

重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处机关 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处机关主要职责是宣传党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定。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，负责经济发展规划、经济社会统计、科技推广、优化发展环境等工作。负责社区管理工作，兴办社会福利事业。做好民兵预备役、国防动员和征兵工作。开展民政、教育、卫生健康、计生、职业病防治、老龄事业、文化、体育、旅游、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人事务、“双拥”等工作。协调市场监管工作。负责法制、信访、人民调解、社会治安综合治理、社会稳定、防范和处理邪教和网格化管理等工作。负责规划、自然资源管理、城乡建设、交通、市政公用设施管理、市政环卫、生态环境保护等工作。负责安全生产综合监管、应急管理、消防等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。负责集中行使依法授权或委托的农林水利、住房城乡建设、消防、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。

与城市管理、规划自然资源、市场监管等机构建立健全联合执法机制，形成执法合力。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。承办区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处机关内设机构 10 个，分别为党政办公室、党群工作办公室、人大工委办公室、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。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 56,818,657.16 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 56,777,444.1 元占 99.9%、政府性基金预算财政拨款收入 41,213.06 元占 0.1%。收入较 2023 年减少 5,874,855.83 元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少 5,284,394.48 元、政府性基金预算财政拨款收入减少 590,461.35 元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 56,818,657.16 元，其中：一般公共服务支出 13,392,216.8 元占 23.6%、国防支出 170,532.5 元占 0.3%、公共安全支出 8,467,711.99 元占 14.9%、社会保障和就业支出 26,139,263.65 元占 46.0%、卫生健康支出

1,222,773.51 元占 2.2%、节能环保支出 50,000 元占 0.1%、城乡社区支出 2,540,316.74 元占 4.5%、农林水支出 493,197.01 元占 0.9%、交通运输支出 15,860 元占 0.0%、商业服务业等支出 738,756 元占 1.3%、住房保障支出 687,688.2 元占 1.2%、灾害防治及应急管理支出 913,000 元占 1.6%、其他支出 1,987,340.76 元占 3.5%。支出较 2023 年减少 5,874,855.83 元，主要是基本支出预算减少 366,478.61 元，项目支出预算减少 5,508,377.22 元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 56,777,444.1 元，一般公共预算财政拨款支出 56,777,444.1 元，较 2023 年减少 5,284,394.48 元。其中：基本支出 31,602,218.3 元，较 2023 年减少 366,478.61 元，主要原因是人员调整工资津贴、社会保障缴费及住房公积金调减等，主要用于保障重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处机关在职人员工资福利及社会保险缴费，社区专职工作者补贴及社会保障缴费、离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 25,175,225.8 元，较 2023 年减少 4,917,915.87 元，主要原因是减少信访稳定经费、疫情防控经费、社区房屋租赁及物业费等，主要用于网格化管理、背街小巷保洁经费、城市低保和应急安全管理等重点工作。

2024 年政府性基金预算财政拨款收入 41,213.06 元，政府性基金预算支出 41,213.06 元，较 2023 年减少 590,461.35 元，主要

原因是养老服务站建设接近完结，主要用于养老服务站运营经费。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算488,000元，较2023年增加211,000元。其中：因公出国（境）费用0元，与上年持平；公务接待费144,000元，较2023年减少9,000元，主要原因是维持厉行节约压减公务接待费用；公务用车运行维护费114,000元，较2023年减少10,000元，主要原因是厉行节约压减公务用车；公务用车购置费230,000元，较2023年增加230,000元，主要原因是保证机关工作正常运行。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费5,623,352.56元，比上年减少99,825.71元，主要原因是减少机关干部差旅费用等，主要用于办公费、其他商品和服务支出、物业管理费、其他交通费用、邮电费、印刷费、公务接待费、电费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额255,000元：政府采购货物预算255,000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。其中一般公共预算财政拨款政府采购255,000元：政府采购货物预算255,000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

（三）绩效目标设置情况。2024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 25,175,225.8 元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，本单位共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 4 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：张学钦 联系电话：023-60350600

2024年渝北区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年渝北区单位收支预算总表
2	表二	2024年渝北区单位收入预算总表
3	表三	2024年渝北区单位支出预算总表
4	表四	2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
8	表八	2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
9	表九	2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
10	表十	2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表
11	表十一	2024年渝北区单位项目支出明细表
12	表十二	2024年渝北区单位政府采购预算明细表

