

重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处 2024 年部门预算情况说明

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，进行有关统计资料的收集、整理和汇总。负责社区管理工作，兴办社会福利事业。加强居委会管理和建设，开展便民的社区服务；做好拥军优属、优抚安置、婚姻登记、老龄等工作；做好民兵预备役、国防动员和征兵工作。开展社会福利、社会救济、社会保障工作。负责管理辖区内失业、下岗职工和离退休人员。做好城市低保、职工养老保险、失业保险等社会管理与服务工作。协助有关部门做好劳动就业工作。配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾、救灾和抢险工作。负责辖区内市容、环境卫生、绿化美化、环境保护、综合治理等城市管理工作；组织单位和社区开展爱国卫生运动，落实门前三包责任制。开展精神文明建设，负责计划生育、教育、文化、卫生、体育等工作。协调工商、税务、统计、科普、农业、商业、粮食等部门关系。维护辖区内社会稳定，组织实施社会治安综合治理

规划，搞好辖区内的安全生产工作。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

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。事业单位 6 个，分别为社区事务服务中心、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。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年年初预算总收入 66,429,720.77 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 66,102,191.32 元占 99.5%、政府性基金预算财政拨款收入 327,529.45 元占 0.5%。收入较 2023 年减少 6,789,502.49 元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少 6,120,524.11 元、政府性基金预算财政拨款收入减少 668,978.38 元。

（二）支出预算：2024 年年初预算总支出 66,429,720.77 元，其中：一般公共服务支出 13,492,216.8 元占 20.3%、国防支出

170,532.5 元占 0.3%、公共安全支出 8,467,711.99 元占 12.8%、文化旅游体育与传媒支出 1,274,123.52 元占 1.9%、社会保障和就业支出 30,084,416.65 元占 45.3%、卫生健康支出 1,662,652.31 元占 2.5%、节能环保支出 50,000 元占 0.1%、城乡社区支出 4,579,142.67 元占 6.9%、农林水支出 1,816,264.81 元占 2.7%、交通运输支出 15,860 元占 0.0%、商业服务业等支出 938,756 元占 1.4%、住房保障支出 977,702.76 元占 1.5%、灾害防治及应急管理支出 913,000 元占 1.4%、其他支出 1,987,340.76 元占 3.0%。支出较 2023 年减少 6,789,502.49 元，主要是基本支出预算减少 133,246.38 元，项目支出预算减少 6,656,256.11 元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2024 年一般公共预算财政拨款收入 66,102,191.32 元，一般公共预算财政拨款支出 66,102,191.32 元，较 2023 年减少 6,120,524.11 元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出 37,918,512.52 元，占 57.4%，较 2023 年减少 133,246.38 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，其中：人员经费 31,591,602.58 元，主要用于保障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，主要包括

生活补助、基本工资、绩效工资、奖金、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费等；公用经费 6,326,909.94 元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出，主要包括办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、物业管理费、印刷费、邮电费、公务接待费、差旅费等。

(2) 项目支出 28,183,678.8 元，占 42.6%，较 2023 年减少 5,987,277.73 元，主要原因是信访稳定、疫情防控经费、地质灾害防治经费、文化宣传经费等减少，主要用于网格化管理、优抚对象补助、城市低保和应急安全管理等重点工作。

2.按支出功能科目说明

(1) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)2024年预算数为 422,884.03 元，较 2023 年减少 19,159 元，下降 4.3%。主要原因是人员工资及公用经费调整所致。

(2) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)2024年预算数为 172,000 元，与上年持平。

(3) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)2024年预算数为 280,000 元，较 2023 年增加 150,000 元，增长 115.4%。主要原因是人大代表之家建设以及议事代表项目提前下达专项标准调整。

(4) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)2024年预算数为 50,000 元，较 2023 年减少 20,000 元，下

降 28.6%。主要原因是区政协委员人员无变化以及区政协委员活动经费减少。

（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为 4,375,736.96 元，较 2023 年减少 276,133.05 元，下降 5.9%。主要原因是人员调整相关经费。

（6）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 2,625,000 元，较 2023 年增加 435,000 元，增长 19.9%。主要原因是增加了临时人员经费。

（7）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）2024年预算数为 115,000 元，较 2023 年减少 13,800 元，下降 10.7%。主要原因是人口抽样调查统计及样本大轮换调查统计经费。

（8）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算数为 1,037,799.98 元，较 2023 年减少 1,353.91 元，下降 0.1%。主要原因是压缩公用经费。

（9）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 150,000 元，与上年持平。

（10）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2024年预算数为 427,886.47 元，较 2023 年增加 494.57

元，增长 0.1%。主要原因是调增人员经费。

（11）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 107,600 元，较 2023 年减少 46,400 元，下降 30.1%。主要原因是维持一般性项目经费。

