗补助	73.47	73.47	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.66	24.66	0.00			
21014	优抚对象医疗	44.20	0.00	44.20			
2101401	优抚对象医疗补助	44.20	0.00	44.20			
212	城乡社区支出	1099.21	202.96	896.25			
21201	城乡社区管理事务	686.34	80.73	605.61			
2120104	城管执法	588.74	80.73	508.01			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	97.60	0.00	97.60			
21202	城乡社区规划与管理	122.23	122.23	0.00			
2120201	城乡社区规划与管理	122.23	122.23	0.00			
21203	城乡社区公共设施	68.74	0.00	68.74			
2120303	小城镇基础设施建设	9.62	0.00	9.62			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	59.12	0.00	59.12			
21205	城乡社区环境卫生	211.00	0.00	211.00			
2120501	城乡社区环境卫生	211.00	0.00	211.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.39	0.00	5.39			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.39	0.00	5.39			
21299	其他城乡社区支出	5.51	0.00	5.51			
2129999	其他城乡社区支出	5.51	0.00	5.51			
213	农林水支出	1365.55	503.19	862.36			
21301	农业农村	509.24	503.19	6.05			
2130104	事业运行	503.19	503.19	0.00			
2130108	病虫害控制	6.05	0.00	6.05			
21302	林业和草原	8.86	0.00	8.86			
2130207	森林资源管理	8.86	0.00	8.86			
21303	水利	23.87	0.00	23.87			
2130314	防汛	19.65	0.00	19.65			
2130399	其他水利支出	4.22	0.00	4.22			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	49.68	0.00	49.68			
2130505	生产发展	21.00	0.00	21.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	28.68	0.00	28.68			
21307	农村综合改革	769.86	0.00	769.86			
2130701	对村级公益事业建设的补助	78.50	0.00	78.50			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	691.36	0.00	691.36			
21308	普惠金融发展支出	4.04	0.00	4.04			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	4.04	0.00	4.04			
214	交通运输支出	109.98	0.00	109.98			
21401	公路水路运输	109.98	0.00	109.98			
2140104	公路建设	33.32	0.00	33.32			
2140106	公路养护	9.70	0.00	9.70			
2140110	公路和运输安全	11.54	0.00	11.54			
2140112	公路运输管理	55.42	0.00	55.42			
221	住房保障支出	2127.27	196.06	1931.21			
22101	保障性安居工程支出	1931.21	0.00	1931.21			
2210105	农村危房改造	14.80	0.00	14.80			
2210108	老旧小区改造	579.91	0.00	579.91			
2210199	其他保障性安居工程支出	1336.50	0.00	1336.50			
22102	住房改革支出	196.06	196.06	0.00			
2210201	住房公积金	196.06	196.06	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	46.51	0.00	46.51			
22401	应急管理事务	34.10	0.00	34.10			
2240102	一般行政管理事务	34.10	0.00	34.10			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区胜利路街道办事处

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决 算 数			
			小 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、一般公共预算财政拨款	10578.92	一、一般公共服务支出	2546.56	2546.56		
二、政府性基金预算财政拨款	118.21	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	4.78	4.78		
		四、公共安全支出	22	22		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	132.24	132.24		
		八、社会保障和就业支出	2385.13	2385.13		
		九、卫生健康支出	745.07	745.07		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1099.21	1093.82	5.39	
		十二、农林水支出	1365.56	1365.56		
		十三、交通运输支出	109.98	109.98		
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	2127.27	2127.27		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	46.5	46.5		
		二十三、其他支出	112.81		112.81	
本年收入合计	10697.13	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	10697.13	10578.92	118.21	
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
总计	10697.13	总计	10697.13	10578.92	118.21	