2024年渝北区单位收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处（本级）

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	56,818,657.16	合计	56,818,657.16
一、本年收入合计	56,818,657.16	一、本年支出合计	56,818,657.16
一般公共预算资金	56,777,444.10	一般公共服务支出	13,392,216.80
政府性基金预算资金	41,213.06	国防支出	170,532.50
国有资本经营预算资金		公共安全支出	8,467,711.99
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	26,139,263.65
事业收入资金		卫生健康支出	1,222,773.51
上级补助收入资金		节能环保支出	50,000.00
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	2,540,316.74
事业单位经营收入资金		农林水支出	493,197.01
其他收入资金		交通运输支出	15,860.00
		商业服务业等支出	738,756.00
		住房保障支出	687,688.20
		灾害防治及应急管理支出	913,000.00
		其他支出	1,987,340.76
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

21011	行政事业单位医疗	562,773.51		562,773.51									
2101101	行政单位医疗	562,773.51		562,773.51									
211	节能环保支出	50,000.00		50,000.00									
21103	污染防治	50,000.00		50,000.00									
2110301	大气	50,000.00		50,000.00									
212	城乡社区支出	2,540,316.74		2,532,516.74	7,800.00								
21201	城乡社区管理事务	502,516.74		502,516.74									
2120101	行政运行	492,516.74		492,516.74									
2120104	城管执法	10,000.00		10,000.00									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,800.00			7,800.00								
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,800.00			7,800.00								
21299	其他城乡社区支出	2,030,000.00		2,030,000.00									
2129999	其他城乡社区支出	2,030,000.00		2,030,000.00									
213	农林水支出	493,197.01		493,197.01									
21301	农业农村	493,197.01		493,197.01									
2130101	行政运行	268,197.01		268,197.01									
2130102	一般行政管理事务	225,000.00		225,000.00									
214	交通运输支出	15,860.00		15,860.00									
21402	铁路运输	15,860.00		15,860.00									
2140299	其他铁路运输支出	15,860.00		15,860.00									
216	商业服务业等支出	738,756.00		738,756.00									
21602	商业流通事务	738,756.00		738,756.00									
2160299	其他商业流通事务支出	738,756.00		738,756.00									
221	住房保障支出	687,688.20		687,688.20									
22101	保障性安居工程支出	6,240.00		6,240.00									
2210107	保障性住房租金补贴	6,240.00		6,240.00									
22102	住房改革支出	681,448.20		681,448.20									
2210201	住房公积金	681,448.20		681,448.20									
224	灾害防治及应急管理支出	913,000.00		913,000.00									
22401	应急管理事务	415,000.00		415,000.00									
2240199	其他应急管理支出	415,000.00		415,000.00									
22402	消防救援事务	498,000.00		498,000.00									
2240299	其他消防救援事务支出	498,000.00		498,000.00									
229	其他支出	1,987,340.76		1,953,927.70	33,413.06								
22902	年初预留	1,953,927.70		1,953,927.70									
2290201	年初预留	1,953,927.70		1,953,927.70									
22960	彩票公益金安排的支出	33,413.06			33,413.06								
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	33,413.06			33,413.06								

