

# 重庆市沙坪坝区人民政府陈家桥街道办事处 2023 年度决算公开说明

## 一、部门基本情况

### (一) 职能职责

重庆市沙坪坝区人民政府陈家桥街道办事处为重庆市沙坪坝区人民政府派出机关，职能职责有：

1.负责综合协调、编制、人事、保密、文秘、档案、信息、机关事务、政务服务、退休老干部的服务管理工作；负责承办人大、政协方面的具体事务；负责宣传工作；负责基层党建工作；负责纪检监察、巡视巡察工作；负责统战、群团等工作。

2.负责经济发展规划、经济社会统计、科技创新、知识产权、招商引资、市场秩序及物价管理、扶贫工作、国资管理权证办理等工作。

3.负责财政收支、预决算、会计核算、财政资金监督检查、绩效评价、国有资产监管、社区财务管理、审计（含内审内控）、税务工作。

4.负责社区管理、社区建设和社区服务工作。制定社区建设发展规划，加强居委会管理和建设，开展便民利民的社区服务；组织协调社区各类公益性基础设施的建立和完善，培育和发展社区中介服务组织，指导社区服务资源的合理配置；做好拥军优属、优抚安置、殡葬改革、老龄等工作,维护妇女儿童、残疾人和归侨、侨属、少数民族的

合法权益；做好民兵预备役、国防动员和征兵工作。对居住小区的物业管理进行指导和监督检查。

5.开展社会福利、社会救济、社会保障工作。负责管理失业、下岗职工和离退休人员，做好城市低保、职工养老保险、失业保险等社会管理与服务工作。协助有关部门做好劳动就业工作。

6.负责市容、环境卫生、绿化美化、环境保护等城市管理工作；组织单位和社区居民开展爱国卫生运动，落实环境卫生责任制。参与检查督促新建改建的住宅和公共建筑、市政公共设施配套项目的落实、验收工作；协助有关部门对其使用进行监督管理。

7.开展社会主义精神文明建设。负责人口和计划生育、计划统计、社区教育、社区卫生、群众性文化、科普、体育等方面的工作。

8.维护辖区社会稳定。组织实施社会管理综合治理规划，开展信访、治安保卫、人民调解、法治宣传教育、外来人口管理、安全生产监督管理等方面的工作。配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾、救灾和抢险工作。

9.统筹协调公安、工商、税务、国土等职能部门派出机构或专职人员的行政执法工作。

10.负责规划、建设、国土管理、环境保护（含水质监测）、排污排水管网建设管理、河道管理、交通建设、征地拆迁等工作；负责污水排放审批与管理。

11.承办区政府交办的其他工作。

## **(二) 机构设置**

街道办事处统一设置党政内设机构 9 个，分别为：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、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、综合行政执法办公室。下属 5 个事业单位：重庆市沙坪坝区陈家桥街道退役军人服务站、重庆市沙坪坝区陈家桥街道综合行政执法大队、重庆市沙坪坝区陈家桥街道社区文化服务中心、重庆市沙坪坝区陈家桥街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市沙坪坝区陈家桥街道社区事务服务中心。

## **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。2023 年度收入总计 5264.78 万元，支出总计 5264.78 万元。收支较上年决算数增加 283.85 万元，增长 5.7%，主要原因是区级一次性专项项目经费增加及增人增资、工资调标等，如疫情结束后，追加新冠疫情防控资金。

2.收入情况。2023 年度收入合计 5264.78 万元，较上年决算数增加 295.91 万元，增长 6.0%，主要原因是区级一次性项目经费收入增加及增人增资、工资调标等，如疫情结束后，追加新冠疫情防控资金。其中：财政拨款收入 5264.78 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占

0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

**3.支出情况。**2023 年度支出合计 5264.78 万元，较上年决算数增加 295.91 万元，增长 6.0%，主要原因是区级一次性项目经费支出增加及增人增资、工资调标等，如疫情结束后，追加新冠疫情防控资金支出。其中：基本支出 1551.02 万元，占 29.5%；项目支出 3713.76 万元，占 70.5%；经营支出 0 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0 万元。

**4.结转结余情况。**2023 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数减少 12.06 万元，下降 100.0%，主要原因是 2018 年会计核算已将 12.06 万元的事业基金调整到机关的行政运行，为了决算数据与会计核算数据一致，并报请区财政局同意后，在本年度决算报表进行了相应调整。

## **（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收、支总计 5264.78 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 295.91 万元，增长 6.0%。主要原因是区级一次性专项项目经费收支增加及增人增资、工资调标等，如疫情结束后，追加新冠疫情防控资金拨付。

## **（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。**2023 年度一般公共预算财政拨款收入 5234.51 万元，

较上年决算数增加 321.34 万元，增长 6.5%。主要原因是区级一次性项目经费收增加及增人增资、工资调标等，如疫情结束后，下达新冠肺炎疫情防控专项资金增加。较年初预算数增加 2555.49 万元，增长 95.4%。主要原因是年初无法预算的项目资金、年中追加在职人员年度考核和超额绩效、退休人员健康休养费、区级部门划来项目专项经费等。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

**2.支出情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5234.51 万元，较上年决算数增加 321.34 万元，增长 6.5%。主要原因是区级一次性项目经费支出增加及增人增资、工资调标等，如疫情结束后，下达新冠肺炎疫情防控专项资金增加。较年初预算数增加 2555.49 万元，增长 95.4%。主要原因是年初无法预算的项目资金、年中追加在职人员年度考核和超额绩效、退休人员健康休养费、区级部门划来项目专项经费支出等。

