

重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处 2023 年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处是渝北区人民政府的派出机构，其主要职责：一是宣传党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定；二是领导、管理和积极发展街道经济，壮大街道经济实力，加强街道财政预算和收支管理，进行有关统计资料的收集、整理和汇总；三是负责社区管理工作，兴办社会福利事业，加强居委会管理和建设，开展便民的社区服务，做好拥军优属、优抚安置、婚姻登记、老龄等工作，是做好民兵预备役、国防动员和征兵工作；四是开展社会福利、社会救济、社会保障工作，负责管理辖区内失业、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；五是配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾、救灾和抢险工作；六是负责辖区内市容、环境卫生、绿化美化、环境保护、综合治理等城市管理工作，组织单位和社区开展爱国卫生运动，落实门前三包责任制；七是开展精神文明建设，负责计划生育、教育、文化、卫生、体育等工作，协调工商、

税务、统计、科普、农业、商业、粮食等部门关系；八是维护辖区内社会稳定，组织实施社会治安综合治理规划，搞好辖区内的安全生产工作，参与检查、督促新建公共建筑、市政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管理监督；九是承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

机关内设机构 10 个，分别党政办公室、党群工作办公室、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、街道人大工委办公室。事业单位 6 个，分别为劳动就业和社会保障服务所、社区事务服务中心、社区文化服务中心、综合执法大队、物业服务中心和退役军人服务站。经区编办核定我办事处共有编制人数 70 人，其中行政编制 34 人，参照公务员法管理 4 人，事业编制 32 人。2023 年度财政拨款开支实有人数为 36 人，财政补助开支实有人数为 30 人，共计 66 人，其中在职 66 人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年度决算编制的二级预算单位主要包括宝圣湖街道办事处（本级）、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服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、物业管理服务中心。

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 7,702.84 万元，支出总计 7,702.84 万元。收支较上年决算数减少 986.56 万元，下降 11.4%，主要原因是一是文化体育与传媒减少 21.79 万元，主要是文明城区义交志愿者补助减少 37.23 万元、文化宣传活动减少 7.18 万元，意识形态工作、群众文化等项目资金略有变化；二是卫生健康支出减少 584.75 万元，主要是减少新冠疫情防控经费 584.75 万元；三是节能环保支出减少 0.35 万元，主要 2020 年市级生态环境以奖促治专项资金减少 1.19 万元、2019 年第一批以奖促治专项资金预算稳定调节基金安排减少 1.21 万元、环境污染保护工作费增加 2.01 万元；四是城乡社区事务减少 343.7 万元，主要是立面整治长效管理费减少 26.12 万元、果园新村环境整治减少 54.23 万元、违法建筑物拆除经费减少 43.22 万元、服务群众专项经费减少 22.54 万元、茶博园滑坡治理经费减少 21.86 万元、文明城区常态管理考核经费减少 63.49 万元、背街小巷保洁维修增加 1.36 万元、鑫城名都整治工程减少 14.98 万元、高层建筑可燃雨棚防盗网整治补助资金增加 15.62 万元、外墙砖整治项目减少 32.37 万元、农转非安置房物业服务费增加 28.37 万元、老旧小区电梯安装监理费增加 75.02 万元、物业小区应急管理经费减少 12.89 万元；五是农林水事务支出减少

73.47 万元，主要是三亚湾市场维修费减少 50 万元、园区厕所租金减少 14 万元、肖家河行洪段面整治减少 30 万元、工商贸重点企业费增加 20 万元；六是商业服务业等支出减少 186.89 万元，主要是三亚湾市场管理费减少 95 万元、熙正里特色商业街项目减少 57.57 万元、平安市场创建工作经费减少 9.43 万元、城区菜市场管理经费减少 24.88 万元；七是住房保障支出减少 9.01 万元，主要职工住房公积金减少 19.01 万元；八是灾害防治及应急管理支出减少 375.67 万元，主要是茶博园不稳定斜坡抢险治理工程经费减少 281.64 万元、2021 年第 1 批地质灾害防治经费减少 28.73 万元、应急防震救灾等管理经费减少 15 万元、社区消防安全经费减少 13.85 万元。

2.收入情况。2023 年度收入合计 7,702.84 万元，较上年决算数减少 986.56 万元，下降 11.4%，主要原因是一是文化体育与传媒减少 21.79 万元，主要是文明城区义交志愿者补助减少 37.23 万元、文化宣传活动减少 7.18 万元，意识形态工作、群众文化等项目资金略有变化；二是卫生健康支出减少 584.75 万元，主要是减少新冠疫情防控经费 584.75 万元；三是节能环保支出减少 0.35 万元，主要 2020 年市级生态环境以奖促治专项资金减少 1.19 万元、2019 年第一批以奖促治专项资金预算稳定调节基金安排减少 1.21 万元、环境污染保护工作费增加 2.01 万元；四是城乡社区事务减少 343.7 万元，主要是立面整治长效管理费减

少 26.12 万元、果园新村环境整治减少 54.23 万元、违法建筑物拆除经费减少 43.22 万元、服务群众专项经费减少 22.54 万元、茶博园滑坡治理经费减少 21.86 万元、文明城区常态管理考核经费减少 63.49 万元、背街小巷保洁维修增加 1.36 万元、鑫城名都整治工程减少 14.98 万元、高层建筑可燃雨棚防盗网整治补助资金增加 15.62 万元、外墙砖整治项目减少 32.37 万元、农转非安置房物业服务费增加 28.37 万元、老旧小区电梯安装监理费增加 75.02 万元、物业小区应急管理经费减少 12.89 万元；五是农林水事务支出减少 73.47 万元，主要是三亚湾市场维修费减少 50 万元、园区厕所租金减少 14 万元、肖家河行洪段面整治减少 30 万元、工商贸重点企业费增加 20 万元；六是商业服务业等支出减少 186.89 万元，主要是三亚湾市场管理费减少 95 万元、熙正里特色商业街项目减少 57.57 万元、平安市场创建工作经费减少 9.43 万元、城区菜市场管理经费减少 24.88 万元；七是住房保障支出减少 9.01 万元，主要职工住房公积金减少 19.01 万元；八是灾害防治及应急管理支出减少 375.67 万元，主要是茶博园不稳定斜坡抢险治理工程经费减少 281.64 万元、2021 年第 1 批地质灾害防治经费减少 28.73 万元、应急防震救灾等管理经费减少 15 万元、社区消防安全经费减少 13.85 万元。其中：财政拨款收入 7,702.84 万元，占 100%。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 7,702.84 万元，较上年决算数减少 986.56 万元，下降 11.4%，主要原因是一是文化体育与传媒减少 21.79 万元，主要是文明城区义交志愿者补助减少 37.23 万元、文化宣传活动减少 7.18 万元，意识形态工作、群众文化等项目资金略有变化；二是卫生健康支出减少 584.75 万元，主要是减少新冠疫情防控经费 584.75 万元；三是节能环保支出减少 0.35 万元，主要 2020 年市级生态环境以奖促治专项资金减少 1.19 万元、2019 年第一批以奖促治专项资金预算稳定调节基金安排减少 1.21 万元、环境污染保护工作费增加 2.01 万元；四是城乡社区事务减少 343.7 万元，主要是立面整治长效管理费减少 26.12 万元、果园新村环境整治减少 54.23 万元、违法建筑物拆除经费减少 43.22 万元、服务群众专项经费减少 22.54 万元、茶博园滑坡治理经费减少 21.86 万元、文明城区常态管理考核经费减少 63.49 万元、背街小巷保洁维修增加 1.36 万元、鑫城名都整治工程减少 14.98 万元、高层建筑可燃雨棚防盗网整治补助资金增加 15.62 万元、外墙砖整治项目减少 32.37 万元、农转非安置房物业服务费增加 28.37 万元、老旧小区电梯安装监理费增加 75.02 万元、物业小区应急管理经费减少 12.89 万元；五是农林水事务支出减少 73.47 万元，主要是三亚湾市场维修费减少 50 万元、园区厕所租金减少 14 万元、肖家河行洪段面整治减少 30 万元、工商贸重点企业费增加 20 万元；六是商业服务业等支出

