

重庆市北碚区人民政府蔡家岗街道办事处 2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

一是执行政策法规。认真贯彻党的路线方针政策，落实各项惠民政策措施，维护群众合法权益。认真宣传执行国家的各项法律法规，加强法制宣传教育和法律服务，推进依法行政、依法治理。

二是推动经济发展。制定发展规划，健全市场体系，加强产业引导，培育集体经济，营造良好的发展环境，推动经济发展。

三是搞好社会管理。加强规划建设管理，加快城镇化步伐；坚持依法管理社会事务，加强土地管理、村民自治、社区建设、人口与计划生育、殡葬改革等各项工作；协同有关部门搞好市场管理、维护市场秩序；搞好资源节约，保护和建设生态环境。建立重大疫情、灾情等公共突发事件预防和应急机制，提高应对公共危机能力。

四是强化公共服务。把管理和服务有机统一起来，为基层群众和市场主体提供更多更好的公共服务。推进公共事业发展，加强公益性基础设施建设和管理；健全服务体系，为群众和市场主体提供政策、科技、信息服务；加快科技教育、公共卫生

等各项事业发展；加强基层精神文明和民主法制建设，提高群众的思想道德、科学文化和健康素质，促进全面发展和社会文明进步。

五是维护和谐稳定。建立和完善社会保障体系，推进农村养老保险、城市低保、新型合作医疗、医疗救助、社会救助和最低生活保障等制度建设，做好五保供养和贫困人口救助工作，搞好城镇社会保障，保证困难群众的基本生活；加强安全生产监督，保护群众的生命财产安全；推进平安建设，做好信访稳定工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群体性事件，强化社会治安综合治理，维护良好治安秩序，保障农民群众安居乐业。

六是承办区委区府交办的其他工作。如协助区征地办做好征地拆迁等重点工作。

（二）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本部门2023年度预算编制的二级预算单位。蔡家岗街道办事处综合设置内设机构8个：党政办公室（挂人大工委办公室牌子）、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政与社区事务办公室（挂卫生健康办公室）、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。按文件规定，街道还含有纪工委、武装部、工会、团委、妇联等职能职责。统筹设置事业单位6个：社区事务服务中心、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、城市管理服务中心。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 4,880.43 万元，其中：一般公共预算拨款 4,880.43 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2022 年减少 838.77 万元，主要是一是受疫情影响，2023 年街道财政收入减少；二是上年结转结余资金减少。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 4,880.43 万元，其中：社会保障和就业支出 2,046.29 万元，一般公共服务支出 1,274.65 万元，城乡社区支出 349.55 万元，农林水支出 325.31 万元，节能环保支出 240.82 万元，公共安全支出 171.34 万元，住房保障支出 169.04 万元，卫生健康支出 150.32 万元，文化旅游体育与传媒支出 98.82 万元，灾害防治及应急管理支出 36.38 万元，国防支出 17.91 万元。支出较 2022 年减少 838.77 万元，主要是基本支出增加 205.88 万元，项目支出减少 1,044.66 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 4,880.43 万元，一般公共预算财政拨款支出 4,880.43 万元，比 2022 年减少 837.77 万元。其中：基本支出 2,313.51 万元，比 2022 年增加 205.88 万元，主要原因是一是 2023 年新招录事业编职人员 8 个，行政人员 1 个，

城管下沉参公人员 2 个，导致人员支出和公用经费新增，二是在职人员工资、退休人员补助政策性调标，三是各类保险缴费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项公用经费支出；项目支出 2,566.91 万元，比 2022 年减少 1,043.66 万元，主要原因是 2023 年受疫情影响，预算缩减，2022 年结转结余项目减少，主要用于非在编人员劳务费、社区（村）人员工资保险及社区运转、城乡社区治理、公共卫生、疫情防控、社会保障、市容环境整治、两违整治、信访稳定、综合整治、应急保障、森林防火、农村农业工作等。