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区胜利路街道办事处

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		10,578.92	3,435.03	7,143.89
201	一般公共服务支出	2,546.56	1,352.28	1,194.28
20101	人大事务	45.48	0.00	45.48
2010101	行政运行	1,187.24	1,187.24	0.00
2010102	一般行政管理事务	673.88	0.00	673.88
2010104	人大会议	34.43	0.00	34.43
2010108	代表工作	11.05	0.00	11.05
2010150	事业运行	33.52	33.52	0.00
2010201	行政运行	1,187.24	1,187.24	0.00
2010202	一般行政管理事务	673.88	0.00	673.88
2010250	事业运行	33.52	33.52	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,920.45	1,187.24	733.21
2010301	行政运行	1,187.24	1,187.24	0.00
2010302	一般行政管理事务	673.88	0.00	673.88
2010308	信访事务	59.33	0.00	59.33
2010350	事业运行	33.52	33.52	0.00
2010401	行政运行	1,187.24	1,187.24	0.00
2010402	一般行政管理事务	673.88	0.00	673.88
2010450	事业运行	33.52	33.52	0.00
20105	统计信息事务	7.37	0.00	7.37
2010501	行政运行	1,187.24	1,187.24	0.00
2010505	专项统计业务	7.37	0.00	7.37
20106	财政事务	185.04	165.04	20.00
2010601	行政运行	1,187.24	1,187.24	0.00
2010602	一般行政管理事务	673.88	0.00	673.88
2010650	事业运行	33.52	33.52	0.00
2011101	行政运行	1,187.24	1,187.24	0.00
2011102	一般行政管理事务	673.88	0.00	673.88
2011150	事业运行	33.52	33.52	0.00
2011301	行政运行	1,187.24	1,187.24	0.00
2011302	一般行政管理事务	673.88	0.00	673.88
2011350	事业运行	33.52	33.52	0.00
2012501	行政运行	1,187.24	1,187.24	0.00
2012550	事业运行	33.52	33.52	0.00
2012601	行政运行	1,187.24	1,187.24	0.00
2012602	一般行政管理事务	673.88	0.00	673.88
2012801	行政运行	1,187.24	1,187.24	0.00
2012802	一般行政管理事务	673.88	0.00	673.88
2012850	事业运行	33.52	33.52	0.00
2012901	行政运行	1,187.24	1,187.24	0.00
2012902	一般行政管理事务	673.88	0.00	673.88
2012950	事业运行	33.52	33.52	0.00
2013101	行政运行	1,187.24	1,187.24	0.00
2013102	一般行政管理事务	673.88	0.00	673.88
2013150	事业运行	33.52	33.52	0.00
20132	组织事务	74.81	0.00	74.81
2013201	行政运行	1,187.24	1,187.24	0.00
2013202	一般行政管理事务	673.88	0.00	673.88
2013250	事业运行	33.52	33.52	0.00
2013299	其他组织事务支出	74.81	0.00	74.81
2013301	行政运行	1,187.24	1,187.24	0.00
2013350	事业运行	33.52	33.52	0.00
2013401	行政运行	1,187.24	1,187.24	0.00
2013402	一般行政管理事务	673.88	0.00	673.88
2013450	事业运行	33.52	33.52	0.00
2013601	行政运行	1,187.24	1,187.24	0.00
2013602	一般行政管理事务	673.88	0.00	673.88
2013701	行政运行	1,187.24	1,187.24	0.00
2013702	一般行政管理事务	673.88	0.00	673.88
20138	市场监督管理事务	5.04	0.00	5.04
2013816	食品安全监管	5.04	0.00	5.04
20199	其他一般公共服务支出	308.37	0.00	308.37
2019999	其他一般公共服务支出	308.37	0.00	308.37
203	国防支出	4.78	0.00	4.78
20399	其他国防支出	4.78	0.00	4.78
2039999	其他国防支出	4.78	0.00	4.78
204	公共安全支出	22.00	0.00	22.00
20402	公安	22.00	0.00	22.00
2040201	行政运行	1,187.24	1,187.24	0.00
2040220	执法办案	22.00	0.00	22.00
2040601	行政运行	1,187.24	1,187.24	0.00
2040602	一般行政管理事务	673.88	0.00	673.88
2040650	事业运行	33.52	33.52	0.00
2050101	行政运行	1,187.24	1,187.24	0.00
2050102	一般行政管理事务	673.88	0.00	673.88
2060101	行政运行	1,187.24	1,187.24	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	132.24	130.24	2.00