减少 186.89 万元，主要是三亚湾市场管理费减少 95 万元、熙正里特色商业街项目减少 57.57 万元、平安市场创建工作经费减少 9.43 万元、城区菜市场管理经费减少 24.88 万元；七是住房保障支出减少 9.01 万元，主要职工住房公积金减少 19.01 万元；八是灾害防治及应急管理支出减少 375.67 万元，主要是茶博园不稳定斜坡抢险治理工程经费减少 281.64 万元、2021 年第 1 批地质灾害防治经费减少 28.73 万元、应急防震救灾等管理经费减少 15 万元、社区消防安全经费减少 13.85 万元。其中：基本支出 3,744.8 万元，占 48.6%；项目支出 3,958.03 万元，占 51.4%。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，与上年决算数持平。

（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 7,702.84 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 986.56 万元，下降 11.4%，主要原因是一是文化体育与传媒减少 21.79 万元，主要是文明城区义交志愿者补助减少 37.23 万元、文化宣传活动减少 7.18 万元，意识形态工作、群众文化等项目资金略有变化；二是卫生健康支出减少 584.75 万元，主要是减少新冠疫情防控经费 584.75 万元；三是节能环保支出减少 0.35 万元，主要 2020 年市级生态环境以奖促治专项资金减少 1.19 万元、2019 年第一批以奖促治专项资

金预算稳定调节基金安排减少 1.21 万元、环境污染保护工作费增加 2.01 万元；四是城乡社区事务减少 343.7 万元，主要是立面整治长效管理费减少 26.12 万元、果园新村环境整治减少 54.23 万元、违法建筑物拆除经费减少 43.22 万元、服务群众专项经费减少 22.54 万元、茶博园滑坡治理经费减少 21.86 万元、文明城区常态管理考核经费减少 63.49 万元、背街小巷保洁维修增加 1.36 万元、鑫城名都整治工程减少 14.98 万元、高层建筑可燃雨棚防盗网整治补助资金增加 15.62 万元、外墙砖整治项目减少 32.37 万元、农转非安置房物业服务费增加 28.37 万元、老旧小区电梯安装监理费增加 75.02 万元、物业小区应急管理经费减少 12.89 万元；五是农林水事务支出减少 73.47 万元，主要是三亚湾市场维修费减少 50 万元、园区厕所租金减少 14 万元、肖家河行洪段面整治减少 30 万元、工商贸重点企业费增加 20 万元；六是商业服务业等支出减少 186.89 万元，主要是三亚湾市场管理费减少 95 万元、熙正里特色商业街项目减少 57.57 万元、平安市场创建工作经费减少 9.43 万元、城区菜市场管理经费减少 24.88 万元；七是住房保障支出减少 9.01 万元，主要职工住房公积金减少 19.01 万元；八是灾害防治及应急管理支出减少 375.67 万元，主要是茶博园不稳定斜坡抢险治理工程经费减少 281.64 万元、2021 年第 1 批地质灾害防治经费减少 28.73 万元、应急防震救灾等管理经费减少 15 万元、社区消防安全经费减少

13.85 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 7,198.6 万元，较上年决算数减少 1,091.4 万元，下降 13.2%，主要原因是一是文化体育与传媒减少 21.79 万元，主要是文明城区义交志愿者补助减少 37.23 万元、文化宣传活动减少 7.18 万元，意识形态工作、群众文化等项目资金略有变化；二是卫生健康支出减少 584.75 万元，主要是减少新冠疫情防控经费 584.75 万元；三是节能环保支出减少 0.35 万元，主要 2020 年市级生态环境以奖促治专项资金减少 1.19 万元、2019 年第一批以奖促治专项资金预算稳定调节基金安排减少 1.21 万元、环境污染保护工作费增加 2.01 万元；四是城乡社区事务支出减少 343.7 万元，主要是立面整治长效管理费减少 26.12 万元、果园新村环境整治减少 54.23 万元、违法建筑物拆除经费减少 43.22 万元、服务群众专项经费减少 22.54 万元、茶博园滑坡治理经费减少 21.86 万元、文明城区常态管理考核经费减少 63.49 万元、鑫城名都整治工程减少 14.98 万元、高层建筑可燃雨棚防盗网整治补助资金增加 15.62 万元、农转非安置房物业服务费增加 28.37 万元、老旧小区电梯安装监理费增加 75.02 万元、物业小区应急管理经费减少 12.89 万元；五是农林水事务支出减少 73.47 万元，主要是三亚湾市场维修费减少 50 万元、园区厕所租金减少 14 万元、肖家

河行洪段面整治减少 30 万元、工商贸重点企业费增加 20 万元；六是商业服务业等支出减少 186.89 万元，主要是三亚湾市场管理费减少 95 万元、熙正里特色商业街项目减少 57.57 万元、平安市场创建工作经费减少 9.43 万元、城区菜市场管理经费减少 24.88 万元；七是住房保障支出减少 9.01 万元，主要职工住房公积金减少 19.01 万元；八是灾害防治及应急管理支出减少 375.67 万元，主要是茶博园不稳定斜坡抢险治理工程经费减少 281.64 万元、2021 年第 1 批地质灾害防治经费减少 28.73 万元、应急防震救灾等管理经费减少 15 万元、社区消防安全经费减少 13.85 万元。较年初预算数减少 23.67 万元，下降 0.3%，主要原因是一是一般公共预决算差异-41.67 万元，主要是共青团活动经费、区人大代表活动经费、人大之家建设费、宝圣湖民兵整组费和武装征兵工作费、党风廉政建设费、区政协委员镇街小组活动等经费减少；二是国防支出预决算差异-5.05 万，主要是两防一体化经费减少；三是文化体育与传媒支出预决算差异-29.09 万元，主要是文明城区义交志愿者补助、文化宣传经费、意识形态工作经费、支持民营经济发展等经费减少；四是农林水事务支出预决算差异-15.11 万元，主要是营商环境打造、街道扶贫帮扶资金、动物疫病防治、实施河长制河道常规保护费、松材线虫病防治等经费减少；五是灾害防治及应急管理支出预决算差异-43.88 万元，主要是应急管理活动经费、社区消防安全等

经费减少。六是社会保障与就业预决算差异 69.37 万元，主要是优抚、残疾人经费、老年福利费、临时救济费、民政救助对象慰问等经费增加。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 7,198.6 万元，较上年决算数减少 1,091.4 万元，下降 13.2%，主要原因是一是文化体育与传媒减少 21.79 万元，主要是文明城区义交志愿者补助减少 37.23 万元、文化宣传活动减少 7.18 万元，意识形态工作、群众文化等项目资金略有变化；二是卫生健康支出减少 584.75 万元，主要是减少新冠疫情防控经费 584.75 万元；三是节能环保支出减少 0.35 万元，主要 2020 年市级生态环境以奖促治专项资金减少 1.19 万元、2019 年第一批以奖促治专项资金预算稳定调节基金安排减少 1.21 万元、环境污染保护工作费增加 2.01 万元；四是城乡社区事务支出减少 343.7 万元，主要是立面整治长效管理费减少 26.12 万元、果园新村环境整治减少 54.23 万元、违法建筑物拆除经费减少 43.22 万元、服务群众专项经费减少 22.54 万元、茶博园滑坡治理经费减少 21.86 万元、文明城区常态管理考核经费减少 63.49 万元、鑫城名都整治工程减少 14.98 万元、高层建筑可燃雨棚防盗网整治补助资金增加 15.62 万元、农转非安置房物业服务费增加 28.37 万元、老旧小区电梯安装监理费增加 75.02 万元、物业小区应急管理经费减少 12.89 万元；五是农林水事务支出减少 73.47 万元，主要是三亚

