

# 重庆市潼南区梓潼街道办事处 2020 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

(一) 职能职责。在区委、区政府和街道党工委的领导下，贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。负责精神文明建设工作，积极开展以提高市民素质为目的活动；做好辖区内的基础设施建设，环境卫生监督、管理、服务工作；负责辖区内维护稳定及社会治安综合治理、安全生产监督工作；负责村（社区）建设和管理，指导开展村（社区）服务工作，并指导和帮助村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）民委员会的群众自治作用；发展街道和村（居）经济；管理街道国有资产和集体资产；开展劳动就业、社会保障工作；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险、救灾工作；向区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信、来访事项，并承办区政府交办的其他工作。

(二) 单位构成。梓潼街道由街道本级和综合行政执法大队、社区文化服务中心、社保所、农业服务中心、退役军人服务站、社区建设服务中心、社区事务服务中心八个预算单位组成，其中街道本级为行政单位，其他均为全额拨款事业单位。梓潼街道编制 156 人，其中工人 2 人；实有在职职工 144 人，其中：工人 2 人；离休 1 人、退休 137 人。

(三) 本轮机构改革相关情况。根据市委、市政府关于印发《重庆市机构改革方案的通知》要求，本单位将水务、民政、社区服务、综合执法等职能职责整合，重新组建综合执法大队、退役军人服务站、社区建设服务中心、社区事务服务中心四个事业单位。

## 二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2020 年年初预算数 4753.85 万元，全部为一般公共预算拨款。收入较去年减少 124.9 万元，主要原因是项目预算进一步减少。

(二) 支出预算：2020 年年初预算数 4753.85 万元，其中：一般公共服务 1337.3 万元，文化旅游体育与传媒支出 148.66 万元，社会保障和就业支出 737.38 万元，卫生健康支出 209.03 万元，城乡社区支出 406.19 万元，农林水支出 1779.81 万元，住房保障支出 135.48 万元。支出较去年减少 124.9 万元，主要原因是基本支出增加 302.93 万元，项目支出减少 427.83 万元。

## 三、部门预算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款收入 4753.85 万元，一般公共预算财政拨款支出 4753.85 万元，比 2019 年减少 124.9 万元。其中：基本支出 3529.95 万元，比 2019 年增加 302.93 万元，主要原因是本轮机构改革后调进人员数大于调出人员数，人员整体增加，基本支出增加。基本支出主要用于保障梓潼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，以及保障部门正

常运转的各项商品服务支出；项目支出 1223.9 万元，比 2019 年减少 427.83 万元，主要原因是原属于本单位的 7 个村居划归大佛景区代管，2020 年度减少 7 个村居的运转经费、服务群众专项经费、村居干部补助、村居干部社保费等，同时社会事务费比上年度减少 150 万元。项目支出主要用于民政救助、精准扶贫、环境卫生、河流治理、基础设施维修维护、安全、维稳、村居运转、村社干部补助等重点工作。财政拨款收入和支

2020 年无政府性基金预算。

#### **四、“三公”经费情况说明**

2020 年“三公”经费预算 60.5 万元，比 2019 年减少 4.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年度无变化；公务接待费 48.5 万元，比 2019 年减少 1.5 万元；公务用车运行维护费 12 万元，比 2019 年减少 3 万元；公务用车购置费 0 万元，与 2019 年无变化。2020 年三公经费减少的主要原因是为保基本、保运转、保民生，进一步压减三公经费，节约开支。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

1、机关运行经费。2020 年一般公共预算财政拨款运行经费 774.03 万元，比上年增加 18.28 万元，主要原因人员增加日常公用经费增加。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。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 58 万元：政府采购货物预算 22 万元、政府采购服务预算 36 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 58 万元：政府采购货物预算 22 万元、政府采购服务预算 36 万元。

3、绩效目标设置情况。2020 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 400 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2019 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 3 辆、消防用车 1 辆。2020 年一般公共预算安排购置车辆 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：李君 联系方式：023-44556640**

