

附表1

重庆市渝中区人民政府石油路街道办事处 2021年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	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、本年收入	5,429.49	一、本年支出	5,802.61	5,770.48	32.13	0.00
一般公共预算拨款	5,429.49	一般公共预算服务支出	3,372.03	3,372.03	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	外交支出				
国有资本经营预算拨款	0.00	国防支出				
		公共安全支出	843.14	843.14	0.00	0.00
二、上年结转	373.12	教育支出				
一般公共预算拨款	341.00	科学技术支出	17.00	17.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	32.13	文化旅游体育与传媒支出	4.75	4.75	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	166.57	166.57	0.00	0.00
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	119.26	119.26	0.00	0.00
		节能环保支出				
		城乡社区支出	1,146.48	1,146.48	0.00	0.00
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出	12.27	12.27	0.00	0.00
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	88.99	88.99	0.00	0.00
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出	32.13	0.00	32.13	0.00
收入总计	5,802.61	二、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
		支出总计	5,802.61	5,770.48	32.13	0.00

附表2

重庆市渝中区人民政府石油路街道办事处 2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	2021年预算数		
			小计	基本支出	项目支出
	总计:	5978.96	5,770.48	1,619.45	4,151.03
201	一般公共服务支出	2941.66	3,372.03	1,265.36	2,106.67
20101	人大事务	19.13			
2010102	一般行政管理事务	19.13			
20103	政府办公厅(室)及相关	2529.05	3,205.38	1,265.36	1,940.02
2010301	行政运行	674.86	1,024.96	1,024.96	
2010302	一般行政管理事务	1595.68	1,940.02		1,940.02
2010308	信访事务	84.20			
2010350	事业运行	174.30	240.40	240.40	
20105	统计信息事务	138.31	5.35		5.35
2010507	专项普查活动	138.31	5.35		5.35
20132	组织事务	116.82			
2013202	一般行政管理事务	116.82			
20133	宣传事务	6.00			
2013322	一般行政管理事务	6.00			
20136	其他共产党事务支出	132.35	161.30		161.30
2013602	一般行政管理事务	132.35	161.30		161.30
204	公共安全支出	597.55	843.14		843.14
20406	司法	8.75			
2040602	一般行政管理事务	3.45			
2040610	社区矫正	5.30			
20499	其他公共安全支出	588.80	843.14		843.14
2049999	其他公共安全支出	588.80	843.14		843.14
206	科学技术支出	7.00	17.00		17.00
20607	科学技术普及	7.00	17.00		17.00

2060702	科普活动	7.00	7.00		7.00
2060799	其他科学技术普及支出		10.00		10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.75	4.75		4.75
20701	文化和旅游	4.75	4.75		4.75
2070109	群众文化	4.75	4.75		4.75
208	社会保障和就业支出	590.72	166.57	145.84	20.73
20805	行政事业单位养老支出	249.58	145.84	145.84	
2080501	行政单位离退休	4.13	3.10	3.10	
2080502	事业单位离退休	0.02			
2080505	机关事业单位基本养老	76.25	95.16	95.16	
2080506	机关事业单位职业年金	169.18	47.58	47.58	
20808	抚恤	103.60	12.51		12.51
2080801	死亡抚恤	54.46			
2080899	其他优抚支出	49.13	12.51		12.51
20809	退役安置	74.95			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	63.49			
2080905	军队转业干部安置	11.46			
20811	残疾人事业	64.47			
2081199	其他残疾人事业支出	64.47			
20820	临时救助	15.28			
2082001	临时救助支出	15.28			
20821	特困人员救助供养	3.10			
2082101	城市特困人员救助供养支出	3.10			
20899	其他社会保障和就业支出	79.75	8.22		8.22
2089999	其他社会保障和就业支	79.75	8.22		8.22
210	卫生健康支出	398.45	119.26	119.26	
21011	行政事业单位医疗	103.05	119.26	119.26	
2101101	行政单位医疗	93.99	103.17	103.17	
2101102	事业单位医疗	9.05	16.09	16.09	