2024年渝北区单位支出预算总表

单位全称：重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处（本级）

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		56,818,657.16	31,602,218.30	25,216,438.86
201	一般公共服务支出	13,392,216.80	7,598,524.00	5,793,692.80
20101	人大事务	874,884.03	422,884.03	452,000.00
2010101	行政运行	422,884.03	422,884.03	
2010107	人大代表履职能力提升	172,000.00		172,000.00
2010108	代表工作	280,000.00		280,000.00
20102	政协事务	50,000.00		50,000.00
2010206	参政议政	50,000.00		50,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,000,736.96	4,375,736.96	2,625,000.00
2010301	行政运行	4,375,736.96	4,375,736.96	
2010302	一般行政管理事务	2,625,000.00		2,625,000.00
20105	统计信息事务	115,000.00		115,000.00
2010508	统计抽样调查	115,000.00		115,000.00
20106	财政事务	1,187,799.98	1,037,799.98	150,000.00
2010601	行政运行	1,037,799.98	1,037,799.98	
2010602	一般行政管理事务	150,000.00		150,000.00
20111	纪检监察事务	535,486.47	427,886.47	107,600.00
2011101	行政运行	427,886.47	427,886.47	
2011102	一般行政管理事务	107,600.00		107,600.00
20113	商贸事务	40,000.00		40,000.00
2011399	其他商贸事务支出	40,000.00		40,000.00
20129	群众团体事务	440,000.00		440,000.00
2012999	其他群众团体事务支出	440,000.00		440,000.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,057,714.34	857,714.34	200,000.00
2013101	行政运行	857,714.34	857,714.34	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	200,000.00		200,000.00
20132	组织事务	573,092.80		573,092.80
2013299	其他组织事务支出	573,092.80		573,092.80
20134	统战事务	10,000.00		10,000.00
2013499	其他统战事务支出	10,000.00		10,000.00
20136	其他共产党事务支出	1,276,502.22	476,502.22	800,000.00

2013601	行政运行	476,502.22	476,502.22	
2013602	一般行政管理事务	50,000.00		50,000.00
2013699	其他共产党事务支出	750,000.00		750,000.00
20138	市场监督管理事务	231,000.00		231,000.00
2013899	其他市场监督管理事务	231,000.00		231,000.00
203	国防支出	170,532.50		170,532.50
20306	国防动员	170,532.50		170,532.50
2030603	人民防空	170,532.50		170,532.50
204	公共安全支出	8,467,711.99	1,086,061.99	7,381,650.00
20406	司法	406,956.07	199,956.07	207,000.00
2040601	行政运行	199,956.07	199,956.07	
2040602	一般行政管理事务	40,000.00		40,000.00
2040604	基层司法业务	117,000.00		117,000.00
2040610	社区矫正	50,000.00		50,000.00
20499	其他公共安全支出	8,060,755.92	886,105.92	7,174,650.00
2049999	其他公共安全支出	8,060,755.92	886,105.92	7,174,650.00
208	社会保障和就业支出	26,139,263.65	20,912,696.85	5,226,566.80
20802	民政管理事务	21,813,980.45	19,466,780.45	2,347,200.00
2080201	行政运行	369,680.45	369,680.45	
2080202	一般行政管理事务	100,000.00		100,000.00
2080208	基层政权建设和社区治理	21,274,300.00	19,097,100.00	2,177,200.00
2080299	其他民政管理事务支出	70,000.00		70,000.00
20805	行政事业单位养老支出	1,445,916.40	1,445,916.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	787,157.60	787,157.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	393,578.80	393,578.80	
2080599	其他行政事业单位养老支出	265,180.00	265,180.00	
20810	社会福利	479,316.00		479,316.00
2081001	儿童福利	137,916.00		137,916.00
2081002	老年福利	341,400.00		341,400.00
20811	残疾人事业	683,000.00		683,000.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	393,000.00		393,000.00
2081199	其他残疾人事业支出	290,000.00		290,000.00
20819	最低生活保障	1,219,270.80		1,219,270.80
2081901	城市最低生活保障金支出	1,219,270.80		1,219,270.80
20820	临时救助	310,000.00		310,000.00
2082001	临时救助支出	300,000.00		300,000.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10,000.00		10,000.00
20821	特困人员救助供养	102,900.00		102,900.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	102,900.00		102,900.00