表1

## 重庆市潼南区梓潼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	4,753.85	一、本年支出	4,753.85	4,753.85		
一般公共预算拨款	4,753.85					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
二、上年结转						
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总数	4,753.85	支出总数	4,753.85	4,753.85	0.00	0.00

表2

## 重庆市潼南区梓潼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		2019年预算数	2020年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
	<b>总计</b>	<b>4878.75</b>	4,753.85	3,529.95	1,223.90
201	一般公共服务支出	1949.93	1,337.30	909.57	427.73
20101	人大事务	36.11			
2010101	行政运行	36.11			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1554.13	1,337.30	909.57	427.73
2010301	行政运行	969.25	881.49	881.49	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	584.88	455.81	28.08	427.73
20106	财政事务	176.38			
2010601	行政运行	176.38			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	183.31			
2013101	行政运行	183.31			
207	文化旅游体育与传媒支出	119.14	148.66	148.66	
20701	文化和旅游	119.14	148.66	148.66	
2070109	群众文化	119.14	148.66	148.66	
208	社会保障和就业支出	680.42	737.38	738.38	
20801	人力资源和社会保障管理事务	147.64	82.49	82.49	
2080104	综合业务管理	147.64	82.49	82.49	
20805	行政事业单位养老支出	532.78	622.55	622.55	
2080501	行政单位离退休	192.97	225.60	226.60	
2080502	事业单位离退休	56.23	126.00	126.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.56	180.64	180.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.02	90.32	90.32	
20828	退役军人管理事务		32.34	32.34	
2082850	事业运行		32.34	32.34	
210	卫生健康支出	204.61	209.04	209.04	
21011	行政事业单位医疗	204.61	209.04	209.04	
2101101	行政单位医疗	79.02	68.49	68.49	
2101102	事业单位医疗	75.11	83.02	83.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.76	57.52	57.52	
212	城乡社区支出	16.72	406.19	406.19	
21201	城乡社区管理事务		253.23	253.23	
2120104	城管执法		183.74	183.74	
2120199	其他城乡社区管理事务支出		69.49	69.49	
21299	其他城乡社区支出		152.96	152.96	
2129901	其他城乡社区支出		152.96	152.96	
213	农林水支出	1803.12	1,779.81	983.64	796.17
21301	农业农村	670.22	983.64	983.64	
2130104	事业运行	670.22	836.58	836.58	
2130110	执法监管		147.06	147.06	
21303	水利	50.41			
2130304	水利行业业务管理	50.41			
21307	农村综合改革	1082.48	796.17		796.17
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	904.98	664.17		664.17
2130706	对村集体经济组织的补助	177.5	132.00		132.00
221	住房保障支出	121.53	135.48	135.48	
22102	住房改革支出	121.53	135.48	135.48	
2210201	住房公积金	121.53	135.48	135.48	

备注：本表反映2020年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表3

## 重庆市潼南区梓潼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		2020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：	3,529.95	2,755.92	774.03
301	工资福利支出	2,352.85	2,352.85	
30101	基本工资	591.60	591.60	
30102	津贴补贴	206.54	206.54	
30103	奖金	291.73	291.73	
30107	绩效工资	689.46	689.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.64	180.64	
30109	职业年金缴费	90.32	90.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.32	90.32	
30112	其他社会保障缴费	54.20	54.20	
30113	住房公积金	135.48	135.48	
30114	医疗费	22.58	22.58	
302	商品服务支出	774.03		774.03
30201	办公费	52.13		52.13
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	24.00		24.00
30207	邮电费	35.00		35.00
30209	物业管理费	30.00		30.00
30211	差旅费	263.60		263.60
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	14.44		14.44
30217	公务招待费	48.50		48.50
30226	劳务费	45.50		45.50
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	13.55		13.55
30229	福利费	34.71		34.71
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	60.41		60.41
30299	其他商品服务支出	119.00		119.00
303	对个人和家庭的补助	403.07	403.07	
30301	离休费	11.22	11.22	
30305	生活补助	28.08	28.08	
30307	医疗费	57.52	57.52	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	306.25	306.25	



