

# 重庆市南岸区人民政府南山街道办事处 2023 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

部门现行的职能职责：贯彻执行党的路线、方针、政策和区委、区政府的决定、指示；负责纪检、人大、宣传、统战、法制、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘、基层党建、群团、经济发展规划、经济社会统计、扶贫开发、民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教、城市规划、村镇及城市建设、市政公用、市容环卫、环境保护、物业管理、财政收支、预决算、惠农资金兑付、总会计、财政资金监督检查、绩效评价、安全生产综合监管、应急管理、消防管理、集中行使依法授权或委托的行政执法权；为农业农村事务提供服务，承担农技、农机、水利水保、水产养殖、畜牧等方面的重大技术推广、技术培训、信息服务、资源环境保护、灾害防治、农业基础设施建设维护、防汛抗旱、社区便民服务中心化建设、辖区党群活动点建设以及志愿者队伍建设、提供便民服务政策咨询、指导开展村（居）务公开以及社区养老服务站、社区教育服

务站等建设；推进群众文体活动、繁荣群众文体事业、承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训、党和国家方针政策宣传报道、开展辖区群众性文娱活动和公益活动；为村（居）民劳动就业和社会保障提供服务，负责承担就业、再就业、农村富余劳动力转移、劳动和社会保障、社会保险、城镇居民最低生活保障、优抚救济等工作的政策宣传、培训指导、综合服务及调查统计职责；为退役军人管理事务提供服务。负责退役军人的关系转接、联络接待、信息采集、政策咨询、帮扶援助等；为辖区综合行政执法和监管服务提供保障，集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、消防管理等领域的行政执法权。联系并参与城市管理、规划和自然资源管理、市场监督管理等综合行政执法工作，与综合行政执法办公室统筹运行。

## （二）单位构成

南岸区南山街道设 9 个职能科室：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、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。

设置事业单位 6 个：农业服务中心、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。

我单位为一级预算单位，纳入本部门 2023 年度预算公开的预算单位主要包括一个行政和参公单位、六个事业单位，分别为：重庆市南岸区人民政府南山街道办事处（本级）、重庆市南岸区城市管理综合行政执法支队南山街道执法大队、重庆市南岸区南山街道农业服务中心、重庆市南岸区南山街道社区文化服务中心、重庆市南岸区南山街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市南岸区南山街道退役军人服务站、重庆市南岸区南山街道综合行政执法大队、重庆市南岸区南山街道物业管理服务中心。

南山街道办事处包含的行政和参公单位、六个事业单位实行独立核算，独立建账，执行《行政单位会计制度》。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 5277.84 万元，其中：一般公共预算拨款 5277.84 万元；收入较去年减少 896.74 万元，主要是一般公共预算拨款减少 896.74 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 5277.84 万元，其中：一般公共服务支出 1950.98 万元，文化旅游体育与传媒支出 49.05 万元，社会保障和就业支出 1211.34 万元，卫生健康支出 118.99 万元，城乡社区支出 709.94 万元，农林水支出 528.29 万元，住房保障支出 709.25 万元；支出较去年减少 896.74 万元，主要是基本支出减少 187.51 万元，项目支出减少 709.23 万元。

## 三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入5277.84万元，一般公共预算财政拨款支出5277.84万元，比2022年减少896.74万元。其中：基本支出1943.81万元，比2022年减少187.51万元，主要原因是按照政府过“紧日子”要求，压减基本支出，主要用于保障南山街道在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出3334.04万元，比2022年减少709.23万元，主要原因是疫情防控、城管管理等预算支出减少，主要用于护林防火，民政、优抚，困难群众救助，退役军人安置，乡村振兴建设、老旧小区改造等重点工作。

南岸区南山街道2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **四、“三公”经费情况说明**

2023年“三公”经费预算10万元，比2022年无增减变动。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）支出；公务接待费0万元，较2022年无增减变动，主要原因是未安排公务接待费支出；公务用车运行维护费10万元，比2022年无增减变动，主要原因是严控三公支出；公务用车购置费0万元，比2022年无增减变动；主要原因是未安排公务用车购置费。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费298.49万元，比上年减少244.13万元，主要因为按照政府过“紧日子”要求，压减基本支出；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。（行政、参公单位）

我单位不在机关运行经费统计范围之内。（事业单位）

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额5万元：政府采购货物预算5万元；其中一般公共预算拨款政府采购5万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款3334.04万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆9辆，其中一般公务用车9辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆。

