

重庆市沙坪坝区人民政府沙坪坝街道办事处 (本级) 2023 年度决算公开说明

一、部门(单位)基本情况

(一) 职能职责

沙坪坝街道是沙坪坝区人民政府的派驻机构，主要职能职责是贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定。负责综合协调、武装、编制、人事、法制、文秘等职责，以及承办人大方面的具体工作；负责纪检、组织、宣传、统战、群团等党的建设职责；负责经济发展规划、经济社会统计、扶贫开发等职责；负责民政、教育、卫生、计生、物业管理、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人服务等职责；负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责；负责规划、建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责；负责财政收支、预决算、总会计、财政资金监督检查、绩效评价等职责；负责安全生产综合监管、应急管理 etc 职责；负责集中行使依法授权或委托的行政执法权等职责；承担社区的事务性、服务性工作；承担辖区社教工作；承担辖区环境卫生、城市绿化、市政设施服务等工作；承担宣传、文化、体育、科技培训等方面的服务工作；承担就业、再就业等服务工作，承担劳动和社会保障、城镇居民最低生活保障、优抚救济等社会保障工作；为退役军人提供服务；

依法接受委托或授权承担农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等方面行政执法的具体工作；承办区委区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

单位统一设置党政内设机构 9 个，包括党政办公室（挂人大办公室牌子）、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、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 3252.93 万元，支出总计 3252.93 万元。收支较上年决算数增加 330.33 万元，增长 11.30%，主要原因是 2022 年关账时间较早，部分未支付款项于 2023 年年初结清。

2.收入情况。2023 年度收入合计 3252.93 万元，较上年决算数增加 330.33 万元，增长 11.30%，主要原因是年中追加社区干部工资 524.52 万元、沙财政文〔2023〕4 号追加新冠疫情防控资金 149 万元、夜巡队员工资 93.6 万元、社会保障协管员工资 83.89 万元、区委组织部划拨服务群众专项经费 73 万元、社区办公经费 71.94 万元、低保员工资 67.5 万元、流动人口协管员工资 62.17 万元、渝财预〔2023〕33 号追加兑现镇街经济发展激励经费 56 万元。其

中：财政拨款收入 3252.93 万元，占 100.00%。

3.支出情况。2023 年度支出合计 3252.93 万元，较上年决算数增加 330.33 万元，增长 11.30%，主要原因是 2022 年关账时间较早，部分未支付款项于 2023 年年初结清。其中：基本支出 746.39 万元，占 22.95%；项目支出 2506.54 万元，占 77.05%。

4.结转结余情况。2023 年度年末无结余，较上年决算数无变化。

（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 3252.93 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 330.33 万元，增长 11.30%。主要原因是年中追加社区干部工资 524.52 万元、沙财政文〔2023〕4 号追加新冠疫情防控资金 149 万元、夜巡队员工资 93.6 万元、社会保障协管员工资 83.89 万元、区委组织部划拨服务群众专项经费 73 万元、社区办公经费 71.94 万元、低保员工资 67.5 万元、流动人口协管员工资 62.17 万元、渝财预〔2023〕33 号追加兑现镇街经济发展激励经费 56 万元。

（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 3193.31 万元，较上年决算数增加 278.62 万元，增长 9.56%。主要原因是 2022 年关账时间较早，部分未支付款项于 2023 年年初结清。较年初预算数增加 2022.24 万元，增长 172.68%。主要原因是年中追加社区干部工资 524.52 万元、沙财政文〔2023〕4 号追加新冠疫情

防控资金 149 万元、夜巡队员工资 93.6 万元、社会保障协管员工资 83.89 万元、区委组织部划拨服务群众专项经费 73 万元、社区办公经费 71.94 万元、低保员工资 67.5 万元、流动人口协管员工资 62.17 万元、渝财预〔2023〕33 号追加兑现镇街经济发展激励经费 56 万元。此外，年初财政拨款无结余。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3193.31 万元，较上年决算数增加 278.62 万元，增长 9.56%。主要原因是 2022 年关账时间较早，部分未支付款项于 2023 年年初结清。较年初预算数增加 2022.24 万元，增长 172.68%。主要原因是年中追加社区干部工资 524.52 万元、沙财政文〔2023〕4 号追加新冠疫情防控资金 149 万元、夜巡队员工资 93.6 万元、社会保障协管员工资 83.89 万元、区委组织部划拨服务群众专项经费 73 万、元社区办公经费 71.94 万元、低保员工资 67.5 万元、流动人口协管员工资 62.17 万元、渝财预〔2023〕33 号追加兑现镇街经济发展激励经费 56 万元。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款无结余，较上年决算数无变化。

