

重庆市沙坪坝区人民政府联芳街道办事处（本级）

2023 年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市沙坪坝区人民政府联芳街道办事处为区政府的派出机构，受区委区政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使政府的管理职能。主要包括：1.执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定。2.服务经济发展，加强街道财政预算和收支管理。3.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。4.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。5.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。6.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。7. 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、法制宣传教育、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。8.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。9.承办区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

行政单位一个：联芳街道办事处机关。事业单位五个：社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障所、退役军人服务站、综合行政执法大队，均为正科级、公益一类、全额拨款。内设科室包括：党政办公室、党建工作办公室、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、综合行政执法办公室。

二、单位决算情况说明

（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 2285.27 万元，支出总计 2285.27 万元。收支较上年决算数增加 283.71 万元，增长 14.17%，主要原因是当年追加疫情防控、社区教育、人大代表补选、专项统计工作经费、服务群众专项等支出。

2.收入情况。2023 年度收入合计 2285.27 万元，较上年决算数增加 283.71 万元，增长 14.17%，主要原因是追加疫情防控、社区教育、人大代表补选、专项统计工作经费、服务群众专项等指标。其中：财政拨款收入 2285.27 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 2285.27 万元，较上年决算数增加 283.71 万元，增长 14.17%，主要原因是追加疫情防控、社区教育、人大代表补选、专项统计工作经费、服务群众专项等支出。其中：基本支出 665.41 万元，占 29.12%；项目支出 1619.86 万元，占 70.88%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减。

（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 2285.27 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 283.71 万元，增长 14.17%。主要原因是追加疫情防控、社区教育、人大代表补选、专项统计工作经费、服务群众专项等指标。

（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 2226.21 万元，较上年决算数增加 291.03 万元，增长 15.04%。主要原因是追加疫情防控、社区教育、人大代表补选、专项统计工作经费、服务群众专项等指标。较年初预算数增加 1361.95 万元，增长 157.59%。主要原因是追加疫情防控、社区教育、人大代表补选、专项统计工作经费、服务群众专项等指标。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2226.21 万元，较上年决算数增加 291.03 万元，增长 15.04%。主要原因是追加疫情防控、社区教育、人大代表补选、专项统计工作经费、服务群众专项等支出。较年初预算数增加 1361.95 万元，增长 157.59%。主要原因是追加疫情防控、社区教育、人大代表补选、专项统计工作经费、服务群众专项等支出

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 0.00 万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位 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 965.79 万元，占 43.38%，较年初预算数增加 578.69 万元，增长 149.49%，主要原因是追加服务群众专项、人大、政协等均无年初预算。

(2) 公共安全支出 6.85 万元，占 0.31%，较年初预算数增加 6.85 万元，增长 100.00%，主要原因是追加的社会综合治理经费无年初预算。

(3) 教育支出 5.00 万元，占 0.22%，较年初预算数增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是追加的基层综合文化服务中心免费开放支出经费无年初预算。

(4) 科学技术支出 1.00 万元，占 0.04%，较年初预算数增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是追加的社区教育与老年教育年度经费无年初预算。

(5) 文化旅游体育与传媒支出 5.00 万元，占 0.22%，较年初预算数增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因追加的基层综合文化服务中心免费开放支出经费无年初预算。

(6) 社会保障与就业支出 726.01 万元，占 32.61%，较年初预算数增加 616.65 万元，增长 563.87%，主要原因是追加的社区干部、协管员、低保员、社保业务下沉及优抚、残疾人补贴、退役军人等均无年初预算。

(7) 卫生健康支出 135.16 万元，占 6.07%，较年初预算数增加 108.97 万元，增长 416.07%，主要原因是追加的爱国卫生、健康教育、疫情防控等均无年初预算。

(8) 节能环保支出 10.00 万元，占 0.45%，较年初预算数增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是追加的污染防治经费等均无年初预算。