（12）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2024 年预算数为 40,000 元，与上年持平。

（13）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2024 年预算数为 440,000 元，较 2023 年增加 270,000 元，增长 158.8%。主要原因是工会活动经费科目调整。

（14）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 857,714.34 元，较 2023 年增加 538 元，增长 0.1%。主要原因是人员调整增加相关经费。

（15）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024 年预算数为 200,000 元，较 2023 年减少 105,000 元，下降 34.4%。主要原因是减少基层党组织活动经费。

（16）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2024 年预算数为 573,092.8 元，较 2023 年增加 550,592.8 元，增长 2,447.1%。主要原因是党组织经费科目调整。

(17) 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)2024年预算数为80,000元,较2023年增加80,000元,增长100%。主要原因是增加新时代文明实践工作经费。

(18) 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)2024年预算数为30,000元,较2023年增加30,000元,增长100%。主要原因是统战经费调整科目。

(19) 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)2024年预算数为476,502.22元,较2023年减少202,815.18元,下降29.9%。主要原因是人员调整减少相关经费。

(20) 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)2024年预算数为50,000元,较2023年增加50,000元,增长100%。主要原因是增加基层党组织经费。

(21) 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)2024年预算数为750,000元,较2023年减少525,959.2元,下降41.2%。主要原因是减少基层党组织经费。

(22) 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)2024年预算数为231,000元,较2023年增加231,000元,增长100%。主要原因是功能科目调整。

(23) 国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项)2024年预算数为170,532.5元,较2023年增加67,927.5元,增长

66.2%。主要原因是增加人民防空经费。

（24）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2024年预算数为199,956.07元，较2023年增加72.84元，增长0.0%。主要原因是调整司法所人员经费。

（25）公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为40,000元，较2023年增加40,000元，增长100%。主要原因是增加法律服务项目经费。

（26）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2024年预算数为117,000元，与上年持平。

（27）公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2024年预算数为50,000元，与上年持平。

（28）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2024年预算数为8,060,755.92元，较2023年减少333,164.57元，下降4.0%。主要原因是减少了信访稳定和综治中心运行经费。

（29）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2024年预算数为350,000元，较2023年减少420,000元，下降54.6%。主要原因是调减文明城区义交志愿者项目经费。

（30）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2024年预算数为804,123.52元，较2023年增加

104,000.14 元，增长 14.9%。主要原因是社区文化中心人员经费和公用经费调整。

（31）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2024 年预算数为 120,000 元，较 2023 年增加 59,721 元，增长 99.1%。主要原因是增加意识形态项目经费。

（32）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2024 年预算数为 1,245,159.02 元，较 2023 年增加 53,200.04 元，增长 4.5%。主要原因是增加人员相关经费。

（33）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 369,680.45 元，较 2023 年减少 15,457.26 元，下降 4.0%。主要原因是人员工资及公用经费调整所致。

（34）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 100,000 元，较 2023 年减少 135,000 元，下降 57.5%。主要原因是减少了民政事务管理经费及困难群众慰问经费科目调整。

（35）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2024 年预算数为 21,274,300 元，较 2023 年增加 882,490 元，增长 4.3%。主要原因是调增社区干部

补助。

（36）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2024年预算数为137,500元，较2023年增加67,500元，增长96.4%。主要原因是功能科目调整。

（37）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为1,173,843.68元，较2023年减少75,369.28元，下降6.0%。主要原因是机关事业单位人员调整。

（38）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为586,921.84元，较2023年减少37,684.64元，下降6.0%。主要原因是机关事业单位人员调整。

（39）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为292,700元，较2023年增加58,540元，增长25.0%。主要原因是退休人员增加，相应经费增加。

（40）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）2024年预算数为1,200,000元，较2023年减少248,961元，下降17.2%。主要原因是优抚对象人数变化导致相关经费调整。

（41）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福

利（项）2024年预算数为137,916元，与上年持平。

（42）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2024年预算数为341,400元，与上年持平。

（43）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2024年预算数为393,000元，较2023年增加5,000元，增长1.3%。主要原因是残疾人护理补贴人数调整。

（44）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2024年预算数为390,000元，较2023年增加263,800元，增长209.0%。主要原因是增加残疾人委员会运行经费与功能科目调整。

（45）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2024年预算数为1,219,270.8元，较2023年减少179,999元，下降12.9%。主要原因是调整城市低保金提前下达资金额度。

（46）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2024年预算数为300,000元，较2023年减少398,900元，下降57.1%。主要原因是提前下达临时救济专项资金调减。

（47）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）2024年预算数为10,000元，与上年持平。

（48）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）2024年预算数为102,900元，较2023年减少274,981元，下降72.8%。主要原因是减少需要长期供养城市困难群众。