湾市场维修费减少 50 万元、园区厕所租金减少 14 万元、肖家河行洪段面整治减少 30 万元、工商贸重点企业费增加 20 万元；六是商业服务业等支出减少 186.89 万元，主要是三亚湾市场管理费减少 95 万元、熙正里特色商业街项目减少 57.57 万元、平安市场创建工作经费减少 9.43 万元、城区菜市场管理经费减少 24.88 万元；七是住房保障支出减少 9.01 万元，主要职工住房公积金减少 19.01 万元；八是灾害防治及应急管理支出减少 375.67 万元，主要是茶博园不稳定斜坡抢险治理工程经费减少 281.64 万元、2021 年第 1 批地质灾害防治经费减少 28.73 万元、应急防震救灾等管理经费减少 15 万元、社区消防安全经费减少 13.85 万元。较年初预算数减少 23.67 万元，下降 0.3%，主要原因是一是一般公共预决算差异-41.67 万元，主要是共青团活动经费、区人大代表活动经费、人大之家建设费、宝圣湖民兵整组费和武装征兵工作费、党风廉政建设费、区政协委员镇街小组活动等经费减少；二是国防支出预决算差异-5.05 万，主要是两防一体化经费减少；三是文化体育与传媒支出预决算差异-29.09 万元，主要是文明城区义交志愿者补助、文化宣传经费、意识形态工作经费、支持民营经济发展等经费减少；四是农林水事务支出预决算差异-15.11 万元，主要是营商环境打造、街道扶贫帮扶资金、动物疫病防治、实施河长制河道常规保护费、松材线虫病防治等经费减少；五是灾害防治及应急管理支出预决算

差异-43.88 万元，主要是应急管理活动经费、社区消防安全等经费减少。六是社会保障与就业预决算差异 69.37 万元，主要是优抚、残疾人经费、老年福利费、临时救济费、民政救助对象慰问等经费增加。

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，与上年决算数持平。

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 1300.28 万元，占 18.1%。较年初预算数减少 41.67 万元，下降 3.1%，主要原因是共青团活动经费、区人大代表活动经费、人大之家建设费、宝圣湖民兵整组费和武装征兵工作费、党风廉政建设费、区政协委员镇街小组活动等经费减少。

(2) 国防支出 5.21 万元，占 0.1%。较年初预算数减少 5.05 万元，下降 49.2%，主要原因是两防一体化经费减少。

(3) 公共安全支出 993.51 万元，占 13.8%。较年初预算数增加 114.43 万元，增长 13.0%，主要原因是河道排危整治费、民兵执勤补助费、网格化社会治理费等经费增加。

(4) 文化旅游体育与传媒支出 131.95 万元，占 1.8%。较年初预算数减少 29.09 万元，下降 18.1%，主要原因是文明城区义交志愿者补助、文化宣传经费、意识形态工作经费、支持民

营经济发展等经费减少。

(5) 社会保障和就业支出 3081.92 万元，占 42.8%。较年初预算数增加 69.37 万元，增长 2.3%，主要原因是增加优抚、残疾人经费、老年福利费、临时救济费、民政救助对象慰问、2023 年渝馨家园建设及运行费等经费增加。

(6) 卫生健康支出 624.74 万元，占 8.7%。较年初预算数增加 184.84 万元，增长 42.0%，主要原因是疫情防控经费、公共场所卫生经费、计生惠民资金等经费增加。

(7) 节能环保支出 7.05 万元，占 0.1%。较年初预算数减少 7.95 万元，下降 53.0%，主要原因是环境污染保护工作费减少。

(8) 城乡社区支出 604.12 万元，占 8.4%。较年初预算数增加 113.28 万元，增长 23.1%，主要原因是外墙砖整治项目、老旧小区电梯安装监理费、背街小巷保洁维修、农转非安置房物业服务费等经费增加。

(9) 农林水支出 186.57 万元，占 2.6%。较年初预算数减少 15.11 万元，下降 7.5%，主要原因是营商环境打造、街道扶贫帮扶资金、动物疫病防治、实施河长制河道常规保护费、松材线虫病防治等经费减少。

(10) 交通运输支出 2.63 万元，占 0.0%。较年初预算数增加 2.63 万元，增长 100%，主要原因是铁路沿线外部环境安全隐

患整治费增加。

(11) 商业服务业等支出 73.88 万元，占 1.0%。较年初预算数增加 10.87 万元，增长 17.3%，主要原因是三亚湾市场管理经费增加 20 万元、城区菜市场管理费减少 9.13 万元。

(12) 住房保障支出 110.81 万元，占 1.5%。较年初预算数增加 6.28 万元，增长 6.0%，主要原因是增加职工住房公积金。

(13) 灾害防治及应急管理支出 75.92 万元，占 1.1%。较年初预算数减少 43.88 万元，下降 36.6%，主要原因是应急管理活动经费、社区消防安全费等经费减少。

(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 3,744.81 万元。其中：人员经费 3,147.06 万元，较上年决算数增加 282.91 万元，增长 9.9%，主要原因是一是单位增人增资。二是在职在编干部养老保险及职业年金缴费增加。人员经费用途主要包括生活补助、基本工资、奖金、绩效工资、津贴补贴等。公用经费 597.75 万元，较上年决算数增加 17.74 万元，增长 3.1%，主要原因是一是市场物价的上涨导致办公用品、设备、耗材等物品的价格上涨，进而增加了机关运行经费；二是人员增加，办公业务量增长，从而办公耗材、邮电费等增加。公用经费用途主要包括办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、物业管理费、邮电费等。

（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 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 504.23 万元，较上年决算数增加 104.83 万元，增长 26.2%，主要原因是养老服务站设施建设和营运经费、外墙砖整治项目等经费增加 140.8 万元、残疾人助学基金和康复、社区微型少年宫公益性活动补助资金、公共区域适老化改造、慢性病康养理疗服务站等项目经费减少 35.97 万元。本年支出 504.23 万元，较上年决算数增加 104.83 万元，增长 26.2%，主要原因是养老服务站设施建设和营运经费、外墙砖整治项目等经费增加 140.8 万元、残疾人助学基金和康复、社区微型少年宫公益性活动补助资金、公共区域适老化改造、慢性病康养理疗服务站等项目经费减少 35.97 万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

2023 年度“三公”经费支出共计 16 万元，费用支出较年初预算数减少 17.1 万元，下降 51.7%，主要原因是全年加强了三公经费预算管控力度，从严控制三公经费。较上年支出数减少 4.44 万元，下降 21.7%，主要原因是本单位从严控制三公经费，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，强化公务接待支出管

理，规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访，单位制度规范，管理严格，三公经费一直是呈减少状态。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 11.69 万元，主要是用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需应急车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 0.71 万元，下降 5.7%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少 0.71 万元，下降 5.7%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费 4.31 万元，主要是用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 16.39 万元，下降 79.2%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降，二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待

费下降。较上年支出数减少 3.73 万元，下降 46.4%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付等。

（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 5 辆；国内公务接待 143 批次 622 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 69.29 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.34 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

2023 年度会议费支出 0 万元，与上年决算数持平。2023 年度培训费支出 18.54 万元，较上年决算数增加 11.42 万元，增长 160.4%，主要原因是办公业务范围更新变化，对各项业务办理质量要求更高，人员变动大，为加强职工工作业务水平，2023 年增加了培训费用支出，加强业务培训。

（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 561.02 万元，较上年决算数增加 30.14 万元，增长 5.7%，主要原因是一是市场物价的上涨导致办公用品、设备、耗材等物品的价格上涨，进而增加了机关运行经费；二是人员增加，办公业务量增长，从而办公

耗材、邮电费等增加，进而增加机关运行经费。机关运行经费主要用于办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、物业管理费、邮电费等。

（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 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 4 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，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

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，我单位对部门整体和 124 个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评 124 项，涉及资金 3,958.03 万元。

2023 年度部门整体绩效自评表

状态：绩效审核已审					
项目名称：	重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处整体监控	项目编码：	50011200023 P000080	自评总分：	99.00