表4

## 重庆市年潼南区梓潼街道办事处一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数						2020年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
62.00		12.00	0.00	12.00	50.00	60.50		12.00	0.00	12.00	48.50

表5

## 重庆市潼南区梓潼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		
		合计	基本支出	项目支出

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表6

## 重庆市潼南区梓潼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
一般公共预算拨款收入	4,753.85	一般公共服务支出	1,337.30
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	148.66
		社会保障和就业支出	737.38
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	209.03
		节能环保支出	
		城乡社区支出	406.19
		农林水支出	1,779.81
		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	
		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	135.48
本年收入合计	4,753.85	本年支出合计	4,753.85
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00
上年结转			
收入总计	4,753.85	支出总计	4,753.85

## 重庆市潼南区梓潼街道办事处部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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		事业单位经 营收入	其他收入	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：	4753.85		4753.85							
201	一般公共服务支出	1337.3		1337.3							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1337.3		1337.3							
2010301	行政运行	881.49		881.49							
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务 支出	455.81		455.81							
207	文化旅游体育与传媒支出	148.66		148.66							
20701	文化和旅游	148.66		148.66							
2070109	群众文化	148.66		148.66							
208	社会保障和就业支出	737.38		737.38							
20801	人力资源和社会保障管理事务	82.49		82.49							
2080104	综合业务管理	82.49		82.49							
20805	行政事业单位养老支出	622.55		622.55							
2080501	行政单位离退休	225.6		225.6							
2080502	事业单位离退休	126		126							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.64		180.64							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.32		90.32							
20828	退役军人管理事务	32.34		32.34							
2082850	事业运行	32.34		32.34							
210	卫生健康支出	209.04		209.04							
21011	行政事业单位医疗	209.04		209.04							
2101101	行政单位医疗	68.49		68.49							
2101102	事业单位医疗	83.02		83.02							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	57.52		57.52							
212	城乡社区支出	406.19		406.19							
21201	城乡社区管理事务	253.23		253.23							
2120104	城管执法	183.74		183.74							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	69.49		69.49							
21299	其他城乡社区支出	152.96		152.96							
2129901	其他城乡社区支出	152.96		152.96							
213	农林水支出	1779.81		1779.81							
21301	农业农村	983.64		983.64							
2130104	事业运行	836.58		836.58							
2130110	执法监管	147.06		147.06							
21307	农村综合改革	796.17		796.17							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	664.17		664.17							
2130706	对村集体经济组织的补助	132		132							
221	住房保障支出	135.48		135.48							
22102	住房改革支出	135.48		135.48							
2210201	住房公积金	135.48		135.48							

## 重庆市潼南区梓潼街道办事处部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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
	总计：	4753.85	3529.95	1223.9			
201	一般公共服务支出	1847.31	909.57	427.73			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1697.31	909.57	427.73			
2010301	行政运行	881.49	881.49				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	815.81	28.08	427.73			
20113	商贸事务	150					
2011308	招商引资	150					
207	文化旅游体育与传媒支出	148.66	148.66				
20701	文化和旅游	148.66	148.66				
2070109	群众文化	148.66	148.66				
208	社会保障和就业支出	737.38	737.38				
20801	人力资源和社会保障管理事务	82.49	82.49				
2080104	综合业务管理	82.49	82.49				
20805	行政事业单位养老支出	622.55	622.55				
2080501	行政单位离退休	225.6	225.6				
2080502	事业单位离退休	126	126				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.64	180.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.32	90.32				
20828	退役军人管理事务	32.34	32.34				
2082850	事业运行	32.34	32.34				
210	卫生健康支出	209.04	209.04				
21011	行政事业单位医疗	209.04	209.04				
2101101	行政单位医疗	68.49	68.49				
2101102	事业单位医疗	83.02	83.02				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	57.52	57.52				
212	城乡社区支出	406.19	406.19				
21201	城乡社区管理事务	253.23	253.23				
2120104	城管执法	183.74	183.74				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	69.49	69.49				
21299	其他城乡社区支出	152.96	152.96				
2129901	其他城乡社区支出	152.96	152.96				
213	农林水支出	1779.81	983.64	796.17			
21301	农业农村	983.64	983.64				
2130104	事业运行	836.58	836.58				
2130110	执法监管	147.06	147.06				
21307	农村综合改革	796.17		796.17			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	664.17		664.17			
2130706	对村集体经济组织的补助	132		132			
221	住房保障支出	135.48	135.48				
22102	住房改革支出	135.48	135.48				
2210201	住房公积金	135.48	135.48				