20825	其他生活救助	84,880.00		84,880.00
2082501	其他城市生活救助	84,880.00		84,880.00
210	卫生健康支出	1,222,773.51	562,773.51	660,000.00
21004	公共卫生	310,000.00		310,000.00
2100499	其他公共卫生支出	310,000.00		310,000.00
21007	计划生育事务	350,000.00		350,000.00
2100717	计划生育服务	350,000.00		350,000.00
21011	行政事业单位医疗	562,773.51	562,773.51	
2101101	行政单位医疗	562,773.51	562,773.51	
211	节能环保支出	50,000.00		50,000.00
21103	污染防治	50,000.00		50,000.00
2110301	大气	50,000.00		50,000.00
212	城乡社区支出	2,540,316.74	492,516.74	2,047,800.00
21201	城乡社区管理事务	502,516.74	492,516.74	10,000.00
2120101	行政运行	492,516.74	492,516.74	
2120104	城管执法	10,000.00		10,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,800.00		7,800.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,800.00		7,800.00
21299	其他城乡社区支出	2,030,000.00		2,030,000.00
2129999	其他城乡社区支出	2,030,000.00		2,030,000.00
213	农林水支出	493,197.01	268,197.01	225,000.00
21301	农业农村	493,197.01	268,197.01	225,000.00
2130101	行政运行	268,197.01	268,197.01	
2130102	一般行政管理事务	225,000.00		225,000.00
214	交通运输支出	15,860.00		15,860.00
21402	铁路运输	15,860.00		15,860.00
2140299	其他铁路运输支出	15,860.00		15,860.00
216	商业服务业等支出	738,756.00		738,756.00
21602	商业流通事务	738,756.00		738,756.00
2160299	其他商业流通事务支出	738,756.00		738,756.00
221	住房保障支出	687,688.20	681,448.20	6,240.00
22101	保障性安居工程支出	6,240.00		6,240.00
2210107	保障性住房租金补贴	6,240.00		6,240.00
22102	住房改革支出	681,448.20	681,448.20	
2210201	住房公积金	681,448.20	681,448.20	
224	灾害防治及应急管理支出	913,000.00		913,000.00
22401	应急管理事务	415,000.00		415,000.00
2240199	其他应急管理支出	415,000.00		415,000.00
22402	消防救援事务	498,000.00		498,000.00

2240299	其他消防救援事务支出	498,000.00		498,000.00
229	其他支出	1,987,340.76		1,987,340.76
22902	年初预留	1,953,927.70		1,953,927.70
2290201	年初预留	1,953,927.70		1,953,927.70
22960	彩票公益金安排的支出	33,413.06		33,413.06
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	33,413.06		33,413.06

2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处（本级）

单位：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	56,818,657.16	一、本年支出	56,818,657.16	56,777,444.10	41,213.06	
一般公共预算财政拨款	56,777,444.10	一般公共预算服务支出	13,392,216.80	13,392,216.80		
政府性基金预算财政拨款	41,213.06	国防支出	170,532.50	170,532.50		
国有资本经营预算财政拨款		公共安全支出	8,467,711.99	8,467,711.99		
		社会保障和就业支出	26,139,263.65	26,139,263.65		
		卫生健康支出	1,222,773.51	1,222,773.51		
		节能环保支出	50,000.00	50,000.00		
		城乡社区支出	2,540,316.74	2,532,516.74	7,800.00	
		农林水支出	493,197.01	493,197.01		
		交通运输支出	15,860.00	15,860.00		
		商业服务业等支出	738,756.00	738,756.00		
		住房保障支出	687,688.20	687,688.20		
		灾害防治及应急管理支出	913,000.00	913,000.00		
		其他支出	1,987,340.76	1,953,927.70	33,413.06	
二、上年结转		二、结转下年				
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						
收入合计	56,818,657.16	支出合计	56,818,657.16	56,777,444.10	41,213.06	