（49）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）2024年预算数为84,880元，较2023年增加70,000元，增长470.4%。主要原因是项目功能科目调整。

（50）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2024年预算数为594,944.86元，较2023年增加24,755.38元，增长4.3%。主要原因是退役军人服务站公用经费调整。

（51）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2024年预算数为130,000元，与上年持平。

（52）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2024年预算数为310,000元，较2023年增加50,000元，增长19.2%。主要原因是无偿献血营养费调整。

（53）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2024年预算数为350,000元，较2023年减少1,250,000元，下降78.1%。主要原因是计生惠民政策补助资金下拨减少。

（54）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）2024年预算数为562,773.51元，较2023年减少60,559元，下降9.7%。主要原因是行政人员调动导致医疗保险缴费调整。

（55）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为291,678.8元，较2023年增加12,653.2元，增长4.5%。主要原因是事业人员医疗保险缴费调整。

（56）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2024年预算数为148,200元，较2023年减少63,414元，下降30.0%。主要原因是提前下达优抚对象医疗补助金专项预算减少。

（57）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2024年预算数为50,000元，与上年持平。

（58）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为492,516.74元，较2023年减少42,584元，下降8.0%。主要原因是压缩公用经费调整。

（59）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2024年预算数为1,008,292.68元，较2023年减少13,245.68元，下降1.3%。主要原因是综合执法大队公用经费调整，以及削减部门一般性项目。

（60）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算数为704,216.86元，较

2023年减少15,642.38元，下降2.2%。主要原因是老旧小区电梯安装监理费部分完成，此项目经费削减。

(61) 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)2024年预算数为2,080,000元，较2023年减少551,945.86元，下降21.0%。主要原因是高层建筑可燃雨棚和防盗网整治补助资金项目完结。

(62) 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)2024年预算数为268,197.01元，较2023年减少21,324.44元，下降7.4%。主要原因是经发办人员工资和公用经费调整。

(63) 农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)2024年预算数为225,000元，较2023年减少125,000元，下降35.7%。主要原因是减少工商贸企业项目宣传经费。

(64) 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2024年预算数为1,149,314.8元，较2023年减少6,681.2元，下降0.6%。主要原因是社区服务中心人员经费和公用经费调整。

(65) 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)2024年预算数为30,000元，较2023年减少10,000元，下降25.0%。主要原因是重大动物疫病防控支出预算减少。

(66) 农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)2024年预算数为13,853元，较2023年减少37,522元，下降73.0%。主要原因是调整松材线虫除治项目提前下达额

度标准。

（67）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2024年预算数为129,900元，与上年持平。

（68）交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）2024年预算数为15,860元，较2023年增加15,860元，增长100%。主要原因是增加铁路沿线外部环境安全隐患整治经费。

（69）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2024年预算数为938,756元，较2023年增加308,670元，增长49.0%。主要原因是增加三亚湾水产市场管理经费。

（70）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）2024年预算数为6,240元，与上年持平。

（71）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为971,462.76元，较2023年减少67,566.96元，下降6.5%。主要原因是人员变动以及基数调整导致公积金调整。

（72）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2024年预算数为415,000元，较2023年增加165,000元，增长66.0%。主要原因是功能科目调整。

（73）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）

其他消防救援事务支出（项）2024年预算数为498,000元，较2023年减少150,000元，下降23.2%。主要原因是减少了消防经费。

（74）其他支出（类）年初预留（款）年初预留（项）2024年预算数为1,953,927.7元，较2023年减少1,872,483.56元，下降48.9%。主要原因是应对突发情况应急开支项目。

（二）政府性基金预算

2024年政府性基金预算财政拨款收入327,529.45元，政府性基金预算支出327,529.45元，较2023年减少668,978.38元，主要原因是上年结转资金使用，主要用于宝圣湖街道外墙砖脱落整治项目、养老服务站建设、公共区域适老化改造项目和养老服务站运营经费等。按支出功能科目分：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2024年预算数为286,316.39元，较2023年减少78,517.03元，下降21.5%。主要原因是宝圣湖街道外墙砖脱落整治项目已完结，尚有部分尾款未结算。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2024年预算数为7,800元，较2023年增加7,800元，增长100%。主要原因是上年结转铁路沿线外部环境安全隐患整治经费。

（3）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社

会福利的彩票公益金支出（项）2024年预算数为33,413.06元，较2023年减少598,261.35元，下降94.7%。主要原因是养老服务站建设、公共区域适老化改造项目和养老服务站运营经费近完结，建成后的养老服务中心运行经费。

