

重庆市渝北区人民政府回兴街道办事处

2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

部门现行的职能职责：回兴街道办事处是渝北区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定、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，开展便民利民的社区服务；做好民兵预备役、国防动员和征兵工作；开展社区福利、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、失业保险等社区管理与服务工作。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；负责本辖区物业管理的指导、监督、调解和协调工作；组织单位和社区居民开展爱国卫生运动，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、督促新建改建公共建筑、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工作。

（二）单位构成

街道内设 5 个科室（基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室）和 5 个事业单位（社区事务服务中心、新时代文明实践服务中心、便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、物业服务中心）。

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回兴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：2025 年年初预算总收入 104,385,094.16 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 104,275,364.16 元占 99.9%、政府性基金预算财政拨款收入 25,000 元占 0.0%、国有资本经营预算财政拨款收入 84,730 元占 0.1%。收入较 2024 年增加 19,983,111.11 元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加 19,918,541.11 元、政府性基金预算财政拨款收入减少 20,160 元、国有资本经营预算财政拨款收入增加 84,730 元。

（二）支出预算：2025 年年初预算总支出 104,385,094.16 元，其中：一般公共服务支出 61,678,049.14 元占 59.1%、国防支出

129,665 元占 0.1%、公共安全支出 209,000 元占 0.2%、科学技术支出 168,028.79 元占 0.2%、文化旅游体育与传媒支出 1,129,126.48 元占 1.1%、社会保障和就业支出 11,921,315.06 元占 11.4%、卫生健康支出 1,762,118 元占 1.7%、城乡社区支出 11,992,980.61 元占 11.5%、农林水支出 1,627,751.56 元占 1.6%、商业服务业等支出 81,880 元占 0.1%、住房保障支出 13,575,449.52 元占 13.0%、国有资本经营预算支出 84,730 元占 0.1%、其他支出 25,000 元占 0.0%。支出较 2024 年增加 19,983,111.11 元，主要是基本支出预算增加 962,548.37 元，项目支出预算增加 19,020,562.74 元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2025 年一般公共预算财政拨款收入 104,275,364.16 元，一般公共预算财政拨款支出 104,275,364.16 元，较 2024 年增加 19,918,541.11 元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出 42,680,757.9 元，占 40.9%，较 2024 年增加 962,548.37 元，主要原因是在编人员增资，保险及其他福利相应增加，其中：人员经费 34,015,201.7 元，主要用于保障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，主要包括生活补助、基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位

基本养老保险缴费、津贴补贴、住房公积金、职业年金缴费等；公用经费 8,665,556.2 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、邮电费、其他交通费用、维修（护）费、电费、委托业务费、劳务费等。

（2）项目支出 61,594,606.26 元，占 59.1%，较 2024 年增加 18,955,992.74 元，主要原因是“老旧小区改造”、“网格化治理经费”、“机关外环境整治经费”等项目资金增加，主要用于老旧小区的改造工程，机关外环境的整治等重点工作。

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）人大代表履职能力提升（项）2025 年预算数为 68,000 元，与上年持平。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2025 年预算数为 230,000 元，较 2024 年减少 50,000 元，下降 17.9%。主要原因是“人大代表专项经费项目”减少。

（3）一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）2025 年预算数为 50,000 元，与上年持平。

（4）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）2025 年预算数为 12,445,472.34 元，较 2024 年增加 4,264,823.33 元，增长 52.1%。主要原因是因机构改革要求，一个单位原则只能有一个主科目发工资，因此所有基本及公用经费项目全部列入该功能科目，所以该（项）金额增加。

（5）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）2025 年预算数为 20,945,440 元，较 2024 年增加 19,210,815.94 元，增长 1,107.5%。主要原因是因机构改革原因，所有项目都列入该科目内，因此金额增加较多，如“网格化社会治理经费项目”、“镇街收回统筹项目”、“财务内控管理费项目”等。

（6）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025 年预算数为 129,452 元，较 2024 年减少 21,456 元，下降 14.2%。主要原因是“遗留问题补助经费项目”预算减少。

（7）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 140,000 元，较 2024 年减少 100,080 元，下降 41.7%。主要原因是“财务内审经费项目”预算减少。

（8）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）2025 年预算数为 20,000 元，与上年持平。

（9）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2025 年预算数为 61,200 元，与上年持平。

（10）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2025 年预算数为 40,000 元，与上年持平。

（11）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事

务支出（项）2025 年预算数为 4,758,084.8 元，较 2024 年增加 910,599.2 元，增长 23.7%。主要原因是“非公党建经费项目”及“镇街编外聘用人员经费项目”有所增加。

（12）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2025 年预算数为 200,000 元，较 2024 年减少 100,000 元，下降 33.3%。主要原因是“公共文化服务经费”项目金额减少。

（13）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2025 年预算数为 12,600 元，较 2024 年减少 1,001,495.31 元，下降 98.8%。主要原因是因机构改革原因，该（项）中的项目全部列入一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）中，如工资及公用经费等，因此金额有所下降。

（14）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）2025 年预算数为 750,000 元，较 2024 年增加 100,000 元，增长 15.4%。主要原因是“组织建设活动费”、“群团活动经费”及“教育宣传活动费”项目有所增加。

（15）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）2025 年预算数为 21,677,800 元，较 2024 年增加 21,677,800 元，增长 100%。主要原因是因机构改革原因，凡是涉及到社区类的项目经费，全部纳入该功能科目，例如“居委日

常公用经费”、“居委会干部薪酬”、“社区办公阵地租赁费”、“社区服务经费”、“社区阵地维护费”等项目经费，因此金额有所增加。

（16）一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）2025年预算数为150,000元，较2024年增加150,000元，增长100%。主要原因是“信访稳定经费”项目增加。

（17）国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）2025年预算数为129,665元，较2024年增加49,665元，增长62.1%。主要原因是““两防一体化”社区持续建设补助”经费增加。

（18）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2025年预算数为159,000元，与上年持平。

（19）公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2025年预算数为50,000元，与上年持平。

（20）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2025年预算数为168,028.79元，较2024年增加168,028.79元，增长100%。主要原因是“全国科普示范区科普示范镇街”项目经费增加。

（21）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2025年预算数为960,536.48元，较2024年减少32,596.18元，下降3.3%。主要原因是人员变动导致该项金额有

所减少，如退休人员。

（22）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）2025年预算数为168,590元，较2024年增加36,940元，增长28.1%。主要原因是“镇街文化中心（站）免费开放补助经费”项目金额有所增加。

（23）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2025年预算数为1,092,169.98元，较2024年增加1,092,169.98元，增长100%。主要原因是因机构改革原因，一个单位原则上只能有一个主功能科目发放工资，因此人员经费及公用经费全部列入该（项）中。

（24）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）2025年预算数为569,840元，较2024年减少698,090.36元，下降55.1%。主要原因是因机构改革原因，一个单位原则上只能有一个主功能科目发放工资，因此人员经费及公用经费全部列入“事业运行”（项）中，因此金额有所减少。

（25）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）2025年预算数为243,610元，较2024年减少17,590元，下降6.7%。主要原因是“元旦春节慰问”项目金额减少。