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处（本级）

单位：元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数			2024年预算比2023年 预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		62,061,838.58	56,777,444.10	31,602,218.30	25,175,225.80	-9%
201	一般公共服务支出	13,415,355.98	13,392,216.80	7,598,524.00	5,793,692.80	0%
20101	人大事务	744,043.03	874,884.03	422,884.03	452,000.00	18%
2010101	行政运行	442,043.03	422,884.03	422,884.03		-4%
2010107	人大代表履职能力提升	172,000.00	172,000.00		172,000.00	0%
2010108	代表工作	130,000.00	280,000.00		280,000.00	115%
20102	政协事务	70,000.00	50,000.00		50,000.00	-29%
2010206	参政议政	70,000.00	50,000.00		50,000.00	-29%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,841,870.01	7,000,736.96	4,375,736.96	2,625,000.00	2%
2010301	行政运行	4,651,870.01	4,375,736.96	4,375,736.96		-6%
2010302	一般行政管理事务	2,190,000.00	2,625,000.00		2,625,000.00	20%
20105	统计信息事务	128,800.00	115,000.00		115,000.00	-11%
2010508	统计抽样调查	128,800.00	115,000.00		115,000.00	-11%
20106	财政事务	1,185,055.10	1,187,799.98	1,037,799.98	150,000.00	0%
2010601	行政运行	1,035,055.10	1,037,799.98	1,037,799.98		0%
2010602	一般行政管理事务	150,000.00	150,000.00		150,000.00	0%
20111	纪检监察事务	581,391.90	535,486.47	427,886.47	107,600.00	-8%
2011101	行政运行	427,391.90	427,886.47	427,886.47		0%
2011102	一般行政管理事务	154,000.00	107,600.00		107,600.00	-30%
20113	商贸事务	40,000.00	40,000.00		40,000.00	0%
2011399	其他商贸事务支出	40,000.00	40,000.00		40,000.00	0%
20128	民主党派及工商联事务	10,000.00				-100%
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10,000.00				-100%
20129	群众团体事务	370,000.00	440,000.00		440,000.00	19%
2012906	工会事务	200,000.00				-100%
2012999	其他群众团体事务支出	170,000.00	440,000.00		440,000.00	159%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,262,176.34	1,057,714.34	857,714.34	200,000.00	-16%
2013101	行政运行	857,176.34	857,714.34	857,714.34		0%
2013102	一般行政管理事务	100,000.00				-100%
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	305,000.00	200,000.00		200,000.00	-34%
20132	组织事务	22,743.00	573,092.80		573,092.80	2420%
2013202	一般行政管理事务	243.00				-100%
2013299	其他组织事务支出	22,500.00	573,092.80		573,092.80	2447%
20134	统战事务		10,000.00		10,000.00	#DIV/0!
2013499	其他统战事务支出		10,000.00		10,000.00	#DIV/0!
20136	其他共产党事务支出	1,955,276.60	1,276,502.22	476,502.22	800,000.00	-35%
2013601	行政运行	679,317.40	476,502.22	476,502.22		-30%
2013602	一般行政管理事务		50,000.00		50,000.00	#DIV/0!
2013699	其他共产党事务支出	1,275,959.20	750,000.00		750,000.00	-41%
20138	市场监督管理事务	204,000.00	231,000.00		231,000.00	13%
2013816	食品安全监管	204,000.00				-100%
2013899	其他市场监督管理事务		231,000.00		231,000.00	#DIV/0!
203	国防支出	102,605.00	170,532.50		170,532.50	66%
20306	国防动员	102,605.00	170,532.50		170,532.50	66%
2030603	人民防空	102,605.00	170,532.50		170,532.50	66%
204	公共安全支出	8,790,803.72	8,467,711.99	1,086,061.99	7,381,650.00	-4%
20406	司法	396,883.23	406,956.07	199,956.07	207,000.00	3%
2040601	行政运行	199,883.23	199,956.07	199,956.07		0%
2040602	一般行政管理事务		40,000.00		40,000.00	#DIV/0!
2040604	基层司法业务	117,000.00	117,000.00		117,000.00	0%