**3.结转结余情况。**2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，主要原因是本年度一般公共预算财政拨款无结转结余。

**4.比较情况。**本部门 2023 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 1139.33 万元，占 21.8%，较年初预算数增加 669.39 万元，增长 142.4%，主要原因是本年度一般公共服务支出中包含了区人大、政协、党委、统计、群团、组织、统战、宣传等部

门划转的工作经费、运行经费中，有年初无法预算的项目资金支出。

(2) 公共安全支出 4.45 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 4.45 万元，增长 100.0%，主要原因是区司法局划转 2023 年中央转移政法纪检监察资金、社区矫正经费、法律顾问经费。

(3) 教育支出 4.2 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 4.2 万元，增长 100.0%，主要原因是中小学校教育发展专项资金用于红岩志愿者及全民健身器材安装等。

(4) 文化旅游体育与传媒支出 153.31 万元，占 2.9%，较年初预算数增加 34.24 万元，增长 28.8%，主要原因是区文旅委等部门划转的图书馆、文化馆、文化中心免费开放运营经费、群众文化活动开展经费的增加，以及增人增资和工资调标等。

(5) 社会保障与就业支出 1560.48 万元，占 29.8%，较年初预算数增加 1067.18 万元，增长 216.3%，主要原因是区民政局、区残联等部门划转的社区工作人员工资及保险、社区运行经费、退役安置、优抚、残疾人及特困人员补助以及机关行政事业单位人员养老保险及职业年金、机关离退休人员健康休养等经费增加。

(6) 卫生健康支出 247.28 万元，占 4.7%，较年初预算数增加 181.35 万元，增长 275.1%，主要原因是上级下达新冠疫情防控补助资金及工资调标等。

(7)节能环保支出13万元，占0.3%，较年初预算数增加13万元，增长100.0%，主要原因是生态环境局划转的城市环境整治管理费。

(8)城乡社区支出2014.7万元，占38.5%，较年初预算数增加570.62万元，增长39.5%，主要原因是区城管局等部门追加一次性城市管理经费、违法建筑整治工作经费以及地质灾害等经费，以及工资调标等。

(9)资源勘探信息等支出1.2万元，占0.1%，较年初预算数增加1.2万元，增长100.0%，主要原因是区级部门下达政策性兑现工作经费。

(10)住房保障支出87.63万元，占1.7%，较年初预算数增加8.94万元，增长11.4%，主要原因是区级部门下达住房保障增人增资。

(11)灾害防治及应急管理支出8.93万元，占0.2%，较年初预算数增加0.93万元，增长11.6%，主要原因是区级部门下达地质灾害防治专项工作经费。

#### **(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1551.02万元。其中：人员经费1386.99万元，较上年决算数增加98.55万元，增长7.7%，主要原因是增人增资、工资调标、追加抚恤金及追加离退休健康休养费等。

人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、年度考核奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离退休干部健康休养费等。公用经费 164.03 万元，较上年决算数减少 31.22 万元，下降 16.0%，主要原因是按照区财政过紧日子要求，厉行节约，减少不必要开支。公用经费用途主要包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品及服务支出。

#### **（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 30.27 万元，较上年决算数减少 18.27 万元，下降 37.6%，主要原因是用于社会福利和体育事业的彩票公益金项目收入的减少。本年支出 30.27 万元，较上年决算数减少 18.27 万元，下降 37.6%，主要原因是用于社会福利和体育事业的彩票公益金项目支出的减少。

#### **（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本街道 2023 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**

2023 年度“三公”经费支出共计 14.4 万元，较年初预算数减少

8.5 万元，下降 37.1%，主要原因是按照区财政过紧日子要求，本年度未安排人员出国出访，无公务接待等费。较上年支出数增加 2.45 万元，增长 20.5%，主要原因是公务车老旧，维修费增加。

## **（二）“三公”经费分项支出情况**

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，主要是用于因公出国（境）出访支出。费用支出较年初预算数减少 4.3 万元，下降 100.0%，主要原因是本年度未安排人员出国出访。较上年支出数增加 0 万元，主要原因是本年度未安排人员出国出访。

公务车购置费 0 万元，主要用于公务车购置。费用支出 0，主要原因是本年度未购置公务用车。较上年支出数增加 0 万元，主要原因是本年度未购置公务用车。

公务车运行维护费 14.4 万元，主要用于公务车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用。支出较年初预算数无增减，主要原因是落实区财政严控三公经费要求。较上年支出数增加 2.45 万元，增长 20.5%，主要原因是公务车老旧，维修费增加。

公务接待费 0 万元，费用支出较年初预算数减少 4.2 万元，下降 100.0%，主要原因是按照区财政过紧日子要求，本年度未产生公务接待费。

## **（三）“三公”经费实物量情况**

2023 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 0 批次 0 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。2023 年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.6 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 0.03 万元，较上年决算数增加 0.03 万元，增长 100.0%，主要原因是人大新闻宣传会议费。本年度培训费支出 0.34 万元，较上年决算数增加 0.34 万元，增长 100.0%，主要原因是职工在岗培训费。

##### **（二）机关运行经费情况说明**

2023 年度本部门机关运行经费支出 103.31 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等费用。机关运行经费较上年支出数减少 6.61 万元，下降 6.0%，主要原因是按照区财政过紧日子要求，厉行节约，减少不必要开支。

##### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

#### **（四）政府采购支出情况说明**

2023 年度本部门政府采购支出总额 2255.48 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 339.59 万元、政府采购服务支出 1915.89 万元。授予中小企业合同金额 2254.39 万元，占政府采购支出总额的 99.9%，其中：授予小微企业合同金额 88.2 万元，占政府采购支出总额的 3.9%。主要用于采购街道行政事业单位和社区日常的办公设施设备、耗材采购，公务车保险、加油、维修保养，以及辖区市政管护、公园绿化、公厕管护、机关物业等服务外包采购支付等。

### **五、预算绩效管理情况说明**

#### **（一）部门自评情况**

根据预算绩效管理要求，我街道对单位整体和 92 个二级项目开展了绩效自评，其中以填报自评表形式开展自评 92 个，涉及资金 3713.76 万元。以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项，涉及资金 0 万元。项目资金用于本街道城区环卫管护、市政管护、市政执法协管

员、基础设施建设、其他财政供养临聘人员、党的建设、基层政权建设、平安稳定等工作。

## 2023 年度部门整体绩效自评表

<b>项目名称</b>	重庆市沙坪坝区陈家桥街道整体自评	<b>项目编码</b>	50010600023P000170	<b>自评总分</b>	100.00		
<b>项目主管部门</b>	804-重庆市沙坪坝区陈家桥街道	<b>财政归口科室</b>	003-预算科	<b>部门联系人</b>	闫定均	<b>联系电话</b>	65216255
<b>资金情况</b>							
	<b>年初预算数</b>	<b>全年（调整）预算数</b>	<b>全年执行数</b>	<b>执行率</b>	<b>执行率权重</b>	<b>执行率得分</b>	
年度总金额	26799224.95	52647788.72	52647788.72				
其中：财政拨款	26799224.95	52647788.72	52647788.72	100	10.00	10.00	
一般公共预算	26790224.95	52345088.72	52345088.72	100			
<b>绩效目标</b>							
<b>年初绩效目标</b>			<b>全年（调整）绩效目标</b>	<b>全年目标实际完成情况</b>			
按照各个项目的时间节点保质保量推进各项工作、有序开展各项活动，按时支付各种费用。提升城市品质，绿化、美化、亮化人居环境；提升党的凝聚力，充分发挥党建引领基层社会治理示范作用；通过文化及文明宣传教育，提高市民的文明素养和文化素质；加强社区阵地建设，更好的服务于辖区居民；加强社会治安综合治				通过各部门的协同配合，圆满完成各项既定目标。按照各个项目的时间节点保质保量推进各项工作、有序开展各项活动，按时支付各种费用。提升城市品质，绿化、美化、亮化人居环境；提升党的凝聚力，充分发挥党建引领基层社会治理示范作用；通过文化及文明宣传教育，提高市民的文明素养和文化素质；加强社区阵地建			

理，提高辖区居民的反诈意识，获得安全感、幸福感。通过街道各项事务的有序推进，居民能融入和参与社会治理，提升知晓度、满意度，从而形成积极向上、良性互动、持续发展的宜居宜业人文环境和良好氛围。		设，更好的服务于辖区居民；加强社会治安综合治理，提高辖区居民的反诈意识，获得安全感、幸福感。通过街道各项事务的有序推进，居民能融入和参与社会治理，提升知晓度、满意度，从而形成积极向上、良性互动、持续发展的宜居宜业人文环境和良好氛围。
--	--	--

**绩效指标**

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
城区环卫管护面积	平方米	≥	578163	578163	0	100	10	10	是	
法制专题讲座次数	次	≥	6	6	0	100	10	10	是	
慰问党员人数	人次	≥	1437	1437	0	100	10	10	是	
物业服务面积	平方米	≥	594836	594836	0	100	10	10	是	
重大文化活动开展次数	场	≥	5	5	0	100	10	10	是	
本地信访稳控率	%	≥	85	85	0	100	10	10	是	
城市品质提升	%	≥	30	30	0	100	10	10	是	
清扫保洁及日常管护达标率	%	≥	95	95	0	100	10	10	是	
提升社会服务质量	%	≥	85	85	0	100	10	10	是	
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	是	

## (二) 部门绩效评价情况

### 1. 绩效目标自评表

(1) 我街道本级对城区环卫管护开展了绩效评价，涉及项目金额416万元，评价得分100分。城区环卫管护项目完成对本街道所辖区域主次干道及背街小巷路面清洁整洁，及时更换破旧损坏果皮箱、垃圾箱，保证辖区环境整洁，并作好临时性突击工作的快速处理。

### 2023年度二级项目绩效自评表

项目名称	城区环卫管护	项目编码	50010622T000000107413	自评总分	100		
项目主管部门	804-重庆市沙坪坝区陈家桥街道	财政归口科室	003-预算科	部门联系人	闫定均	联系电话	65216255
资金情况							
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	4160000	4160000	4160000				
其中：财政拨款	4160000	4160000	4160000	100	10.00	10.00	
一般公共预算	4160000	4160000	4160000	100			
绩效目标							
年初绩效目标		全年(调整)绩效目标		全年目标实际完成情况			
保证辖区主次干道及背街小巷路面清洁整洁，及时更换破旧损坏果皮箱、垃圾箱，保证辖区环境整洁并作好临时性突击工作的快速处理。				保证辖区主次干道及背街小巷路面清洁整洁，及时更换破旧损坏果皮箱、垃圾箱，保证辖区环境整洁并作好临时性突击工作的快速处理。			

绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
保洁面积	平方米	≥	578163	578163	0	100	20	20	否	
派遣保洁人员	人	≥	167	167	0	100	30	30	否	
保洁频次	次	≥	2	2	0	100	20	20	否	
保洁全覆盖率	%	≥	100	100	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

(2) 我街道本级对市政管护开展了绩效评价，涉及项目金额 224 万元，评价得分 100 分。市政管护项目完成对本街道所辖区域破损市政设施的及时维护、维修以及购置更换、路灯管护、道路标识标线施划、老旧公厕维修、市政项目涉及水电费支付等。确保辖区居民正常出行，提升城市品质。

### 2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称	市政管护	项目编码	50010622T000000107719	自评总分	100		
项目主管部门	804-重庆市沙坪坝区陈家桥街道	财政归口科室	003-预算科	部门联系人	闫定均	联系电话	65216255
资金情况							

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	2240000	2240000	2240000							
其中：财政拨款	2240000	2240000	2240000	100	10.00	10.00				
一般公共预算	2240000	2240000	2240000	100						
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况					
按时支付市政项目涉及水电费，及时进行破损市政设施的维修、维护以及购置更换、路灯管护、道路标识标线施划、老旧公厕维修等。确保辖区居民正常出行，提升城市品质。					按时支付市政项目涉及水电费，及时进行破损市政设施的维修、维护以及购置更换、路灯管护、道路标识标线施划、老旧公厕维修等。确保辖区居民正常出行，提升城市品质。					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
功能照明维护数量	盏	≥	1077	1077	0	100	15	15	否	
老旧公厕改造	座	≥	2	2	0	100	15	15	否	
问题整改完成率	%	≥	95	95	0	100	20	20	否	
市政设施完好率	%	≥	90	90	0	100	20	20	否	
提升城市品质	%	≥	30	30	0	100	20	20	否	

(3) 我街道本级对其他财政供养临聘人员开展了绩效评价, 涉及项目金额 74.71 万元, 评价得分 100 分。其他财政供养临聘人员项目完成对街道本级及所属事业单位其他财政供养临聘人员及时发放补发工资。

### 2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称	其他财政供养临聘人员	项目编码	50010623T000003445352	自评总分	100		
项目主管部门	804-重庆市沙坪坝区陈家桥街道	财政归口科室	003-预算科	部门联系人	闫定均	联系电话	65216255
资金情况							
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	0.00	747131.2	747131.2				
其中: 财政拨款	0.00	747131.2	747131.2	100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00	747131.2	747131.2	100			
绩效目标							
年初绩效目标		全年(调整)绩效目标		全年目标实际完成情况			
及时发放补发工资。		及时发放补发工资。		及时发放补发工资。			
绩效指标							

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
服务人数	万人	≥	15	15	0	100	20	20		
聘用人员工资及时发放率	%	≥	95	95	0	100	30	30		
提升城市品质		定性	优良 中差 低	1	0	100	30	30		
群众满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10		

## 2. 关于绩效自评结果的说明。

2023年本街道在绩效评价工作中发现了资金使用效率有待进一步提高等主要问题。提出在资金使用合理规范的同时，注重绩效的重要性，明确绩效目标，将绩效管理贯穿整个工作的开展。

### （三）财政绩效评价情况

2023年度区财政局未委托第三方对我街道项目开展绩效评价。

## 五、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：熊英 023-65634079

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

公开部门：重庆市沙坪坝区人民政府陈家桥街道办事处

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	5,234.51	一、一般公共服务支出	1,139.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	30.27	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	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	4.45
五、事业收入		五、教育支出	4.20
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	153.31
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,560.48
		九、卫生健康支出	247.28
		十、节能环保支出	13.00
		十一、城乡社区支出	2,014.82
		十二、农林水支出	3.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	1.20
		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	87.63
		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	8.93
		二十三、其他支出	27.15
		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	
<b>本年收入合计</b>	5,264.78	<b>本年支出合计</b>	5,264.78
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	5,264.78	<b>总计</b>	5,264.78

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

公开部门：重庆市沙坪坝区人民政府陈家桥街道办事处

单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
<b>合计</b>		5,264.78	5,264.78						
201	一般公共服务支出	1,139.33	1,139.33						
20101	人大事务	18.16	18.16						
2010108	代表工作	18.16	18.16						
20102	政协事务	8.65	8.65						
2010202	一般行政管理事务	4.50	4.50						
2010206	参政议政	4.15	4.15						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	757.46	757.46						
2010301	行政运行	526.46	526.46						
2010302	一般行政管理事务	226.00	226.00						
2010308	信访事务	5.00	5.00						
20105	统计信息事务	48.47	48.47						
2010502	一般行政管理事务	5.50	5.50						
2010504	信息事务	10.11	10.11						
2010505	专项统计业务	2.91	2.91						
2010507	专项普查活动	29.96	29.96						
20111	纪检监察事务	0.96	0.96						
2011102	一般行政管理事务	0.96	0.96						
20123	民族事务	4.00	4.00						
2012304	民族工作专项	4.00	4.00						