本部门 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 53 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 20 万元，与上年持平，主要原因是本单位公务接待管理规范，公务接待费可压缩空间小；公务用车运行维护费 33 万元，与上年持平，主要原因是本单位车辆管理规范，公务车运行维护费需要变化不大；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 410.47 万元，比上年 615.59 万元减少 205.12 万元，主要原

因是公用经费结构及标准发生变化，主要用于办公费、水电费、物业管理费、电话网络费、办公设备购置、办公楼维护维修等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2,566.91 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 12 辆，其中一般公务用车 6 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算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。

部门预算公开联系人：杨健 联系方式：023-68325689

重庆市北碚区蔡家岗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 | 4,880.43 | 一、本年支出 | 4,880.43 | 4,880.43 | | |
| 一般公共预算资金 | 4,880.43 | 一般公共服务支出 | 1,274.65 | 1,274.65 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 国防支出 | 17.91 | 17.91 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 公共安全支出 | 171.34 | 171.34 | | |
| | | 文化旅游体育与传媒支出 | 98.82 | 98.82 | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 2,046.29 | 2,046.29 | | |
| | | 卫生健康支出 | 150.32 | 150.32 | | |
| | | 节能环保支出 | 240.82 | 240.82 | | |
| | | 城乡社区支出 | 349.55 | 349.55 | | |
| | | 农林水支出 | 325.31 | 325.31 | | |
| | | 住房保障支出 | 169.04 | 169.04 | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | 36.38 | 36.38 | | |
| | | | | | | |
| 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 | 4,880.43 | 支出合计 | 4,880.43 | 4,880.43 | | |

表二

重庆市北碚区蔡家岗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 | | 2023年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 4,880.43 | 2,313.51 | 2,566.91 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,274.65 | 991.74 | 282.90 |
| 20101 | 人大事务 | 12.00 | | 12.00 |
| 2010108 | 代表工作 | 12.00 | | 12.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,110.95 | 991.74 | 119.21 |
| 2010301 | 行政运行 | 991.74 | 991.74 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 119.21 | | 119.21 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 5.00 | | 5.00 |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 5.00 | | 5.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 98.02 | | 98.02 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 10.00 | | 10.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 5.60 | | 5.60 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 82.42 | | 82.42 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 48.68 | | 48.68 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 48.68 | | 48.68 |
| 203 | 国防支出 | 17.91 | | 17.91 |
| 20306 | 国防动员 | 17.91 | | 17.91 |
| 2030601 | 兵役征集 | 4.73 | | 4.73 |
| 2030607 | 民兵 | 13.18 | | 13.18 |
| 204 | 公共安全支出 | 171.34 | | 171.34 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 171.34 | | 171.34 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 171.34 | | 171.34 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 98.82 | 78.32 | 20.50 |
| 20701 | 文化和旅游 | 98.82 | 78.32 | 20.50 |
| 2070109 | 群众文化 | 98.82 | 78.32 | 20.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,046.29 | 687.68 | 1,358.61 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 94.43 | 92.43 | 2.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 94.43 | 92.43 | 2.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 1,338.30 | 122.18 | 1,216.12 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1,338.30 | 122.18 | 1,216.12 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 443.53 | 377.78 | 65.75 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 174.17 | 174.17 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 87.09 | 87.09 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 182.27 | 116.52 | 65.75 |
| 20810 | 社会福利 | 18.10 | | 18.10 |
| 2081002 | 老年福利 | 18.10 | | 18.10 |
| 20811 | 残疾人事业 | 8.00 | | 8.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 8.00 | | 8.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 1.84 | | 1.84 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 1.84 | | 1.84 |
| 20820 | 临时救助 | 35.25 | | 35.25 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 35.25 | | 35.25 |