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）社会保障与就业支出 1183.46 万元，占 37.06%，较年初预算数增加 1068.94 万元，增长 933.41%，主要原因是年中追加社区干部工资 524.52 万元、夜巡队员工资 93.6 万元、社会保障协

管员工资 83.89 万元、区委组织部划拨服务群众专项经费 73 万元、低保员工资 67.5 万元、流动人口协管员工资 62.17 万元。

(2) 一般公共服务支出 1130.74 万元，占 35.41%，较年初预算数增加 647.15 万元，增长 133.82%，主要原因是年中追加沙财政文〔2023〕4 号追加新冠疫情防控资金 149 万元、社区办公经费 71.94 万元、区委组织部划拨服务群众专项经费 73 万元、渝财预〔2023〕33 号追加兑现镇街经济发展激励经费 56 万元。

(3) 城乡社区支出 524.93 万元，占 16.44%，较年初预算数增加 35.93 万元，增长 7.35%，主要原因是年中追加人员经费 15.94 万元、违法建筑整治及垃圾分类工作经费 14 万元、化粪池清掏工作经费 10.8 万元。

(4) 卫生健康支出 179.74 万元，占 5.63%，较年初预算数增加 150.42 万元，增长 513.03%，主要原因是年中因沙财政文〔2023〕4 号追加新冠疫情防控资金 149 万元。

(5) 灾害防治及应急管理支出 39.92 万元，占 1.25%，较年初预算数增加 31.92 万元，增长 399.00%，主要原因是年中渝财建〔2022〕256 号拨市级地灾监测补助 31.92 万元。

(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 746.39 万元。其中：人员经费 657.94 万元，较上年决算数减少 47.11 万元，下降 6.68%，主要原因是 2023 年调出行政人员 3 名，退休 1 名。人员经费用途主要包括在职人员工资福利费、离休费、生活补助、医疗补助、

死亡抚恤等。公用经费 88.44 万元，较上年决算数增加 4.45 万元，增长 5.30%，主要原因是 2023 年度办公水电增加以及新增党员远程教育支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、维修费、劳务费、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无结余，年末无结余。本年收入 59.62 万元，较上年决算数增加 52.05 万元，增长 687.58%，主要原因是年中因渝财综〔2020〕8 号拨社区养老服务站运营补助等经费 47.84 万元、因沙财行〔2022〕9 号和渝财综〔2022〕26 号拨青少年教育经费等 8.3 万元。本年支出 59.62 万元，较上年决算数增加 52.05 万元，增长 687.58%，主要原因是用于社区养老服务站运营 30 万元、青少年活动 6.36 万元、社区阵地打造 5.02 万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 6.53 万元，较年初预算数减少 0.67 万元，下降 9.31%，主要原因是厉行过紧日子的相关要求，节约公用经费支出。较上年支出数增加 0.47 万元，增长 7.76%，主要原因是 2023 年公务用车使用增多，公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位未发生因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

未发生公务车购置费，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费6.53万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.67万元，下降9.31%，主要原因是厉行过紧日子的相关要求，节约公用经费支出。较上年支出数增加0.47万元，增长7.76%，主要原因是2023年公务用车使用增多，公务用车运行维护费增加。

未发生公务接待费，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

（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3.26万元。

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0万元，较上年决算数增加0万元，主要原因是本单位大力压缩一般性支出，减少一切不必要开支。本年

度培训费支出0.19万元,较上年决算数减少0.61万元,下降76.25%,主要原因是部分培训费从事业单位经费列支。

(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88.44万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、工会经费、其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数增加4.45万元,增长5.30%,主要原因是2023年度办公水电增加以及新增党员远程教育支出。

(三) 国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本单位共有车辆2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0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年度本单位政府采购支出总额829.94万元,其中:政府采购货物支出47.90万元、政府采购工程支出449.03万元、政府采购服务支出333.02万元。授予中小企业合同金额829.52万元,占政府采购支出总额的99.95%,其中:授予小微企业合同金额497.92万元,占政府采购支出总额的60.00%。主要用于采购社区阵地打造办公家具、空调、显示屏、办公电脑等。