<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>0.96</b>	<b>0.96</b>						
2012902	一般行政管理事务	0.96	0.96						
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>165.69</b>	<b>165.69</b>						
2013102	一般行政管理事务	165.69	165.69						
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>120.56</b>	<b>120.56</b>						
2013202	一般行政管理事务	120.56	120.56						
<b>20133</b>	<b>宣传事务</b>	<b>14.40</b>	<b>14.40</b>						
2013302	一般行政管理事务	14.40	14.40						
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>4.45</b>	<b>4.45</b>						
<b>20406</b>	<b>司法</b>	<b>4.45</b>	<b>4.45</b>						
2040601	行政运行	0.20	0.20						
2040602	一般行政管理事务	2.40	2.40						
2040607	公共法律服务	1.85	1.85						
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>4.20</b>	<b>4.20</b>						
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>4.20</b>	<b>4.20</b>						
2050801	教师进修	4.20	4.20						
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>153.31</b>	<b>153.31</b>						
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>112.63</b>	<b>112.63</b>						
2070108	文化活动	2.00	2.00						
2070109	群众文化	106.63	106.63						
2070199	其他文化和旅游支出	4.00	4.00						
<b>20702</b>	<b>文物</b>	<b>0.68</b>	<b>0.68</b>						
2070204	文物保护	0.68	0.68						
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>40.00</b>	<b>40.00</b>						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,560.48</b>	<b>1,560.48</b>						
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>156.28</b>	<b>156.28</b>						
2080104	综合业务管理	95.43	95.43						

2080109	社会保险经办机构	2.18	2.18						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	58.68	58.68						
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>961.39</b>	<b>961.39</b>						
2080208	基层政权建设和社区治理	886.56	886.56						
2080299	其他民政管理事务支出	74.84	74.84						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>289.25</b>	<b>289.25</b>						
2080501	行政单位离退休	21.71	21.71						
2080502	事业单位离退休	6.75	6.75						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.38	102.38						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.36	48.36						
2080599	其他行政事业单位养老支出	110.05	110.05						
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>3.95</b>	<b>3.95</b>						
2080799	其他就业补助支出	3.95	3.95						
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>0.72</b>	<b>0.72</b>						
2080899	其他优抚支出	0.72	0.72						
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>8.11</b>	<b>8.11</b>						
2080901	退役士兵安置	3.24	3.24						
2080905	军队转业干部安置	4.87	4.87						
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>18.71</b>	<b>18.71</b>						
2081104	残疾人康复	9.70	9.70						
2081107	残疾人生活和护理补贴	2.39	2.39						
2081199	其他残疾人事业支出	6.62	6.62						
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>20.04</b>	<b>20.04</b>						
2082001	临时救助支出	20.04	20.04						
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>94.26</b>	<b>94.26</b>						
2082804	拥军优属	9.60	9.60						
2082850	事业运行	50.85	50.85						

2082899	其他退役军人事务管理支出	33.81	33.81						
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>7.77</b>	<b>7.77</b>						
2089999	其他社会保障和就业支出	7.77	7.77						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>247.28</b>	<b>247.28</b>						
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>3.05</b>	<b>3.05</b>						
2100102	一般行政管理事务	3.05	3.05						
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>181.50</b>	<b>181.50</b>						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	181.00	181.00						
2100499	其他公共卫生支出	0.50	0.50						
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>2.55</b>	<b>2.55</b>						
2100717	计划生育服务	0.51	0.51						
2100799	其他计划生育事务支出	2.04	2.04						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>59.53</b>	<b>59.53</b>						
2101101	行政单位医疗	28.39	28.39						
2101102	事业单位医疗	31.14	31.14						
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>0.64</b>	<b>0.64</b>						
2109999	其他卫生健康支出	0.64	0.64						
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>13.00</b>	<b>13.00</b>						
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>13.00</b>	<b>13.00</b>						
2110304	固体废弃物与化学品	13.00	13.00						
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>2,014.82</b>	<b>2,014.82</b>						
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>871.43</b>	<b>871.43</b>						
2120102	一般行政管理事务	83.14	83.14						
2120104	城管执法	498.29	498.29						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	290.00	290.00						
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>576.00</b>	<b>576.00</b>						
2120501	城乡社区环境卫生	576.00	576.00						
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支</b>	<b>0.12</b>	<b>0.12</b>						

	出								
2120804	农村基础设施建设支出	0.12	0.12						
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>567.28</b>	<b>567.28</b>						
2129999	其他城乡社区支出	567.28	567.28						
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>						
<b>21367</b>	<b>三峡水库库区基金支出</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>						
2136799	其他三峡水库库区基金支出	3.00	3.00						
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>1.20</b>	<b>1.20</b>						
<b>21505</b>	<b>工业和信息产业监管</b>	<b>1.20</b>	<b>1.20</b>						
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1.20	1.20						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>87.63</b>	<b>87.63</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>87.63</b>	<b>87.63</b>						
2210201	住房公积金	80.78	80.78						
2210203	购房补贴	6.86	6.86						
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>8.93</b>	<b>8.93</b>						
<b>22402</b>	<b>消防救援事务</b>	<b>8.00</b>	<b>8.00</b>						
2240204	消防应急救援	8.00	8.00						
<b>22406</b>	<b>自然灾害防治</b>	<b>0.93</b>	<b>0.93</b>						
2240601	地质灾害防治	0.93	0.93						
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>27.15</b>	<b>27.15</b>						
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>27.15</b>	<b>27.15</b>						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25.00	25.00						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.75	0.75						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.40	1.40						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开 03 表