（三）国有资本经营预算

重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算542,000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198,000元，较2023年减少9,000元，主要原因是厉行压减公务接待费用，减少9,000元，正常小幅变动；公务用车运行维护费114,000元，较2023年减少10,000元，主要原因是厉行压减公务用车费用，减少10,000元；公务用车购置费230,000元，较2023年增加230,000元，主要原因是根据渝北委办发〔2021〕11号文件精神，工作需要购置公务用车一辆，车辆用于业务用车，预算金额230,000元，包含裸车价、保险及税费，因此公务用车购置费增加230,000元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处及7家下属单位的机关运行经费财政拨款预算

5,623,352.56 元，比上年减少 99,825.71 元，主要原因是减少社区办公经费、机关干部差旅费用、临时人员费用及相关项目经费，主要用于办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、物业管理费、印刷费、邮电费、公务接待费、差旅费等。

（二）政府采购情况。重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处所属各预算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，涉及项目 113 个，涉及当年财政拨款 28,511,208.25 元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目 110 个，金额 28,063,678.8 元）。纳入重点绩效目标评价的项目 0 个，金额 0 元。纳入一般绩效目标评价的项目 113 个，金额 28,511,208.25 元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处本级及所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

2024年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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

部门预算公开联系人：张学钦 联系电话：023-60350600

2024年渝北区部门预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年渝北区部门收支预算总表
2	表二	2024年渝北区部门收入预算总表
3	表三	2024年渝北区部门支出预算总表
4	表四	2024年渝北区部门财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年渝北区部门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年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
8	表八	2024年渝北区部门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）
9	表九	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
10	表十	2024年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
11	表十一	2024年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表
12	表十二	2024年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表
13	表十三	2024年渝北区部门项目支出明细表
14	表十四	2024年渝北区部门政府采购预算明细表
15	表十五	2024年渝北区部门预算整体绩效目标表
16	表十六	2024年渝北区部门重点项目绩效目标表
17	表十七	2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

2024年渝北区部门收支预算总表

部门全称：重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	66,429,720.77	合计	66,429,720.77
一、本年收入合计	66,429,720.77	一、本年支出合计	66,429,720.77
一般公共预算财政拨款资金	66,102,191.32	一般公共服务支出	13,492,216.80
政府性基金预算财政拨款资金	327,529.45	国防支出	170,532.50
国有资本经营预算财政拨款资金		公共安全支出	8,467,711.99
财政专户管理资金		文化旅游体育与传媒支出	1,274,123.52
事业收入资金		社会保障和就业支出	30,084,416.65
上级补助收入资金		卫生健康支出	1,662,652.31
附属单位上缴收入资金		节能环保支出	50,000.00
事业单位经营收入资金		城乡社区支出	4,579,142.67
其他收入资金		农林水支出	1,816,264.81
		交通运输支出	15,860.00
		商业服务业等支出	938,756.00
		住房保障支出	977,702.76
		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			

2024年渝北区部门支出预算总表

部门全称：重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		66,429,720.77	37,918,512.52	28,511,208.25
201	一般公共服务支出	13,492,216.80	7,598,524.00	5,893,692.80
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
20133	宣传事务	80,000.00		80,000.00
2013399	其他宣传事务支出	80,000.00		80,000.00
20134	统战事务	30,000.00		30,000.00
2013499	其他统战事务支出	30,000.00		30,000.00
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
207	文化旅游体育与传媒支出	1,274,123.52	704,123.52	570,000.00
20701	文化和旅游	1,274,123.52	704,123.52	570,000.00
2070108	文化活动	350,000.00		350,000.00
2070109	群众文化	804,123.52	704,123.52	100,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	120,000.00		120,000.00
208	社会保障和就业支出	30,084,416.65	23,230,349.85	6,854,066.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,245,159.02	1,115,159.02	130,000.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,245,159.02	1,115,159.02	130,000.00
20802	民政管理事务	21,881,480.45	19,466,780.45	2,414,700.00
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	137,500.00		137,500.00
20805	行政事业单位养老支出	2,053,465.52	2,053,465.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,173,843.68	1,173,843.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	586,921.84	586,921.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	292,700.00	292,700.00	
20808	抚恤	1,200,000.00		1,200,000.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,200,000.00		1,200,000.00
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	783,000.00		783,000.00
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	390,000.00		390,000.00
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
20828	退役军人管理事务	724,944.86	594,944.86	130,000.00
2082850	事业运行	594,944.86	594,944.86	
2082899	其他退役军人事务管理支出	130,000.00		130,000.00
210	卫生健康支出	1,662,652.31	854,452.31	808,200.00
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	854,452.31	854,452.31	
2101101	行政单位医疗	562,773.51	562,773.51	
2101102	事业单位医疗	291,678.80	291,678.80	
21014	优抚对象医疗	148,200.00		148,200.00
2101401	优抚对象医疗补助	148,200.00		148,200.00
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	4,579,142.67	2,056,026.28	2,523,116.39
21201	城乡社区管理事务	2,205,026.28	2,056,026.28	149,000.00
2120101	行政运行	492,516.74	492,516.74	
2120104	城管执法	1,008,292.68	998,292.68	10,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	704,216.86	565,216.86	139,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	294,116.39		294,116.39
2120803	城市建设支出	286,316.39		286,316.39
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	2,080,000.00		2,080,000.00
2129999	其他城乡社区支出	2,080,000.00		2,080,000.00
213	农林水支出	1,816,264.81	1,417,511.81	398,753.00
21301	农业农村	1,672,511.81	1,417,511.81	255,000.00
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
2130104	事业运行	1,149,314.80	1,149,314.80	
2130108	病虫害控制	30,000.00		30,000.00
21302	林业和草原	13,853.00		13,853.00
2130234	林业草原防灾减灾	13,853.00		13,853.00
21303	水利	129,900.00		129,900.00
2130311	水资源节约管理与保护	129,900.00		129,900.00
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	938,756.00		938,756.00
21602	商业流通事务	938,756.00		938,756.00