五、预算绩效管理情况说明

(一) 单位自评情况

我单位为沙坪坝街道下属二级预算单位，2023年预算绩效自评工作由部门统一开展。

（二）单位绩效评价情况

根据预算绩效管理要求，我单位对95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95个，涉及资金2506.54万元；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。项目资金用于社区工作人员工资及保险、清扫保洁、社区日常办公支出等。其中：

（1）.村四职、社区七职干部及本土人才待遇支出。2023年我单位对村四职、社区七职干部及本土人才待遇支出开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金533.95万元，执行率100%，自评总分100分，完成了按时发放社区干部工资补贴及社保缴纳，加强社区干部人才队伍建设。

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:	50010621T000000 039620	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	706-重庆市沙坪坝区沙坪坝街道	财政归口处室:	003-预算科	部门联系人:	简皓月	联系电话:	65404804
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	533.95	533.95				

其中：财政拨款	0.00	533.95	533.95	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	533.95	533.95	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					
按时发放社区工作人员工资及社保缴纳，做好人才队伍建设，定期进行业务培训等。		按时发放社区工作人员工资及社保缴纳，做好人才队伍建设，定期进行业务培训等。			按时发放社区工作人员工资及社保缴纳，做好人才队伍建设，定期进行业务培训等。					
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
社区委员管理人员	人	≥	80	80	0	100	25	25		
工资发放及时率	%	≥	98	98	0	100	35	35		
提升社区委员工作效率		定性	有所提升	1	0	100	20	20		
服务对象满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10		

（2）.城区环卫管护。2023年我单位对城区环卫管护开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金191.12万元，执行率100%，自评总分100分。项目的开展对辖区背街小巷支路车行道人行道进行日常清扫保洁；使辖区环境清洁卫生干净整洁，背街小巷达到二级作业标准；完成嘉陵江沿岸及辖区护坡、花台进行清扫保洁；完成开放式小区楼栋的废旧家具、暴露垃圾进行及时清运；平时及洪峰过境及时清理2公里嘉陵江江面及江岸垃圾；完成垃圾分类宣传工作。

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:	50010622T000000108633	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	706-重庆市沙坪坝区沙坪坝街道	财政归口处室:	003-预算科	部门联系人:	简皓月	联系电话:	65404804

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	160.00	191.12	191.12			
其中:财政拨款	160.00	191.12	191.12	100	10.00	10.00
一般公共预算	160.00	191.12	191.12	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
完成辖区清扫保洁工作,通过清扫保洁工作,改善人居环境,打造宜居家园,实现辖区市容环境持续向好发展,城市综合管理考核不低于中等水平。		完成辖区清扫保洁工作,通过清扫保洁工作,改善人居环境,打造宜居家园,实现辖区市容环境持续向好发展,城市综合管理考核不低于中等水平。

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
保洁覆盖率	%	≥	90	90	0	100	20	20	否	
保洁面积	平方米	=	480000	480000	0	100	20	20	否	
实际完成率	%	≥	100	100	0	100	20	20	否	
辖区干净整洁		定性	优	1	0	100	20	20	否	
社会公众或服务对象满意度	%	≥	85	86	1.18	100	10	10	否	

(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:简皓月 023-65404804。

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沙坪坝街道办事处（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	3,193.31	一、一般公共服务支出	1,130.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	59.62	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	34.42
五、事业收入		五、教育支出	4.90
六、经营收入		六、科学技术支出	2.50
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	34.32
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,183.46
		九、卫生健康支出	179.74
		十、节能环保支出	12.00
		十一、城乡社区支出	525.41
		十二、农林水支出	5.00
		十三、交通运输支出	
		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	46.37
		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	39.92
		二十三、其他支出	54.14
		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	3,252.93	本年支出合计	3,252.93
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	3,252.93	总计	3,252.93

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

单位：万元

公开单位：重庆市沙坪坝区人民政府沙坪坝街道办事处（本级）

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		3,252.93	3,252.93						
201	一般公共服务支出	1,130.74	1,130.74						
20101	人大事务	36.22	36.22						
2010108	代表工作	36.22	36.22						
20102	政协事务	8.55	8.55						
2010202	一般行政管理事务	4.55	4.55						
2010206	参政议政	4.00	4.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	728.02	728.02						
2010301	行政运行	511.62	511.62						
2010302	一般行政管理事务	216.40	216.40						
20105	统计信息事务	47.04	47.04						
2010502	一般行政管理事务	15.58	15.58						
2010504	信息事务	6.87	6.87						
2010505	专项统计业务	4.98	4.98						
2010507	专项普查活动	19.61	19.61						
20123	民族事务	20.00	20.00						
2012304	民族工作专项	20.00	20.00						
20129	群众团体事务	3.74	3.74						
2012902	一般行政管理事务	3.74	3.74						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	178.65	178.65						