(9) 城乡社区支出 331.52 万元，占 14.89%，较年初预算数增加 30.02 万元，增长 9.96%，主要原因是追加的消防安全隐患整治等。

(10) 资源勘探信息等支出 0.45 万元，占 0.02%，较年初预算数增加 0.45 万元，增长 100.00%，主要原因是追加的安全宣传经费无年初预算。

(11) 住房保障支出 38.44 万元，占 1.73%，较年初预算数减少 1.68 万元，下降 4.19%，主要原因是人员调整住房公积金减少。

(12) 灾害防治及应急管理支出 0.99 万元，占 0.04%，较年初预算数增加 0.99 万元，增长 100.00%，主要原因是安全隐患整治等均无年初预算。

(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 665.41 万元。其中：人员经费 563.08 万元，较上年决算数增加 133.81 万元，增长 31.17%，主要原因是增人增资等。人员经费用途主要包括在职人员工资福利费、离休费、抚恤金、生活补助等。公用经费 102.34 万元，较上年决算数增加 42.92 万元，增长 72.23%，主要原因是增人增资等。公用经费用途主要包括办公费、水电费、物业管理费、邮电费、工会经费、其他交通费用等。

(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 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 58.90 万元，较上年决算数减少 7.48 万元，下降 11.27%，主要原因是区级部门拨付的政府性基金减少。本年支出 58.90 万元，较上年决算数减少 7.48 万元，下降 11.27%，主要原因是下级下拨减少，用于圣泉社区“吾有·邻家”便民服务综合体打造。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.16 万元，基本支出 0.00 万元，项目支出 0.16 万元，主要用途用于 2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金。

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 7.18 万元，较年初预算数减少 0.02 万元，下降 0.28%，主要原因是响应上级号召，厉行节约，过紧日子，压减开支。较上年支出数减少 2.58 万元，下降 26.43%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费 7.18 万元，主要用于文件报送、市内因公出行、与上级部门的业务学习、检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 0.02 万元，下降 0.28%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少 2.58 万元，下降 26.43%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

公务接待费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 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 年本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.59 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 0.00 万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出 1.29 万元，较上年决算数增加 1.29 万元，增长 100.00%，主要原因是今年组织参加上级召开的各类培训支出。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本单位机关运行经费支出 102.34 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、维修费、水电费、公务用车运行费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年支出数增加 42.92 万元，增长 72.23%，主要原因是下属事业单位运行支出多由街道机关承担。

（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 3 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 685.17 万元，其中：政府采购货物支出 59.26 万元、政府采购工程支出 603.40 万元、政府采购服务支出 22.51 万元。授予中小企业合同金额 684.29 万元，占政府采购支出总额的 99.87%，其中：授予小微企业合同金额 80.89 万元，占政府采购支出总额的 11.81 %。主要用于采购采购计算机、打印机、办公家具、广告宣传品等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

我单位为重庆市沙坪坝区人民政府联芳街道办事处下属二级单位，整体评价由部门统一开展。

（二）部门绩效评价情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 82 个项目开展了绩效自评，其中以填报自评表形式开展自评 82 项，涉及资金 2720.6 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。项目资金用于街道城区环卫管护、市政管护、市政执法协管员、其他财政供养临时聘用人员、党的建设、基层政权建设、平安稳定等工作。其中：

（1）村四职、社区七职干部及本土人才待遇支出：2023 年我单位对社区七职干部及本土人才待遇支出资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 389.72 万元，执行率 100%，自评总分 100 分，及时足额发放到位。

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称：	村四职、社区七职干部及本土人才待遇支出	项目编码：	50010621T00000039620	自评总分：	100		
项目主管部门：	903-重庆市沙坪坝区人民政府联芳街道办事处	财政归口处室：	003-预算科	部门联系人：	王涵彬	联系电话：	68612472
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	3,897,202.00	3,897,202.00				
其中：财政拨款	0	3,897,202.00	3,897,202.00	100	10	10	
一般公共预算	0	3,897,202.00	3,897,202.00	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			

按照相关政策，发放村四职、社区七职干部及本土人才待遇支出。			按照相关政策，发放村四职、社区七职干部及本土人才待遇支出。				完成发放村四职、社区七职干部及本土人才待遇支出。			
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
足额保障率	%	=	100	100	0	100	30	30		
发放及时率	%	=	100	100	0	100	30	30		
四职、社区七职人员覆盖率	%	=	100	100	0	100	20	20		
相关人员满意率	%	≥	93	93	0	100	10	10		