2160299	其他商业流通事务支出	938,756.00		938,756.00
221	住房保障支出	977,702.76	971,462.76	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	971,462.76	971,462.76	
2210201	住房公积金	971,462.76	971,462.76	
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年渝北区部门财政拨款收支预算总表

部门全称：重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处

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	66,429,720.77	一、本年支出	66,429,720.77	66,102,191.32	327,529.45	
一般公共预算财政拨款	66,102,191.32	一般公共服务支出	13,492,216.80	13,492,216.80		
政府性基金预算财政拨款	327,529.45	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		
		文化旅游体育与传媒支出	1,274,123.52	1,274,123.52		
		社会保障和就业支出	30,084,416.65	30,084,416.65		
		卫生健康支出	1,662,652.31	1,662,652.31		
		节能环保支出	50,000.00	50,000.00		
		城乡社区支出	4,579,142.67	4,285,026.28	294,116.39	
		农林水支出	1,816,264.81	1,816,264.81		
		交通运输支出	15,860.00	15,860.00		
		商业服务业等支出	938,756.00	938,756.00		
		住房保障支出	977,702.76	977,702.76		
		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	66,429,720.77	支出合计	66,429,720.77	66,102,191.32	327,529.45	

2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处

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		72,222,715.43	66,102,191.32	37,918,512.52	28,183,678.80	-8%
201	一般公共服务支出	13,419,454.77	13,492,216.80	7,598,524.00	5,893,692.80	1%
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	1,189,153.89	1,187,799.98	1,037,799.98	150,000.00	0%
2010601	行政运行	1,039,153.89	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%
20133	宣传事务		80,000.00		80,000.00	#DIV/0!
2013399	其他宣传事务支出		80,000.00		80,000.00	#DIV/0!
20134	统战事务		30,000.00		30,000.00	#DIV/0!
2013499	其他统战事务支出		30,000.00		30,000.00	#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	1,610,402.38	1,274,123.52	704,123.52	570,000.00	-21%
20701	文化和旅游	1,530,402.38	1,274,123.52	704,123.52	570,000.00	-17%
2070108	文化活动	770,000.00	350,000.00		350,000.00	-55%
2070109	群众文化	700,123.38	804,123.52	704,123.52	100,000.00	15%