| | | | | |
|---------|--------------------|--------|--------|--------|
| 20821 | 特困人员救助供养 | 8.55 | | 8.55 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 5.50 | | 5.50 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 3.05 | | 3.05 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 98.29 | 95.29 | 3.00 |
| 2082804 | 拥军优属 | 3.00 | | 3.00 |
| 2082850 | 事业运行 | 95.29 | 95.29 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 150.32 | 92.18 | 58.14 |
| 21004 | 公共卫生 | 32.00 | | 32.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 32.00 | | 32.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 9.14 | | 9.14 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 9.14 | | 9.14 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 109.18 | 92.18 | 17.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 40.54 | 40.54 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29.16 | 29.16 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 29.88 | 12.88 | 17.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.60 | 9.60 | |
| 211 | 节能环保支出 | 240.82 | | 240.82 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 5.00 | | 5.00 |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 5.00 | | 5.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 235.82 | | 235.82 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 235.82 | | 235.82 |
| 212 | 城乡社区支出 | 349.55 | 309.55 | 40.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 137.34 | 137.34 | |
| 2120104 | 城管执法 | 137.34 | 137.34 | |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 172.21 | 172.21 | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 172.21 | 172.21 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 40.00 | | 40.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 40.00 | | 40.00 |
| 213 | 农林水支出 | 325.31 | | 325.31 |
| 21301 | 农业农村 | 12.00 | | 12.00 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 10.00 | | 10.00 |
| 2130142 | 农村道路建设 | 2.00 | | 2.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 25.14 | | 25.14 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 0.14 | | 0.14 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 25.00 | | 25.00 |
| 21303 | 水利 | 9.34 | | 9.34 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 4.34 | | 4.34 |
| 2130335 | 农村供水 | 5.00 | | 5.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 3.00 | | 3.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 275.83 | | 275.83 |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 275.83 | | 275.83 |
| 221 | 住房保障支出 | 169.04 | 154.04 | 15.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 169.04 | 154.04 | 15.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 154.04 | 154.04 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 15.00 | | 15.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 36.38 | | 36.38 |
| 22401 | 应急管理事务 | 28.38 | | 28.38 |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 19.00 | | 19.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 9.38 | | 9.38 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 5.00 | | 5.00 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 5.00 | | 5.00 |

| | | | | |
|---------|---------------|------|--|------|
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 3.00 | | 3.00 |

备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市北碚区蔡家岗街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 | | 2023年基本支出 | | |
|--------|----------------|-----------|----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | | 2,313.51 | 1,903.04 | 410.47 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,778.12 | 1,778.12 | |
| 30101 | 基本工资 | 374.52 | 374.52 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 298.02 | 298.02 | |
| 30103 | 奖金 | 326.61 | 326.61 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 174.17 | 174.17 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 87.09 | 87.09 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 59.25 | 59.25 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.95 | 13.95 | |
| 30113 | 住房公积金 | 154.04 | 154.04 | |
| 30114 | 医疗费 | 14.08 | 14.08 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 276.40 | 276.40 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 410.47 | | 410.47 |
| 30201 | 办公费 | 80.00 | | 80.00 |
| 30205 | 水费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30206 | 电费 | 15.00 | | 15.00 |
| 30207 | 邮电费 | 54.35 | | 54.35 |
| 30209 | 物业管理费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30211 | 差旅费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30215 | 会议费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30216 | 培训费 | 10.59 | | 10.59 |
| 30217 | 公务接待费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30226 | 劳务费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30228 | 工会经费 | 13.61 | | 13.61 |
| 30229 | 福利费 | 11.08 | | 11.08 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 33.00 | | 33.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 42.44 | | 42.44 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 90.40 | | 90.40 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 124.92 | 124.92 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 8.40 | 8.40 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 116.52 | 116.52 | |

重庆市北碚区蔡家岗街道办事处一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2023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 | |
| 53.00 | | 33.00 | | 33.00 | 20.00 |

重庆市北碚区蔡家岗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 | | |
|------|------|-----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