## 六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人：钟凤 联系方式：**023-62462008**

## 2023年重庆市南岸区人民政府南山街道办事处财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入         |          | 支出          |          |          |         |          |
|------------|----------|-------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目         | 预算数      | 项目          | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入     | 5,277.84 | 一、本年支出      | 5,277.84 | 5,277.84 |         |          |
| 一般公共预算资金   | 5,277.84 | 一般公共服务支出    | 1,950.98 | 1,950.98 |         |          |
| 政府性基金预算资金  |          | 文化旅游体育与传媒支出 | 49.06    | 49.06    |         |          |
| 国有资本经营预算资金 |          | 社会保障和就业支出   | 1,211.34 | 1,211.34 |         |          |
|            |          | 卫生健康支出      | 118.99   | 118.99   |         |          |
|            |          | 城乡社区支出      | 709.94   | 709.94   |         |          |
|            |          | 农林水支出       | 528.29   | 528.29   |         |          |
|            |          | 住房保障支出      | 709.25   | 709.25   |         |          |
|            |          |             |          |          |         |          |
| 二、上年结转     |          | 二、结转下年      |          |          |         |          |
| 一般公共预算拨款   |          |             |          |          |         |          |
| 政府性基金预算拨款  |          |             |          |          |         |          |
| 国有资本经营收入   |          |             |          |          |         |          |
|            |          |             |          |          |         |          |
| 收入合计       | 5,277.84 | 支出合计        | 5,277.84 | 5,277.84 |         |          |

表二

## 2023年重庆市南岸区人民政府南山街道办事处一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目  |                   | 2023年预算数        |                 |                 |
|---------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 科目编码    | 科目名称              | 总计              | 基本支出            | 项目支出            |
| 合计      |                   | <b>5,277.84</b> | <b>1,943.81</b> | <b>3,334.04</b> |
| 201     | 一般公共服务支出          | 1,950.98        | 751.98          | 1,199.00        |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务   | 1,950.98        | 751.98          | 1,199.00        |
| 2010301 | 行政运行              | 751.98          | 751.98          |                 |
| 2010302 | 一般行政管理事务          | 1,199.00        |                 | 1,199.00        |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出       | 49.06           | 49.06           |                 |
| 20701   | 文化和旅游             | 49.06           | 49.06           |                 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出         | 49.06           | 49.06           |                 |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 1,211.34        | 526.81          | 684.53          |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 77.94           | 77.94           |                 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 77.94           | 77.94           |                 |
| 20802   | 民政管理事务            | 300.20          |                 | 300.20          |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理       | 300.00          |                 | 300.00          |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出        | 0.20            |                 | 0.20            |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 403.20          | 400.20          | 3.00            |
| 2080501 | 行政单位离退休           | 140.23          | 140.23          |                 |
| 2080502 | 事业单位离退休           | 72.35           | 69.35           | 3.00            |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 127.08          | 127.08          |                 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 63.54           | 63.54           |                 |
| 20808   | 抚恤                | 228.50          |                 | 228.50          |
| 2080801 | 死亡抚恤              | 10.00           |                 | 10.00           |
| 2080802 | 伤残抚恤              | 30.00           |                 | 30.00           |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助     | 50.00           |                 | 50.00           |
| 2080805 | 义务兵优待             | 100.00          |                 | 100.00          |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助     | 22.50           |                 | 22.50           |
| 2080899 | 其他优抚支出            | 16.00           |                 | 16.00           |
| 20809   | 退役安置              | 101.12          |                 | 101.12          |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置    | 100.00          |                 | 100.00          |
| 2080905 | 军队转业干部安置          | 1.12            |                 | 1.12            |
| 20810   | 社会福利              | 10.18           |                 | 10.18           |
| 2081001 | 儿童福利              | 0.30            |                 | 0.30            |
| 2081002 | 老年福利              | 9.88            |                 | 9.88            |
| 20820   | 临时救助              | 6.00            |                 | 6.00            |