21004	公共卫生	285.40			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	285.40			
21016	老龄卫生健康事务	10.00			
2101601	老龄卫生健康事务	10.00			
212	城乡社区支出	1332.99	1,146.48		1,146.48
21201	城乡社区管理事务	503.15	16.24		16.24
2120101	行政运行	366.65			
2120102	一般行政管理事务	136.50	16.24		16.24
21205	城乡社区环境卫生	67.97			
2120501	城乡社区环境卫生	67.97			
21299	其他城乡社区支出	761.87	1,130.24		1,130.24
2129999	其他城乡社区支出	761.87	1,130.24		1,130.24
216	商业服务业等支出	29.00	12.27		12.27
21699	其他商业服务业等支出	29.00	12.27		12.27
2169999	其他商业服务业等支出	29.00	12.27		12.27
221	住房保障支出	73.84	88.99	88.99	
22102	住房改革支出	73.84	88.99	88.99	
2210201	住房公积金	57.19	71.37	71.37	
2210203	购房补贴	16.65	17.61	17.61	
224	灾害防治及应急管理支出	3.00			
22406	自然灾害防治	3.00			
2240601	地质灾害防治	3.00			

附表3

重庆市渝中区人民政府石油路街道 2021年一般公共预算基本支出情况表

办重外

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	总计：	1,619.45	1,243.40	376.05
301	工资福利支出	1,109.15	1,109.15	
30101	基本工资	283.06	283.06	
30102	津贴补贴	190.53	190.53	
30103	奖金	158.44	158.44	
30107	绩效工资	120.88	120.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.16	95.16	
30109	职业年金缴费	47.58	47.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.58	47.58	
30112	其他社会保障缴费	13.68	13.68	
30113	住房公积金	71.37	71.37	
30199	其他工资福利支出	80.87	80.87	
302	商品服务支出	425.63	49.58	376.05
30201	办公费	110.00		110.00
30202	印刷费	53.00		53.00
30205	水费	11.00		11.00
30206	电费	11.00		11.00
30207	邮电费	11.00		11.00
30209	物业管理费	13.00		13.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修(护)费	15.00		15.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	18.25		18.25

30217	公务招待费	0.20		0.20
30226	劳务费	15.00		15.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	11.90		11.90
30229	福利费	9.91		9.91
30231	公务车运行维护费	24.00		24.00
30239	其他交通费用	69.58	49.58	20.00
30299	其他商品服务支出	21.80		21.80
303	对个人和家庭的补助	84.66	84.66	
30305	生活补助	3.96	3.96	
30307	医疗费	16.08	16.08	
30309	奖励金	0.06	0.06	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	64.56	64.56	

附表4

重庆市渝中区人民政府石油路街道办事处2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2020年预算数					2021年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
38.70				36.00	2.70	24.70				24.00	0.70

附表5

重庆市渝中区人民政府石油路街道办事处 2021年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支出		
		合计	基本支出	项目支出
	总计：	32.13		32.13
234	抗疫特别国债安排的支出	32.13		32.13
23401	基础设施建设	32.13		32.13
2340107	城镇老旧小区改造	32.13		32.13
2340107	城镇老旧小区改造	15.57		15.57
2340107	城镇老旧小区改造	16.56		16.56

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据

附表6

重庆市渝中区人民政府石油路街道办事处 2021年部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款	5,429.49	一般公共服务支出	3,372.03
政府性基金预算拨款		外交支出	
国有资本经营预算拨款		国防支出	
教育行政事业性收入		公共安全支出	843.14
其他收入		教育支出	
		科学技术支出	17.00
		文化旅游体育与传媒支出	4.75
		社会保障和就业支出	166.57
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	119.26
		节能环保支出	
		城乡社区支出	1,146.48
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	12.27
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	88.99
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	

		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入总计	5,429.49	抗疫特别国债安排的支出	32.13
用事业基金弥补收支差额		本年支出合计	5,802.61
上年结转	373.12	结转下年	
结余资金			
收入总计	5,802.61		
		支出总计	5,802.61

