

重庆市潼南区梓潼街道办事处 2021 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 145 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（注：仅涉改部门需要撰写说明）

本部门根据《重庆市人民政府关于调整潼南区梓潼街道管辖范围增设大佛街道的批复》（渝府【2020】31号）拆分为梓潼街道办事处和大佛街道办事处，梓潼街道办事处原管辖27个村社区，拆分后梓潼街道管辖16个村社区，大佛街道管辖11个村社区。本部门2021项目支出预算相应减少。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数5447.76万元，全部为一般公共预算拨款。收入较去年增加693.91万元，主要原因是人员经费中工资、年终目标考核、健康休养费上涨，项目经费中增加垃圾处理场占地租金。

（二）支出预算：2021年年初预算数5447.76万元，其中：一般公共服务1803.22万元，文化旅游体育与传媒支出156.99万元，社会保障和就业支出760.57万元，卫生健康支出203.21万元，城乡社区支出582.25万元，农林水支出1799.67万元，住房保障支出141.85万元。支出较去年增加693.91万元，主要原因是基本支出增加248.13万元，项目支出增加445.78万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入5447.76万元，一般公共预算财政拨款支出5447.76万元，比2020年增加693.91万元。其中：基本支出3778.08万元，比2020年增加248.13万元，主要原因是人

员工工资整体上涨、在职职工年终目标考核奖、退休人员健康休养费均上涨，基本支出增加。基本支出主要用于单位在职人员工资福利、社会保险缴费，离休人员离休费，离退休人员生活补助，保障部门正常运转等人员经费和共用经费；项目支出 1669.68 万元，比 2020 年增长 649.62 万元，主要原因是增加垃圾处理场占地租金，企业发展资金等。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。

四、“三公”经费情况说明

2021 年“三公”经费预算 60.5 万元，与 2020 年相比无变化。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 48.5 万元；公务用车运行维护费 12 万元；公务用车购置费 0 万元；各项与上年均无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021 年一般公共预算财政拨款运行经费 652.5 万元，比上年减少 121.53 万元，主要原因人员减少日常公用经费减少。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 218 万元：政府采购货物预算 59 万元、政府采购服务预算 159 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 218 万元：政府采购货物预算 59 万元、政府采购服务预算 159 万元。

3、绩效目标设置情况。2021 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 300 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2020 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中应急保障用车 3 辆、消防用车 1 辆。2021 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

部门预算公开联系人：李君 联系方式：023-44556640

附件 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	5447.76	一、本年支出	5447.76	5447.76		
一般公共预算拨款	5447.76	一般公共服务支出	1803.22	1803.22		
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出	156.99	156.99		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	760.57	760.57		
二、上年结转		卫生健康支出	203.21	203.21		
一般公共预算拨款		城乡社区支出	582.25	582.25		
政府性基金预算拨款		农林水支出	1799.67	1799.67		
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	141.85	141.85		
		二、结转下年				
收入总数	5447.76	支出总数	5447.76	5447.76		

附件 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

科目编码	功能分类科目	2020 年预算数	2021 年预算数		
	科目名称		小计	基本支出	项目支出
	总计:	4,753.85	5447.76	3778.08	1669.68
201	一般公共服务支出	1,337.30	1803.22	1046.06	757.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,337.30	1803.22	1046.06	757.16
2010301	行政运行	881.49	1052.76	1046.06	6.70
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	455.81	750.46		750.46
207	文化旅游体育与传媒支出	148.66	156.99	156.99	
20701	文化和旅游	148.66	156.99	156.99	
2070109	群众文化	148.66	156.99	156.99	
208	社会保障和就业支出	737.38	760.57	760.57	
20801	人力资源和社会保障管理事务	82.49	87.25	87.25	
2080104	综合业务管理	82.49	87.25	87.25	
20805	行政事业单位养老支出	622.55	648.36	648.36	
2080501	行政单位离退休	225.60	11.22	11.22	
2080502	事业单位离退休	126.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.64	189.14	189.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.32	138.86	138.86	
20805899	其他行政事业单位养老支出		309.14	309.14	
20828	退役军人管理事务	32.34	24.96	24.96	
2082850	事业运行	32.34	24.96	24.96	
210	卫生健康支出	209.03	203.21	203.21	
21011	行政事业单位医疗	209.03	203.21	203.21	