|         |              |        |        |        |
|---------|--------------|--------|--------|--------|
| 2082001 | 临时救助支出       | 2.00   |        | 2.00   |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出   | 4.00   |        | 4.00   |
| 20821   | 特困人员救助供养     | 4.00   |        | 4.00   |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 2.00   |        | 2.00   |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 2.00   |        | 2.00   |
| 20825   | 其他生活救助       | 31.53  |        | 31.53  |
| 2082501 | 其他城市生活救助     | 20.45  |        | 20.45  |
| 2082502 | 其他农村生活救助     | 11.08  |        | 11.08  |
| 20828   | 退役军人管理事务     | 47.74  | 47.74  |        |
| 2082850 | 事业运行         | 47.74  | 47.74  |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 0.93   | 0.93   |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 0.93   | 0.93   |        |
| 210     | 卫生健康支出       | 118.99 | 93.99  | 25.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 92.23  | 92.23  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 45.00  | 45.00  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 21.12  | 21.12  |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 7.52   | 7.52   |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 18.60  | 18.60  |        |
| 21014   | 优抚对象医疗       | 25.00  |        | 25.00  |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助     | 25.00  |        | 25.00  |
| 21099   | 其他卫生健康支出     | 1.76   | 1.76   |        |
| 2109999 | 其他卫生健康支出     | 1.76   | 1.76   |        |
| 212     | 城乡社区支出       | 709.94 | 309.94 | 400.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 709.94 | 309.94 | 400.00 |
| 2120101 | 行政运行         | 205.68 | 205.68 |        |
| 2120104 | 城管执法         | 400.00 |        | 400.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 104.25 | 104.25 |        |
| 213     | 农林水支出        | 528.29 | 104.25 | 424.04 |
| 21301   | 农业农村         | 518.69 | 104.25 | 414.44 |
| 2130104 | 事业运行         | 104.25 | 104.25 |        |
| 2130122 | 农业生产发展       | 24.00  |        | 24.00  |
| 2130126 | 农村社会事业       | 390.44 |        | 390.44 |
| 21303   | 水利           | 9.60   |        | 9.60   |
| 2130315 | 抗旱           | 9.60   |        | 9.60   |
| 221     | 住房保障支出       | 709.25 | 107.78 | 601.47 |
| 22101   | 保障性安居工程支出    | 601.47 |        | 601.47 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出  | 601.47 |        | 601.47 |
| 22102   | 住房改革支出       | 107.78 | 107.78 |        |
| 2210201 | 住房公积金        | 107.78 | 107.78 |        |

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

## 2023年重庆市南岸区人民政府南山街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 |                | 2023年基本支出 |          |        |
|--------|----------------|-----------|----------|--------|
| 科目编码   | 科目名称           | 总计        | 人员经费     | 日常公用经费 |
| 合计     |                | 1,943.81  | 1,645.31 | 298.49 |
| 301    | 工资福利支出         | 1,421.14  | 1,421.14 |        |
| 30101  | 基本工资           | 321.99    | 321.99   |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 168.21    | 168.21   |        |
| 30103  | 奖金             | 330.00    | 330.00   |        |
| 30107  | 绩效工资           | 80.86     | 80.86    |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 127.08    | 127.08   |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 63.54     | 63.54    |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 66.11     | 66.11    |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 14.21     | 14.21    |        |
| 30113  | 住房公积金          | 107.78    | 107.78   |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 141.37    | 141.37   |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 298.49    |          | 298.49 |
| 30201  | 办公费            | 169.06    |          | 169.06 |
| 30205  | 水费             | 10.00     |          | 10.00  |
| 30206  | 电费             | 22.00     |          | 22.00  |
| 30209  | 物业管理费          | 8.44      |          | 8.44   |
| 30216  | 培训费            | 8.80      |          | 8.80   |
| 30227  | 委托业务费          |           |          |        |
| 30228  | 工会经费           | 11.73     |          | 11.73  |
| 30229  | 福利费            | 14.66     |          | 14.66  |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 10.00     |          | 10.00  |
| 30239  | 其他交通费用         | 43.80     |          | 43.80  |
| 30299  | 其他商品和服务支出      |           |          |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 224.18    | 224.18   |        |
| 30305  | 生活补助           | 209.58    | 209.58   |        |
| 30307  | 医疗费补助          | 14.60     | 14.60    |        |
| 310    | 资本性支出          |           |          |        |
| 31005  | 基础设施建设         |           |          |        |

表四

## 2023年重庆市南岸区人民政府南山街道办事处一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2023年预算数 |              |            |             |         |       |
|----------|--------------|------------|-------------|---------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |         | 公务接待费 |
|          |              | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行费 |       |
| 10.00    |              | 10.00      |             | 10.00   |       |