重庆市北碚区蔡家岗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 | 4,880.43 | 合计 | 4,880.43 |
| 一般公共预算资金 | 4,880.43 | 一般公共服务支出 | 1,274.65 |
| 政府性基金预算资金 | | 国防支出 | 17.91 |
| 国有资本经营预算资金 | | 公共安全支出 | 171.34 |
| 财政专户管理资金 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 98.82 |
| 事业收入资金 | | 社会保障和就业支出 | 2,046.29 |
| 上级补助收入资金 | | 卫生健康支出 | 150.32 |
| 附属单位上缴收入资金 | | 节能环保支出 | 240.82 |
| 事业单位经营收入资金 | | 城乡社区支出 | 349.55 |
| 其他收入资金 | | 农林水支出 | 325.31 |
| | | 住房保障支出 | 169.04 |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | 36.38 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 325.31 | 325.31 | | | | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 12.00 | 12.00 | | | | | | | | |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | |
| 2130142 | 农村道路建设 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 25.14 | 25.14 | | | | | | | | |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 0.14 | 0.14 | | | | | | | | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 25.00 | 25.00 | | | | | | | | |
| 21303 | 水利 | 9.34 | 9.34 | | | | | | | | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 4.34 | 4.34 | | | | | | | | |
| 2130335 | 农村供水 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 275.83 | 275.83 | | | | | | | | |
| 2130706 | 对集体经济组织的补助 | 275.83 | 275.83 | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 169.04 | 169.04 | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 169.04 | 169.04 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 154.04 | 154.04 | | | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 36.38 | 36.38 | | | | | | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 28.38 | 28.38 | | | | | | | | |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 19.00 | 19.00 | | | | | | | | |
| 2240106 | 安全监管 | 9.38 | 9.38 | | | | | | | | |
| 22406 | 自然灾害防治 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | |

重庆市北碚区蔡家岗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 | | 4,880.43 | 2,313.51 | 2,566.91 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,274.65 | 991.74 | 282.90 |
| 20101 | 人大事务 | 12.00 | | 12.00 |
| 2010108 | 代表工作 | 12.00 | | 12.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,110.95 | 991.74 | 119.21 |
| 2010301 | 行政运行 | 991.74 | 991.74 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 119.21 | | 119.21 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 5.00 | | 5.00 |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 5.00 | | 5.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 98.02 | | 98.02 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 10.00 | | 10.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 5.60 | | 5.60 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 82.42 | | 82.42 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 48.68 | | 48.68 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 48.68 | | 48.68 |
| 203 | 国防支出 | 17.91 | | 17.91 |
| 20306 | 国防动员 | 17.91 | | 17.91 |
| 2030601 | 兵役征集 | 4.73 | | 4.73 |
| 2030607 | 民兵 | 13.18 | | 13.18 |
| 204 | 公共安全支出 | 171.34 | | 171.34 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 171.34 | | 171.34 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 171.34 | | 171.34 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 98.82 | 78.32 | 20.50 |
| 20701 | 文化和旅游 | 98.82 | 78.32 | 20.50 |
| 2070109 | 群众文化 | 98.82 | 78.32 | 20.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,046.29 | 687.68 | 1,358.61 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 94.43 | 92.43 | 2.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 94.43 | 92.43 | 2.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 1,338.30 | 122.18 | 1,216.12 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1,338.30 | 122.18 | 1,216.12 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 443.53 | 377.78 | 65.75 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 174.17 | 174.17 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 87.09 | 87.09 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 182.27 | 116.52 | 65.75 |
| 20810 | 社会福利 | 18.10 | | 18.10 |
| 2081002 | 老年福利 | 18.10 | | 18.10 |
| 20811 | 残疾人事业 | 8.00 | | 8.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 8.00 | | 8.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 1.84 | | 1.84 |