项目主管部门:	909-重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处	财政归口处室:	002-预算科	部门联系人:	张学钦	联系电话:	60350618
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	83,571,968.34	81,056,182.57	81,056,182.57				
其中:财政拨款	83,571,968.34	81,056,182.57	81,056,182.57	100	10.00	10.00	
一般公共预算	83,398,044.21	78,640,182.48	78,640,182.48	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			
1.全面推进高质量发展。持续落实“联访送”服务机制,塑造“不叫不到,随叫随到”“店小二”营商环境品牌。壮大做优街道商会,支持各行业领域组建商(协)会组织。积极配合西部(重庆)法治科技园、西南汽贸城等重点项目建设,加大闲置空间招商力度。结合本地优势发展节庆经济,开展三亚湾第三届海鲜美食节等系列节庆活动,建设高品质夜间消费示范点。2.。深入抓好城市管理。强化城市联动常态管理,协调统筹职能部门力量,解决整治海德山庄支路乱摆摊、海德福苑 AB 区乱停车等一批久拖不决、群众反映大的城市顽疾。持续推进缓堵促畅,跟进长泰厂增设停车场、闲置国有厂房改建停车场工作。彻底解决兴科路沿线风貌整治外立面安全隐患遗留问题。有序推进违建整治,扎实抓好生态环境保护和垃圾分类工作。。3.不断增进民生福祉。坚持就业优先,加大就业兜底帮扶力度,强化职业技能培训,以促创业带就业,促进高质量充分就业。落实社会保障全覆盖,动态掌握特殊困难群体,精准提供				1.全面推进高质量发展。持续落实“联访送”服务机制,塑造“不叫不到,随叫随到”“店小二”营商环境品牌。壮大做优街道商会,支持各行业领域组建商(协)会组织。积极配合西部(重庆)法治科技园、西南汽贸城等重点项目建设,加大闲置空间招商力度。结合本地优势发展节庆经济,开展三亚湾第三届海鲜美食节等系列节庆活动,建设高品质夜间消费示范点。2.。深入抓好城市管理。强化城市联动常态管理,协调统筹职能部门力量,解决整治海德山庄支路乱摆摊、海德福苑 AB			

<p>大病救助、社会救助等关心关怀。创新养老服务模式，充分发挥社区养老服务中心（站）作用，提高养老惠民覆盖率。创新未成年人保护工作机制，助推全国未成年人保护示范区建设。4.持续深化人文宝圣建设。强化宝圣之声文化品牌建设，扎实抓好党的二十大精神宣传宣讲，广泛开展各类群众文化活动，高效运营街道、社区综合性文化服务中心，持续推进老年大学建设，举办第三届全民运动会。助推文旅产业集聚区打造，打造具有宝圣特色的文旅品牌项目</p>		<p>区乱停车等一批久拖不决、群众反响大的城市顽疾。持续推进缓堵促畅，跟进长泰厂增设停车场、闲置国有厂房改建停车场工作。彻底解决兴科路沿线风貌整治外立面安全隐患遗留问题。有序推进违建整治，扎实抓好生态环境保护 and 垃圾分类工作。。3.不断增进民生福祉。坚持就业优先，加大就业兜底帮扶力度，强化职业技能培训，以促创业带就业，促进高质量充分就业。落实社会保障全覆盖，动态掌握特殊困难群体，精准提供大病救助、社会救助等关心关怀。创新养老服务模式，充分发挥社区养老服务中心（站）作用，提高养老惠民覆盖率。创新未成年人保护工作机制，助推全国未成年人保护示范区建设。4.持续深化人文宝圣建设。强化宝圣之声文化品牌建设，扎实抓好党的二十大精神宣传宣讲，广泛开展各类群众文化活动，高效运营街道、社区综合性文化服务中心，持续推进老年</p>
---	--	---

										大学建设，举办第三届全民运动会。助推文旅产业集聚区打造，打造具有宝圣特色的文旅品牌项目
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
建设高品质夜间消费示范点	个	=	1	1	0	100	5	5	否	
建设社区商业综合中心	个	=	1	1	0	100	5	5	否	
机关运行成本下降	%	≥	2	2	0	100	10	10	否	
重点工程节支率	%	≥	2	2	0	100	10	10	否	
机关管理效率提升	%	≥	3	3	0	100	10	10	否	
辖区国内生产总值增长	%	≥	6	6	0	100	5	5	否	
辖区居民安全感		定性	好	1	0	100	10	10	否	
辖区环境质量优良天数	天	≥	300	300	0	100	10	10	否	
投诉案件按时完成率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	
重点工程完工达标率	%	≥	98	98	0	100	5	5	否	

社会公众满意度	%	≥	95	94.05	0	9	10	9.00	否	
建设全国未成年人保护示范区	个	=	1	1	0	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

资金情况							
项目名称:	网格化社会治理经费 (提前)	项目编码:	50011222T00 0002063468	自评总分:	99.10		
项目主管部门:	909-重庆市 渝北区人民政府 宝圣湖街道办事处	财政归口处室:	002-预算科	部门联系人:	谢平	联系电话:	60350630
年度总金额	6,484,700.00	全年(调整)预算数	7,427,702.40	全年执行数	7,427,702.40	执行率	
其中:财政拨款	6,484,700.00	7,427,702.40	7,427,702.40	100	10.00	10.00	
一般公共预算	6,484,700.00	7,427,702.40	7,427,702.40	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		
网格化社会治理经费		网格化社会治理经费			网格化社会治理工作有序开展,化解矛盾纠纷,服务群众,确保辖区居民社会稳定。		
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
网格数量	个	≥	170	170	0	100	20	20		
反应时间	天	≤	1	1	0	100	15	15		
节支率	%	≥	3	3	0	100	15	15		
覆盖率	%	≥	98	98	0	100	30	30		
群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	城市低保	项目编码:	50011223T00 0003114622	自评总分:	99.30					
项目主管部门:	909-重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处	财政归口处室:	002-预算科	部门联系人:	陈军	联系电话:	60350603			
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	1,219,270.80	1,089,054.00	1,089,054.00							
其中:财政拨款	1,219,270.80	1,089,054.00	1,089,054.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	1,219,270.80	1,089,054.00	1,089,054.00	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				

依据关于转发《重庆市民政 财政局关于提高城乡低保靠等社会救助保障标准的通知》（渝民{2021}143号）文件								依据关于转发《重庆市民政 财政局关于提高城乡低保靠等社会救助保障标准的通知》（渝民{2021}143号）文件，按时发放低保金，保证辖区低保人员生活保障。			
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	
发放人数	人	=	238	238	0	100	25	25	否		
发放及时率	%	≥	98	98	0	100	20	20	否		
单位成本	元/月	≥	636	636	0	100	15	15	否		
保障率	%	≥	98	98	0	100	20	20	否		
群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否		

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审							
项目名称：	劳动就业和保险参保经费	项目编码：	50011222T00000072605	自评总分：	99.20		
项目主管部门：	909-重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	曾林林	联系电话：	60350636
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	30,000.00	20,085.00	20,085.00							
其中：财政拨款	30,000.00	20,085.00	20,085.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	30,000.00	20,085.00	20,085.00	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						
根据区工作要求举办招聘会，对社保、医保、政务服务等工作进行宣传活动				根据区工作要求举办招聘会，对社保、医保、政务服务等工作进行宣传活动						
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
补助人数	人	≥	12100	12100	0	100	10	10	否	
参保及时度	%	≥	98	98	0	100	25	25	否	
单人补助费用	元/人·次	=	25	25	0	100	15	15	否	
保险覆盖率	%	≥	85	85	0	100	30	30	否	
群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审					
项目名称：	金保网网络维护费	项目编码：	50011222T00000072507	自评总分：	98.00