附表7

重庆市渝中区人民政府石油路街道办事处 2021年部门收入总体情况表

单位：万元

科目		合计	上年结转	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	事业收入		其他收入	结余资金	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入	教育收费收入			
	总计:	5,802.61	373.12	5,429.49							
201	一般公共服务支出	3,372.03	272.47	3,099.56							
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,205.38	267.12	2,938.26							
2010301	行政运行	1,024.96		1,024.96							
2010302	一般行政管理事务	1,940.02	267.12	1,672.90							
2010350	事业运行	240.40		240.40							
20105	统计信息事务	5.35	5.35								
2010507	专项普查活动	5.35	5.35								
20136	其他共产党事务支出	161.30		161.30							
2013602	一般行政管理事务	161.30		161.30							
204	公共安全支出	843.14		843.14							
20499	其他公共安全支出	843.14		843.14							
2049999	其他公共安全支出	843.14		843.14							
206	科学技术支出	17.00	10.00	7.00							
20607	科学技术普及	17.00	10.00	7.00							
2060702	科普活动	7.00		7.00							
2060799	其他科学技术普及支出	10.00	10.00								
207	文化旅游体育与传媒支出	4.75		4.75							
20701	文化和旅游	4.75		4.75							
2070109	群众文化	4.75		4.75							
208	社会保障和就业支出	166.57	20.73	145.84							
20805	行政事业单位养老支出	145.84		145.84							
2080501	行政单位离退休	3.10		3.10							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.16		95.16							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.58		47.58							
20808	抚恤	12.51	12.51								
2080899	其他优抚支出	12.51	12.51								
20899	其他社会保障和就业支出	8.22	8.22								
2089999	其他社会保障和就业支出	8.22	8.22								
210	卫生健康支出	119.26		119.26							
21011	行政事业单位医疗	119.26		119.26							
2101101	行政单位医疗	103.17		103.17							
2101102	事业单位医疗	16.09		16.09							
212	城乡社区支出	1,146.48	37.80	1,108.68							
21201	城乡社区管理事务	16.24	16.24								
2120102	一般行政管理事务	16.24	16.24								
21299	其他城乡社区支出	1,130.24	21.56	1,108.68							
2129999	其他城乡社区支出	1,130.24	21.56	1,108.68							
216	商业服务业等支出	12.27		12.27							
21699	其他商业服务业等支出	12.27		12.27							
2169999	其他商业服务业等支出	12.27		12.27							
221	住房保障支出	88.99		88.99							

22102	住房改革支出	88.99		88.99							
2210201	住房公积金	71.37		71.37							
2210203	购房补贴	17.61		17.61							
234	抗疫特别国债安排的支出	32.13	32.13								
23401	基础设施建设	32.13	32.13								
2340107	城镇老旧小区改造	32.13	32.13								

附表8

重庆市渝中区人民政府石油路街道办事处 2021年部门支出总体情况表

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
科目编码	科目名称						
	总计:	5,802.61	1,619.45	4,183.16			
201	一般公共服务支出	3,372.03	1,265.36	2,106.67			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,205.38	1,265.36	1,940.02			
2010301	行政运行	1,024.96	1,024.96	0.00			
2010302	一般行政管理事务	1,940.02	0.00	1,940.02			
2010350	事业运行	240.40	240.40	0.00			
20105	统计信息事务	5.35	0.00	5.35			
2010507	专项普查活动	5.35	0.00	5.35			
20136	其他共产党事务支出	161.30	0.00	161.30			
2013602	一般行政管理事务	161.30	0.00	161.30			
204	公共安全支出	843.14	0.00	843.14			
20499	其他公共安全支出	843.14	0.00	843.14			
2049999	其他公共安全支出	843.14	0.00	843.14			
206	科学技术支出	17.00	0.00	17.00			
20607	科学技术普及	17.00	0.00	17.00			
2060702	科普活动	7.00	0.00	7.00			
2060799	其他科学技术普及支出	10.00	0.00	10.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	4.75	0.00	4.75			
20701	文化和旅游	4.75	0.00	4.75			
2070109	群众文化	4.75	0.00	4.75			
208	社会保障和就业支出	166.57	145.84	20.73			
20805	行政事业单位养老支出	145.84	145.84	0.00			
2080501	行政单位离退休	3.10	3.10	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.16	95.16	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.58	47.58	0.00			
20808	抚恤	12.51	0.00	12.51			
2080899	其他优抚支出	12.51	0.00	12.51			
20899	其他社会保障和就业支出	8.22	0.00	8.22			
2089999	其他社会保障和就业支出	8.22	0.00	8.22			
210	卫生健康支出	119.26	119.26	0.00			
21011	行政事业单位医疗	119.26	119.26	0.00			
2101101	行政单位医疗	103.17	103.17	0.00			
2101102	事业单位医疗	16.09	16.09	0.00			
212	城乡社区支出	1,146.48	0.00	1,146.48			
21201	城乡社区管理事务	16.24	0.00	16.24			
2120102	一般行政管理事务	16.24	0.00	16.24			