2013101	行政运行	6.25	6.25						
2013102	一般行政管理事务	172.39	172.39						
20132	组织事务	108.52	108.52						
2013202	一般行政管理事务	108.52	108.52						
204	公共安全支出	34.42	34.42						
20406	司法	3.18	3.18						
2040602	一般行政管理事务	3.18	3.18						
20499	其他公共安全支出	31.24	31.24						
2049999	其他公共安全支出	31.24	31.24						
205	教育支出	4.90	4.90						
20508	进修及培训	4.90	4.90						
2050801	教师进修	4.90	4.90						
206	科学技术支出	2.50	2.50						
20607	科学技术普及	2.50	2.50						
2060702	科普活动	2.50	2.50						
207	文化旅游体育与传媒支出	34.32	34.32						
20701	文化和旅游	24.48	24.48						
2070108	文化活动	1.50	1.50						
2070109	群众文化	5.00	5.00						
2070199	其他文化和旅游支出	17.98	17.98						
20702	文物	9.85	9.85						
2070205	博物馆	9.85	9.85						
208	社会保障和就业支出	1,183.46	1,183.46						
20801	人力资源和社会保障管理事务	96.51	96.51						
2080109	社会保险经办机构	5.18	5.18						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	91.33	91.33						
20802	民政管理事务	756.43	756.43						
2080208	基层政权建设和社区治理	665.55	665.55						

2080299	其他民政管理事务支出	90.89	90.89						
20805	行政事业单位养老支出	146.62	146.62						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.55	64.55						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.06	32.06						
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.02	50.02						
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	1.87	1.87						
2080899	其他优抚支出	1.87	1.87						
20809	退役安置	5.60	5.60						
2080901	退役士兵安置	2.76	2.76						
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.44	1.44						
2080905	军队转业干部安置	1.40	1.40						
20810	社会福利	76.21	76.21						
2081002	老年福利	76.21	76.21						
20811	残疾人事业	18.48	18.48						
2081104	残疾人康复	8.36	8.36						
2081107	残疾人生活和护理补贴	2.71	2.71						
2081199	其他残疾人事业支出	7.41	7.41						
20820	临时救助	22.58	22.58						
2082001	临时救助支出	22.58	22.58						
20828	退役军人管理事务	49.03	49.03						
2082804	拥军优属	5.47	5.47						
2082899	其他退役军人事务管理支出	43.56	43.56						
20899	其他社会保障和就业支出	6.18	6.18						
2089999	其他社会保障和就业支出	6.18	6.18						
210	卫生健康支出	179.74	179.74						
21001	卫生健康管理事务	1.50	1.50						

2100102	一般行政管理事务	1.50	1.50						
21004	公共卫生	149.00	149.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	149.00	149.00						
21011	行政事业单位医疗	27.42	27.42						
2101101	行政单位医疗	27.42	27.42						
21099	其他卫生健康支出	1.82	1.82						
2109999	其他卫生健康支出	1.82	1.82						
211	节能环保支出	12.00	12.00						
21103	污染防治	12.00	12.00						
2110304	固体废弃物与化学品	12.00	12.00						
212	城乡社区支出	525.41	525.41						
21201	城乡社区管理事务	245.04	245.04						
2120102	一般行政管理事务	10.00	10.00						
2120104	城管执法	215.24	215.24						
2120106	工程建设管理	1.00	1.00						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.80	18.80						
21203	城乡社区公共设施	1.88	1.88						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.88	1.88						
21205	城乡社区环境卫生	278.00	278.00						
2120501	城乡社区环境卫生	278.00	278.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.48	0.48						
2120804	农村基础设施建设支出	0.48	0.48						
213	农林水支出	5.00	5.00						
21367	三峡水库库区基金支出	5.00	5.00						
2136799	其他三峡水库库区基金支出	5.00	5.00						
221	住房保障支出	46.37	46.37						
22102	住房改革支出	46.37	46.37						
2210201	住房公积金	46.37	46.37						