项目主管部门:	909-重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处	财政归口处室:	002-预算科	部门联系人:	曾林林	联系电话:	60350636			
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	67,500.00	67,500.00	67,500.00							
其中:财政拨款	67,500.00	67,500.00	67,500.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	67,500.00	67,500.00	67,500.00	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					
保证金保网络和医保骨干网络畅通。					保证金保网络和医保骨干网络畅通。					
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
维修维护及时度	件	定性	优良中低差	1	0	100	10	10	否	
金保网络单位维护费用	元/人·次	≤	2700	2700	0	100	15	15	否	
医保骨干网络单位维护	元/人·次	≤	1440	1440	0	100	15	15	否	
群众办事方便程度	件	定性	优良中低差	1	0	100	40	40	否	

群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
-------	---	---	----	----	---	-----	----	----	---	--

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审										
项目名称：	文化宣传经费	项目编码：	50011222T00000076256	自评总分：	99.00					
项目主管部门：	909-重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	曾斌	联系电话：	60350605			
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	250,000.00	228,199.68	228,199.68							
其中：财政拨款	250,000.00	228,199.68	228,199.68	100	10.00	10.00				
一般公共预算	250,000.00	228,199.68	228,199.68	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				
11						开展文化宣传活动，增强社区的凝聚力，提高文化素养，促进文化传承。				
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
宣传场次	场	≥	20	20	0	100	10	10	否	

及时率	%	≥	95	95	0	100	25	25	否	
单位成本	万元	≤	2	2	0	100	15	15	否	
政策知晓率	%	≥	93	93	0	100	30	30	否	
群众满意度	%	≥	93	93	0	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审							
项目名称：	文明城区、 义交志愿者 补助	项目编 码：	50011222T00 0000072501	自评总 分：	97.00		
项目主管部 门：	909-重庆市 渝北区人民 政府宝圣湖 街道办事处	财政归口 处室：	002-预算科	部门联系 人：	曾斌	联系电 话：	603506 05
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	400,000.00	248,720.80	248,720.80				
其中：财政拨款	400,000.00	248,720.80	248,720.80	100	10.00	10.00	
一般公共预算	400,000.00	248,720.80	248,720.80	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		
城区设施修缮，交通秩序维持，进行文明倡导					城区设施修缮，交通秩序维持，进行文明倡导		

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
完成文明城区任务	%	≥	100	100	0	100	20	20	否	
发现问题处置反应时间	天	≤	1	1	0	100	15	15	否	
节支率	%	≥	5	5	0	100	15	15	否	
文明程度提升	%	≥	5	5	0	100	30	30	否	
群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审							
项目名称：	动物疫病防治	项目编码：	50011222T00000072393	自评总分：	99.10		
项目主管部门：	909-重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	陈红	联系电话：	67179817
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	40,000.00	29,438.00	29,438.00				
其中：财政拨款	40,000.00	29,438.00	29,438.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	40,000.00	29,438.00	29,438.00	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			
动物疫病大排查率达到 100%、动物疫病规范处置率达到 100%、春秋季节重大动物疫病防控应免畜禽免疫密度达到 100%							动物疫病大排查率达到 100%、动物疫病规范处置率达到 100%、春秋季节重大动物疫病防控应免畜禽免疫密度达到 100%			
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
场所消毒面积	平方米	≥	20000	20000	0	100	20	20	否	
完成畜禽免疫数量	头/只	≥	2500	2500	0	100	10	10	否	
完成动物免疫及时度	件	定性	优良中低差	1	0	100	10	10	否	
畜禽免疫费用	元/头只	≤	40	40	0	100	15	15	否	
应免畜禽免疫密度	%	=	100	100	0	100	25	25	否	
群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审							
项目名称：	实施河长制河道常规保护费（提前）	项目编码：	50011222T000002063255	自评总分：	99.40		
项目主管部门：	909-重庆市渝北区人民	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	陈红	联系电话：	67179817

政府宝圣湖 街道办事处										
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	129,900.00	124,865.00	124,865.00							
其中：财政拨款	129,900.00	124,865.00	124,865.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	129,900.00	124,865.00	124,865.00	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			
对各自镜内河流开展清漂保洁、对河湖水库水质改善，促进人与自然和谐相处。							对各自镜内河流开展清漂保洁、对河湖水库水质改善，促进人与自然和谐相处。			
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
维护河流长度	公里	=	10.6	10.6	0	100	20	20	否	
处置反应时间	天	≤	3	3	0	100	15	15	否	
单位维护成本	元	≤	8000	8000	0	100	15	15	否	
水质达标率	%	≥	95	95	0	100	30	30	否	
群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审											
项目名称：	优抚抚恤补助		项目编码：	50011223T000003114581		自评总分：	99.90				
项目主管部门：	909-重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处		财政归口处室：	002-预算科		部门联系人：	吕煌		联系电话：	67823295	
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	1,200,000.00	982,459.95	982,459.95								
其中：财政拨款	1,200,000.00	982,459.95	982,459.95	100	10.00	10.00					
一般公共预算	1,200,000.00	982,459.95	982,459.95	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				
保障退役军人退役后安稳生活，准确及时发放补助。							保障退役军人退役后安稳生活，准确及时发放补助。				
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	
发放人数	人	=	107	107	0	100	20	20	否		
发放准时率	%	=	95	95	0	100	15	15	否		
执行优抚补助标准	其他	定性	优良中低差	1	0	100	15	15	否		
上访次数	次	≤	1	1	0	100	30	30	否		

优抚对象满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
---------	---	---	----	----	---	-----	----	----	---	--

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审										
项目名称：	优抚对象医疗补助		项目编码：	50011223T000003114548		自评总分：	99.60			
项目主管部门：	909-重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处		财政归口处室：	002-预算科		部门联系人：	吕煌		联系电话：	67823295
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	148,200.00	74,002.52	74,002.52							
其中：财政拨款	148,200.00	74,002.52	74,002.52	100	10.00	10.00				
一般公共预算	148,200.00	74,002.52	74,002.52	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				
保障优抚对象医疗保障						保障优抚对象医疗保障				
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
发放人数	人	=	17	17	0	100	20	20	否	

办理天数	天	≤	7	7	0	100	20	20	否	
单位成本	万元/人	≥	1	1	0	100	15	15	否	
保障率	%	≥	90	90	0	100	25	25	否	
群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审							
项目名称：	老旧小区电梯安装监理费	项目编码：	50011222T00000072685	自评总分：	99.00		
项目主管部门：	909-重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	段涛飞	联系电话：	60350607
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	150,000.00	750,160.00	750,160.00				
其中：财政拨款	150,000.00	750,160.00	750,160.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	150,000.00	750,160.00	750,160.00	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		
电梯加装工程保质保量完成，避免安全事故		电梯加装工程保质保量完成，避免安全事故			电梯加装工程保质保量完成，避免安全事故		

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
完成电梯监理数量	部	=	51	51	0	100	15	15		
电梯质量合格率	%	=	100	100	0	100	10	10		
工程期	天	≤	100	100	0	100	10	10		
每部电梯监理费用	元	≤	6600	6600	0	100	15	15		
增加老旧小区居民入住率	%	≥	10	10	0	100	15	15		
安全事故发生	次	=	0	0	0	100	15	15		
群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审							
项目名称：	物业小区应急管理经费	项目编码：	50011223T000003150465	自评总分：	99.30		
项目主管部门：	909-重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	段涛飞	联系电话：	60350607
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	100,000.00	97,673.11	97,673.11				
其中：财政拨款	100,000.00	97,673.11	97,673.11	100	10.00	10.00	
一般公共预算	100,000.00	97,673.11	97,673.11	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			
物业小区应急管理							物业小区应急管理			
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
完成任务度	%	≥	98	98	0	100	15	15	否	
处置反应时间	分钟	≤	30	30	0	100	15	15	否	
节支率	%	≥	3	3	0	100	20	20	否	
安全事故发生率	%	≤	0.02	0.02	0	100	30	30	否	
群众满意度	%	≥	96	96	0	100	10	10	否	