（2）城区环卫管护：2023年我单位对城区环卫管护资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金144.88万元，执行率100%，自评总分100分，保证了街道辖区范围19万方的清扫保洁任务。

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:	50010621T000000040214	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	903-重庆市沙坪坝区人民政府联芳街道办事处	财政归口处室:	003-预算科	部门联系人:	王涵彬	联系电话:	68612472
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	1,350,000.00	1,448,777.00	1,448,777.00				
其中：财政拨款	1,350,000.00	1,448,777.00	1,448,777.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	1,350,000.00	1,448,777.00	1,448,777.00	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			
负责辖区范围 19 万方的清扫保洁任务。		负责辖区范围 19 万方的清扫保洁任务。		完成辖区范围 19 万方的清扫保洁任务。			

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	≥	190000	190000	0	100	35	35		
生活垃圾定点存放清运率	%	≥	90	90	0	100	25	25		
保洁全覆盖率	%	≥	100	100	0	100	20	20		
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		

(三) 财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

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。

（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：

舒德宏 023-68612472

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开单位：重庆市沙坪坝区人民政府联芳街道办事处（本级）

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	2,226.21	一、一般公共服务支出	965.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	58.90	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.16	三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	6.85
五、事业收入		五、教育支出	5.00
六、经营收入		六、科学技术支出	1.00
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	5.00
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	726.01
		九、卫生健康支出	135.16
		十、节能环保支出	10.00
		十一、城乡社区支出	331.52
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.45
		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	38.44
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	0.16
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.99
		二十三、其他支出	58.90
		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	2,285.27	本年支出合计	2,285.27
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	
总计	2,285.27	总计	2,285.27

备注：1.本表反映单位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

公开单位：重庆市沙坪坝区人民政府联芳街道办事处（本级）

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			
合计		2,285.27	2,285.27						
201	一般公共服务支出	965.79	965.79						
20101	人大事务	29.41	29.41						
2010102	一般行政管理事务	6.40	6.40						
2010108	代表工作	23.01	23.01						
20102	政协事务	9.30	9.30						
2010202	一般行政管理事务	5.25	5.25						
2010206	参政议政	4.05	4.05						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	657.78	657.78						
2010301	行政运行	482.53	482.53						
2010302	一般行政管理事务	175.25	175.25						
20105	统计信息事务	30.42	30.42						
2010502	一般行政管理事务	11.00	11.00						
2010504	信息事务	5.21	5.21						
2010505	专项统计业务	2.83	2.83						
2010507	专项普查活动	11.37	11.37						
20111	纪检监察事务	14.30	14.30						
2011101	行政运行	13.58	13.58						
2011102	一般行政管理事务	0.72	0.72						
20123	民族事务	2.00	2.00						

2012304	民族工作专项	2.00	2.00						
20129	群众团体事务	0.72	0.72						
2012902	一般行政管理事务	0.72	0.72						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	129.47	129.47						
2013102	一般行政管理事务	129.47	129.47						
20132	组织事务	77.80	77.80						
2013202	一般行政管理事务	77.80	77.80						
20133	宣传事务	14.60	14.60						
2013302	一般行政管理事务	14.60	14.60						
204	公共安全支出	6.85	6.85						
20406	司法	6.85	6.85						
2040601	行政运行	0.90	0.90						
2040602	一般行政管理事务	4.30	4.30						
2040607	公共法律服务	1.65	1.65						
205	教育支出	5.00	5.00						
20508	进修及培训	5.00	5.00						
2050801	教师进修	5.00	5.00						
206	科学技术支出	1.00	1.00						
20607	科学技术普及	1.00	1.00						
2060702	科普活动	1.00	1.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00						
20701	文化和旅游	5.00	5.00						
2070108	文化活动	1.00	1.00						
2070199	其他文化和旅游支出	4.00	4.00						
208	社会保障和就业支出	726.01	726.01						
20801	人力资源和社会保障管理事务	54.12	54.12						
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	51.94	51.94						