表五

## 2023年重庆市南岸区人民政府南山街道办事处政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 |      |      |
|------|------|-----------------|------|------|
|      |      | 总计              | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 合计   |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |

备注：本部门无政府性基金预算收支，故此表无数据。

表六

## 2023年重庆市南岸区人民政府南山街道办事处部门收支总表

单位：万元

| 收入         |          | 支出          |          |
|------------|----------|-------------|----------|
| 项目         | 预算数      | 项目          | 预算数      |
| 合计         | 5,277.84 | 合计          | 5,277.84 |
| 一般公共预算资金   | 5,277.84 | 一般公共服务支出    | 1,950.98 |
| 政府性基金预算资金  |          | 文化旅游体育与传媒支出 | 49.06    |
| 国有资本经营预算资金 |          | 社会保障和就业支出   | 1,211.34 |
| 财政专户管理资金   |          | 卫生健康支出      | 118.99   |
| 事业收入资金     |          | 城乡社区支出      | 709.94   |
| 上级补助收入资金   |          | 农林水支出       | 528.29   |
| 附属单位上缴收入资金 |          | 住房保障支出      | 709.25   |
| 事业单位经营收入资金 |          |             |          |
| 其他收入资金     |          |             |          |



|         |                |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|----------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2080801 | 死亡抚恤           | 10.00  | 10.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤           | 30.00  | 30.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助  | 50.00  | 50.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080805 | 义务兵优待          | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助  | 22.50  | 22.50  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出         | 16.00  | 16.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20809   | 退役安置           | 101.12 | 101.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080905 | 军队转业干部安置       | 1.12   | 1.12   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20810   | 社会福利           | 10.18  | 10.18  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081001 | 儿童福利           | 0.30   | 0.30   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081002 | 老年福利           | 9.88   | 9.88   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20820   | 临时救助           | 6.00   | 6.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出         | 2.00   | 2.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出     | 4.00   | 4.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20821   | 特困人员救助供养       | 4.00   | 4.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出   | 2.00   | 2.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出   | 2.00   | 2.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20825   | 其他生活救助         | 31.53  | 31.53  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082501 | 其他城市生活救助       | 20.45  | 20.45  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082502 | 其他农村生活救助       | 11.08  | 11.08  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20828   | 退役军人管理事务       | 47.74  | 47.74  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082850 | 事业运行           | 47.74  | 47.74  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出    | 0.93   | 0.93   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出    | 0.93   | 0.93   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出         | 118.99 | 118.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 92.23  | 92.23  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 45.00  | 45.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|         |              |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2101102 | 事业单位医疗       | 21.12  | 21.12  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 7.52   | 7.52   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 18.60  | 18.60  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21014   | 优抚对象医疗       | 25.00  | 25.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助     | 25.00  | 25.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21099   | 其他卫生健康支出     | 1.76   | 1.76   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出     | 1.76   | 1.76   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出       | 709.94 | 709.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 709.94 | 709.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行         | 205.68 | 205.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120104 | 城管执法         | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 104.25 | 104.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出        | 528.29 | 528.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21301   | 农业农村         | 518.69 | 518.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行         | 104.25 | 104.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展       | 24.00  | 24.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130126 | 农村社会事业       | 390.44 | 390.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21303   | 水利           | 9.60   | 9.60   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130315 | 抗旱           | 9.60   | 9.60   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 709.25 | 709.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22101   | 保障性安居工程支出    | 601.47 | 601.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出  | 601.47 | 601.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 107.78 | 107.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 107.78 | 107.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表八