20701	文化和旅游	132.24	130.24	2.00
2070101	行政运行	1,187.24	1,187.24	0.00
2070109	群众文化	132.24	130.24	2.00
208	社会保障和就业支出	2,385.14	872.74	1,512.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	140.33	139.88	0.45
2080101	行政运行	1,187.24	1,187.24	0.00
2080102	一般行政管理事务	673.88	0.00	673.88
2080109	社会保险经办机构	140.33	139.88	0.45
20802	民政管理事务	180.72	0.00	180.72
2080201	行政运行	1,187.24	1,187.24	0.00
2080202	一般行政管理事务	673.88	0.00	673.88
2080208	基层政权建设和社区治理	180.72	0.00	180.72
20805	行政事业单位养老支出	675.46	675.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.16	248.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.78	102.78	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	324.52	324.52	0.00
20808	抚恤	977.65	23.88	953.77
2080801	死亡抚恤	132.88	23.88	109.00
2080802	伤残抚恤	413.00	0.00	413.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	223.00	0.00	223.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	17.00	0.00	17.00
2080808	烈士纪念馆管理维护	4.07	0.00	4.07
2080899	其他优抚支出	187.70	0.00	187.70
20809	退役安置	23.00	0.00	23.00
2080902	军队移交政府的高退休人员安置	23.00	0.00	23.00
20810	社会福利	104.08	0.00	104.08
2081002	老年福利	4.08	0.00	4.08
2081006	养老服务	100.00	0.00	100.00
2081101	行政运行	1,187.24	1,187.24	0.00
2081102	一般行政管理事务	673.88	0.00	673.88
20820	临时救助	58.59	0.00	58.59
2082001	临时救助支出	58.59	0.00	58.59
20821	特困人员救助供养	158.62	0.00	158.62
2082101	城市特困人员救助供养支出	40.00	0.00	40.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	118.62	0.00	118.62
20825	其他生活救助	17.90	0.00	17.90
2082501	其他城市生活救助	5.00	0.00	5.00
2082502	其他农村生活救助	12.90	0.00	12.90
20828	退役军人管理事务	38.52	33.52	5.00
2082801	行政运行	1,187.24	1,187.24	0.00
2082802	一般行政管理事务	673.88	0.00	673.88
2082850	事业运行	33.52	33.52	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.27	0.00	10.27
2089999	其他社会保障和就业支出	10.27	0.00	10.27
210	卫生健康支出	745.07	177.56	567.51
21001	卫生健康管理事务	11.00	0.00	11.00
2100101	行政运行	1,187.24	1,187.24	0.00
2100102	一般行政管理事务	673.88	0.00	673.88
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.00	0.00	11.00
21004	公共卫生	512.31	0.00	512.31
2100410	突发公共卫生事件应急处理	512.31	0.00	512.31
21011	行政事业单位医疗	177.56	177.56	0.00
2101101	行政单位医疗	38.03	38.03	0.00
2101102	事业单位医疗	41.40	41.40	0.00
2101103	公务员医疗补助	73.47	73.47	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.66	24.66	0.00
21014	优抚对象医疗	44.20	0.00	44.20
2101401	优抚对象医疗补助	44.20	0.00	44.20
2101501	行政运行	1,187.24	1,187.24	0.00
2101502	一般行政管理事务	673.88	0.00	673.88
2101550	事业运行	33.52	33.52	0.00
2110101	行政运行	1,187.24	1,187.24	0.00
212	城乡社区支出	1,093.82	202.96	890.86
21201	城乡社区管理事务	686.34	80.73	605.61
2120101	行政运行	1,187.24	1,187.24	0.00
2120102	一般行政管理事务	673.88	0.00	673.88
2120104	城管执法	588.74	80.73	508.01
2120199	其他城乡社区管理事务支出	97.60	0.00	97.60
21202	城乡社区规划与管理	122.23	122.23	0.00
2120201	城乡社区规划与管理			