2040605	普法宣传	30,000.00				-100%
2040610	社区矫正	50,000.00	50,000.00		50,000.00	0%
20499	其他公共安全支出	8,393,920.49	8,060,755.92	886,105.92	7,174,650.00	-4%
2049999	其他公共安全支出	8,393,920.49	8,060,755.92	886,105.92	7,174,650.00	-4%
207	文化旅游体育与传媒支出	30,000.00				-100%
20701	文化和旅游	30,000.00				-100%
2070108	文化活动	30,000.00				-100%
208	社会保障和就业支出	26,103,352.51	26,139,263.65	20,912,696.85	5,226,566.80	0%
20802	民政管理事务	21,081,947.71	21,813,980.45	19,466,780.45	2,347,200.00	3%
2080201	行政运行	385,137.71	369,680.45	369,680.45		-4%
2080202	一般行政管理事务	235,000.00	100,000.00		100,000.00	-57%
2080208	基层政权建设和社区治理	20,391,810.00	21,274,300.00	19,097,100.00	2,177,200.00	4%
2080299	其他民政管理事务支出	70,000.00	70,000.00		70,000.00	0%
20805	行政事业单位养老支出	1,526,958.00	1,445,916.40	1,445,916.40		-5%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	880,212.00	787,157.60	787,157.60		-11%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	440,106.00	393,578.80	393,578.80		-11%
2080599	其他行政事业单位养老支出	206,640.00	265,180.00	265,180.00		28%
20810	社会福利	479,316.00	479,316.00		479,316.00	0%
2081001	儿童福利	137,916.00	137,916.00		137,916.00	0%
2081002	老年福利	341,400.00	341,400.00		341,400.00	0%
20811	残疾人事业	514,200.00	683,000.00		683,000.00	33%
2081107	残疾人生活和护理补贴	388,000.00	393,000.00		393,000.00	1%
2081199	其他残疾人事业支出	126,200.00	290,000.00		290,000.00	130%
20819	最低生活保障	1,399,269.80	1,219,270.80		1,219,270.80	-13%
2081901	城市最低生活保障金支出	1,399,269.80	1,219,270.80		1,219,270.80	-13%
20820	临时救助	708,900.00	310,000.00		310,000.00	-56%
2082001	临时救助支出	698,900.00	300,000.00		300,000.00	-57%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10,000.00	10,000.00		10,000.00	0%
20821	特困人员救助供养	377,881.00	102,900.00		102,900.00	-73%
2082101	城市特困人员救助供养支出	377,881.00	102,900.00		102,900.00	-73%
20825	其他生活救助	14,880.00	84,880.00		84,880.00	470%
2082501	其他城市生活救助	14,880.00	84,880.00		84,880.00	470%
210	卫生健康支出	3,908,322.92	1,222,773.51	562,773.51	660,000.00	-69%
21004	公共卫生	1,684,990.41	310,000.00		310,000.00	-82%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,424,990.41				-100%
2100499	其他公共卫生支出	260,000.00	310,000.00		310,000.00	19%
21007	计划生育事务	1,600,000.00	350,000.00		350,000.00	-78%
2100717	计划生育服务	1,600,000.00	350,000.00		350,000.00	-78%
21011	行政事业单位医疗	623,332.51	562,773.51	562,773.51		-10%
2101101	行政单位医疗	623,332.51	562,773.51	562,773.51		-10%
211	节能环保支出	150,000.00	50,000.00		50,000.00	-67%
21103	污染防治	150,000.00	50,000.00		50,000.00	-67%
2110301	大气	50,000.00	50,000.00		50,000.00	0%
2110302	水体	100,000.00				-100%
212	城乡社区支出	2,505,100.74	2,532,516.74	492,516.74	2,040,000.00	1%
21201	城乡社区管理事务	555,100.74	502,516.74	492,516.74	10,000.00	-9%
2120101	行政运行	535,100.74	492,516.74	492,516.74		-8%
2120104	城管执法	20,000.00	10,000.00		10,000.00	-50%
21299	其他城乡社区支出	1,950,000.00	2,030,000.00		2,030,000.00	4%
2129999	其他城乡社区支出	1,950,000.00	2,030,000.00		2,030,000.00	4%
213	农林水支出	639,521.45	493,197.01	268,197.01	225,000.00	-23%
21301	农业农村	639,521.45	493,197.01	268,197.01	225,000.00	-23%
2130101	行政运行	289,521.45	268,197.01	268,197.01		-7%
2130102	一般行政管理事务	350,000.00	225,000.00		225,000.00	-36%
214	交通运输支出		15,860.00		15,860.00	#DIV/0!
21402	铁路运输		15,860.00		15,860.00	#DIV/0!
2140299	其他铁路运输支出		15,860.00		15,860.00	#DIV/0!
216	商业服务业等支出	630,086.00	738,756.00		738,756.00	17%
21602	商业流通事务	630,086.00	738,756.00		738,756.00	17%
2160299	其他商业流通事务支出	630,086.00	738,756.00		738,756.00	17%