（26）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）2025年预算数为400,000元，较2024年增加37,200元，增长10.3%。主要原因是“集中献血经费”项目金额有所增加。

（27）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）2025年预算数为1,724,839.04元，较2024年增加459,876.48元，增长36.4%。主要原因是补缴2022年及2023年养老保险经费，因此金额所有增加。

（28）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）2025年预算数为862,419.52元，较2024年增加229,938.24元，增长36.4%。主要原因是“补缴2022年事业在职人员养老保险、职业年金”及“补缴2023年事业在职人员养老保险、职业年金”项目金额有所增加。

（29）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）2025年预算数为1,329,360元，较2024年增加546,800元，增长69.9%。主要原因是因为2024年有退休人员增加，因此“退休健康休养费”、“医保垫底资金（退休）”及“离退休公用支出”项目金额有所增加。

（30）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤

（项）2025 年预算数为 60,000 元，较 2024 年减少 100,000 元，下降 62.5%。主要原因是“优抚及退役安置补助”项目金额增加。

（31）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2025 年预算数为 1,130,000 元，较 2024 年减少 70,000 元，下降 5.8%。主要原因是“优抚及退役安置补助”项目金额增加。

（32）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）2025 年预算数为 670,000 元，较 2024 年减少 130,000 元，下降 16.3%。主要原因是“优抚及退役安置补助”项目金额增加。

（33）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）2025 年预算数为 220,000 元，与上年持平“优抚及退役安置补助”项目金额增加。

（34）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025 年预算数为 311,600 元，较 2024 年增加 160,000 元，增长 105.5%。主要原因是“优抚及退役安置补助”项目金额增加。

（35）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）2025 年预算数为 155,000 元，较 2024 年增加 55,000 元，增长 55.0%。主要原因是“优抚及退役安置补助”及“军队移交政府的离退休人员安置及企业三类人员”项目金额增加。

（36）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2025年预算数为171,600元，较2024年增加81,528元，增长90.5%。主要原因是“困境儿童救助资金”项目金额增加。

（37）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2025年预算数为454,000元，较2024年减少15,500元，下降3.3%。主要原因是“老年人高龄津贴”及“经济困难高龄失能老人养老服务补助”项目金额有所减少。

（38）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2025年预算数为27,405.52元，较2024年增加27,405.52元，增长100%。主要原因是“社区养老服务设施运营补贴”项目金额增加。

（39）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）2025年预算数为406,200元，较2024年增加7,200元，增长1.8%。主要原因是“重度残疾人护理补贴（一二级残疾）”项目金额有所增加。

（40）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）2025年预算数为326,371元，较2024年减少72,616.3元，下降18.2%。主要原因是““渝馨家园”建设及运行经费”项目金额有所增加。

（41）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）2025年预算数为900,000元，较

2024 年减少 13,096.8 元，下降 1.4%。主要原因是“城市低保补助”项目金额有所减少。

（42）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2025 年预算数为 260,000 元，较 2024 年增加 20,000 元，增长 8.3%。主要原因是“街道临时救助”项目金额有所增加。

（43）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）2025 年预算数为 45,900 元，较 2024 年减少 337,691 元，下降 88.0%。主要原因是“特困人员经费”项目金额有所减少。

（44）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）2025 年预算数为 11,000 元，较 2024 年增加 11,000 元，增长 100%。主要原因是“困难群众一次性生活补助”项目金额增加。

（45）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2025 年预算数为 200,000 元，较 2024 年增加 200,000 元，增长 100%。主要原因是“双拥建设经费”项目金额增加。

（46）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）2025 年预算数为 350,000 元，较 2024 年增加 50,000 元，增长 16.7%。主要原因是“退役事务

经费”项目金额增加。

（47）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2025 年预算数为 170,000 元，较 2024 年增加 20,000 元，增长 13.3%。主要原因是“公共环境除“四害”经费”项目金额增加。

（48）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2025 年预算数为 570,000 元，较 2024 年增加 110,000 元，增长 23.9%。主要原因是“计生特殊家庭”项目金额增加。

（49）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 633,614 元，较 2024 年减少 67,329.2 元，下降 9.6%。主要原因是因有人员变动（退休人员），因此“基本医疗保险”及“大额医疗保险”金额有所减少。

（50）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 248,504 元，较 2024 年减少 26,754.4 元，下降 9.7%。主要原因是人员调资，人员基数增加，因此“基本医疗保险”及“大额医疗保险”项目金额相应增加。

（51）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2025 年预算数为 140,000 元，较 2024 年减少 25,000 元，下降 15.2%。主要原因是“优抚对象医疗补助金”项目金额增加。

（52）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管

执法（项）2025 年预算数为 1,130,804.86 元，较 2024 年增加 22,483.6 元，增长 2.0%。主要原因是人员调资，人员基数变动，因此工资及公用经费金额有所增加。

（53）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）2025 年预算数为 7,055,375.75 元，较 2024 年增加 5,967,713.07 元，增长 548.7%。主要原因是“环境综合整治”、“白鹤社区党群服务中心装修工程项目经费”项目金额有所增加。

（54）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2025 年预算数为 3,806,800 元，较 2024 年增加 2,996,800 元，增长 370.0%。主要原因是“垃圾分类推进经费”及“辖区清扫保洁经费”项目金额增加。

（55）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 268,600 元，较 2024 年增加 268,600 元，增长 100%。主要原因是“安全及统计经费”项目金额有所增加。

（56）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025 年预算数为 1,182,061.56 元，较 2024 年增加 43,029.1 元，增长 3.8%。主要原因是人员调资，人员基数变动，因此工资及公用经费金额有所增加。

（57）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展

（项）2025 年预算数为 1,000 元，较 2024 年增加 1,000 元，增长 100%。主要原因是“中央耕地地力保护补贴工作经费”项目金额增加。

（58）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2025 年预算数为 50,000 元，较 2024 年增加 50,000 元，增长 100%。主要原因是“农村改革事项”项目金额增加。

（59）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025 年预算数为 20,000 元，与上年持平。

（60）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2025 年预算数为 21,090 元，较 2024 年减少 200,000 元，下降 90.5%。主要原因是“撂荒地复耕复种项目”经费金额减少。

（61）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2025 年预算数为 85,000 元，较 2024 年减少 39,900 元，下降 32.0%。主要原因是“实施河长制河道常规保护费”项目金额减少。

（62）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）2025 年预算数为 81,880 元，较 2024 年减少 47,720 元，下降 36.8%。主要原因是“渝北区城区菜市场管理补助经费”项目金额增加。

（63）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老

旧小区改造（项）2025 年预算数为 12,530,947.92 元，较 2024 年增加 12,530,947.92 元，增长 100%。主要原因是“老旧小区改造专项补助资金”项目金额增加。

（64）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 1,041,381.6 元，较 2024 年减少 14,980.32 元，下降 1.4%。主要原因是人员调资，人员基数有所变动，因此“住房公积金”项目有所增加。

（65）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）2025 年预算数为 3,120 元，较 2024 年增加 3,120 元，增长 100%。主要原因是“优抚对象家庭租住重庆市公共租赁住房的租金补助”项目金额增加。