| | | | | |
|---------|--------------------|--------|--------|--------|
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 1.84 | | 1.84 |
| 20820 | 临时救助 | 35.25 | | 35.25 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 35.25 | | 35.25 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 8.55 | | 8.55 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 5.50 | | 5.50 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 3.05 | | 3.05 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 98.29 | 95.29 | 3.00 |
| 2082804 | 拥军优属 | 3.00 | | 3.00 |
| 2082850 | 事业运行 | 95.29 | 95.29 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 150.32 | 92.18 | 58.14 |
| 21004 | 公共卫生 | 32.00 | | 32.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 32.00 | | 32.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 9.14 | | 9.14 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 9.14 | | 9.14 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 109.18 | 92.18 | 17.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 40.54 | 40.54 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29.16 | 29.16 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 29.88 | 12.88 | 17.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.60 | 9.60 | |
| 211 | 节能环保支出 | 240.82 | | 240.82 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 5.00 | | 5.00 |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 5.00 | | 5.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 235.82 | | 235.82 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 235.82 | | 235.82 |
| 212 | 城乡社区支出 | 349.55 | 309.55 | 40.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 137.34 | 137.34 | |
| 2120104 | 城管执法 | 137.34 | 137.34 | |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 172.21 | 172.21 | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 172.21 | 172.21 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 40.00 | | 40.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 40.00 | | 40.00 |
| 213 | 农林水支出 | 325.31 | | 325.31 |
| 21301 | 农业农村 | 12.00 | | 12.00 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 10.00 | | 10.00 |
| 2130142 | 农村道路建设 | 2.00 | | 2.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 25.14 | | 25.14 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 0.14 | | 0.14 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 25.00 | | 25.00 |
| 21303 | 水利 | 9.34 | | 9.34 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 4.34 | | 4.34 |
| 2130335 | 农村供水 | 5.00 | | 5.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 3.00 | | 3.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 275.83 | | 275.83 |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 275.83 | | 275.83 |
| 221 | 住房保障支出 | 169.04 | 154.04 | 15.00 |

| | | | | |
|---------|---------------|--------|--------|-------|
| 22102 | 住房改革支出 | 169.04 | 154.04 | 15.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 154.04 | 154.04 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 15.00 | | 15.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 36.38 | | 36.38 |
| 22401 | 应急管理事务 | 28.38 | | 28.38 |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 19.00 | | 19.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 9.38 | | 9.38 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 5.00 | | 5.00 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 5.00 | | 5.00 |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 3.00 | | 3.00 |

重庆市北碚区蔡家岗街道办事处2023年采购预算明细表

单位：万元

| 项目 | 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 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 |
|-----|----|----------------|-----------------|------------------|--------------|------|--------|--------------|--------------|------|
| 合计 | | | | | | | | | | |
| 货物类 | | | | | | | | | | |
| 工程类 | | | | | | | | | | |
| 服务类 | | | | | | | | | | |

备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。

2023年部门（单位）整体支出绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|---|--------|-------------------|----------|--------|---------|----|---------|
| 部门名称 | 509-重庆市北碚区蔡家岗街道办事处 | | 部门支出预算总额（万元） | 4,880.43 | 归口管理科室 | 003-预算科 | | |
| 当年整体绩效目标 | 完成党政、人大、统战、商会、团委、妇联、组织、财政、税务、审计等常规工作和专项工作。;推进平安建设，做好信访稳定工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群体性事件，强化社会治安综合治理，做好基层武装建设。;制定发展规划，健全市场体系，加强产业引导，培育集体经济，营造良好的发展环境，推动经济发展;提供基本公共文化旅游体育服务、繁荣群众文化旅游体育事业。;认真做好应急宣传、应急队伍培训演练、重大事项风险评估、突发事件应急处置，做好交通劝导管理，加强安全生产综合监管，加强煤矿、非煤矿山、危险化学品物品、烟花爆竹等日常监管，做好消防应急救援。;管理好社会事务，做好村民自治、社区建设、社区服务、人口与计划生育、殡葬改革、为城乡居民就业创业、社会保障提供服务、为退役军人提供服务等各项工作，建立重大疫情、灾情等公共突发事件预防和应急机制，提高应对公共危机能力。;加强规划建设管理建设、做好市政公用、市容环卫、生态环境保护、市场规范、物业管理等工作，加快城镇化步伐，加强土地管理，搞好资源节约，保护和建设生态环境和城乡社区环境。; | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 权重 | 是否是核心指标 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 村、社区人员补助完成率 | % | ≥ | 98 | 10 | 是 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 全年各项日常工作完成率 | % | ≥ | 98 | 20 | 是 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 预算总量执行率 | % | ≥ | 92 | 10 | 否 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 预决算公开率 | % | = | 100 | 5 | 否 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 三公经费支出较上年度同比减少率 | % | ≥ | 5 | 5 | 否 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 民生投入支出较上年度同比增长率 | % | ≥ | 5 | 20 | 是 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 执行区委、区政府各项工作部署落实率 | % | ≥ | 98 | 30 | 是 |