2070199	其他文化和旅游支出	60,279.00	120,000.00		120,000.00	99%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	80,000.00				-100%
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	80,000.00				-100%
208	社会保障和就业支出	30,125,483.41	30,084,416.65	23,230,349.85	6,854,066.80	0%
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,191,958.98	1,245,159.02	1,115,159.02	130,000.00	4%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,191,958.98	1,245,159.02	1,115,159.02	130,000.00	4%
20802	民政管理事务	21,081,947.71	21,881,480.45	19,466,780.45	2,414,700.00	4%
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	137,500.00		137,500.00	96%
20805	行政事业单位养老支出	2,107,979.44	2,053,465.52	2,053,465.52		-3%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,249,212.96	1,173,843.68	1,173,843.68		-6%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	624,606.48	586,921.84	586,921.84		-6%
2080599	其他行政事业单位养老支出	234,160.00	292,700.00	292,700.00		25%
20808	抚恤	1,548,961.00	1,200,000.00		1,200,000.00	-23%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,448,961.00	1,200,000.00		1,200,000.00	-17%
2080899	其他优抚支出	100,000.00				-100%
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	783,000.00		783,000.00	52%
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	390,000.00		390,000.00	209%
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%
20828	退役军人管理事务	700,189.48	724,944.86	594,944.86	130,000.00	4%
2082850	事业运行	570,189.48	594,944.86	594,944.86		4%
2082899	其他退役军人事务管理支出	130,000.00	130,000.00		130,000.00	0%
210	卫生健康支出	4,398,962.52	1,662,652.31	854,452.31	808,200.00	-62%
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	902,358.11	854,452.31	854,452.31		-5%
2101101	行政单位医疗	623,332.51	562,773.51	562,773.51		-10%
2101102	事业单位医疗	279,025.60	291,678.80	291,678.80		5%
21014	优抚对象医疗	211,614.00	148,200.00		148,200.00	-30%
2101401	优抚对象医疗补助	211,614.00	148,200.00		148,200.00	-30%
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	4,908,444.20	4,285,026.28	2,056,026.28	2,229,000.00	-13%
21201	城乡社区管理事务	2,276,498.34	2,205,026.28	2,056,026.28	149,000.00	-3%
2120101	行政运行	535,100.74	492,516.74	492,516.74		-8%
2120104	城管执法	1,021,538.36	1,008,292.68	998,292.68	10,000.00	-1%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	719,859.24	704,216.86	565,216.86	139,000.00	-2%
21299	其他城乡社区支出	2,631,945.86	2,080,000.00		2,080,000.00	-21%
2129999	其他城乡社区支出	2,631,945.86	2,080,000.00		2,080,000.00	-21%
213	农林水支出	2,016,792.45	1,816,264.81	1,417,511.81	398,753.00	-10%
21301	农业农村	1,835,517.45	1,672,511.81	1,417,511.81	255,000.00	-9%
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%
2130104	事业运行	1,155,996.00	1,149,314.80	1,149,314.80		-1%
2130108	病虫害控制	40,000.00	30,000.00		30,000.00	-25%
21302	林业和草原	51,375.00	13,853.00		13,853.00	-73%
2130234	林业草原防灾减灾	51,375.00	13,853.00		13,853.00	-73%
21303	水利	129,900.00	129,900.00		129,900.00	0%
2130311	水资源节约管理与保护	129,900.00	129,900.00		129,900.00	0%
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	938,756.00		938,756.00	49%
21602	商业流通事务	630,086.00	938,756.00		938,756.00	49%
2160299	其他商业流通事务支出	630,086.00	938,756.00		938,756.00	49%
221	住房保障支出	1,045,269.72	977,702.76	971,462.76	6,240.00	-6%
22101	保障性安居工程支出	6,240.00	6,240.00		6,240.00	0%
2210107	保障性住房租金补贴	6,240.00	6,240.00		6,240.00	0%
22102	住房改革支出	1,039,029.72	971,462.76	971,462.76		-7%
2210201	住房公积金	1,039,029.72	971,462.76	971,462.76		-7%
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年渝北区部门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)

部门全称：重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处

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		37,918,512.52	31,591,602.58	6,326,909.94
301	工资福利支出	13,708,502.58	13,708,502.58	
30101	基本工资	3,202,032.00	3,202,032.00	
30102	津贴补贴	1,299,180.00	1,299,180.00	
30103	奖金	2,558,447.00	2,558,447.00	
30107	绩效工资	3,060,480.00	3,060,480.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,173,843.68	1,173,843.68	
30109	职业年金缴费	586,921.84	586,921.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	623,604.46	623,604.46	
30112	其他社会保障缴费	131,730.84	131,730.84	
30113	住房公积金	971,462.76	971,462.76	
30114	医疗费	100,800.00	100,800.00	
302	商品和服务支出	6,326,909.94		6,326,909.94
30201	办公费	2,468,760.00		2,468,760.00
30202	印刷费	262,644.00		262,644.00
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	146,841.00		146,841.00
30215	会议费	7,804.00		7,804.00
30216	培训费	48,030.48		48,030.48
30217	公务接待费	198,000.00		198,000.00
30228	工会经费	103,410.47		103,410.47
30229	福利费	109,399.99		109,399.99
30231	公务用车运行维护费	114,000.00		114,000.00
30239	其他交通费用	521,400.00		521,400.00
30299	其他商品和服务支出	1,526,700.00		1,526,700.00
303	对个人和家庭的补助	17,883,100.00	17,883,100.00	
30305	生活补助	17,863,100.00	17,863,100.00	
30307	医疗费补助	20,000.00	20,000.00	
310	资本性支出			
31005	基础设施建设			

2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处

单位：元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		37,918,512.52
501	机关工资福利支出	8,124,365.74
50101	工资奖金津补贴	5,702,975.00
50102	社会保障缴费	1,687,142.54
50103	住房公积金	681,448.20
50199	其他工资福利支出	52,800.00
502	机关商品和服务支出	5,623,352.56
50201	办公经费	3,983,356.10
50202	会议费	7,804.00
50203	培训费	28,412.46
50206	公务接待费	144,000.00
50208	公务用车运行维护费	114,000.00
50299	其他商品和服务支出	1,345,780.00
503	机关资本性支出	
50302	基础设施建设	
505	对事业单位经常性补助	6,287,694.22
50501	工资福利支出	5,584,136.84
50502	商品和服务支出	703,557.38
509	对个人和家庭的补助	17,883,100.00
50901	社会福利和救助	17,883,100.00