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

办事处

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	2552.82	302	商品和服务支出	523.02	310	资本性支出	9.93
30101	基本工资	665.23	30201	办公费	93.82	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	237.68	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	419.32	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	484.39	30205	水费	0.48	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	248.16	30206	电费	13.87	31007	信息网络及软件购置更新	9.93
30109	职业年金缴费	102.78	30207	邮电费	33.85	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.78	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	8.32	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	31.64	30211	差旅费	104.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	196.06	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	73.47	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	349.27	30215	会议费	0.28	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.91	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	8.27	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	285.19	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	33.98	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	64.02	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	57.85	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.35	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	59.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.06	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	111.32	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2902.08	公用经费合计					532.95

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区胜利路街道办事处

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计			118.21	118.21		118.21	
212	城乡社区支出		5.39	5.39		5.39	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5.39	5.39		5.39	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		5.39	5.39		5.39	
229	其他支出		118.21	118.21		118.21	
22960	彩票公益金安排的支出		112.81	112.81		112.81	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		112.81	112.81		112.81	

备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

2.本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

3.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市永川区胜利路街道办事处

公开08表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开09表

单位：万元

公开部门：重庆市永川区胜利路街道办事处

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决 算 数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	387.34
（一）支出合计	54.00	40.09	40.09	（一）行政单位	311.60
1. 因公出国（境）费	—	—	—	（二）参照公务员法管理事业单位	75.74
2. 公务用车购置及运行维护费	22.00	12.10	12.10	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	—	—	—	（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费	22.00	12.10	12.10	1. 副部（省）级及以上领导用车	—
3. 公务接待费	32.00	27.99	27.99	2. 主要领导干部用车	—
（1）国内接待费	—	—	27.99	3. 机要通信用车	—
其中：外事接待费	—	—	—	4. 应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	—	—	—	5. 执法执勤用车	—
（二）相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	2
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—	—	7. 离退休干部用车	—
2. 因公出国（境）人次（人）	—	—	—	8. 其他用车	—
3. 公务用车购置数（辆）	—	—	—	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	—
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	4	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	301	（一）政府采购支出合计	215.62
其中：外事接待批次（个）	—	—	—	1. 政府采购货物支出	9.93
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	2,807	2. 政府采购工程支出	—
其中：外事接待人次（人）	—	—	—	3. 政府采购服务支出	205.69
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—	—	（二）政府采购授予中小企业合同金额	215.62
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	—	其中：授予小微企业合同金额	215.62
二、会议费	—	—	0.28		
三、培训费	—	—	2.00		

备注：1.本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

3.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

部门整体绩效自评表

单位:万元

填报单位	重庆市永川区胜利路街道办事处				财政归口科室	018-基层财政事务中心			
全年预算数(调整后的预算数)					全年执行数			全年执行率(%)	
12,987.91					10,697.12			82.36%	
当年绩效目标					全年实际完成情况				
<p>1.党建：收集和听取群众对所公开事项的意见和建议，及时反馈，促进社会公正、稳定，加强文明劝导，促进社会和谐，文明有秩序，增强道德意识，遵守社会公德。2.经济发展：根据区委区政府全年工作目标完成任务要求。3.公共服务：投照上级要求结合工作实际，认真贯彻落实。4.公共管理：全力抓好城市市容环境秩序管理，抓好集中整治和重点整治，确保辖区市容秩序整洁、干净、漂亮。5.公共安全：切实抓好本辖区平安稳定工作，充实社会治安综合治理队伍；做好节日期间安全稳定工作，确保辖区社会稳定。</p>					<p>本年目标任务圆满完成，日常工作正常运转，很好完成了综合治理、安全生产、网格化管理、农业农村、环保等工作；政府综合管理水平逐渐提高；社区居民多元化需求得到不断满足，认真开展党组织学习活动，严格责任落实，社会发展规划并组织实施，保障了辖区内和谐稳定。</p>				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截至12月31日完成	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)
1	履职效能	数量指标	“保工资、保运转、保基本民生”足额到位率	%	≥	100	100	100.00%	
2	履职效能	数量指标	“三公”经费比上年增长比例	%	≤	0	0	100.00%	
3	履职效能	数量指标	发生重大安全事件件数	件	=	0	0	100.00%	
4	履职效能	数量指标	乡村振兴暨巩固脱贫攻坚任务完成率	%	=	100	100	100.00%	
5	履职效能	数量指标	预算执行率	%	≥	95	82.36	86.69%	因为疫情原因，财政资金紧张，部分资金延迟支付。
6	履职效能	数量指标	政府采购占一般公共预算的比率	%	≥	10	10	100.00%	
7	履职效能	数量指标	政府采购中小微企业占比	%	≥	60	60	100.00%	
8	履职效能	质量指标	城市日常管理考核得分	分	≥	80	80	100.00%	
9	履职效能	质量指标	流域横向生态保护补偿金	元	≥	0	0	100.00%	
10	履职效能	时效指标	运转、保基本民生”及时到位率	%	≥	100	100	100.00%	
11	履职效能	时效指标	社保等公共服务按时办结率	%	≥	80	80	100.00%	
12	履职效能	时效指标	信访案件按期办结率	%	≥	80	80	100.00%	
13	效益指标	社会效益	社会治理水平是否进一步提高		定性	有效改善	全部完成	100.00%	
14	效益指标	社会效益	政府公信力是否进一步提高		定性	有效改善	全部完成	100.00%	
15	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民对党委政府履职效能的满意度	%	≥	90	95	105.56%	
联系人:	侯明生	联系电话	023-49865534						