表9

## 重庆市潼南区梓潼街道办事处采购预算明细表

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款
合计	58.00
货物类	22.00
服务类	36.00
工程类	

## 附件 3

## 2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	民生事务费			
主管部门	重庆市潼南区人民政府	实施单位	梓潼街道	
资金总额（万元）	400	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2020 年 1 月 1 日	项目终止时间	2020 年 12 月 31 日	
项目概况	民政救助、精神病人医治、安全排危、环境整治、河长制水域治理、基础设施维修维护、文化宣传、维稳等民生事务			
立项依据	潼府办发【2016】75 号、潼府办发[2017]9 号、潼综办发[2017]15 号、潼河办发【2018】7 号、潼防范办【2017】29 号、潼禁毒办【2018】1 号			
项目当年绩效目标	及时解决城乡困难家庭、退役军人等因临时性、紧迫性、突发性事件造成的生活、医疗、就学困难；维护村居环境干净整洁、保证辖区内河流水质达标；对辖区内村社道路、公共基础设施进行维修维护；及时排除辖区内安全隐患，完成全年禁毒、扫黑除恶等方面的法制宣传任务，维持辖区内安全、稳定；			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：平均每年救助城乡困难群众人次	1300
			指标 2：平均每年救助精神障碍患者人次	40
			指标 3：垃圾集中收集清理点(含垃圾分类试点)	200
			指标 4：辖区内主要水域污染治理河流数	8
			指标 5：零星基础设施维修维护数	20
			指标 6：平均每年安全排危维稳次数	60
			指标 7：全年各项集中宣传次数	8-10
		质量指标	指标 1：城乡困难群众基本生活保障率	97%
			指标 2：全年辖区内所有河流水质达到或优于Ⅲ类标准的天数	300
			指标 3：已核实的损坏基础设施维修率	70%
			指标 4：安全隐患排除率	90%
			指标 5：突发事件应急处置率	100%
时效指标	指标 1：收到困难救助申请到支付救助资金平均周期（天）	30		
	指标 2：村社道路每周清扫次数	1		

			指标 3: 水面漂浮物、河岸垃圾每月集中清理次数	1	
			指标 4: 发现安全隐患后到处置的时间 (天数)	7	
		成本指标		指标 1: 困难群众临时救助人均补助标准 (元)	230
				指标 2: 清理垃圾等工人每天补助标准 (元)	≤200
				指标 3: 安全排危工人每天补助标准 (元)	≤500
				指标:4: 基础设施维修材料费平均占比	60%
				指标 5: 挖土机、船舶等机械作业费 (元/小时)	≤450
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1: 精神障碍患者造成重大危害安全事件数	0	
			指标 2: 全年重特大安全事件数	0	
			指标 3:		
		生态效益指标	指标 1: 村居白色垃圾减少	60%	
			指标 2: 水域污染降低	20%	
			.....		
		可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥作用年限	长期	
			指标 2:		
			.....		
	.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众困难救助满意率	≥90%	
			指标 2: 环境问题投诉量减少	≥20%	
指标 3: 群众基础设施满意率			≥90%		
指标 4: 群众安全稳定满意率			≥90%		