20802	民政管理事务	543.67	543.67						
2080208	基层政权建设和社区治理	487.76	487.76						
2080299	其他民政管理事务支出	55.91	55.91						
20805	行政事业单位养老支出	76.72	76.72						
2080501	行政单位离退休	10.93	10.93						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.81	47.81						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.79	15.79						
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.20	2.20						
20807	就业补助	3.95	3.95						
2080799	其他就业补助支出	3.95	3.95						
20808	抚恤	1.48	1.48						
2080899	其他优抚支出	1.48	1.48						
20809	退役安置	1.08	1.08						
2080901	退役士兵安置	1.08	1.08						
20811	残疾人事业	11.25	11.25						
2081104	残疾人康复	5.13	5.13						
2081105	残疾人就业	0.08	0.08						
2081107	残疾人生活和护理补贴	1.42	1.42						
2081199	其他残疾人事业支出	4.62	4.62						
20820	临时救助	2.37	2.37						
2082001	临时救助支出	2.37	2.37						
20828	退役军人管理事务	29.51	29.51						
2082804	拥军优属	1.31	1.31						
2082899	其他退役军人事务管理支出	28.21	28.21						
20899	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86						
210	卫生健康支出	135.16	135.16						
21001	卫生健康管理事务	1.82	1.82						

2100102	一般行政管理事务	1.82	1.82						
21004	公共卫生	110.50	110.50						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	110.00	110.00						
2100499	其他公共卫生支出	0.50	0.50						
21007	计划生育事务	0.99	0.99						
2100717	计划生育服务	0.17	0.17						
2100799	其他计划生育事务支出	0.82	0.82						
21011	行政事业单位医疗	20.85	20.85						
2101101	行政单位医疗	20.85	20.85						
21099	其他卫生健康支出	1.00	1.00						
2109999	其他卫生健康支出	1.00	1.00						
211	节能环保支出	10.00	10.00						
21103	污染防治	10.00	10.00						
2110304	固体废弃物与化学品	10.00	10.00						
212	城乡社区支出	331.52	331.52						
21201	城乡社区管理事务	115.64	115.64						
2120102	一般行政管理事务	1.30	1.30						
2120104	城管执法	108.12	108.12						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.22	6.22						
21205	城乡社区环境卫生	215.88	215.88						
2120501	城乡社区环境卫生	215.88	215.88						
215	资源勘探工业信息等支出	0.45	0.45						
21505	工业和信息产业监管	0.45	0.45						
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.45	0.45						
221	住房保障支出	38.44	38.44						
22102	住房改革支出	38.44	38.44						
2210201	住房公积金	38.44	38.44						
223	国有资本经营预算支出	0.16	0.16						

22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.16	0.16						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.16	0.16						
224	灾害防治及应急管理支出	0.99	0.99						
22406	自然灾害防治	0.99	0.99						
2240601	地质灾害防治	0.99	0.99						
229	其他支出	58.90	58.90						
22960	彩票公益金安排的支出	58.90	58.90						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	10.00						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	19.80	19.80						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.10	1.10						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	28.00	28.00						

备注：1.本表反映单位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

公开单位：重庆市沙坪坝区人民政府联芳街道办事处（本级）

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）						
合计		2,285.27	665.41	1,619.86			
201	一般公共服务支出	965.79	496.11	469.68			
20101	人大事务	29.41		29.41			
2010102	一般行政管理事务	6.40		6.40			
2010108	代表工作	23.01		23.01			
20102	政协事务	9.30		9.30			
2010202	一般行政管理事务	5.25		5.25			
2010206	参政议政	4.05		4.05			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	657.78	482.53	175.25			
2010301	行政运行	482.53	482.53				
2010302	一般行政管理事务	175.25		175.25			
20105	统计信息事务	30.42		30.42			
2010502	一般行政管理事务	11.00		11.00			
2010504	信息事务	5.21		5.21			
2010505	专项统计业务	2.83		2.83			
2010507	专项普查活动	11.37		11.37			
20111	纪检监察事务	14.30	13.58	0.72			
2011101	行政运行	13.58	13.58				