（二）政府性基金预算

2025 年政府性基金预算财政拨款收入 25,000 元，政府性基金预算支出 25,000 元，较 2024 年减少 20,160 元，主要原因是“精神障碍社区康复服务站补助”项目金额减少，该项目是 2024 年结转项目，主要用于“精神障碍社区康复服务站补助”该项目。按支出功能科目分：

（1）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）2025 年预算数为 25,000 元，较 2024 年减少 20,160 元，下降 44.6%。主要原因是“精神障碍社区康复服务站补助”项目金额减少，该项目是 2024 年结转项目。

（三）国有资本经营预算

2025 年国有资本经营预算财政拨款收入 84,730 元，国有资本经营预算支出 84,730 元，较 2024 年增加 84,730 元，主要是“国有企业退休人员社会化管理补助资金”项目金额增加，主要用于“国有企业退休人员社会化管理补助资金”该项目支出。按支出功能科目分：

（1）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）2025 年预算数为 84,730 元，较 2024 年增加 84,730 元，增长 100%。主要原因是“国有企业退休人员社会化管理补助资金”项目金额增加，该项目系 2024 年结转项目。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 148,000 元，较 2024 年减少 115,000 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 58,000 元，较 2024 年减少 1,000 元，主要原因是本单位严格执行中央八项规定，开源节流，因此公务接待费较 2024 年有所减少；公务用车运行维护费 90,000 元，较 2024 年减少 114,000 元，主要原因是今年未有公务用车购置的计划，因此金额较 2024 年有所减少；公务用车购置费 0 元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025 年重庆市渝北区人民政府回兴

街道办事处及 6 家下属单位的机关运行经费财政拨款预算 8,665,556.2 元，比 2024 年预算预算数增加了 83,514.91 元，主要原因是办公费、邮电费、其他商品和服务支出及维修（护）费金额较去年有所增加，主要用于办公费、其他商品和服务支出、邮电费、其他交通费用、维修（护）费、电费、委托业务费、劳务费等。

（二）政府采购情况。重庆市渝北区人民政府回兴街道办事处所属各预算单位政府采购预算总额 278,500 元（政府采购货物预算 278,500 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 278,500 元（政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 278,500 元）。

（三）绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目 97 个，涉及当年财政拨款 61,704,336.26 元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目 96 个，金额 61,594,606.26 元）。纳入重点绩效目标评价的项目 1 个，具体为老旧小区专项改造补助资金，金额 12,530,947.92 元。纳入一般绩效目标评价的项目 96 个，金额 49,173,388.34 元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月底，重庆市渝北区人民政府回兴街道办事处本级及所属各预算单位共有车辆 3 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 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 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）。

2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 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 0 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和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指本单位取得的除“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供应经费。

（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

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：胡开贵 联系电话：023-67451106

2025年渝北区部门预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2025年渝北区部门收支预算总表
2	表二	2025年渝北区部门收入预算总表
3	表三	2025年渝北区部门支出预算总表
4	表四	2025年渝北区部门财政拨款收支预算总表
5	表五	2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2025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	2025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	2025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	2025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	2025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	2025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	2025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	2025年渝北区部门项目支出明细表
14	表十四	2025年渝北区部门政府采购预算明细表
15	表十五	2025年渝北区部门预算整体绩效目标表
16	表十六	2025年渝北区部门重点项目绩效目标表
17	表十七	2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

2025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回兴街道办事处 单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	104,385,094.16	合计	104,385,094.16
一、本年收入合计	104,385,094.16	一、本年支出合计	104,385,094.16
一般公共预算财政拨款资金	104,275,364.16	一般公共服务支出	61,678,049.14
政府性基金预算财政拨款资金	25,000.00	国防支出	129,665.00
国有资本经营预算财政拨款资金	84,730.00	公共安全支出	209,000.00
财政专户管理资金		科学技术支出	168,028.79
事业收入资金		文化旅游体育与传媒支出	1,129,126.48
上级补助收入资金		社会保障和就业支出	11,921,315.06
附属单位上缴收入资金		卫生健康支出	1,762,118.00
事业单位经营收入资金		城乡社区支出	11,992,980.61
其他收入资金		农林水支出	1,627,751.56
		商业服务业等支出	81,880.00
		住房保障支出	13,575,449.52
		国有资本经营预算支出	84,730.00
		其他支出	25,000.00
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2210201	住房公积金	1,041,381.60		1,041,381.60									
22103	城乡社区住宅	3,120.00		3,120.00									
2210399	其他城乡社区住宅支出	3,120.00		3,120.00									
223	国有资本经营预算支出	84,730.00				84,730.00							
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	84,730.00				84,730.00							
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	84,730.00				84,730.00							
229	其他支出	25,000.00			25,000.00								
22960	彩票公益金安排的支出	25,000.00			25,000.00								
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25,000.00			25,000.00								

2025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回兴街道办事处

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		104,385,094.16	42,680,757.90	61,704,336.26
201	一般公共服务支出	61,678,049.14	31,908,072.34	29,769,976.80
20101	人大事务	298,000.00		298,000.00
2010107	人大代表履职能力提升	68,000.00		68,000.00
2010108	代表工作	230,000.00		230,000.00
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	33,520,364.34	12,445,472.34	21,074,892.00
2010301	行政运行	12,445,472.34	12,445,472.34	
2010302	一般行政管理事务	20,945,440.00		20,945,440.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	129,452.00		129,452.00
20106	财政事务	140,000.00		140,000.00
2010602	一般行政管理事务	140,000.00		140,000.00
20111	纪检监察事务	81,200.00		81,200.00
2011102	一般行政管理事务	20,000.00		20,000.00
2011199	其他纪检监察事务支出	61,200.00		61,200.00
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
20132	组织事务	4,758,084.80		4,758,084.80
2013299	其他组织事务支出	4,758,084.80		4,758,084.80
20133	宣传事务	200,000.00		200,000.00
2013399	其他宣传事务支出	200,000.00		200,000.00
20136	其他共产党事务支出	762,600.00	12,600.00	750,000.00
2013601	行政运行	12,600.00	12,600.00	
2013602	一般行政管理事务	750,000.00		750,000.00
20139	社会工作事务	21,677,800.00	19,450,000.00	2,227,800.00
2013904	专项业务	21,677,800.00	19,450,000.00	2,227,800.00
20140	信访事务	150,000.00		150,000.00
2014004	信访业务	150,000.00		150,000.00
203	国防支出	129,665.00		129,665.00
20306	国防动员	129,665.00		129,665.00
2030603	人民防空	129,665.00		129,665.00
204	公共安全支出	209,000.00		209,000.00
20406	司法	209,000.00		209,000.00
2040604	基层司法业务	159,000.00		159,000.00
2040610	社区矫正	50,000.00		50,000.00
206	科学技术支出	168,028.79		168,028.79
20607	科学技术普及	168,028.79		168,028.79
2060702	科普活动	168,028.79		168,028.79
207	文化旅游体育与传媒支出	1,129,126.48	760,536.48	368,590.00
20701	文化和旅游	1,129,126.48	760,536.48	368,590.00
2070109	群众文化	960,536.48	760,536.48	200,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	168,590.00		168,590.00
208	社会保障和就业支出	11,921,315.06	5,008,788.54	6,912,526.52
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,662,009.98	1,092,169.98	569,840.00
2080150	事业运行	1,092,169.98	1,092,169.98	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	569,840.00		569,840.00
20802	民政管理事务	643,610.00		643,610.00
2080202	一般行政管理事务	243,610.00		243,610.00
2080299	其他民政管理事务支出	400,000.00		400,000.00
20805	行政事业单位养老支出	3,916,618.56	3,916,618.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,724,839.04	1,724,839.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	862,419.52	862,419.52	