公开部门：重庆市沙坪坝区人民政府陈家桥街道办事处

单位：万元

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）						
<b>合计</b>		5,264.78	1,551.02	3,713.76			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	1,139.33	526.46	612.86			
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	18.16		18.16			
2010108	代表工作	18.16		18.16			
<b>20102</b>	<b>政协事务</b>	8.65		8.65			
2010202	一般行政管理事务	4.50		4.50			
2010206	参政议政	4.15		4.15			
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	757.46	526.46	231.00			
2010301	行政运行	526.46	526.46				
2010302	一般行政管理事务	226.00		226.00			
2010308	信访事务	5.00		5.00			
<b>20105</b>	<b>统计信息事务</b>	48.47		48.47			
2010502	一般行政管理事务	5.50		5.50			
2010504	信息事务	10.11		10.11			
2010505	专项统计业务	2.91		2.91			
2010507	专项普查活动	29.96		29.96			
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	0.96		0.96			
2011102	一般行政管理事务	0.96		0.96			

20123	民族事务	4.00		4.00		
2012304	民族工作专项	4.00		4.00		
20129	群众团体事务	0.96		0.96		
2012902	一般行政管理事务	0.96		0.96		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	165.69		165.69		
2013102	一般行政管理事务	165.69		165.69		
20132	组织事务	120.56		120.56		
2013202	一般行政管理事务	120.56		120.56		
20133	宣传事务	14.40		14.40		
2013302	一般行政管理事务	14.40		14.40		
204	公共安全支出	4.45	0.20	4.25		
20406	司法	4.45	0.20	4.25		
2040601	行政运行	0.20	0.20			
2040602	一般行政管理事务	2.40		2.40		
2040607	公共法律服务	1.85		1.85		
205	教育支出	4.20		4.20		
20508	进修及培训	4.20		4.20		
2050801	教师进修	4.20		4.20		
207	文化旅游体育与传媒支出	153.31	106.63	46.68		
20701	文化和旅游	112.63	106.63	6.00		
2070108	文化活动	2.00		2.00		
2070109	群众文化	106.63	106.63			
2070199	其他文化和旅游支出	4.00		4.00		
20702	文物	0.68		0.68		
2070204	文物保护	0.68		0.68		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00		40.00		

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00		40.00		
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,560.48</b>	<b>577.78</b>	<b>982.71</b>		
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>156.28</b>	<b>95.43</b>	<b>60.86</b>		
2080104	综合业务管理	95.43	95.43			
2080109	社会保险经办机构	2.18		2.18		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	58.68		58.68		
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>961.39</b>	<b>145.85</b>	<b>815.55</b>		
2080208	基层政权建设和社区治理	886.56	145.85	740.71		
2080299	其他民政管理事务支出	74.84		74.84		
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>289.25</b>	<b>281.53</b>	<b>7.72</b>		
2080501	行政单位离退休	21.71	21.71			
2080502	事业单位离退休	6.75	6.75			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.38	102.38			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.36	48.36			
2080599	其他行政事业单位养老支出	110.05	102.33	7.72		
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>3.95</b>		<b>3.95</b>		
2080799	其他就业补助支出	3.95		3.95		
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>0.72</b>		<b>0.72</b>		
2080899	其他优抚支出	0.72		0.72		
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>8.11</b>		<b>8.11</b>		
2080901	退役士兵安置	3.24		3.24		
2080905	军队转业干部安置	4.87		4.87		
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>18.71</b>		<b>18.71</b>		
2081104	残疾人康复	9.70		9.70		
2081107	残疾人生活和护理补贴	2.39		2.39		
2081199	其他残疾人事业支出	6.62		6.62		

20820	临时救助	20.04		20.04		
2082001	临时救助支出	20.04		20.04		
20828	退役军人管理事务	94.26	50.85	43.40		
2082804	拥军优属	9.60		9.60		
2082850	事业运行	50.85	50.85			
2082899	其他退役军人事务管理支出	33.81		33.81		
20899	其他社会保障和就业支出	7.77	4.12	3.65		
2089999	其他社会保障和就业支出	7.77	4.12	3.65		
210	卫生健康支出	247.28	59.53	187.74		
21001	卫生健康管理事务	3.05		3.05		
2100102	一般行政管理事务	3.05		3.05		
21004	公共卫生	181.50		181.50		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	181.00		181.00		
2100499	其他公共卫生支出	0.50		0.50		
21007	计划生育事务	2.55		2.55		
2100717	计划生育服务	0.51		0.51		
2100799	其他计划生育事务支出	2.04		2.04		
21011	行政事业单位医疗	59.53	59.53			
2101101	行政单位医疗	28.39	28.39			
2101102	事业单位医疗	31.14	31.14			
21099	其他卫生健康支出	0.64		0.64		
2109999	其他卫生健康支出	0.64		0.64		
211	节能环保支出	13.00		13.00		
21103	污染防治	13.00		13.00		
2110304	固体废弃物与化学品	13.00		13.00		
212	城乡社区支出	2,014.82	184.79	1,830.04		