2011102	一般行政管理事务	0.72		0.72			
20123	民族事务	2.00		2.00			
2012304	民族工作专项	2.00		2.00			
20129	群众团体事务	0.72		0.72			
2012902	一般行政管理事务	0.72		0.72			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	129.47		129.47			
2013102	一般行政管理事务	129.47		129.47			
20132	组织事务	77.80		77.80			
2013202	一般行政管理事务	77.80		77.80			
20133	宣传事务	14.60		14.60			
2013302	一般行政管理事务	14.60		14.60			
204	公共安全支出	6.85	0.90	5.95			
20406	司法	6.85	0.90	5.95			
2040601	行政运行	0.90	0.90				
2040602	一般行政管理事务	4.30		4.30			
2040607	公共法律服务	1.65		1.65			
205	教育支出	5.00		5.00			
20508	进修及培训	5.00		5.00			
2050801	教师进修	5.00		5.00			
206	科学技术支出	1.00		1.00			
20607	科学技术普及	1.00		1.00			
2060702	科普活动	1.00		1.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
20701	文化和旅游	5.00		5.00			
2070108	文化活动	1.00		1.00			
2070199	其他文化和旅游支出	4.00		4.00			

208	社会保障和就业支出	726.01	86.19	639.82			
20801	人力资源和社会保障管理事务	54.12		54.12			
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	51.94		51.94			
20802	民政管理事务	543.67	9.72	533.95			
2080208	基层政权建设和社区治理	487.76	9.72	478.04			
2080299	其他民政管理事务支出	55.91		55.91			
20805	行政事业单位养老支出	76.72	75.88	0.84			
2080501	行政单位离退休	10.93	10.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.81	47.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.79	15.79				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.20	1.36	0.84			
20807	就业补助	3.95		3.95			
2080799	其他就业补助支出	3.95		3.95			
20808	抚恤	1.48		1.48			
2080899	其他优抚支出	1.48		1.48			
20809	退役安置	1.08		1.08			
2080901	退役士兵安置	1.08		1.08			
20811	残疾人事业	11.25		11.25			
2081104	残疾人康复	5.13		5.13			
2081105	残疾人就业	0.08		0.08			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1.42		1.42			
2081199	其他残疾人事业支出	4.62		4.62			
20820	临时救助	2.37		2.37			
2082001	临时救助支出	2.37		2.37			
20828	退役军人管理事务	29.51		29.51			

2082804	拥军优属	1.31		1.31			
2082899	其他退役军人事务管理支出	28.21		28.21			
20899	其他社会保障和就业支出	1.86	0.59	1.26			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.86	0.59	1.26			
210	卫生健康支出	135.16	20.85	114.32			
21001	卫生健康管理事务	1.82		1.82			
2100102	一般行政管理事务	1.82		1.82			
21004	公共卫生	110.50		110.50			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	110.00		110.00			
2100499	其他公共卫生支出	0.50		0.50			
21007	计划生育事务	0.99		0.99			
2100717	计划生育服务	0.17		0.17			
2100799	其他计划生育事务支出	0.82		0.82			
21011	行政事业单位医疗	20.85	20.85				
2101101	行政单位医疗	20.85	20.85				
21099	其他卫生健康支出	1.00		1.00			
2109999	其他卫生健康支出	1.00		1.00			
211	节能环保支出	10.00		10.00			
21103	污染防治	10.00		10.00			
2110304	固体废弃物与化学品	10.00		10.00			
212	城乡社区支出	331.52	22.93	308.59			
21201	城乡社区管理事务	115.64	22.93	92.71			
2120102	一般行政管理事务	1.30		1.30			
2120104	城管执法	108.12	22.93	85.19			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.22		6.22			
21205	城乡社区环境卫生	215.88		215.88			

2120501	城乡社区环境卫生	215.88		215.88			
215	资源勘探工业信息等支出	0.45		0.45			
21505	工业和信息产业监管	0.45		0.45			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.45		0.45			
221	住房保障支出	38.44	38.44				
22102	住房改革支出	38.44	38.44				
2210201	住房公积金	38.44	38.44				
223	国有资本经营预算支出	0.16		0.16			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.16		0.16			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.16		0.16			
224	灾害防治及应急管理支出	0.99		0.99			
22406	自然灾害防治	0.99		0.99			
2240601	地质灾害防治	0.99		0.99			
229	其他支出	58.90		58.90			
22960	彩票公益金安排的支出	58.90		58.90			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00		10.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	19.80		19.80			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.10		1.10			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	28.00		28.00			