2080599	其他行政事业单位养老支出	1,329,360.00	1,329,360.00	
20808	抚恤	2,391,600.00		2,391,600.00
2080801	死亡抚恤	60,000.00		60,000.00
2080802	伤残抚恤	1,130,000.00		1,130,000.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	670,000.00		670,000.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	220,000.00		220,000.00
2080899	其他优抚支出	311,600.00		311,600.00
20809	退役安置	155,000.00		155,000.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	155,000.00		155,000.00
20810	社会福利	653,005.52		653,005.52
2081001	儿童福利	171,600.00		171,600.00
2081002	老年福利	454,000.00		454,000.00
2081006	养老服务	27,405.52		27,405.52
20811	残疾人事业	732,571.00		732,571.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	406,200.00		406,200.00
2081199	其他残疾人事业支出	326,371.00		326,371.00
20819	最低生活保障	900,000.00		900,000.00
2081901	城市最低生活保障金支出	900,000.00		900,000.00
20820	临时救助	260,000.00		260,000.00
2082001	临时救助支出	260,000.00		260,000.00
20821	特困人员救助供养	45,900.00		45,900.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	45,900.00		45,900.00
20825	其他生活救助	11,000.00		11,000.00
2082501	其他城市生活救助	11,000.00		11,000.00
20828	退役军人管理事务	550,000.00		550,000.00
2082804	拥军优属	200,000.00		200,000.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	350,000.00		350,000.00
210	卫生健康支出	1,762,118.00	882,118.00	880,000.00
21004	公共卫生	170,000.00		170,000.00
2100499	其他公共卫生支出	170,000.00		170,000.00
21007	计划生育事务	570,000.00		570,000.00
2100717	计划生育服务	570,000.00		570,000.00
21011	行政事业单位医疗	882,118.00	882,118.00	
2101101	行政单位医疗	633,614.00	633,614.00	
2101102	事业单位医疗	248,504.00	248,504.00	
21014	优抚对象医疗	140,000.00		140,000.00
2101401	优抚对象医疗补助	140,000.00		140,000.00
212	城乡社区支出	11,992,980.61	1,897,799.38	10,095,181.23
21201	城乡社区管理事务	8,186,180.61	1,897,799.38	6,288,381.23
2120104	城管执法	1,130,804.86	1,130,804.86	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,055,375.75	766,994.52	6,288,381.23
21205	城乡社区环境卫生	3,806,800.00		3,806,800.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,806,800.00		3,806,800.00
213	农林水支出	1,627,751.56	1,182,061.56	445,690.00
21301	农业农村	1,521,661.56	1,182,061.56	339,600.00
2130102	一般行政管理事务	268,600.00		268,600.00
2130104	事业运行	1,182,061.56	1,182,061.56	
2130122	农业生产发展	1,000.00		1,000.00
2130126	农村社会事业	50,000.00		50,000.00
2130199	其他农业农村支出	20,000.00		20,000.00
21302	林业和草原	21,090.00		21,090.00
2130234	林业草原防灾减灾	21,090.00		21,090.00
21303	水利	85,000.00		85,000.00
2130311	水资源节约管理与保护	85,000.00		85,000.00
216	商业服务业等支出	81,880.00		81,880.00
21602	商业流通事务	81,880.00		81,880.00
2160299	其他商业流通事务支出	81,880.00		81,880.00
221	住房保障支出	13,575,449.52	1,041,381.60	12,534,067.92
22101	保障性安居工程支出	12,530,947.92		12,530,947.92
2210108	老旧小区改造	12,530,947.92		12,530,947.92
22102	住房改革支出	1,041,381.60	1,041,381.60	
2210201	住房公积金	1,041,381.60	1,041,381.60	
22103	城乡社区住宅	3,120.00		3,120.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	3,120.00		3,120.00
223	国有资本经营预算支出	84,730.00		84,730.00

22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	84,730.00		84,730.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	84,730.00		84,730.00
229	其他支出	25,000.00		25,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	25,000.00		25,000.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25,000.00		25,000.00

2025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回兴街道办事处

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	104,385,094.16	一、本年支出	104,385,094.16	104,275,364.16	25,000.00	84,730.00
一般公共预算财政拨款	104,275,364.16	一般公共服务支出	61,678,049.14	61,678,049.14		
政府性基金预算财政拨款	25,000.00	国防支出	129,665.00	129,665.00		
国有资本经营预算财政拨款	84,730.00	公共安全支出	209,000.00	209,000.00		
		科学技术支出	168,028.79	168,028.79		
		文化旅游体育与传媒支出	1,129,126.48	1,129,126.48		
		社会保障和就业支出	11,921,315.06	11,921,315.06		
		卫生健康支出	1,762,118.00	1,762,118.00		
		城乡社区支出	11,992,980.61	11,992,980.61		
		农林水支出	1,627,751.56	1,627,751.56		
		商业服务业等支出	81,880.00	81,880.00		
		住房保障支出	13,575,449.52	13,575,449.52		
		国有资本经营预算支出	84,730.00			84,730.00
		其他支出	25,000.00		25,000.00	
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	104,385,094.16	支出合计	104,385,094.16	104,275,364.16	25,000.00	84,730.00