224	灾害防治及应急管理支出	39.92	39.92						
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	31.92	31.92						
2240601	地质灾害防治	31.92	31.92						
229	其他支出	54.14	54.14						
22960	彩票公益金安排的支出	54.14	54.14						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	47.84	47.84						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	6.30	6.30						

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沙坪坝街道办事处（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		3,252.93	746.39	2,506.54			
201	一般公共服务支出	1,130.74	517.87	612.87			
20101	人大事务	36.22		36.22			
2010108	代表工作	36.22		36.22			
20102	政协事务	8.55		8.55			
2010202	一般行政管理事务	4.55		4.55			
2010206	参政议政	4.00		4.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	728.02	511.62	216.40			
2010301	行政运行	511.62	511.62				
2010302	一般行政管理事务	216.40		216.40			
20105	统计信息事务	47.04		47.04			
2010502	一般行政管理事务	15.58		15.58			
2010504	信息事务	6.87		6.87			
2010505	专项统计业务	4.98		4.98			
2010507	专项普查活动	19.61		19.61			
20123	民族事务	20.00		20.00			
2012304	民族工作专项	20.00		20.00			
20129	群众团体事务	3.74		3.74			

2012902	一般行政管理事务	3.74		3.74		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	178.65	6.25	172.39		
2013101	行政运行	6.25	6.25			
2013102	一般行政管理事务	172.39		172.39		
20132	组织事务	108.52		108.52		
2013202	一般行政管理事务	108.52		108.52		
204	公共安全支出	34.42		34.42		
20406	司法	3.18		3.18		
2040602	一般行政管理事务	3.18		3.18		
20499	其他公共安全支出	31.24		31.24		
2049999	其他公共安全支出	31.24		31.24		
205	教育支出	4.90		4.90		
20508	进修及培训	4.90		4.90		
2050801	教师进修	4.90		4.90		
206	科学技术支出	2.50		2.50		
20607	科学技术普及	2.50		2.50		
2060702	科普活动	2.50		2.50		
207	文化旅游体育与传媒支出	34.32		34.32		
20701	文化和旅游	24.48		24.48		
2070108	文化活动	1.50		1.50		
2070109	群众文化	5.00		5.00		
2070199	其他文化和旅游支出	17.98		17.98		
20702	文物	9.85		9.85		
2070205	博物馆	9.85		9.85		
208	社会保障和就业支出	1,183.46	142.48	1,040.98		
20801	人力资源和社会保障管理事务	96.51		96.51		

2080109	社会保险经办机构	5.18		5.18		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	91.33		91.33		
20802	民政管理事务	756.43		756.43		
2080208	基层政权建设和社区治理	665.55		665.55		
2080299	其他民政管理事务支出	90.89		90.89		
20805	行政事业单位养老支出	146.62	141.74	4.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.55	64.55			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.06	32.06			
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.02	45.14	4.88		
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	1.87		1.87		
2080899	其他优抚支出	1.87		1.87		
20809	退役安置	5.60		5.60		
2080901	退役士兵安置	2.76		2.76		
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.44		1.44		
2080905	军队转业干部安置	1.40		1.40		
20810	社会福利	76.21		76.21		
2081002	老年福利	76.21		76.21		
20811	残疾人事业	18.48		18.48		
2081104	残疾人康复	8.36		8.36		
2081107	残疾人生活和护理补贴	2.71		2.71		
2081199	其他残疾人事业支出	7.41		7.41		
20820	临时救助	22.58		22.58		
2082001	临时救助支出	22.58		22.58		

20828	退役军人管理事务	49.03		49.03		
2082804	拥军优属	5.47		5.47		
2082899	其他退役军人事务管理支出	43.56		43.56		
20899	其他社会保障和就业支出	6.18	0.74	5.43		
2089999	其他社会保障和就业支出	6.18	0.74	5.43		
210	卫生健康支出	179.74	27.42	152.32		
21001	卫生健康管理事务	1.50		1.50		
2100102	一般行政管理事务	1.50		1.50		
21004	公共卫生	149.00		149.00		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	149.00		149.00		
21011	行政事业单位医疗	27.42	27.42			
2101101	行政单位医疗	27.42	27.42			
21099	其他卫生健康支出	1.82		1.82		
2109999	其他卫生健康支出	1.82		1.82		
211	节能环保支出	12.00		12.00		
21103	污染防治	12.00		12.00		
2110304	固体废弃物与化学品	12.00		12.00		
212	城乡社区支出	525.41	4.24	521.16		
21201	城乡社区管理事务	245.04	4.24	240.80		
2120102	一般行政管理事务	10.00		10.00		
2120104	城管执法	215.24	4.24	211.00		
2120106	工程建设管理	1.00		1.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.80		18.80		
21203	城乡社区公共设施	1.88		1.88		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.88		1.88		
21205	城乡社区环境卫生	278.00		278.00		