备注：1.本表反映单位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

公开单位：重庆市沙坪坝区人民政府联芳街道办事处（本级）

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	2,226.21	一、一般公共服务支出	965.79	965.79		
二、政府性基金预算财政拨款	58.90	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.16	三、国防支出				
		四、公共安全支出	6.85	6.85		
		五、教育支出	5.00	5.00		
		六、科学技术支出	1.00	1.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00		
		八、社会保障和就业支出	726.01	726.01		
		九、卫生健康支出	135.16	135.16		
		十、节能环保支出	10.00	10.00		
		十一、城乡社区支出	331.52	331.52		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.45	0.45		
		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	38.44	38.44		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	0.16			0.16
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.99	0.99		
		二十三、其他支出	58.90		58.90	
		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	2,285.27	本年支出合计	2,285.27	2,226.21	58.90	0.16
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						
总计	2,285.27	总计	2,285.27	2,226.21	58.90	0.16

备注：1.本表反映单位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

公开单位：重庆市沙坪坝区人民政府联芳街道办事处（本级）

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
	合计	2,226.21	665.41	1,560.79
201	一般公共服务支出	965.79	496.11	469.68
20101	人大事务	29.41		29.41
2010102	一般行政管理事务	6.40		6.40
2010108	代表工作	23.01		23.01
20102	政协事务	9.30		9.30
2010202	一般行政管理事务	5.25		5.25
2010206	参政议政	4.05		4.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	657.78	482.53	175.25
2010301	行政运行	482.53	482.53	
2010302	一般行政管理事务	175.25		175.25
20105	统计信息事务	30.42		30.42
2010502	一般行政管理事务	11.00		11.00
2010504	信息事务	5.21		5.21
2010505	专项统计业务	2.83		2.83
2010507	专项普查活动	11.37		11.37
20111	纪检监察事务	14.30	13.58	0.72
2011101	行政运行	13.58	13.58	
2011102	一般行政管理事务	0.72		0.72
20123	民族事务	2.00		2.00
2012304	民族工作专项	2.00		2.00
20129	群众团体事务	0.72		0.72

2012902	一般行政管理事务	0.72		0.72
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	129.47		129.47
2013102	一般行政管理事务	129.47		129.47
20132	组织事务	77.80		77.80
2013202	一般行政管理事务	77.80		77.80
20133	宣传事务	14.60		14.60
2013302	一般行政管理事务	14.60		14.60
204	公共安全支出	6.85	0.90	5.95
20406	司法	6.85	0.90	5.95
2040601	行政运行	0.90	0.90	
2040602	一般行政管理事务	4.30		4.30
2040607	公共法律服务	1.65		1.65
205	教育支出	5.00		5.00
20508	进修及培训	5.00		5.00
2050801	教师进修	5.00		5.00
206	科学技术支出	1.00		1.00
20607	科学技术普及	1.00		1.00
2060702	科普活动	1.00		1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070108	文化活动	1.00		1.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	726.01	86.19	639.82
20801	人力资源和社会保障管理事务	54.12		54.12
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	51.94		51.94
20802	民政管理事务	543.67	9.72	533.95
2080208	基层政权建设和社区治理	487.76	9.72	478.04
2080299	其他民政管理事务支出	55.91		55.91
20805	行政事业单位养老支出	76.72	75.88	0.84
2080501	行政单位离退休	10.93	10.93	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.81	47.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.79	15.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.20	1.36	0.84
20807	就业补助	3.95		3.95
2080799	其他就业补助支出	3.95		3.95
20808	抚恤	1.48		1.48
2080899	其他优抚支出	1.48		1.48
20809	退役安置	1.08		1.08
2080901	退役士兵安置	1.08		1.08
20811	残疾人事业	11.25		11.25
2081104	残疾人康复	5.13		5.13
2081105	残疾人就业	0.08		0.08
2081107	残疾人生活和护理补贴	1.42		1.42
2081199	其他残疾人事业支出	4.62		4.62
20820	临时救助	2.37		2.37
2082001	临时救助支出	2.37		2.37
20828	退役军人管理事务	29.51		29.51
2082804	拥军优属	1.31		1.31
2082899	其他退役军人事务管理支出	28.21		28.21
20899	其他社会保障和就业支出	1.86	0.59	1.26
2089999	其他社会保障和就业支出	1.86	0.59	1.26
210	卫生健康支出	135.16	20.85	114.32
21001	卫生健康管理事务	1.82		1.82
2100102	一般行政管理事务	1.82		1.82
21004	公共卫生	110.50		110.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	110.00		110.00
2100499	其他公共卫生支出	0.50		0.50
21007	计划生育事务	0.99		0.99
2100717	计划生育服务	0.17		0.17
2100799	其他计划生育事务支出	0.82		0.82
21011	行政事业单位医疗	20.85	20.85	