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		2020 年预算数	2021 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
2101101	行政单位医疗	68.49	59.57	59.57	
2101102	事业单位医疗	83.02	92.44	92.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	57.52	51.20	51.20	
212	城乡社区支出	406.19	582.25	390.25	192.00
21201	城乡社区管理事务	253.23	248.54	248.54	
2120104	城管执法	183.74	175.09	175.09	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	69.49	73.45	73.45	
21203	城乡社区公共设施		192.00		192.00
2120399	其他城乡社区公共设施		192.00		192.00
21299	其他城乡社区支出	152.96	141.71	141.71	
2129999	其他城乡社区支出	152.96	141.71	141.71	
213	农林水支出	1,779.81	1799.67	1079.15	720.52
21301	农业农村	983.64	1079.15	1079.15	
2130104	事业运行	836.58	908.82	908.82	
2130110	执法监管	147.06	170.33	170.33	
21307	农村综合改革	796.17	720.52		720.52
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	664.17	613.52		613.52
2130706	对村集体经济组织的补助	132.00	107		107
221	住房保障支出	135.48	141.85	141.85	
22102	住房改革支出	135.48	141.85	141.85	
2210201	住房公积金	135.48	141.85	141.85	

备注：本表反映 2021 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 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		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:	3778.08	2982.39	795.69
301	工资福利支出	2620.18	2620.18	
30101	基本工资	625.25	625.25	
30102	津贴补贴	213.38	213.38	
30103	奖金	326.57	326.57	
30107	绩效工资	753.51	753.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.14	189.14	
30109	职业年金缴费	138.86	138.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.48	100.48	
30112	其他社会保障缴费	34.99	34.99	
30113	住房公积金	141.85	141.85	
30114	医疗费	23.64	23.64	
20199	其他工资福利支出	72.50	72.50	
302	商品服务支出	795.69		795.69
30201	办公费	65.00		65.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	2.00		2.00

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		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	25.00		25.00
30207	邮电费	30.00		30.00
30209	物业管理费	30.00		30.00
30211	差旅费	270.60		270.60
30213	维修(护)费	9.00		9.00
30214	租赁费	7.00		7.00
30215	会议费	4.01		4.01
30216	培训费	12.69		12.69
30217	公务招待费	48.5		48.5
30226	劳务费	63.30		63.30
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	22.9		22.9
30229	福利费	27.02		27.02
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	65.57		65.57
30299	其他商品服务支出	94.10		94.10
303	对个人和家庭的补助	362.21	362.21	
30301	离休费	11.22	11.22	
30305	生活补助	19.80	19.80	

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		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30307	医疗费	51.20	51.20	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	280.00	280.00	

附件 4

重庆市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

2020 年预算数						2021 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	
60.50		12.00		12.00	48.50	60.50		12.00		12.00	48.50

附件 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。）

附件 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	5447.76	一般公共服务支出	1803.22
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	
事业收入预算		公共安全支出	
事业单位经营收入预算		教育支出	
其他收入预算		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	156.99
		社会保障和就业支出	760.57
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	203.21
		节能环保支出	
		城乡社区支出	582.25
		农林水支出	1799.67
		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	

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
		住房保障支出	141.85
		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	
本年收入合计	5447.76	本年支出合计	5447.76
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	5447.76	支出总计	5447.76

附件 7

重庆市潼南区梓潼街道办事处部门收入总表

单位：万元

科目编码	科目	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	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
	科目名称						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
	总计:	5447.76		5447.76							
201	一般公共服务支出	1803.22		1803.22							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1803.22		1803.22							
2010301	行政运行	1052.76		1052.76							
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	750.46		750.46							
207	文化旅游体育与传媒支出	156.99		156.99							
20701	文化和旅游	156.99		156.99							
2070109	群众文化	156.99		156.99							
208	社会保障和就业支出	760.57		760.57							
20801	人力资源和社会保障管理事务	87.25		87.25							
2080104	综合业务管理	87.25		87.25							
20805	行政事业单位养老支出	648.36		648.36							
2080501	行政单位离退休	11.22		11.22							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.14		189.14							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.86		138.86							
2080599	其他行政事业单位养老支出	309.14		309.14							
20828	退役军人管理事务	24.96		24.96							
2082850	事业运行	24.96		24.96							
210	卫生健康支出	203.21		203.21							
21011	行政事业单位医疗	203.21		203.21							