2024年渝北区部门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)

部门全称：重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处

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		28,183,678.80
302	商品和服务支出	19,285,611.80
30201	办公费	9,463,652.80
30202	印刷费	398,000.00
30207	邮电费	67,500.00
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	7,806,459.00
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	5,588,606.80
30305	生活补助	3,808,236.00
30306	救济费	1,632,170.80
30307	医疗费补助	148,200.00
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年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

部门全称：重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处

单位：元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		28,183,678.80
502	机关商品和服务支出	17,835,358.80
50201	办公经费	10,151,652.80
50203	培训费	130,000.00
50205	委托业务费	7,043,706.00
50209	维修（护）费	400,000.00
50299	其他商品和服务支出	110,000.00
503	机关资本性支出	355,532.50
50302	基础设施建设	50,532.50
50303	公务用车购置	230,000.00
50306	设备购置	75,000.00
504	机关资本性支出（基本建设）	1,000,000.00
50405	大型修缮	1,000,000.00
505	对事业单位经常性补助	1,450,253.00
50502	商品和服务支出	1,450,253.00
509	对个人和家庭的补助	5,588,606.80
50901	社会福利和救助	5,588,606.80
514	预备费及预留	1,953,927.70
51402	预留	1,953,927.70

2024年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门全称：重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处

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	
542,000.00		344,000.00	230,000.00	114,000.00	198,000.00	331,000.00		124,000.00		124,000.00	207,000.00

2024年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处

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		327,529.45		327,529.45
212	城乡社区支出	294,116.39		294,116.39
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	294,116.39		294,116.39
2120803	城市建设支出	286,316.39		286,316.39
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年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处

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：本部门无该项收支，故此表无数据。

2024年渝北区部门政府采购预算明细表

部门全称：重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处

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		

2024年渝北区部门预算整体绩效目标表

部门全称：重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处

单位：元

部门(单位)名称	重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处		部门支出预算数	66,429,720.77		
当年整体绩效目标	<p>1、抓好企业梯度培育，新增“四上”企业8家，培育潜力企业30家，完成新增市场主体营业收入和利润9000万元。落实高新技术企业和科技企业“双倍增”行动计划，强化企业科技创新主体地位，新增科技型企业224家、高新技术企业34家。落实助企纾困政策，及时协调和兑现政府贴息、贷款展期、房租补贴等惠企措施，持续助力秦妈火锅、毛哥食品等企业上市，常态化开展融资对接，全力稳企业、强信心。强化统计工作，做好“五经普”普查阶段各项工作</p> <p>2、配合做好轨道交通15号线沿线站点建设。投入中央资金2000万余元，推进宝圣西路农转非等5个老旧小区、12.55万平方米整治，惠及居民1414户。投入资金718万余元，切实保障果园新村、金石小区等农转非小区物业服务。扎实做好保交楼工作，全力推进爱普新鸿府324套房屋交付。</p> <p>3、充分发挥“1+3+N”网格力量，加强矛盾纠纷动态排查、源头防控。着力化解房地产、物业纠纷等重点领域风险。注重发挥党组织和群团组织作用，因地制宜推广枫桥水郡“院子里”小区治理模式，打造具有宝圣湖辨识度的基层治理品牌，助推宝圣湖社区创建全市和谐示范社区。健全社会治安防控体系，增强15个社区警务室功能，推进宝圣湖派出所标准化建设，争创全区公安工作先进集体。扎实开展夏秋治安打击整治、“莎姐守未”、严重精神障碍患者服务管理等专项行动，常态长效开展扫黑除恶，完善“全民反诈”工作体系，依法打击各类违法犯罪活动，持续净化社会治安环境，坚决维护政治安全、社会安定、群众安宁。</p> <p>4、聚焦推动安全发展，筑牢安全生产新屏障。坚持隐患清单管理、闭环销号、定期通报。强化人员密集场所、建筑工地、城镇燃气、物流企业、厂房库房、住宅小区、群租合租等重要场所安全监管，常态化开展大排查、大整治、大执行。开展燃气、医疗养老、再生资源回收、物流仓储、厂房库房、高层建筑消防等领域专项整治，坚决消除重大隐患。加强老旧小区公共消防基础设施和社区消防志愿者队伍建设。落实食品安全包保责任制，加强食品药品安全监管。提升森林防火灭火和防汛抗旱工作处置能力。</p> <p>5、扎实抓好中央、市生态环保督察反馈问题整改。打好蓝天保卫战，落实油烟防治措施，强化扬尘治理，确保空气优良天数达到329天。打好碧水保卫战，及时修复小区破损管网，严防污水直排，改善宝圣湖公园、果塘湖生态公园水质。全面落实“河长制”，持续深入推进水污染防治，加强巡河护河，及时消除侵占河道行为，完成肖家河流域二期综合治理。打好净土保卫战，全面实施生活垃圾分类，力争生活垃圾、危险废物无害化处置率达到100%。优化背街小巷清扫保洁，对节点实施适度美化、绿化，提升城市日常管理品质。持续开展“三无”化粪池清掏专项行动。牢固树立绿水青山就是金山银山理念，落实落细林长制。不折不扣完成重点别墅小区违建整治，有序推进高档低层住宅小区违建处置。规范城市管理综合行政执法，加大金港巷背街执法力度。加强多勤联动执法，深化翠苹路社区、湖滨西路社区等社区周边道路停车秩序专项整治。</p>					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	建设便民服务中心	10	个	=	1	是
	社区便民服务中心建设	10	个	=	1	否
	重点工程节支率	5	%	≥	2	否
	机关管理效率提升	5	%	≥	3	否
	辖区内国内生产总值增长	5	%	≥	3	否
	机关运行成本下降	10	%	≥	3	是
	农转非老旧小区改造整治	5	个	=	5	否
	辖区环境质量优良天数	10	天	≥	329	是
	重点工程完工达标率	10	%	≥	98	是
	背街小巷树木安全隐患排查整治	5	%	≥	95	否
	社会公众满意度	10	%	≥	93	否
	投诉案件按时完成率	10	%	≥	100	是
	辖区居民安全感	5	处	定性	好	否