<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>871.43</b>	<b>184.79</b>	<b>686.64</b>		
2120102	一般行政管理事务	83.14		83.14		
2120104	城管执法	498.29	184.79	313.50		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	290.00		290.00		
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>576.00</b>		<b>576.00</b>		
2120501	城乡社区环境卫生	576.00		576.00		
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>0.12</b>		<b>0.12</b>		
2120804	农村基础设施建设支出	0.12		0.12		
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>567.28</b>		<b>567.28</b>		
2129999	其他城乡社区支出	567.28		567.28		
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>3.00</b>		<b>3.00</b>		
<b>21367</b>	<b>三峡水库库区基金支出</b>	<b>3.00</b>		<b>3.00</b>		
2136799	其他三峡水库库区基金支出	3.00		3.00		
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>1.20</b>		<b>1.20</b>		
<b>21505</b>	<b>工业和信息产业监管</b>	<b>1.20</b>		<b>1.20</b>		
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1.20		1.20		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>87.63</b>	<b>87.63</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>87.63</b>	<b>87.63</b>			
2210201	住房公积金	80.78	80.78			
2210203	购房补贴	6.86	6.86			
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>8.93</b>	<b>8.00</b>	<b>0.93</b>		
<b>22402</b>	<b>消防救援事务</b>	<b>8.00</b>	<b>8.00</b>			
2240204	消防应急救援	8.00	8.00			
<b>22406</b>	<b>自然灾害防治</b>	<b>0.93</b>		<b>0.93</b>		
2240601	地质灾害防治	0.93		0.93		
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>27.15</b>		<b>27.15</b>		

22960	彩票公益金安排的支出	27.15		27.15			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25.00		25.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.75		0.75			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.40		1.40			

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

公开部门：重庆市沙坪坝区人民政府陈家桥街道办事处

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	5,234.51	一、一般公共服务支出	1,139.33	1,139.33		
二、政府性基金预算财政拨款	30.27	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	4.45	4.45		
		五、教育支出	4.20	4.20		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	153.31	153.31		
		八、社会保障和就业支出	1,560.48	1,560.48		
		九、卫生健康支出	247.28	247.28		
		十、节能环保支出	13.00	13.00		
		十一、城乡社区支出	2,014.82	2,014.70	0.12	
		十二、农林水支出	3.00		3.00	
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	1.20	1.20		
		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	87.63	87.63		
		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	8.93	8.93		
		二十三、其他支出	27.15		27.15	
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>5,264.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,264.78</b>	<b>5,234.51</b>	<b>30.27</b>	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>总计</b>	<b>5,264.78</b>	<b>总计</b>	<b>5,264.78</b>	<b>5,234.51</b>	<b>30.27</b>	

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆市沙坪坝区人民政府陈家桥街道办事处

单位：万元

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
<b>合计</b>		5,234.51	1,551.02	3,683.49
201	<b>一般公共服务支出</b>	1,139.33	526.46	612.86
20101	<b>人大事务</b>	18.16		18.16
2010108	代表工作	18.16		18.16
20102	<b>政协事务</b>	8.65		8.65
2010202	一般行政管理事务	4.50		4.50
2010206	参政议政	4.15		4.15
20103	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	757.46	526.46	231.00
2010301	行政运行	526.46	526.46	
2010302	一般行政管理事务	226.00		226.00
2010308	信访事务	5.00		5.00
20105	<b>统计信息事务</b>	48.47		48.47
2010502	一般行政管理事务	5.50		5.50
2010504	信息事务	10.11		10.11
2010505	专项统计业务	2.91		2.91
2010507	专项普查活动	29.96		29.96
20111	<b>纪检监察事务</b>	0.96		0.96
2011102	一般行政管理事务	0.96		0.96
20123	<b>民族事务</b>	4.00		4.00
2012304	民族工作专项	4.00		4.00
20129	<b>群众团体事务</b>	0.96		0.96
2012902	一般行政管理事务	0.96		0.96

<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>165.69</b>		<b>165.69</b>
2013102	一般行政管理事务	165.69		165.69
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>120.56</b>		<b>120.56</b>
2013202	一般行政管理事务	120.56		120.56
<b>20133</b>	<b>宣传事务</b>	<b>14.40</b>		<b>14.40</b>
2013302	一般行政管理事务	14.40		14.40
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>4.45</b>	<b>0.20</b>	<b>4.25</b>
<b>20406</b>	<b>司法</b>	<b>4.45</b>	<b>0.20</b>	<b>4.25</b>
2040601	行政运行	0.20	0.20	
2040602	一般行政管理事务	2.40		2.40
2040607	公共法律服务	1.85		1.85
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>4.20</b>		<b>4.20</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>4.20</b>		<b>4.20</b>
2050801	教师进修	4.20		4.20
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>153.31</b>	<b>106.63</b>	<b>46.68</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>112.63</b>	<b>106.63</b>	<b>6.00</b>
2070108	文化活动	2.00		2.00
2070109	群众文化	106.63	106.63	
2070199	其他文化和旅游支出	4.00		4.00
<b>20702</b>	<b>文物</b>	<b>0.68</b>		<b>0.68</b>
2070204	文物保护	0.68		0.68
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>40.00</b>		<b>40.00</b>
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00		40.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,560.48</b>	<b>577.78</b>	<b>982.71</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>156.28</b>	<b>95.43</b>	<b>60.86</b>
2080104	综合业务管理	95.43	95.43	
2080109	社会保险经办机构	2.18		2.18
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	58.68		58.68
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>961.39</b>	<b>145.85</b>	<b>815.55</b>
2080208	基层政权建设和社区治理	886.56	145.85	740.71