2120501	城乡社区环境卫生	278.00		278.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.48		0.48		
2120804	农村基础设施建设支出	0.48		0.48		
213	农林水支出	5.00		5.00		
21367	三峡水库库区基金支出	5.00		5.00		
2136799	其他三峡水库库区基金支出	5.00		5.00		
221	住房保障支出	46.37	46.37			
22102	住房改革支出	46.37	46.37			
2210201	住房公积金	46.37	46.37			
224	灾害防治及应急管理支出	39.92	8.00	31.92		
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	31.92		31.92		
2240601	地质灾害防治	31.92		31.92		
229	其他支出	54.14		54.14		
22960	彩票公益金安排的支出	54.14		54.14		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	47.84		47.84		
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	6.30		6.30		

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沙坪坝街道办事处（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	3,193.31	一、一般公共服务支出	1,130.74	1,130.74		
二、政府性基金预算财政拨款	59.62	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	34.42	34.42		
		五、教育支出	4.90	4.90		
		六、科学技术支出	2.50	2.50		
		七、文化旅游体育与传媒支出	34.32	34.32		
		八、社会保障和就业支出	1,183.46	1,183.46		
		九、卫生健康支出	179.74	179.74		
		十、节能环保支出	12.00	12.00		
		十一、城乡社区支出	525.41	524.93	0.48	
		十二、农林水支出	5.00		5.00	
		十三、交通运输支出				
		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	46.37	46.37		
		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	39.92	39.92		
		二十三、其他支出	54.14		54.14	
		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	3,252.93	本年支出合计	3,252.93	3,193.31	59.62	
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	3,252.93	总计	3,252.93	3,193.31	59.62	

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沙坪坝街道办事处（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		3,193.31	746.39	2,446.92
201	一般公共服务支出	1,130.74	517.87	612.87
20101	人大事务	36.22		36.22
2010108	代表工作	36.22		36.22
20102	政协事务	8.55		8.55
2010202	一般行政管理事务	4.55		4.55
2010206	参政议政	4.00		4.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	728.02	511.62	216.40
2010301	行政运行	511.62	511.62	
2010302	一般行政管理事务	216.40		216.40
20105	统计信息事务	47.04		47.04
2010502	一般行政管理事务	15.58		15.58
2010504	信息事务	6.87		6.87
2010505	专项统计业务	4.98		4.98
2010507	专项普查活动	19.61		19.61
20123	民族事务	20.00		20.00
2012304	民族工作专项	20.00		20.00
20129	群众团体事务	3.74		3.74
2012902	一般行政管理事务	3.74		3.74
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	178.65	6.25	172.39
2013101	行政运行	6.25	6.25	
2013102	一般行政管理事务	172.39		172.39

20132	组织事务	108.52		108.52
2013202	一般行政管理事务	108.52		108.52
204	公共安全支出	34.42		34.42
20406	司法	3.18		3.18
2040602	一般行政管理事务	3.18		3.18
20499	其他公共安全支出	31.24		31.24
2049999	其他公共安全支出	31.24		31.24
205	教育支出	4.90		4.90
20508	进修及培训	4.90		4.90
2050801	教师进修	4.90		4.90
206	科学技术支出	2.50		2.50
20607	科学技术普及	2.50		2.50
2060702	科普活动	2.50		2.50
207	文化旅游体育与传媒支出	34.32		34.32
20701	文化和旅游	24.48		24.48
2070108	文化活动	1.50		1.50
2070109	群众文化	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	17.98		17.98
20702	文物	9.85		9.85
2070205	博物馆	9.85		9.85
208	社会保障和就业支出	1,183.46	142.48	1,040.98
20801	人力资源和社会保障管理事务	96.51		96.51
2080109	社会保险经办机构	5.18		5.18
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	91.33		91.33
20802	民政管理事务	756.43		756.43
2080208	基层政权建设和社区治理	665.55		665.55
2080299	其他民政管理事务支出	90.89		90.89
20805	行政事业单位养老支出	146.62	141.74	4.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.55	64.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.06	32.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.02	45.14	4.88