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：509001-重庆市北碚区蔡家岗街道办事处（本级）

单位：万元

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|---------|----------|----------------|------|-------|--------|
| 项目名称 | 50010922T000000097139-大棚房整治租金 | | | 业务主管部门 | 重庆市北碚区蔡家岗街道办事处 | | | |
| 预算执行率 权重 | 10 | | | 项目分类 | 一般性项目 | | | |
| 当年预算 (万元) | 1.68 | | | 本级安排(万元) | 1.68 | | | |
| | | | | 上级补助(万元) | | | | |
| 项目概述 | 根据北碚区“大棚房”问题清理整治工作要求，街道于2019年3月20日完成大棚拆除工作及硬化地面拆除、复耕工作，并根据三溪村纸厂沟社和蔡家页岩砖厂签订的租房协议，街道需要负责土地租金。 | | | | | | | |
| 立项依据 | 区级相关要求 | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 根据北碚区“大棚房”问题清理整治工作要求，街道于2019年3月20日完成大棚拆除工作及硬化地面拆除、复耕工作，并根据三溪村纸厂沟社和蔡家页岩砖厂签订的租房协议，街道需要负责土地租金。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴农户标准 | 20 | 元/年 | ≤ | 16800 | 否 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补贴农户户数 | 20 | 户 | = | 5 | 否 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意率 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 补贴资金合规率 | 20 | % | = | 100 | 是 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 做好耕地保护 | 20 | | 定性 | 优良 | 是 |

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：509001-重庆市北碚区蔡家岗街道办事处（本级）

单位：万元

| | | | | | | | | |
|--------------|--|--------|----------|----------|----------------|------|-----|--------|
| 项目名称 | 50010922T000000131646-生态环境保护 | | | 业务主管部门 | 重庆市北碚区蔡家岗街道办事处 | | | |
| 预算执行率 权重 | 10 | | | 项目分类 | 一般性项目 | | | |
| 当年预算 (万元) | 5.00 | | | 本级安排(万元) | 5.00 | | | |
| | | | | 上级补助(万元) | | | | |
| 项目概述 | 生态环境保护巡查：19个村社区野外焚烧、施工扬尘等的巡查管控，污水管网的管理维护等，河道垃圾清运、浮漂清理等。 | | | | | | | |
| 立项依据 | 北碚区长办【2021】24号《关于进一步巩固全区河库清漂保洁工作成效的通知》 北碚蓝天行动发【2021】21号《关于印发2021年北碚区夏秋季大气污染防治专项行动工作方案的通知》 北碚环发【2021】81《关于开展2021年污染防治攻坚战目标任务动态管理的通知》 北碚地防办发【2021】3号《关于进一步加强乡村建设项目地质灾害防治工作的通知》 北碚地防办发（2021）25号《关于进一步做好地质灾害应急避险演练工作的通知》 北碚建发[2021]211号《关于即开展城镇房屋主体使用安全隐患排查整治的紧急通知》 北碚建发[2021]153号《关于开展农村低收入群体动态新增危房排查工作的紧急通知》 | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 做好19个村社区野外焚烧、施工扬尘等的巡查管控，污水管网的管理维护等，河道垃圾清运、浮漂清理等。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 污水管网维护成本 | 5 | 万元/年 | ≤ | 3 | 否 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 保护生态环境 | 30 | | 定性 | 优良 | 是 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 村社区补贴标准 | 5 | 元/月 | = | 400 | 否 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补贴村社区个数 | 10 | 个 | ≥ | 19 | 否 |

| | | | | | | | |
|------|--------|----------|----|-------|--------|-----|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 河道巡查清洁人数 | 20 | 个 | \geq | 6 | 否 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 清洁人员补贴标准 | 10 | 元/人*月 | = | 600 | 否 |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | % | = | 100 | 是 |