2025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回兴街道办事处

单位：元

功能分类科目		2024年预算数	2025年预算数			2025年预算比2024 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		84,356,823.05	104,275,364.16	42,680,757.90	61,594,606.26	24%
201	一般公共服务支出	18,281,236.41	61,678,049.14	31,908,072.34	29,769,976.80	237%
20101	人大事务	570,998.90	298,000.00		298,000.00	-48%
2010101	行政运行	222,998.90				-100%
2010107	人大代表履职能力提升	68,000.00	68,000.00		68,000.00	0%
2010108	代表工作	280,000.00	230,000.00		230,000.00	-18%
20102	政协事务	50,000.00	50,000.00		50,000.00	0%
2010206	参政议政	50,000.00	50,000.00		50,000.00	0%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,066,181.07	33,520,364.34	12,445,472.34	21,074,892.00	233%
2010301	行政运行	8,180,649.01	12,445,472.34	12,445,472.34		52%
2010302	一般行政管理事务	1,734,624.06	20,945,440.00		20,945,440.00	1107%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	150,908.00	129,452.00		129,452.00	-14%
20106	财政事务	1,261,267.76	140,000.00		140,000.00	-89%
2010601	行政运行	1,021,187.76				-100%
2010602	一般行政管理事务	240,080.00	140,000.00		140,000.00	-42%
20111	纪检监察事务	268,348.19	81,200.00		81,200.00	-70%
2011101	行政运行	187,148.19				-100%
2011102	一般行政管理事务	20,000.00	20,000.00		20,000.00	0%
2011199	其他纪检监察事务支出	61,200.00	61,200.00		61,200.00	0%
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%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	212,859.58				-100%
2013101	行政运行	212,859.58				-100%
20132	组织事务	3,847,485.60	4,758,084.80		4,758,084.80	24%
2013299	其他组织事务支出	3,847,485.60	4,758,084.80		4,758,084.80	24%
20133	宣传事务	300,000.00	200,000.00		200,000.00	-33%
2013399	其他宣传事务支出	300,000.00	200,000.00		200,000.00	-33%
20136	其他共产党事务支出	1,664,095.31	762,600.00	12,600.00	750,000.00	-54%
2013601	行政运行	1,014,095.31	12,600.00	12,600.00		-99%
2013602	一般行政管理事务	650,000.00	750,000.00		750,000.00	15%
20139	社会工作事务		21,677,800.00	19,450,000.00	2,227,800.00	100%
2013904	专项业务		21,677,800.00	19,450,000.00	2,227,800.00	100%
20140	信访事务		150,000.00		150,000.00	100%
2014004	信访业务		150,000.00		150,000.00	100%
203	国防支出	80,000.00	129,665.00		129,665.00	62%
20306	国防动员	80,000.00	129,665.00		129,665.00	62%
2030603	人民防空	80,000.00	129,665.00		129,665.00	62%
204	公共安全支出	21,879,447.97	209,000.00		209,000.00	-99%
20402	公安	468,600.00				-100%
2040299	其他公安支出	468,600.00				-100%
20406	司法	209,000.00	209,000.00		209,000.00	0%
2040604	基层司法业务	159,000.00	159,000.00		159,000.00	0%
2040610	社区矫正	50,000.00	50,000.00		50,000.00	0%
20499	其他公共安全支出	21,201,847.97				-100%
2049999	其他公共安全支出	21,201,847.97				-100%
206	科学技术支出		168,028.79		168,028.79	100%
20607	科学技术普及		168,028.79		168,028.79	100%
2060702	科普活动		168,028.79		168,028.79	100%
207	文化旅游体育与传媒支出	1,124,782.66	1,129,126.48	760,536.48	368,590.00	0%
20701	文化和旅游	1,124,782.66	1,129,126.48	760,536.48	368,590.00	0%
2070109	群众文化	993,132.66	960,536.48	760,536.48	200,000.00	-3%
2070199	其他文化和旅游支出	131,650.00	168,590.00		168,590.00	28%
208	社会保障和就业支出	33,176,851.79	11,921,315.06	5,008,788.54	6,912,526.52	-64%
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,267,930.36	1,662,009.98	1,092,169.98	569,840.00	31%
2080150	事业运行		1,092,169.98	1,092,169.98		100%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,267,930.36	569,840.00		569,840.00	-55%
20802	民政管理事务	22,402,257.35	643,610.00		643,610.00	-97%
2080201	行政运行	765,507.35				-100%
2080202	一般行政管理事务	261,200.00	243,610.00		243,610.00	-7%
2080208	基层政权建设和社区治理	21,012,750.00				-100%
2080299	其他民政管理事务支出	362,800.00	400,000.00		400,000.00	10%
20805	行政事业单位养老支出	2,680,003.84	3,916,618.56	3,916,618.56		46%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,264,962.56	1,724,839.04	1,724,839.04		36%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	632,481.28	862,419.52	862,419.52		36%
2080599	其他行政事业单位养老支出	782,560.00	1,329,360.00	1,329,360.00		70%
20808	抚恤	2,591,600.00	2,391,600.00		2,391,600.00	-8%
2080801	死亡抚恤	160,000.00	60,000.00		60,000.00	-63%
2080802	伤残抚恤	1,200,000.00	1,130,000.00		1,130,000.00	-6%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	800,000.00	670,000.00		670,000.00	-16%
2080805	义务兵优待	60,000.00				-100%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	220,000.00	220,000.00		220,000.00	0%
2080899	其他优抚支出	151,600.00	311,600.00		311,600.00	106%
20809	退役安置	100,000.00	155,000.00		155,000.00	55%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	100,000.00	155,000.00		155,000.00	55%

20810	社会福利	559,572.00	653,005.52		653,005.52	17%
2081001	儿童福利	90,072.00	171,600.00		171,600.00	91%
2081002	老年福利	469,500.00	454,000.00		454,000.00	-3%
2081006	养老服务		27,405.52		27,405.52	100%
20811	残疾人事业	797,987.30	732,571.00		732,571.00	-8%
2081107	残疾人生活和护理补贴	399,000.00	406,200.00		406,200.00	2%
2081199	其他残疾人事业支出	398,987.30	326,371.00		326,371.00	-18%
20819	最低生活保障	913,096.80	900,000.00		900,000.00	-1%
2081901	城市最低生活保障金支出	913,096.80	900,000.00		900,000.00	-1%
20820	临时救助	240,000.00	260,000.00		260,000.00	8%
2082001	临时救助支出	240,000.00	260,000.00		260,000.00	8%
20821	特困人员救助供养	383,591.00	45,900.00		45,900.00	-88%
2082101	城市特困人员救助供养支出	383,591.00	45,900.00		45,900.00	-88%
20825	其他生活救助		11,000.00		11,000.00	100%
2082501	其他城市生活救助		11,000.00		11,000.00	100%
20828	退役军人管理事务	910,813.14	550,000.00		550,000.00	-40%
2082804	拥军优属		200,000.00		200,000.00	100%
2082850	事业运行	610,813.14				-100%
2082899	其他退役军人事务管理支出	300,000.00	350,000.00		350,000.00	17%
20899	其他社会保障和就业支出	330,000.00				-100%
2089999	其他社会保障和就业支出	330,000.00				-100%
210	卫生健康支出	1,751,201.60	1,762,118.00	882,118.00	880,000.00	1%
21004	公共卫生	150,000.00	170,000.00		170,000.00	13%
2100499	其他公共卫生支出	150,000.00	170,000.00		170,000.00	13%
21007	计划生育事务	460,000.00	570,000.00		570,000.00	24%
2100717	计划生育服务	460,000.00	570,000.00		570,000.00	24%
21011	行政事业单位医疗	976,201.60	882,118.00	882,118.00		-10%
2101101	行政单位医疗	700,943.20	633,614.00	633,614.00		-10%
2101102	事业单位医疗	275,258.40	248,504.00	248,504.00		-10%
21014	优抚对象医疗	165,000.00	140,000.00		140,000.00	-15%
2101401	优抚对象医疗补助	165,000.00	140,000.00		140,000.00	-15%
212	城乡社区支出	5,150,881.63	11,992,980.61	1,897,799.38	10,095,181.23	133%
21201	城乡社区管理事务	2,580,881.63	8,186,180.61	1,897,799.38	6,288,381.23	217%
2120101	行政运行	384,897.69				-100%
2120104	城管执法	1,108,321.26	1,130,804.86	1,130,804.86		2%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,087,662.68	7,055,375.75	766,994.52	6,288,381.23	549%
21203	城乡社区公共设施	1,500,000.00				-100%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,500,000.00				-100%
21205	城乡社区环境卫生	810,000.00	3,806,800.00		3,806,800.00	370%
2120501	城乡社区环境卫生	810,000.00	3,806,800.00		3,806,800.00	370%
21299	其他城乡社区支出	260,000.00				-100%
2129999	其他城乡社区支出	260,000.00				-100%
213	农林水支出	1,723,339.07	1,627,751.56	1,182,061.56	445,690.00	-6%
21301	农业农村	1,377,349.07	1,521,661.56	1,182,061.56	339,600.00	10%
2130101	行政运行	218,316.61				-100%
2130102	一般行政管理事务		268,600.00		268,600.00	100%
2130104	事业运行	1,139,032.46	1,182,061.56	1,182,061.56		4%
2130122	农业生产发展		1,000.00		1,000.00	100%
2130126	农村社会事业		50,000.00		50,000.00	100%
2130199	其他农业农村支出	20,000.00	20,000.00		20,000.00	0%
21302	林业和草原	221,090.00	21,090.00		21,090.00	-90%
2130234	林业草原防灾减灾	221,090.00	21,090.00		21,090.00	-90%
21303	水利	124,900.00	85,000.00		85,000.00	-32%
2130311	水资源节约管理与保护	124,900.00	85,000.00		85,000.00	-32%
216	商业服务业等支出	129,600.00	81,880.00		81,880.00	-37%
21602	商业流通事务	129,600.00	81,880.00		81,880.00	-37%
2160299	其他商业流通事务支出	129,600.00	81,880.00		81,880.00	-37%
221	住房保障支出	1,059,481.92	13,575,449.52	1,041,381.60	12,534,067.92	1181%
22101	保障性安居工程支出	3,120.00	12,530,947.92		12,530,947.92	401533%
2210107	保障性住房租金补贴	3,120.00				-100%
2210108	老旧小区改造		12,530,947.92		12,530,947.92	100%
22102	住房改革支出	1,056,361.92	1,041,381.60	1,041,381.60		-1%
2210201	住房公积金	1,056,361.92	1,041,381.60	1,041,381.60		-1%
22103	城乡社区住宅		3,120.00		3,120.00	100%
2210399	其他城乡社区住宅支出		3,120.00		3,120.00	100%