21299	其他城乡社区支出	1,130.24	0.00	1,130.24		
2129999	其他城乡社区支出	1,130.24	0.00	1,130.24		
216	商业服务业等支出	12.27	0.00	12.27		
21699	其他商业服务业等支出	12.27	0.00	12.27		
2169999	其他商业服务业等支出	12.27	0.00	12.27		
221	住房保障支出	88.99	88.99	0.00		
22102	住房改革支出	88.99	88.99	0.00		
2210201	住房公积金	71.37	71.37	0.00		
2210203	购房补贴	17.61	17.61	0.00		
234	抗疫特别国债安排的支出	32.13	0.00	32.13		
23401	基础设施建设	32.13	0.00	32.13		
2340107	城镇老旧小区改造	32.13	0.00	32.13		

重庆市渝中区人民政府石油路街道办事处 采购预算明细表

项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	单位:万元	
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算		其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
合计	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
货物类	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
服务类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
工程类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00

2021年度部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

一、 单位基本情况	部门名称	重庆市渝中区人民政府石油路街道办事处		绩效管理 联系人	彭乙真	联系电话	68581780	
	部门职能职责概述	1. 履行辖区党的建设职责。2、履行辖区经济发展职责。3、履行辖区公共服务职责。4、履行辖区公共管理职责。 5、履行辖区公共安全职责。6、完成区委、区政府交办的其他任务。						
	当年整体绩效目标	1、按照年度计划，有序推进城市管理工作；为门楣店招申报的商家，及时做好服务工作；2、普及垃圾分类知识，宣传垃圾分类活动200次；3、加快推进退役军人服务保障体系建设，进一步做好退役军人服务工作；4、城乡居民医保政策宣传工作，做好我街居民医保参保工作，全面完成区里下达的工作目标；5、抓好全年经济调度，发挥优势打造良好的经济发展环境；6、确保辖区和谐稳定						
	部门预算	收入合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		其他资金	
	5802.61	5770.48	32.13	0		0		
	支出合计	人员支出	公用支出			项目支出		
	5802.61	1243.4	376.05			4183.16		
	指标类型	指标名称	指标性质	指标值		计量单位	指标权重	指标说明
				当年指标值	上年指标值			
		主题党日活动次数	≥	120	无	次	5	
		新增规上企业数量	≥	5	无	家	5	
	限上零售企业销售额增长率	≥	9	无	%	5		

二 绩效 目标 编制	履职效能	招商稳商育商任务完成率	≥	100	无	场	5	
		城市日常管理工作考核得分	≥	60	无	分	5	
		控制信访维稳人数	≤	1	无	人	5	
		安全事故发生次数	≤	3	无	次	5	
		社会治安重点地区整治个数	≥	1	无	个	5	
		城镇新增就业人数	≥	3650	无	人	5	
	社会效应	垃圾分类知晓率	≥	85	无	%	5	
		法制宣传知晓率	≥	90	无	%	5	
	服务对象满意度	服务辖区规上企业满意度	≥	100	无	%	5	
		城市综合环境居民满意度	≥	90	无	%	5	
		社会治安综合治理群众满意度	≥	95	无	%	5	
	三 保障 措施	管理办法	《户外招牌设置规范》、《关于规范肇事肇祸等严重精神障碍患者联合服务管理工作的实施意见》（渝中综办发〔2017〕16号）、《渝中区电力和燃气安全隐患排查整治“百日攻坚”专项行动实施方案》、《关于印发《渝中区2020年“安全生产月”和“安全生产渝州行”活动方案》的通知》					
工作措施		1、建立健全城市管理工作专项台账，制定年初计划，完成年度总结；2、人大工委办公室制定每次代表组集体活动方案；建立人大代表建议督办台账；3、以“消除事故隐患，筑牢安全防线”为主题，在辖区范围内统一开展“安全生产月”活动；4、加强辖区3级严重精神障碍患者、吸毒人员等重点人员的管控和隐患排查，事前评估稳定状态，落实专项稳定措施；5、确保居民医保当年参保范围、参保缴费时间、参保资料、缴费标准、缴费方式及待遇等政策落到实处；6、元旦、春节、中秋、端午、七一、国庆等5个重要节假日对辖区24名困难党员进行慰问。						