2080299	其他民政管理事务支出	74.84		74.84
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>289.25</b>	<b>281.53</b>	<b>7.72</b>
2080501	行政单位离退休	21.71	21.71	
2080502	事业单位离退休	6.75	6.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.38	102.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.36	48.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	110.05	102.33	7.72
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>3.95</b>		<b>3.95</b>
2080799	其他就业补助支出	3.95		3.95
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>0.72</b>		<b>0.72</b>
2080899	其他优抚支出	0.72		0.72
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>8.11</b>		<b>8.11</b>
2080901	退役士兵安置	3.24		3.24
2080905	军队转业干部安置	4.87		4.87
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>18.71</b>		<b>18.71</b>
2081104	残疾人康复	9.70		9.70
2081107	残疾人生活和护理补贴	2.39		2.39
2081199	其他残疾人事业支出	6.62		6.62
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>20.04</b>		<b>20.04</b>
2082001	临时救助支出	20.04		20.04
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>94.26</b>	<b>50.85</b>	<b>43.40</b>
2082804	拥军优属	9.60		9.60
2082850	事业运行	50.85	50.85	
2082899	其他退役军人事务管理支出	33.81		33.81
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>7.77</b>	<b>4.12</b>	<b>3.65</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	7.77	4.12	3.65
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>247.28</b>	<b>59.53</b>	<b>187.74</b>
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>3.05</b>		<b>3.05</b>
2100102	一般行政管理事务	3.05		3.05
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>181.50</b>		<b>181.50</b>

2100410	突发公共卫生事件应急处理	181.00		181.00
2100499	其他公共卫生支出	0.50		0.50
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>2.55</b>		<b>2.55</b>
2100717	计划生育服务	0.51		0.51
2100799	其他计划生育事务支出	2.04		2.04
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>59.53</b>	<b>59.53</b>	
2101101	行政单位医疗	28.39	28.39	
2101102	事业单位医疗	31.14	31.14	
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>0.64</b>		<b>0.64</b>
2109999	其他卫生健康支出	0.64		0.64
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>13.00</b>		<b>13.00</b>
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>13.00</b>		<b>13.00</b>
2110304	固体废弃物与化学品	13.00		13.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>2,014.70</b>	<b>184.79</b>	<b>1,829.92</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>871.43</b>	<b>184.79</b>	<b>686.64</b>
2120102	一般行政管理事务	83.14		83.14
2120104	城管执法	498.29	184.79	313.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	290.00		290.00
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>576.00</b>		<b>576.00</b>
2120501	城乡社区环境卫生	576.00		576.00
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>567.28</b>		<b>567.28</b>
2129999	其他城乡社区支出	567.28		567.28
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>1.20</b>		<b>1.20</b>
<b>21505</b>	<b>工业和信息产业监管</b>	<b>1.20</b>		<b>1.20</b>
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1.20		1.20
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>87.63</b>	<b>87.63</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>87.63</b>	<b>87.63</b>	
2210201	住房公积金	80.78	80.78	
2210203	购房补贴	6.86	6.86	
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>8.93</b>	<b>8.00</b>	<b>0.93</b>

22402	消防救援事务	8.00	8.00	
2240204	消防应急救援	8.00	8.00	
22406	自然灾害防治	0.93		0.93
2240601	地质灾害防治	0.93		0.93

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 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

公开部门：重庆市沙坪坝区人民政府陈家桥街道办事处

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	1,194.88	302	商品和服务支出	164.03	310	资本性支出		
30101	基本工资	136.13	30201	办公费	18.56	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	94.27	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	198.58	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	261.49	30205	水费	2.05	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.72	30206	电费	4.98	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	75.19	30207	邮电费	15.49	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	59.58	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	18.89	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	7.79	30211	差旅费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	161.62	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	19.00	30213	维修（护）费	8.46	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	28.51	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	192.12	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.34	31022	无形资产购置		
30302	退休费	141.53	30217	公务接待费		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	28.46	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	2.24	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	20.52	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	19.88	30227	委托业务费	9.24	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	16.16	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.35	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.40	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.41	39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	7.54	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					
<b>人员经费合计</b>		1,386.99	<b>公用经费合计</b>						164.03

备注：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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开部门： 重庆市沙坪坝区人民政府陈家桥街道办事处

单位：万元

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	
<b>合计</b>			<b>30.27</b>	<b>30.27</b>		<b>30.27</b>	
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>		<b>0.12</b>	<b>0.12</b>		<b>0.12</b>	
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>		<b>0.12</b>	<b>0.12</b>		<b>0.12</b>	
2120804	农村基础设施建设支出		0.12	0.12		0.12	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>		<b>3.00</b>	<b>3.00</b>		<b>3.00</b>	
<b>21367</b>	<b>三峡水库库区基金支出</b>		<b>3.00</b>	<b>3.00</b>		<b>3.00</b>	
2136799	其他三峡水库库区基金支出		3.00	3.00		3.00	
<b>229</b>	<b>其他支出</b>		<b>27.15</b>	<b>27.15</b>		<b>27.15</b>	
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>		<b>27.15</b>	<b>27.15</b>		<b>27.15</b>	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		25.00	25.00		25.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		0.75	0.75		0.75	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		1.40	1.40		1.40	

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开部门：重庆市沙坪坝区人民政府陈家桥街道办事处

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，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：重庆市沙坪坝区人民政府陈家桥街道办事处

项 目	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	103.31
（一）支出合计	14.40	14.40	（一）行政单位	103.31
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	14.40	14.40	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	14.40	14.40	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—		3. 机要通信用车	2
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	
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）	—		（一）政府采购支出合计	2,255.48
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	339.59
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	1,915.89
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	2,254.39
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	88.20
二、会议费	—	0.03		
三、培训费	—	0.34		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。