2025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回兴街道办事处

单位：元

经济分类科目		2025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		42,680,757.90	34,015,201.70	8,665,556.20
301	工资福利支出	14,965,601.70	14,965,601.70	
30101	基本工资	3,308,364.00	3,308,364.00	
30102	津贴补贴	1,493,700.00	1,493,700.00	
30103	奖金	2,990,816.00	2,990,816.00	
30107	绩效工资	2,638,620.00	2,638,620.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,724,839.04	1,724,839.04	
30109	职业年金缴费	862,419.52	862,419.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	661,400.30	661,400.30	
30112	其他社会保障缴费	140,061.24	140,061.24	
30113	住房公积金	1,041,381.60	1,041,381.60	
30114	医疗费	104,000.00	104,000.00	
302	商品和服务支出	8,665,556.20		8,665,556.20
30201	办公费	3,714,470.00		3,714,470.00
30202	印刷费	100,000.00		100,000.00
30205	水费	74,976.00		74,976.00
30206	电费	285,978.00		285,978.00
30207	邮电费	691,656.00		691,656.00
30209	物业管理费	60,500.00		60,500.00
30211	差旅费	100,000.00		100,000.00
30213	维修（护）费	320,000.00		320,000.00
30214	租赁费	38,000.00		38,000.00
30215	会议费	35,000.00		35,000.00
30216	培训费	82,399.46		82,399.46
30217	公务接待费	58,000.00		58,000.00
30226	劳务费	130,000.00		130,000.00
30227	委托业务费	277,000.00		277,000.00
30228	工会经费	107,238.00		107,238.00
30229	福利费	115,792.74		115,792.74
30231	公务用车运行维护费	90,000.00		90,000.00
30239	其他交通费用	638,760.00		638,760.00
30299	其他商品和服务支出	1,745,786.00		1,745,786.00
303	对个人和家庭的补助	19,049,600.00	19,049,600.00	
30304	抚恤金	12,600.00	12,600.00	

30305	生活补助	18,947,000.00	18,947,000.00	
30307	医疗费补助	90,000.00	90,000.00	
309	资本性支出（基本建设）			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			

2025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回兴街道办事处

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		42,680,757.90
501	机关工资福利支出	9,445,620.82
50101	工资奖金津补贴	6,630,860.00
50102	社会保障缴费	1,959,264.02
50103	住房公积金	793,096.80
50199	其他工资福利支出	62,400.00
502	机关商品和服务支出	7,527,875.92
50201	办公经费	5,064,477.04
50202	会议费	35,000.00
50203	培训费	62,798.88
50205	委托业务费	385,000.00
50206	公务接待费	36,200.00
50208	公务用车运行维护费	60,000.00
50209	维修（护）费	320,000.00
50299	其他商品和服务支出	1,564,400.00
505	对事业单位经常性补助	6,657,661.16
50501	工资福利支出	5,519,980.88
50502	商品和服务支出	1,137,680.28
506	对事业单位资本性补助	
50602	资本性支出（基本建设）	
509	对个人和家庭的补助	19,049,600.00
50901	社会福利和救助	19,049,600.00

2025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回兴街道办事处

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		61,594,606.26
302	商品和服务支出	35,923,510.31
30201	办公费	4,719,886.63
30202	印刷费	20,000.00
30207	邮电费	159,840.00
30214	租赁费	1,110,000.00
30226	劳务费	21,804,257.00
30227	委托业务费	1,352,371.00
30299	其他商品和服务支出	6,757,155.68
303	对个人和家庭的补助	8,566,266.80
30304	抚恤金	1,190,000.00
30305	生活补助	6,145,366.80
30306	救济费	1,230,900.00
309	资本性支出（基本建设）	12,316,447.92
30905	基础设施建设	7,497,866.37
30906	大型修缮	4,818,581.55
310	资本性支出	4,788,381.23
31006	大型修缮	4,788,381.23

2025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回兴街道办事处

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		61, 594, 606. 26
502	机关商品和服务支出	33, 915, 301. 52
50201	办公经费	5, 841, 697. 84
50205	委托业务费	21, 316, 448. 00
50299	其他商品和服务支出	6, 757, 155. 68
503	机关资本性支出	4, 588, 381. 23
50307	大型修缮	4, 588, 381. 23
505	对事业单位经常性补助	2, 008, 208. 79
50502	商品和服务支出	2, 008, 208. 79
506	对事业单位资本性补助	12, 516, 447. 92
50601	资本性支出	200, 000. 00
50602	资本性支出（基本建设）	12, 316, 447. 92
509	对个人和家庭的补助	8, 566, 266. 80
50901	社会福利和救助	8, 566, 266. 80