## 2023年重庆市南岸区人民政府南山街道办事处部门支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称                  | 总计       | 基本支出     | 项目支出     |
|---------|-----------------------|----------|----------|----------|
| 合计      |                       | 5,277.84 | 1,943.81 | 3,334.04 |
| 201     | 一般公共服务支出              | 1,950.98 | 751.98   | 1,199.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机<br>构事务支出 | 1,950.98 | 751.98   | 1,199.00 |
| 2010301 | 行政运行                  | 751.98   | 751.98   |          |
| 2010302 | 一般行政管理事务              | 1,199.00 |          | 1,199.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出           | 49.06    | 49.06    |          |
| 20701   | 文化和旅游                 | 49.06    | 49.06    |          |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出             | 49.06    | 49.06    |          |
| 208     | 社会保障和就业支出             | 1,211.34 | 526.81   | 684.53   |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事<br>务支出   | 77.94    | 77.94    |          |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管<br>理事务支出 | 77.94    | 77.94    |          |
| 20802   | 民政管理事务                | 300.20   |          | 300.20   |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理           | 300.00   |          | 300.00   |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出            | 0.20     |          | 0.20     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出            | 403.20   | 400.20   | 3.00     |
| 2080501 | 行政单位离退休               | 140.23   | 140.23   |          |
| 2080502 | 事业单位离退休               | 72.35    | 69.35    | 3.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出  | 127.08   | 127.08   |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出    | 63.54    | 63.54    |          |
| 20808   | 抚恤                    | 228.50   |          | 228.50   |
| 2080801 | 死亡抚恤                  | 10.00    |          | 10.00    |
| 2080802 | 伤残抚恤                  | 30.00    |          | 30.00    |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补<br>贴     | 50.00    |          | 50.00    |
| 2080805 | 义务兵优待                 | 100.00   |          | 100.00   |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补<br>贴     | 22.50    |          | 22.50    |
| 2080899 | 其他优抚支出                | 16.00    |          | 16.00    |
| 20809   | 退役安置                  | 101.12   |          | 101.12   |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员<br>安置    | 100.00   |          | 100.00   |
| 2080905 | 军队转业干部安置              | 1.12     |          | 1.12     |
| 20810   | 社会福利                  | 10.18    |          | 10.18    |
| 2081001 | 儿童福利                  | 0.30     |          | 0.30     |
| 2081002 | 老年福利                  | 9.88     |          | 9.88     |

|         |              |        |        |        |
|---------|--------------|--------|--------|--------|
| 20820   | 临时救助         | 6.00   |        | 6.00   |
| 2082001 | 临时救助支出       | 2.00   |        | 2.00   |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出   | 4.00   |        | 4.00   |
| 20821   | 特困人员救助供养     | 4.00   |        | 4.00   |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 2.00   |        | 2.00   |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 2.00   |        | 2.00   |
| 20825   | 其他生活救助       | 31.53  |        | 31.53  |
| 2082501 | 其他城市生活救助     | 20.45  |        | 20.45  |
| 2082502 | 其他农村生活救助     | 11.08  |        | 11.08  |
| 20828   | 退役军人管理事务     | 47.74  | 47.74  |        |
| 2082850 | 事业运行         | 47.74  | 47.74  |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 0.93   | 0.93   |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 0.93   | 0.93   |        |
| 210     | 卫生健康支出       | 118.99 | 93.99  | 25.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 92.23  | 92.23  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 45.00  | 45.00  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 21.12  | 21.12  |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 7.52   | 7.52   |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 18.60  | 18.60  |        |
| 21014   | 优抚对象医疗       | 25.00  |        | 25.00  |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助     | 25.00  |        | 25.00  |
| 21099   | 其他卫生健康支出     | 1.76   | 1.76   |        |
| 2109999 | 其他卫生健康支出     | 1.76   | 1.76   |        |
| 212     | 城乡社区支出       | 709.94 | 309.94 | 400.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 709.94 | 309.94 | 400.00 |
| 2120101 | 行政运行         | 205.68 | 205.68 |        |
| 2120104 | 城管执法         | 400.00 |        | 400.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 104.25 | 104.25 |        |
| 213     | 农林水支出        | 528.29 | 104.25 | 424.04 |
| 21301   | 农业农村         | 518.69 | 104.25 | 414.44 |
| 2130104 | 事业运行         | 104.25 | 104.25 |        |
| 2130122 | 农业生产发展       | 24.00  |        | 24.00  |
| 2130126 | 农村社会事业       | 390.44 |        | 390.44 |
| 21303   | 水利           | 9.60   |        | 9.60   |
| 2130315 | 抗旱           | 9.60   |        | 9.60   |
| 221     | 住房保障支出       | 709.25 | 107.78 | 601.47 |
| 22101   | 保障性安居工程支出    | 601.47 |        | 601.47 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出  | 601.47 |        | 601.47 |

|         |        |        |        |  |
|---------|--------|--------|--------|--|
| 22102   | 住房改革支出 | 107.78 | 107.78 |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 107.78 | 107.78 |  |