221	住房保障支出	762,279.00	687,688.20	681,448.20	6,240.00	-10%
22101	保障性安居工程支出		6,240.00		6,240.00	#DIV/0!
2210107	保障性住房租金补贴		6,240.00		6,240.00	#DIV/0!
22102	住房改革支出	762,279.00	681,448.20	681,448.20		-11%
2210201	住房公积金	762,279.00	681,448.20	681,448.20		-11%
224	灾害防治及应急管理支出	1,198,000.00	913,000.00		913,000.00	-24%
22401	应急管理事务	550,000.00	415,000.00		415,000.00	-25%
2240106	安全监管	150,000.00				-100%
2240109	应急管理	150,000.00				-100%
2240199	其他应急管理支出	250,000.00	415,000.00		415,000.00	66%
22402	消防救援事务	648,000.00	498,000.00		498,000.00	-23%
2240299	其他消防救援事务支出	648,000.00	498,000.00		498,000.00	-23%
229	其他支出	3,826,411.26	1,953,927.70		1,953,927.70	-49%
22902	年初预留	3,826,411.26	1,953,927.70		1,953,927.70	-49%
2290201	年初预留	3,826,411.26	1,953,927.70		1,953,927.70	-49%

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处（本级）

单位：元

经济分类科目		2024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		31,602,218.30	25,978,865.74	5,623,352.56
301	工资福利支出	8,124,365.74	8,124,365.74	
30101	基本工资	1,894,164.00	1,894,164.00	
30102	津贴补贴	1,250,364.00	1,250,364.00	
30103	奖金	2,558,447.00	2,558,447.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	787,157.60	787,157.60	
30109	职业年金缴费	393,578.80	393,578.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	418,177.48	418,177.48	
30112	其他社会保障缴费	88,228.66	88,228.66	
30113	住房公积金	681,448.20	681,448.20	
30114	医疗费	52,800.00	52,800.00	
302	商品和服务支出	5,623,352.56		5,623,352.56
30201	办公费	2,396,760.00		2,396,760.00
30202	印刷费	185,388.00		185,388.00
30205	水费	78,000.00		78,000.00
30206	电费	120,000.00		120,000.00
30207	邮电费	212,960.00		212,960.00
30209	物业管理费	408,960.00		408,960.00
30211	差旅费	107,979.00		107,979.00
30215	会议费	7,804.00		7,804.00
30216	培训费	28,412.46		28,412.46
30217	公务接待费	144,000.00		144,000.00
30228	工会经费	58,684.49		58,684.49
30229	福利费	63,624.61		63,624.61
30231	公务用车运行维护费	114,000.00		114,000.00
30239	其他交通费用	351,000.00		351,000.00
30299	其他商品和服务支出	1,345,780.00		1,345,780.00
303	对个人和家庭的补助	17,854,500.00	17,854,500.00	
30305	生活补助	17,836,500.00	17,836,500.00	
30307	医疗费补助	18,000.00	18,000.00	
310	资本性支出			
31005	基础设施建设			

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处（本级）

单位：元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		25,175,225.80
302	商品和服务支出	17,835,358.80
30201	办公费	8,981,652.80
30202	印刷费	260,000.00
30213	维修（护）费	400,000.00
30214	租赁费	760,000.00
30216	培训费	130,000.00
30226	劳务费	7,043,706.00
30239	其他交通费用	150,000.00
30299	其他商品和服务支出	110,000.00
303	对个人和家庭的补助	4,030,406.80
30305	生活补助	2,398,236.00
30306	救济费	1,632,170.80
309	资本性支出（基本建设）	1,000,000.00
30906	大型修缮	1,000,000.00
310	资本性支出	355,532.50
31002	办公设备购置	75,000.00
31005	基础设施建设	50,532.50
31013	公务用车购置	230,000.00
399	其他支出	1,953,927.70
39902	预留	1,953,927.70

2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处（本级）

单位：元

2024年预算数						2023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	
488,000.00		344,000.00	230,000.00	114,000.00	144,000.00	277,000.00		124,000.00		124,000.00	153,000.00

2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处（本级）

单位：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		41,213.06		41,213.06
212	城乡社区支出	7,800.00		7,800.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,800.00		7,800.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,800.00		7,800.00
229	其他支出	33,413.06		33,413.06
22960	彩票公益金安排的支出	33,413.06		33,413.06
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	33,413.06		33,413.06

2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处（本级）

单位：元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

2024年渝北区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处（本级）

单位：元

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	合计	货物类	工程类	服务类
					255,000.00	255,000.00		
909	重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处	909101	重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处（本级）	50011224T000004240873-新能源电动车购置	230,000.00	230,000.00		
909	重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处	909101	重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处（本级）	50011222T000000071883-办公设备购置	25,000.00	25,000.00		