2025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回兴街道办事处

单位：元

2025年预算数						2024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	
148,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	58,000.00	260,500.00	0.00	204,000.00	0.00	204,000.00	56,500.00

2025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回兴街道办事处

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		25,000.00		25,000.00
229	其他支出	25,000.00		25,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	25,000.00		25,000.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25,000.00		25,000.00

2025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回兴街道办事处

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		84,730.00		84,730.00
223	国有资本经营预算支出	84,730.00		84,730.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	84,730.00		84,730.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	84,730.00		84,730.00

2025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回兴街道办事处

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
					278,500.00	278,500.00		
908	重庆市渝北区人民政府回兴街道办事处	908101	重庆市渝北区人民政府回兴街道办事处（本级）	50011221Y000000031446-日常公用经费	278,500.00	278,500.00		

2025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回兴街道办事处

单位：元

部门(单位)名称	重庆市渝北区人民政府回兴街道办事处		部门支出预算数	104,385,094.16			
当年整体绩效目标	1、全面完成区政府下达的各项任务指标，在保质保量的前提下，努力提高效率。2、以基层组织建设为抓手，强化干部队伍自身建设 3、以推进民生项目建设为重点，提升营商环境，增强经济发展后劲 4、以精细化管理为抓手，整治城市污染，市政设施维护、清扫保洁到位，改善人居环境。提升辖区城市品质，增强居民幸福感 5、以切实改善民生为目标，促进社会事业统筹发展，切实做好社会保障工作，完善社会保障体系。6、网格化服务管理工作，做到街道网络全覆盖，扎实推进网格化工作。7、安全生产与监督管理，积极开展日常安全生产隐患排查整治和安全生产专项整治活动，加强安全生产教育，防微杜渐，减少安全事故发生率。8、社会事务工作，保证社会事务正常运转。9、公共卫生服务受益和基本医疗服务保障得到提升，惠民资金及时落实到位。退役军人服务工作，落实政策到位，走访慰问，帮扶解困，权益保障服务。10、增强平安建设能力，推进基层治理建设。						
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
	纪检工作		3	万元	≥	8	否
	城乡社区管理		10	万元	≥	1199	是
	社会保障和就业		10	万元	≥	1191	是
	社会工作事务		8	万元	≥	2117	是
	公共安全		5	万元	≥	20	否
	农林水事务		2	万元	≥	162	否
	城市低保		2	人	≥	101	否
	武装征兵		3	人	≥	18	否
	优抚补助		3	人	≥	139	否
	网格化工作		10	个	≥	255	是
	安全检查		10	家/个/批次	>	950	是
	经济发展		8	亿元	>	92	是
	服务群众满意度		5	%	>	95	否
	人大政协工作		3	万元	>	35	否
	卫生健康		3	万元	>	176	否
	文体服务与传媒		4	万元	>	107	否
	物业调解纠纷		4	案件数	>	105	否
	统战工作		1	其他	定性	改善	否
	养老服务工作		2		定性	优	否
	预算收支平衡		4		定性	优	否

2025年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位：908-重庆市渝北区人民政府回兴街道办事处

单位：元

编制单位：908-重庆市渝北区人民政府回兴街道办事处

单位：元

专项资金名称	老旧小区改造专项补助资金		业务主管部门	重庆市渝北区回兴街道物业管理服务中心			
当年预算	12,530,947.92		区级支出（元）	0.00			
			补助镇街（元）	0.00			
项目概况	1、提升居民生活品质：通过改善小区的基础设施、居住环境和公共服务设施，为居民提供更加舒适、便利、安全带额生活条件，增强居民的幸福感和获得感； 2、增强社区功能：优化小区的布局和设施配置，提高社区的服务能力和管理水平，促进社区的和谐发展。 3、促进城市更新：改善老旧小区的面貌，使其与城市的整体发展相协调，提升城市的形象和品质。 4、节约资源和保护环境：采用节能环保的技术和材料，提高能源利用率，减少资源浪费和环境污染。 5、推动社会可持续发展：通过改造老旧小区，促进社会公平，缩小不同区域居民生活条件的差距，实现社会的可持续发展。 6、增加房屋价值：提高老旧小区房屋的市场价值，促进房产市场的稳定和健康发展。 7、加强安全保障：完善小区的消防、安防等设施，降低安全引黄，保障居民的生命财产安全。 8、传成历史文化：在改造过程中，注重保护和传成小区的历史文化特色，保留城市的记忆和文化底蕴。						
立项依据	1、提升居民生活品质：通过改善小区的基础设施、居住环境和公共服务设施，为居民提供更加舒适、便利、安全带额生活条件，增强居民的幸福感和获得感； 2、增强社区功能：优化小区的布局和设施配置，提高社区的服务能力和管理水平，促进社区的和谐发展。 3、促进城市更新：改善老旧小区的面貌，使其与城市的整体发展相协调，提升城市的形象和品质。 4、节约资源和保护环境：采用节能环保的技术和材料，提高能源利用率，减少资源浪费和环境污染。 5、推动社会可持续发展：通过改造老旧小区，促进社会公平，缩小不同区域居民生活条件的差距，实现社会的可持续发展。 6、增加房屋价值：提高老旧小区房屋的市场价值，促进房产市场的稳定和健康发展。 7、加强安全保障：完善小区的消防、安防等设施，降低安全引黄，保障居民的生命财产安全。 8、传成历史文化：在改造过程中，注重保护和传成小区的历史文化特色，保留城市的记忆和文化底蕴。						
当年绩效目标	1、提升居民生活品质：通过改善小区的基础设施、居住环境和公共服务设施，为居民提供更加舒适、便利、安全带额生活条件，增强居民的幸福感和获得感； 2、增强社区功能：优化小区的布局和设施配置，提高社区的服务能力和管理水平，促进社区的和谐发展。 3、促进城市更新：改善老旧小区的面貌，使其与城市的整体发展相协调，提升城市的形象和品质。 4、节约资源和保护环境：采用节能环保的技术和材料，提高能源利用率，减少资源浪费和环境污染。 5、推动社会可持续发展：通过改造老旧小区，促进社会公平，缩小不同区域居民生活条件的差距，实现社会的可持续发展。 6、增加房屋价值：提高老旧小区房屋的市场价值，促进房产市场的稳定和健康发展。 7、加强安全保障：完善小区的消防、安防等设施，降低安全引黄，保障居民的生命财产安全。 8、传成历史文化：在改造过程中，注重保护和传成小区的历史文化特色，保留城市的记忆和文化底蕴。						
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
	效益指标		20	%	≥	98	是
	产出指标		3	平方米	=	4600	否
	产出指标		5	年	≤	1	否
	产出指标		2	%	≥	98	否
	产出指标		5	万元	=	1253.09	否
	产出指标		2	个	=	9	否
	产出指标		3	%	≥	100	否
	产出指标		2	平方米	=	14500	否
	产出指标		3	%	≥	95	否
	产出指标		5	%	≥	50	否
	产出指标		2	%	≥	30	否
	产出指标		3	%	≥	90	否
	产出指标		5	平方米	>	3311	否
	产出指标		5	个	=	34	否
	产出指标		5	个	=	17	否
	产出指标		2	个	=	9	否
	产出指标		3	个	=	8	否
	产出指标		3	平方米	=	1250	否
	产出指标		2	平方米	=	300	否
	满意度指标		10	%	≥	98	否