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	1.87		1.87
2080899	其他优抚支出	1.87		1.87
20809	退役安置	5.60		5.60
2080901	退役士兵安置	2.76		2.76
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.44		1.44
2080905	军队转业干部安置	1.40		1.40
20810	社会福利	76.21		76.21
2081002	老年福利	76.21		76.21
20811	残疾人事业	18.48		18.48
2081104	残疾人康复	8.36		8.36
2081107	残疾人生活和护理补贴	2.71		2.71
2081199	其他残疾人事业支出	7.41		7.41
20820	临时救助	22.58		22.58
2082001	临时救助支出	22.58		22.58
20828	退役军人管理事务	49.03		49.03
2082804	拥军优属	5.47		5.47
2082899	其他退役军人事务管理支出	43.56		43.56
20899	其他社会保障和就业支出	6.18	0.74	5.43
2089999	其他社会保障和就业支出	6.18	0.74	5.43
210	卫生健康支出	179.74	27.42	152.32
21001	卫生健康管理事务	1.50		1.50
2100102	一般行政管理事务	1.50		1.50
21004	公共卫生	149.00		149.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	149.00		149.00
21011	行政事业单位医疗	27.42	27.42	
2101101	行政单位医疗	27.42	27.42	
21099	其他卫生健康支出	1.82		1.82
2109999	其他卫生健康支出	1.82		1.82
211	节能环保支出	12.00		12.00

21103	污染防治	12.00		12.00
2110304	固体废弃物与化学品	12.00		12.00
212	城乡社区支出	524.93	4.24	520.68
21201	城乡社区管理事务	245.04	4.24	240.80
2120102	一般行政管理事务	10.00		10.00
2120104	城管执法	215.24	4.24	211.00
2120106	工程建设管理	1.00		1.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.80		18.80
21203	城乡社区公共设施	1.88		1.88
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.88		1.88
21205	城乡社区环境卫生	278.00		278.00
2120501	城乡社区环境卫生	278.00		278.00
221	住房保障支出	46.37	46.37	
22102	住房改革支出	46.37	46.37	
2210201	住房公积金	46.37	46.37	
224	灾害防治及应急管理支出	39.92	8.00	31.92
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	31.92		31.92
2240601	地质灾害防治	31.92		31.92

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沙坪坝街道办事处（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	613.62	302	商品和服务支出	84.35	310	资本性支出	4.09	
30101	基本工资	147.01	30201	办公费	16.96	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	105.01	30202	印刷费		31002	办公设备购置	4.09	
30103	奖金	176.83	30203	咨询费	1.14	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	0.11	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.55	30206	电费	3.73	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	32.06	30207	邮电费	10.34	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	24.10	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	0.32	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	46.61	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	3.74	30213	维修（护）费	2.11	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	13.41	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	44.32	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.19	31022	无形资产购置		
30302	退休费	38.32	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	2.83	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	2.13	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	3.17	30227	委托业务费	1.68	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	2.54	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	5.70	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.93	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		30240	税金及附加费用	1.54	39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	12.25	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		657.94	公用经费合计						88.44

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沙坪坝街道办事处（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			59.62	59.62		59.62	
212	城乡社区支出		0.48	0.48		0.48	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.48	0.48		0.48	
2120804	农村基础设施建设支出		0.48	0.48		0.48	
213	农林水支出		5.00	5.00		5.00	
21367	三峡水库库区基金支出		5.00	5.00		5.00	
2136799	其他三峡水库库区基金支出		5.00	5.00		5.00	
229	其他支出		54.14	54.14		54.14	
22960	彩票公益金安排的支出		54.14	54.14		54.14	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		47.84	47.84		47.84	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		6.30	6.30		6.30	

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沙坪坝街道办事处（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				

备注：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。本单位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

公开单位：重庆市沙坪坝区人民政府沙坪坝街道办事处（本级）

单位：万元

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	88.44
（一）支出合计	6.53	6.53	（一）行政单位	88.44
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	6.53	6.53	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	6.53	6.53	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）人次数（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	829.94
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	47.90
6. 国内公务接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	449.03
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	333.02
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	829.52
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	497.92
二、会议费	—			
三、培训费	—	0.19		

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。