（二）部门绩效评价情况

本部门 2023 年度无委托第三方开展项目绩效评价的情况。

（三）财政绩效评价情况

本单位 2023 年度无财政局委托第三方对部门整体、政策或项目开展重点绩效评价的情况。

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

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

本部门决算公开信息反馈和联系方式：张学钦，023-60350618

收入支出决算总表

公开部门：重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处

公开01表
单位：万元

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	7,198.60	一、一般公共服务支出	1,300.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	504.23	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	5.21
四、上级补助收入		四、公共安全支出	993.51
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	131.95
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	3,081.92
		九、卫生健康支出	624.74
		十、节能环保支出	7.05
		十一、城乡社区支出	809.26
		十二、农林水支出	186.57
		十三、交通运输支出	2.63
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	73.88
		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	110.81
		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	75.92
		二十三、其他支出	299.09
		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	7,702.84	本年支出合计	7,702.84
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	7,702.84	总计	7,702.84

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
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处

功能分类科目编码	项目 项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
					小计	其中：教育收费			
	合计	7,702.84	7,702.84						
201	一般公共服务支出	1,300.28	1,300.28						
20101	人大事务	60.95	60.95						
2010101	行政运行	43.78	43.78						
2010107	人大代表履职能力提升	9.11	9.11						
2010108	代表工作	8.05	8.05						
20102	政协事务	2.00	2.00						
2010206	参政议政	2.00	2.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	649.99	649.99						
2010301	行政运行	440.30	440.30						
2010302	一般行政管理事务	209.69	209.69						
20105	统计信息事务	16.72	16.72						
2010507	专项普查活动	5.94	5.94						
2010508	统计抽样调查	10.78	10.78						
20106	财政事务	93.08	93.08						
2010601	行政运行	78.68	78.68						
2010602	一般行政管理事务	14.40	14.40						
20111	纪检监察事务	49.69	49.69						
2011101	行政运行	41.78	41.78						
2011102	一般行政管理事务	7.91	7.91						
20113	商贸事务	3.98	3.98						
2011399	其他商贸事务支出	3.98	3.98						
20129	群众团体事务	31.24	31.24						
2012999	其他群众团体事务支出	31.24	31.24						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	150.34	150.34						
2013101	行政运行	89.25	89.25						
2013102	一般行政管理事务	10.00	10.00						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	51.09	51.09						
20132	组织事务	2.31	2.31						
2013299	其他组织事务支出	2.31	2.31						
20134	统战事务	2.91	2.91						
2013499	其他统战事务支出	2.91	2.91						
20136	其他共产党事务支出	204.80	204.80						
2013601	行政运行	64.52	64.52						
2013699	其他共产党事务支出	140.28	140.28						
20138	市场监督管理事务	32.28	32.28						
2013816	食品安全监管	32.28	32.28						
203	国防支出	5.21	5.21						
20306	国防动员	5.21	5.21						
2030603	人民防空	5.21	5.21						
204	公共安全支出	993.51	993.51						
20406	司法	33.71	33.71						
2040601	行政运行	18.53	18.53						
2040604	基层司法业务	10.18	10.18						
2040610	社区矫正	5.00	5.00						
20499	其他公共安全支出	959.79	959.79						
2049999	其他公共安全支出	959.79	959.79						
207	文化旅游体育与传媒支出	131.95	131.95						
20701	文化和旅游	131.95	131.95						
2070108	文化活动	61.80	61.80						
2070109	群众文化	63.16	63.16						
2070199	其他文化和旅游支出	7.00	7.00						
208	社会保障和就业支出	3,081.92	3,081.92						
20801	人力资源和社会保障管理事务	123.15	123.15						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	123.15	123.15						
20802	民政管理事务	2,121.64	2,121.64						
2080201	行政运行	28.65	28.65						
2080202	一般行政管理事务	12.59	12.59						
2080208	基层政权建设和社区治理	2,073.40	2,073.40						
2080299	其他民政管理事务支出	7.00	7.00						
20805	行政事业单位养老支出	209.12	209.12						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.92	124.92						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.46	62.46						
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.73	21.73						
20808	抚恤	242.85	242.85						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	125.89	125.89						
2080805	义务兵优待	113.23	113.23						
2080899	其他优抚支出	3.73	3.73						
20809	退役安置	3.38	3.38						
2080905	军队转业干部安置	0.15	0.15						
2080999	其他退役安置支出	3.23	3.23						
20810	社会福利	49.21	49.21						

2081001	儿童福利	13.75	13.75						
2081002	老年福利	35.46	35.46						
20811	残疾人事业	80.12	80.12						
2081107	残疾人生活和护理补贴	38.59	38.59						
2081199	其他残疾人事业支出	41.53	41.53						
20819	最低生活保障	109.54	109.54						
2081901	城市最低生活保障金支出	109.54	109.54						
20820	临时救助	20.05	20.05						
2082001	临时救助支出	20.05	20.05						
20821	特困人员救助供养	12.34	12.34						
2082101	城市特困人员救助供养支出	12.34	12.34						
20825	其他生活救助	5.75	5.75						
2082501	其他城市生活救助	5.75	5.75						
20828	退役军人管理事务	104.79	104.79						
2082804	拥军优属	42.20	42.20						
2082850	事业运行	49.86	49.86						
2082899	其他退役军人事务管理支出	12.73	12.73						
210	卫生健康支出	624.74	624.74						
21004	公共卫生	326.63	326.63						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	300.72	300.72						
2100499	其他公共卫生支出	25.92	25.92						
21007	计划生育事务	195.43	195.43						
2100717	计划生育服务	195.43	195.43						
21011	行政事业单位医疗	90.24	90.24						
2101101	行政单位医疗	62.33	62.33						
2101102	事业单位医疗	27.90	27.90						
21014	优抚对象医疗	12.45	12.45						
2101401	优抚对象医疗补助	12.45	12.45						
211	节能环保支出	7.05	7.05						
21103	污染防治	7.05	7.05						
2110301	大气	5.00	5.00						
2110302	水体	2.05	2.05						
212	城乡社区支出	809.26	809.26						
21201	城乡社区管理事务	268.63	268.63						
2120101	行政运行	47.21	47.21						
2120104	城管执法	97.34	97.34						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	124.08	124.08						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	205.14	205.14						
2120803	城市建设支出	205.14	205.14						
21299	其他城乡社区支出	335.49	335.49						
2129999	其他城乡社区支出	335.49	335.49						
213	农林水支出	186.57	186.57						
21301	农业农村	169.12	169.12						
2130101	行政运行	26.80	26.80						
2130102	一般行政管理事务	28.44	28.44						
2130104	事业运行	110.94	110.94						
2130108	病虫害控制	2.94	2.94						
21302	林业和草原	4.96	4.96						
2130234	林业草原防灾减灾	4.96	4.96						
21303	水利	12.49	12.49						
2130311	水资源节约管理与保护	12.49	12.49						
214	交通运输支出	2.63	2.63						
21402	铁路运输	2.63	2.63						
2140299	其他铁路运输支出	2.63	2.63						
216	商业服务业等支出	73.88	73.88						
21602	商业流通事务	73.88	73.88						
2160299	其他商业流通事务支出	73.88	73.88						
221	住房保障支出	110.81	110.81						
22101	保障性安居工程支出	0.31	0.31						
2210107	保障性住房租金补贴	0.31	0.31						
22102	住房改革支出	110.50	110.50						
2210201	住房公积金	95.75	95.75						
2210203	购房补贴	14.75	14.75						
224	灾害防治及应急管理支出	75.92	75.92						
22401	应急管理事务	15.26	15.26						
2240106	安全监管	8.53	8.53						
2240109	应急管理	0.42	0.42						
2240199	其他应急管理支出	6.30	6.30						
22402	消防救援事务	60.66	60.66						
2240299	其他消防救援事务支出	60.66	60.66						
229	其他支出	299.09	299.09						
22960	彩票公益金安排的支出	299.09	299.09						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	298.80	298.80						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.29	0.29						