2101101	行政单位医疗	20.85	20.85	
21099	其他卫生健康支出	1.00		1.00
2109999	其他卫生健康支出	1.00		1.00
211	节能环保支出	10.00		10.00
21103	污染防治	10.00		10.00
2110304	固体废弃物与化学品	10.00		10.00
212	城乡社区支出	331.52	22.93	308.59
21201	城乡社区管理事务	115.64	22.93	92.71
2120102	一般行政管理事务	1.30		1.30
2120104	城管执法	108.12	22.93	85.19
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.22		6.22
21205	城乡社区环境卫生	215.88		215.88
2120501	城乡社区环境卫生	215.88		215.88
215	资源勘探工业信息等支出	0.45		0.45
21505	工业和信息产业监管	0.45		0.45
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.45		0.45
221	住房保障支出	38.44	38.44	
22102	住房改革支出	38.44	38.44	
2210201	住房公积金	38.44	38.44	
224	灾害防治及应急管理支出	0.99		0.99
22406	自然灾害防治	0.99		0.99
2240601	地质灾害防治	0.99		0.99

备注：1.本表反映单位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

公开单位： 重庆市沙坪坝区人民政府联芳街道办事处（本级）

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	547.59	302	商品和服务支出	102.34	310	资本性支出	
30101	基本工资	112.29	30201	办公费	7.69	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	94.26	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	157.02	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		30205	水费	0.05	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.81	30206	电费	0.77	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	25.33	30207	邮电费	9.43	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.02	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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	20.29	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	38.44	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.46	30213	维修（护）费	0.58	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	33.69	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	15.49	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.83	31022	无形资产购置	
30302	退休费		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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	10.93	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	12.73	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	4.36	30227	委托业务费	13.97	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.21	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.31	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.18	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.57	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	0.20	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	22.02	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		563.08	公用经费合计					102.34

备注：1.本表反映单位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

公开单位：重庆市沙坪坝区人民政府联芳街道办事处（本级）

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	
合计			58.90	58.90		58.90	
229	其他支出		58.90	58.90		58.90	
22960	彩票公益金安排的支出		58.90	58.90		58.90	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		10.00	10.00		10.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		19.80	19.80		19.80	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		1.10	1.10		1.10	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		28.00	28.00		28.00	

备注：1.本表反映单位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

公开单位：重庆市沙坪坝区人民政府联芳街道办事处（本级）

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		0.16		0.16
223	国有资本经营预算支出	0.16		0.16
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.16		0.16
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.16		0.16

备注：1.本表反映单位本年度国有资本经营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。

机构运行信息表

公开 09 表
单位：万元

公开单位：重庆市沙坪坝区人民政府联芳街道办事处（本级）

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	102.34
（一）支出合计	7.18	7.18	（一）行政单位	102.34
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	7.18	7.18	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	7.18	7.18	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	
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）	—	2	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	685.17
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	59.26
6. 国内公务接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	603.40
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	22.51
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	684.29
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	80.89
二、会议费	—			
三、培训费	—	1.29		

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“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。