附件2:

项目支出绩效自评表1

单位:万元

填报单位	重庆市永川区胜利路街道办事处			主管部门	重庆市永川区胜利路街道办事处				
项目名称	人大代表活动			财政归口科室	基层财务事务中心				
全年预算数(调整后的预算数)				全年执行数			全年执行率(%)		
15				10			66.67%		
当年绩效目标						全年实际完成情况			
保障人大代表开展代表活动、公示栏更新、代表履职档案装订、工作资料档案装订、代表学习培训、法治宣传、人大代表民情联络点的提档升级等活动经费支出,进一步提升代表履职能力,充分发挥联系人民群众和政府的纽带、桥梁作用。						保障人大代表民情联络点14个,人大代表开展代表回娘家活动4次,代表学习培训10次,为代表履职提供全部保障,进一步提升代表履职能力,充分发挥联系人民群众与政府的纽带、桥梁作用,代表满意度达到95%。			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截至12月31日完成	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)
1	产出指标	数量指标	代表回娘家活动	次	≥	4	4	100%	
2	产出指标	数量指标	代表培训	次	≥	10	10	100%	
3	产出指标	数量指标	保障人大代表民情联络点	个	=	14	14	100%	
4	效益指标	经济效益	为代表履职提供保障	100	=	100	100	100%	
5	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	95	≥	95	95	100%	
联系人:	侯明生	联系电话	023-49865534						

项目支出绩效自评表2

单位:万元

填报单位	重庆市永川区胜利路街道办事处			主管部门	重庆市永川区胜利路街道办事处				
项目名称	武装征兵工作经费			财政归口科室	基层财政事务中心				
全年预算数(调整后的预算数)				全年执行数			全年执行率(%)		
6				4.77			79.50%		
当年绩效目标						全年实际完成情况			
进行征兵宣传,开展征兵工作,对应征青年进行政审、体检,组织街道民兵进行应急训练和整组训练,基层民兵素质明显提高,为部队输送人才。						进行征兵宣传,开展征兵工作2次,民兵人数50人,对应征青年进行政审、体检,组织街道民兵进行应急训练和整组训练,基层民兵素质明显提高,为部队输送人才,受益人群满意度达到90%。			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截至12月31日完成	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)
1	产出指标	数量指标	民兵人数	人	≥	50	50	100%	
2	产出指标	数量指标	征兵工作	次	=	2	2	100%	
3	效益指标	社会效益	提高基层民兵素质		定性	明显改善	全部完成	100%	
4	效益指标	社会效益	为部队输送人才合格率	%	≥	95	95	100%	
5	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	%	≥	90	90	100%	
联系人:	侯明生	联系电话	023-49865534						

项目支出绩效自评表3

单位:万元

填报单位	重庆市永川区胜利路街道办事处			主管部门	重庆市永川区胜利路街道办事处				
项目名称	永财行[2022]7号2022年基层党组织工作活动经费			财政归口科室	基层财政事务中心				
全年预算数(调整后的预算数)				全年执行数			全年执行率(%)		
39.16				39.16			100.00%		
当年绩效目标						全年实际完成情况			
根据相关规定,按相应标准对村(社区)党组织的党员及流动党组织给予补助。基层党组织开展培训、政策宣讲等活动,提高党员素质修养,确保国家方针政策的贯彻落实。						根据相关规定,按相应标准对村(社区)党组织的党员及流动党组织给予补助,补助发放党员人数3916人,标准为每年100元,活动经费全面覆盖村(社区)。基层党组织开展培训、政策宣讲等活动,提高党员素质修养,使党员满意度达到100%,确保国家方针政策的贯彻落实。			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截至12月31日完成值	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)
1	产出指标	数量指标	党员补助标注	元/年	≥	100	100	100.00%	
2	产出指标	时效指标	发放党员人数	人	≥	3916	3916	100.00%	
3	产出指标	数量指标	及时发放率	%	=	100	100	100.00%	
4	效益指标	社会效益	活动经费村(社区)覆盖率	%	=	100	100	100.00%	
5	效益指标	社会效益	基层党组织活动开展率	%	≥	95	95	100.00%	
6	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	%	≥	95	100	105.26%	
联系人:	侯明生	联系电话	023-49865534						