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
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		7,702.84	3,744.80	3,958.03			
201	一般公共服务支出	1,300.28	758.32	541.97			
20101	人大事务	60.95	43.78	17.16			
2010101	行政运行	43.78	43.78				
2010107	人大代表履职能力提升	9.11		9.11			
2010108	代表工作	8.05		8.05			
20102	政协事务	2.00		2.00			
2010206	参政议政	2.00		2.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	649.99	440.30	209.69			
2010301	行政运行	440.30	440.30				
2010302	一般行政管理事务	209.69		209.69			
20105	统计信息事务	16.72		16.72			
2010507	专项普查活动	5.94		5.94			
2010508	统计抽样调查	10.78		10.78			
20106	财政事务	93.08	78.68	14.40			
2010601	行政运行	78.68	78.68				
2010602	一般行政管理事务	14.40		14.40			
20111	纪检监察事务	49.69	41.78	7.91			
2011101	行政运行	41.78	41.78				
2011102	一般行政管理事务	7.91		7.91			
20113	商贸事务	3.98		3.98			
2011399	其他商贸事务支出	3.98		3.98			
20129	群众团体事务	31.24		31.24			
2012999	其他群众团体事务支出	31.24		31.24			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	150.34	89.25	61.09			
2013101	行政运行	89.25	89.25				
2013102	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	51.09		51.09			
20132	组织事务	2.31		2.31			
2013299	其他组织事务支出	2.31		2.31			
20134	统战事务	2.91		2.91			
2013499	其他统战事务支出	2.91		2.91			
20136	其他共产党事务支出	204.80	64.52	140.28			
2013601	行政运行	64.52	64.52				
2013699	其他共产党事务支出	140.28		140.28			
20138	市场监督管理事务	32.28		32.28			
2013816	食品安全监管	32.28		32.28			
203	国防支出	5.21		5.21			
20306	国防动员	5.21		5.21			
2030603	人民防空	5.21		5.21			
204	公共安全支出	993.51	108.30	885.20			
20406	司法	33.71	18.53	15.18			
2040601	行政运行	18.53	18.53				
2040604	基层司法业务	10.18		10.18			
2040610	社区矫正	5.00		5.00			
20499	其他公共安全支出	959.79	89.77	870.02			
2049999	其他公共安全支出	959.79	89.77	870.02			
207	文化旅游体育与传媒支出	131.95	63.16	68.80			
20701	文化和旅游	131.95	63.16	68.80			
2070108	文化活动	61.80		61.80			
2070109	群众文化	63.16	63.16				
2070199	其他文化和旅游支出	7.00		7.00			
208	社会保障和就业支出	3,081.92	2,296.20	785.72			
20801	人力资源和社会保障管理事务	123.15	103.81	19.34			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	123.15	103.81	19.34			
20802	民政管理事务	2,121.64	1,933.41	188.22			
2080201	行政运行	28.65	28.65				
2080202	一般行政管理事务	12.59		12.59			
2080208	基层政权建设和社区治理	2,073.40	1,904.77	168.63			
2080299	其他民政管理事务支出	7.00		7.00			
20805	行政事业单位养老支出	209.12	209.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.92	124.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.46	62.46				
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.73	21.73				
20808	抚恤	242.85		242.85			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	125.89		125.89			
2080805	义务兵优待	113.23		113.23			
2080899	其他优抚支出	3.73		3.73			

20809	退役安置	3.38		3.38		
2080905	军队转业干部安置	0.15		0.15		
2080999	其他退役安置支出	3.23		3.23		
20810	社会福利	49.21		49.21		
2081001	儿童福利	13.75		13.75		
2081002	老年福利	35.46		35.46		
20811	残疾人事业	80.12		80.12		
2081107	残疾人生活和护理补贴	38.59		38.59		
2081199	其他残疾人事业支出	41.53		41.53		
20819	最低生活保障	109.54		109.54		
2081901	城市最低生活保障金支出	109.54		109.54		
20820	临时救助	20.05		20.05		
2082001	临时救助支出	20.05		20.05		
20821	特困人员救助供养	12.34		12.34		
2082101	城市特困人员救助供养支出	12.34		12.34		
20825	其他生活救助	5.75		5.75		
2082501	其他城市生活救助	5.75		5.75		
20828	退役军人管理事务	104.79	49.86	54.93		
2082804	拥军优属	42.20		42.20		
2082850	事业运行	49.86	49.86			
2082899	其他退役军人事务管理支出	12.73		12.73		
210	卫生健康支出	624.74	90.24	534.51		
21004	公共卫生	326.63		326.63		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	300.72		300.72		
2100499	其他公共卫生支出	25.92		25.92		
21007	计划生育事务	195.43		195.43		
2100717	计划生育服务	195.43		195.43		
21011	行政事业单位医疗	90.24	90.24			
2101101	行政单位医疗	62.33	62.33			
2101102	事业单位医疗	27.90	27.90			
21014	优抚对象医疗	12.45		12.45		
2101401	优抚对象医疗补助	12.45		12.45		
211	节能环保支出	7.05		7.05		
21103	污染防治	7.05		7.05		
2110301	大气	5.00		5.00		
2110302	水体	2.05		2.05		
212	城乡社区支出	809.26	180.35	628.91		
21201	城乡社区管理事务	268.63	180.35	88.28		
2120101	行政运行	47.21	47.21			
2120104	城管执法	97.34	97.34			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	124.08	35.80	88.28		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	205.14		205.14		
2120803	城市建设支出	205.14		205.14		
21299	其他城乡社区支出	335.49		335.49		
2129999	其他城乡社区支出	335.49		335.49		
213	农林水支出	186.57	137.74	48.83		
21301	农业农村	169.12	137.74	31.38		
2130101	行政运行	26.80	26.80			
2130102	一般行政管理事务	28.44		28.44		
2130104	事业运行	110.94	110.94			
2130108	病虫害控制	2.94		2.94		
21302	林业和草原	4.96		4.96		
2130234	林业草原防灾减灾	4.96		4.96		
21303	水利	12.49		12.49		
2130311	水资源节约管理与保护	12.49		12.49		
214	交通运输支出	2.63		2.63		
21402	铁路运输	2.63		2.63		
2140299	其他铁路运输支出	2.63		2.63		
216	商业服务业等支出	73.88		73.88		
21602	商业流通事务	73.88		73.88		
2160299	其他商业流通事务支出	73.88		73.88		
221	住房保障支出	110.81	110.50	0.31		
22101	保障性安居工程支出	0.31		0.31		
2210107	保障性住房租金补贴	0.31		0.31		
22102	住房改革支出	110.50	110.50			
2210201	住房公积金	95.75	95.75			
2210203	购房补贴	14.75	14.75			
224	灾害防治及应急管理支出	75.92		75.92		
22401	应急管理事务	15.26		15.26		
2240106	安全监管	8.53		8.53		
2240109	应急管理	0.42		0.42		
2240199	其他应急管理支出	6.30		6.30		
22402	消防救援事务	60.66		60.66		
2240299	其他消防救援事务支出	60.66		60.66		
229	其他支出	299.09		299.09		
22960	彩票公益金安排的支出	299.09		299.09		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	298.80		298.80		

2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.29	0.29			
---------	-----------------	------	------	--	--	--

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：重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处

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
一、一般公共预算财政拨款	7,198.60	一、一般公共服务支出	1,300.28	1,300.28	
二、政府性基金预算财政拨款	504.23	二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	5.21	5.21	
		四、公共安全支出	993.51	993.51	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	131.95	131.95	
		八、社会保障和就业支出	3,081.92	3,081.92	
		九、卫生健康支出	624.74	624.74	
		十、节能环保支出	7.05	7.05	
		十一、城乡社区支出	809.26	604.12	205.14
		十二、农林水支出	186.57	186.57	
		十三、交通运输支出	2.63	2.63	
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出	73.88	73.88	
		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	110.81	110.81	
		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	75.92	75.92	
		二十三、其他支出	299.09		299.09
		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	7,702.84	本年支出合计	7,702.84	7,198.60	504.23
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	7,702.84	总计	7,702.84	7,198.60	504.23