## 2023年重庆市南岸区人民政府南山街道办事处部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

|          |  |      |      |         |          |
|----------|--|------|------|---------|----------|
| 部门(单位)名称 | 104-重庆市南岸区人民政府南山街道办事处  |      |      | 部门支出预算数 | 5,277.84 |
| 当年整体绩效目标 | 一是推进辖区经济形式总体平稳发展，持续优化营商环境；二是持续改善辖区社会民生，不断加强文教体卫事业建设；三是不断完善政府建设，规范运行街道服务平 |      |      |         |          |
| 绩效指标     | 指标   | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质    | 指标值      |
|          | 平台服务居民办件数  | 25   | 次    | ≥       | 1100     |
|          | 信访矛盾调节率  | 25   | %    | ≥       | 90       |
|          | 政策知晓率  | 20   | %    | ≥       | 90       |
|          | 办事群众满意度  | 10   | %    | ≥       | 90       |
|          | 重大安全事故发生率  | 20   | %    | =       | 0        |

联系人：

联系电话：

2023年重庆市南岸区人民政府南山街道办事处项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：104-重庆市南岸区人民政府南山街道办事处

单位：万元

|                  |  |             |             |             |                       |             |
|------------------|--|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|
| <b>项目名称</b>      | 南山街道综合运行专项   |             |             | <b>主管部门</b> | 104-重庆市南岸区人民政府南山街道办事处 |             |
| <b>当年预算</b>      | 1,899.00   |             |             |             |                       |             |
| <b>项目概况</b>      | 包括保障机关运转经费、教育卫生、信访及安全维稳、文体活动、人大党建宣传；村居干部工资、村居工作经费、村居其他支出；辖区清扫保洁、园林绿化；低保、老人儿童福利、临时救助、五保支出等民政政策性专项；优抚、退役士兵支出等退役军人政策性专项。      |             |             |             |                       |             |
| <b>立项依据</b>      | 重庆市南岸区财政局关于编制2023年部门预算及2023-2025年三年滚运财政规划的通知南岸财文〔2022〕512号   |             |             |             |                       |             |
| <b>当年绩效目标</b>    | 保障政府基本工作能有序开展，政府职能可以有效运行，服务辖区居民，化解矛盾纠纷，确保辖区安全稳定，推动辖区经济发展；改善民生，保障困难群众的基本生活，促进社会和谐稳定；进一步加强社区工作保障，提高社区干部队伍水平，增强基层办事能力，更好地服务群众 |             |             |             |                       |             |
| <b>绩效指标</b>      | <b>指标名称</b>  | <b>指标权重</b> | <b>指标性质</b> | <b>指标值</b>  | <b>计量单位</b>           | <b>是否核心</b> |
|                  | 改善辖区市容环境   | 4           | 定性          | 有效          | 其他                    | 否           |
|                  | 应急抢险救援演练次数   | 5           | ≥           | 10          | 次                     | 否           |
|                  | 采购物资装备数量   | 5           | ≥           | 100         | 件                     | 是           |
|                  | 退役安置覆盖率  | 4           | ≥           | 90          | %                     | 是           |
|                  | 市容环境整治覆盖率  | 4           | ≥           | 90          | %                     | 是           |
|                  | 辖区居民满意度  | 5           | ≥           | 90          | %                     | 否           |
|                  | 年度工作任务按时完成率  | 5           | ≥           | 90          | %                     | 是           |
|                  | 资金拨付及时率  | 5           | ≥           | 100         | %                     | 是           |
|                  | 安置对象满意度  | 5           | ≥           | 90          | %                     | 否           |
|                  | 退役安置工作达标率  | 5           | ≥           | 90          | %                     | 是           |
|                  | 信访工作完成率  | 4           | ≥           | 100         | %                     | 是           |
|                  | 村（居）基础工作完成率  | 5           | ≥           | 95          | %                     | 是           |
|                  | 巡逻覆盖率  | 5           | ≥           | 90          | %                     | 是           |
|                  | 暴露垃圾清理及时率  | 5           | ≥           | 90          | %                     | 是           |
|                  | 政策知晓率  | 5           | ≥           | 95          | %                     | 否           |
|                  | 环境整治面积   | 5           | ≥           | 20000       | 平方米                   | 是           |
| 保障突发公共卫生事件快速响应时长 | 4  | ≥           | 0.5         | 小时          | 否                     |             |
| 服务辖区群众人数         | 5  | ≥           | 30000       | 人           | 是                     |             |
| 退役安置人数           | 5  | ≥           | 200         | 人           | 是                     |             |