2024年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位：

单位：元

专项资金名称			业务主管部门			
当年预算			区级支出（元）			
			补助镇街（元）			
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

备注：本部门无重点项目绩效。

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处

单位：元

专项资金名称	网格化社会治理经费（提前）			业务主管部门		
当年预算	6,484,700.00			区级支出（元）	6,484,700.00	
				补助镇街（元）		
项目概况	网格化社会治理					
立项依据	渝北财行【2023】169号					
当年绩效目标	网格化社会稳定治理					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	网格数量	20	个	≥	156	
	反应时间	15	天	≤	1	
	节支率	15	%	≥	3	
	覆盖率	30	%	≥	98	是
	群众满意度	10	%	≥	95	

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处

单位：元

专项资金名称	城市低保补助			业务主管部门		
当年预算	1,219,270.80			区级支出（元）	1,219,270.80	
				补助镇街（元）		
项目概况	提高城乡低保社会救助保障					
立项依据	渝财社（2023）140号					
当年绩效目标	保障低保对象的基本生活					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	发放准确率	20	%	=	100	是
	发放人数	20	人	≥	131	是
	发放及时率	20	%	=	98	是
	低保对象基本生活得到保障	20	%	=	100	是
	低保对象满意	10	%	≥	95	是

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处

单位：元

专项资金名称	背街小巷保洁经费			业务主管部门		
当年预算	1,200,000.00			区级支出（元）		
				补助镇街（元）		
项目概况	背街小巷保洁，基础设施正常使用。					
立项依据	渝北财预[2024]6号					
当年绩效目标	背街小巷保洁，基础设施正常使用。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	背街小巷数量	25	个	≥	15	是

绩效指标	处理及时率	15	%	≥	98	
	单位成本	20	万元	<	10	
	城市保洁合格率	20	%	≥	85	
	群众满意度	10	%	≥	95	

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区宝圣湖街道退役军人服务站

单位：元

专项资金名称	优抚对象抚恤生活补助			业务主管部门		
当年预算	1,200,000.00			区级支出（元）		
				补助镇街（元）		
项目概况	优抚抚恤补助					
立项依据	渝北财预[2024]6号					
当年绩效目标	保障退役军人退役后安稳生活，准确及时发放补助					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	执行优抚补助标准	15	其他	定性	优良中低差	
	发放人数	20	人	=	107	
	发放准时率	15	%	=	95	
	上访次数	30	次	≤	1	是
	优抚对象满意度	10	%	≥	95	

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区宝圣湖街道退役军人服务站

单位：元

专项资金名称	优抚对象医疗补助金			业务主管部门		
当年预算	148,200.00			区级支出（元）		
				补助镇街（元）		
项目概况	优抚对象医疗补助金					
立项依据	渝北财预[2024]6号					
当年绩效目标	保障优抚对象医疗保障					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	办理天数	20	天	≤	14	
	医疗补助标准按规定执行率	15	%	=	100	
	发放人数	20	人	=	86	
	保障率	25	%	≥	90	是
	群众满意度	10	%	≥	90	