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
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
	合计	7,198.60	3,744.80	3,453.80
201	一般公共服务支出	1,300.28	758.32	541.97
20101	人大事务	60.95	43.78	17.16
2010101	行政运行	43.78	43.78	
2010107	人大代表履职能力提升	9.11		9.11
2010108	代表工作	8.05		8.05
20102	政协事务	2.00		2.00
2010206	参政议政	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	649.99	440.30	209.69
2010301	行政运行	440.30	440.30	
2010302	一般行政管理事务	209.69		209.69
20105	统计信息事务	16.72		16.72
2010507	专项普查活动	5.94		5.94
2010508	统计抽样调查	10.78		10.78
20106	财政事务	93.08	78.68	14.40
2010601	行政运行	78.68	78.68	
2010602	一般行政管理事务	14.40		14.40
20111	纪检监察事务	49.69	41.78	7.91
2011101	行政运行	41.78	41.78	
2011102	一般行政管理事务	7.91		7.91
20113	商贸事务	3.98		3.98
2011399	其他商贸事务支出	3.98		3.98
20129	群众团体事务	31.24		31.24
2012999	其他群众团体事务支出	31.24		31.24
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	150.34	89.25	61.09
2013101	行政运行	89.25	89.25	
2013102	一般行政管理事务	10.00		10.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	51.09		51.09
20132	组织事务	2.31		2.31
2013299	其他组织事务支出	2.31		2.31
20134	统战事务	2.91		2.91
2013499	其他统战事务支出	2.91		2.91
20136	其他共产党事务支出	204.80	64.52	140.28
2013601	行政运行	64.52	64.52	
2013699	其他共产党事务支出	140.28		140.28
20138	市场监督管理事务	32.28		32.28
2013816	食品安全监管	32.28		32.28
203	国防支出	5.21		5.21
20306	国防动员	5.21		5.21
2030603	人民防空	5.21		5.21
204	公共安全支出	993.51	108.30	885.20
20406	司法	33.71	18.53	15.18
2040601	行政运行	18.53	18.53	
2040604	基层司法业务	10.18		10.18
2040610	社区矫正	5.00		5.00
20499	其他公共安全支出	959.79	89.77	870.02
2049999	其他公共安全支出	959.79	89.77	870.02
207	文化旅游体育与传媒支出	131.95	63.16	68.80
20701	文化和旅游	131.95	63.16	68.80
2070108	文化活动	61.80		61.80
2070109	群众文化	63.16	63.16	
2070199	其他文化和旅游支出	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	3,081.92	2,296.20	785.72
20801	人力资源和社会保障管理事务	123.15	103.81	19.34
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	123.15	103.81	19.34
20802	民政管理事务	2,121.64	1,933.41	188.22
2080201	行政运行	28.65	28.65	
2080202	一般行政管理事务	12.59		12.59
2080208	基层政权建设和社区治理	2,073.40	1,904.77	168.63
2080299	其他民政管理事务支出	7.00		7.00
20805	行政事业单位养老支出	209.12	209.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.92	124.92	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.46	62.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.73	21.73	
20808	抚恤	242.85		242.85
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	125.89		125.89
2080805	义务兵优待	113.23		113.23
2080899	其他优抚支出	3.73		3.73
20809	退役安置	3.38		3.38
2080905	军队转业干部安置	0.15		0.15
2080999	其他退役安置支出	3.23		3.23
20810	社会福利	49.21		49.21
2081001	儿童福利	13.75		13.75
2081002	老年福利	35.46		35.46
20811	残疾人事业	80.12		80.12
2081107	残疾人生活和护理补贴	38.59		38.59
2081199	其他残疾人事业支出	41.53		41.53
20819	最低生活保障	109.54		109.54
2081901	城市最低生活保障金支出	109.54		109.54
20820	临时救助	20.05		20.05
2082001	临时救助支出	20.05		20.05
20821	特困人员救助供养	12.34		12.34
2082101	城市特困人员救助供养支出	12.34		12.34
20825	其他生活救助	5.75		5.75
2082501	其他城市生活救助	5.75		5.75
20828	退役军人管理事务	104.79	49.86	54.93
2082804	拥军优属	42.20		42.20
2082850	事业运行	49.86	49.86	
2082899	其他退役军人事务管理支出	12.73		12.73
210	卫生健康支出	624.74	90.24	534.51
21004	公共卫生	326.63		326.63
2100410	突发公共卫生事件应急处理	300.72		300.72
2100499	其他公共卫生支出	25.92		25.92
21007	计划生育事务	195.43		195.43
2100717	计划生育服务	195.43		195.43
21011	行政事业单位医疗	90.24	90.24	
2101101	行政单位医疗	62.33	62.33	
2101102	事业单位医疗	27.90	27.90	
21014	优抚对象医疗	12.45		12.45
2101401	优抚对象医疗补助	12.45		12.45
211	节能环保支出	7.05		7.05
21103	污染防治	7.05		7.05
2110301	大气	5.00		5.00
2110302	水体	2.05		2.05
212	城乡社区支出	604.12	180.35	423.77
21201	城乡社区管理事务	268.63	180.35	88.28
2120101	行政运行	47.21	47.21	
2120104	城管执法	97.34	97.34	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	124.08	35.80	88.28
21299	其他城乡社区支出	335.49		335.49
2129999	其他城乡社区支出	335.49		335.49
213	农林水支出	186.57	137.74	48.83
21301	农业农村	169.12	137.74	31.38
2130101	行政运行	26.80	26.80	
2130102	一般行政管理事务	28.44		28.44
2130104	事业运行	110.94	110.94	
2130108	病虫害控制	2.94		2.94
21302	林业和草原	4.96		4.96
2130234	林业草原防灾减灾	4.96		4.96
21303	水利	12.49		12.49
2130311	水资源节约管理与保护	12.49		12.49
214	交通运输支出	2.63		2.63
21402	铁路运输	2.63		2.63
2140299	其他铁路运输支出	2.63		2.63
216	商业服务业等支出	73.88		73.88
21602	商业流通事务	73.88		73.88
2160299	其他商业流通事务支出	73.88		73.88
221	住房保障支出	110.81	110.50	0.31
22101	保障性安居工程支出	0.31		0.31
2210107	保障性住房租金补贴	0.31		0.31
22102	住房改革支出	110.50	110.50	
2210201	住房公积金	95.75	95.75	

2210203	购房补贴	14.75	14.75	
224	灾害防治及应急管理支出	75.92		75.92
22401	应急管理事务	15.26		15.26
2240106	安全监管	8.53		8.53
2240109	应急管理	0.42		0.42
2240199	其他应急管理支出	6.30		6.30
22402	消防救援事务	60.66		60.66
2240299	其他消防救援事务支出	60.66		60.66

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：重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处

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	1,436.90	302	商品和服务支出	597.75	310	资本性支出	
30101	基本工资	334.04	30201	办公费	279.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	153.54	30202	印刷费	4.97	31002	办公设备购置	
30103	奖金	289.42	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	281.31	30205	水费	2.68	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.92	30206	电费	15.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	62.46	30207	邮电费	22.42	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.36	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	36.50	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	14.05	30211	差旅费	3.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	95.75	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	10.56	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4.47	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,710.16	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	5.91	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.31	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	1,706.56	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	1.19	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	3.60	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	10.87	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	11.73	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.69	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	45.83	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		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	141.54	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				
人员经费合计		3,147.06				公用经费合计		597.75

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
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计			504.23	504.23		504.23	
212	城乡社区支出		205.14	205.14		205.14	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		205.14	205.14		205.14	
2120803	城市建设支出		205.14	205.14		205.14	
229	其他支出		299.09	299.09		299.09	
22960	彩票公益金安排的支出		299.09	299.09		299.09	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		298.80	298.80		298.80	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		0.29	0.29		0.29	

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
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处

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

公开部门：重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处

公开09表
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	561.02
（一）支出合计	16.00	16.00	（一）行政单位	561.02
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	11.69	11.69	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	5
（2）公务用车运行维护费	11.69	11.69	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	4.31	4.31	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	4.31	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	4
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	5	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	143	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	622	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—			
三、培训费	—	18.54		

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。