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	其他收入 预算	用事业基 金弥补收 支差额
科目编码	科目名称						非教育收费 收入预算	教育收费 收入预算			
2101101	行政单位医疗	59.57		59.57							
2101102	事业单位医疗	92.44		92.44							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.20		51.20							
212	城乡社区支出	582.25		582.25							
21201	城乡社区管理事务	248.54		248.54							
2120104	城管执法	175.09		175.09							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	73.45		73.45							
21203	城乡社区公共设施	192.00		192.00							
2120399	其他城乡社区公共设施支出	192.00		192.00							
21299	其他城乡社区支出	141.71		141.71							
2129999	其他城乡社区支出	141.71		141.71							
213	农林水支出	1799.67		1799.67							
21301	农业农村	1079.15		1079.15							
2130104	事业运行	908.82		908.82							
2130110	执法监管	170.33		170.33							
21307	农村综合改革	720.52		720.52							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	613.52		613.52							
2130706	对村集体经济组织的补助	107.00		107.00							
221	住房保障支出	141.85		141.85							
22102	住房改革支出	141.85		141.85							
2210201	住房公积金	141.85		141.85							

附件 8

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:	5447.76	3778.08	1669.68			
201	一般公共服务支出	1803.22	1046.06	757.16			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1803.22	1046.06	757.16			
2010301	行政运行	1052.76	1046.06	6.70			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	750.46		750.46			
207	文化旅游体育与传媒支出	156.99	156.99				
20701	文化和旅游	156.99	156.99				
2070109	群众文化	156.99	156.99				
208	社会保障和就业支出	760.57	760.57				
20801	人力资源和社会保障管理事务	87.25	87.25				
2080104	综合业务管理	87.25	87.25				
20805	行政事业单位养老支出	648.36	648.36				
2080501	行政单位离退休	11.22	11.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.14	189.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.86	138.86				
2080599	其他行政事业单位养老支出	309.14	309.14				
20828	退役军人管理事务	24.96	24.96				
2082850	事业运行	24.96	24.96				
210	卫生健康支出	203.21	203.21				
21011	行政事业单位医疗	203.21	203.21				
2101101	行政单位医疗	59.57	59.57				

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
2101102	事业单位医疗	92.44	92.44				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.20	51.20				
212	城乡社区支出	582.25	390.25	192.00			
21201	城乡社区管理事务	248.54	248.54				
2120104	城管执法	175.09	175.09				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	73.45	73.45				
21203	城乡社区公共设施	192.00		192.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	192.00		192.00			
21299	其他城乡社区支出	141.71	141.71				
2129999	其他城乡社区支出	141.71	141.71				
213	农林水支出	1799.67	1079.15	720.52			
21301	农业农村	1079.15	1079.15				
2130104	事业运行	908.82	908.82				
2130110	执法监管	170.33	170.33				
21307	农村综合改革	720.52		720.52			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	613.52		613.52			
2130706	对村集体经济组织的补助	107		107			
221	住房保障支出	141.85	141.85				
22102	住房改革支出	141.85	141.85				
2210201	住房公积金	141.85	141.85				

附件 9

重庆市潼南区梓潼街道办事处政府采购预算明细表

单位：万元

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	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计	218.00		218.00							
货物类	59.00		59.00							
服务类	159.00		159.00							
工程类										

附件 10

2021 年部门（单位）预算整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	重庆市潼南区梓潼街道办事处		支出预算总量	300.00	
			其中：部门预算支出	300.00	
当年整体绩效目标	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、维稳等方面的法制宣传任务，维持辖区内安全、稳定；				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	平均每年救助城乡困难群众人次	10	次	≥	1300
	平均每年救助精神障碍患者人次	10	次	≥	25
	垃圾集中收集清理点（含垃圾分类试点）	25	个	≥	200
	辖区内主要水域污染治理河流数	5	条	=	8
	零星基础设施维修维护数	25	条	≥	20
	平均每年安全排危维稳次数	15	次	≥	60
	全年各项集中宣传次数	10	次	≥	8

附件 11

2021 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）	300	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2021 年 1 月 1 日	项目终止时间	2021 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	25
			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	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%	