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：908-重庆市渝北区人民政府回兴街道办事处单位：元

专项资金名称	街道应急处突			业务主管部门	重庆市渝北区人民政府回兴街道办事处（本级）	
当年预算	500,000.00			区级支出（元）	0.00	
				补助镇街（元）	0.00	
项目概况	对应急处突事项实施控制，高效的调配和利用人力、物力财力，防止突发事项影响扩大，快速恢复正常的秩序，					
立项依据	对应急处突事项实施控制，高效的调配和利用人力、物力财力，防止突发事项影响扩大，快速恢复正常的秩序，					
当年绩效目标	对应急处突事项实施控制，高效的调配和利用人力、物力财力，防止突发事项影响扩大，快速恢复正常的秩序，					
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
	产出指标	20	万元	=	50	是
	产出指标	20	次	≥	5	是
	产出指标	20	次/年	=	1	是
	效益指标	20	%	≥	90	是
	满意度指标	10	%	≥	95	否

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：

908-重庆市渝北区人民政府回兴街道办事处

单位：元

专项资金名称	回兴税务所办公室租金			业务主管部门	重庆市渝北区人民政府回兴街道办事处（本级）	
当年预算	670,000.00			区级支出（元）	0.00	
				补助镇街（元）	0.00	
项目概况	通过租赁办公阵地，为回兴税务所工作人员提供便捷、安全的工作和服务环境，更好地为纳税人服务。					
立项依据	通过租赁办公阵地，为回兴税务所工作人员提供便捷、安全的工作和服务环境，更好地为纳税人服务。					
当年绩效目标	通过租赁办公阵地，为回兴税务所工作人员提供便捷、安全的工作和服务环境，更好地为纳税人服务。					
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
	产出指标	10	个	=	1	是
	产出指标	20	万元	<	67	是
	产出指标	20	次/年	=	4	是
	效益指标	20	%	>	95	是
	产出指标	10	万元	<	10	否
	满意度指标	10	%	>	95	否

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：908-重庆市渝北区人民政府回兴街道办事处单位：元

专项资金名称	安全及统计经费			业务主管部门	重庆市渝北区人民政府回兴街道办事处（本级）	
当年预算	268,600.00			区级支出（元）	0.00	
				补助镇街（元）	0.00	
项目概况	1. 安全和统计宣传及培训费用15万 2. 住户调查记账户补贴7.86万 3. 商贸企业发展奖励1万 4. 服务企业经济发展工作经费3万					
立项依据	1. 安全和统计宣传及培训费用15万 2. 住户调查记账户补贴7.86万 3. 商贸企业发展奖励1万 4. 服务企业经济发展工作经费3万					
当年绩效目标	1. 安全和统计宣传及培训费用15万 2. 住户调查记账户补贴7.86万 3. 商贸企业发展奖励1万 4. 服务企业经济发展工作经费3万					
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
	产出指标	10	万元	≤	7.86	是
	产出指标	10	万元	≤	1	是
	产出指标	10	万元	≤	3	是
	产出指标	10	万元	≤	15	是
	产出指标	10	次	>	10	是
	产出指标	10	%	≥	98	是
	效益指标	20	%	>	20	是
	满意度指标	10	%	≥	98	否

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：908-重庆市渝北区人民政府回兴街道办事处

单位：元

专项资金名称	垃圾分类经费			业务主管部门	重庆市渝北区人民政府回兴街道办事处（本级）	
当年预算	3,040,000.00			区级支出（元）	0.00	
				补助镇街（元）	0.00	
项目概况	1、提高居民对垃圾分类的知晓率和参与率 2、实现垃圾分类的有效分类和回收利用 3、建立完善的垃圾分类管理体系和长效机制。					
立项依据	1、提高居民对垃圾分类的知晓率和参与率 2、实现垃圾分类的有效分类和回收利用 3、建立完善的垃圾分类管理体系和长效机制。					
当年绩效目标	1、提高居民对垃圾分类的知晓率和参与率 2、实现垃圾分类的有效分类和回收利用 3、建立完善的垃圾分类管理体系和长效机制。					
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
	产出指标	10	万元	=	30	是
	产出指标	5	万元	=	304	是
	产出指标	10	万元	≤	20	是
	产出指标	10	次	>	20	是
	效益指标	20	%	≥	90	是
	满意度指标	10	%	≥	95	是
	产出指标	5	%	≥	90	否
	产出指标	5	个	≥	20	否
	产出指标	5	个	≥	100	否
	产出指标	5	万元	≤	80	否
	产出指标	5	万元	=	30	否

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：908-重庆市渝北区人民政府回兴街道办事处单位：元

专项资金名称	安全检查服务费		业务主管部门	重庆市渝北区人民政府回兴街道办事处（本级）		
当年预算	670,000.00		区级支出（元）	0.00		
			补助镇街（元）	0.00		
项目概况	1、购买第三方机构安全技术咨询服务，为辖区企业提供安全检查服务，安全检查900元/家、年，全年委托检查企业500家。共450000元； 2、街道托底老旧小区消防设施维修维护费，列入老旧小区管理的楼栋共265栋，维修维保按照465元/栋计算。（主要用于每月检查人工费、设施设备更换、维修人工及材料费）共50000元；3、重点节点宣传费、重点时段安全氛围营造：三节两会期间、五一清明期间、中秋国庆期间、春节等、重点工作安全氛围营造：消防专项；危险化学品专项、工商贸专项、机场净空保护及烟花爆竹专项、道路交通安全、安全大检查及百日攻坚专项，共110000元 4、针对应急干部业务能力、辖区企事业单位安全培训，共50000元； 5、12350安全举报奖励，鼓励辖区居民举报各类安全违法行为10000元					
立项依据	1、购买第三方机构安全技术咨询服务，为辖区企业提供安全检查服务，安全检查900元/家、年，全年委托检查企业500家。共450000元； 2、街道托底老旧小区消防设施维修维护费，列入老旧小区管理的楼栋共265栋，维修维保按照465元/栋计算。（主要用于每月检查人工费、设施设备更换、维修人工及材料费）共50000元；3、重点节点宣传费、重点时段安全氛围营造：三节两会期间、五一清明期间、中秋国庆期间、春节等、重点工作安全氛围营造：消防专项；危险化学品专项、工商贸专项、机场净空保护及烟花爆竹专项、道路交通安全、安全大检查及百日攻坚专项，共110000元 4、针对应急干部业务能力、辖区企事业单位安全培训，共50000元； 5、12350安全举报奖励，鼓励辖区居民举报各类安全违法行为10000元					
当年绩效目标	1、购买第三方机构安全技术咨询服务，为辖区企业提供安全检查服务，安全检查900元/家、年，全年委托检查企业500家。共450000元； 2、街道托底老旧小区消防设施维修维护费，列入老旧小区管理的楼栋共265栋，维修维保按照465元/栋计算。（主要用于每月检查人工费、设施设备更换、维修人工及材料费）共50000元；3、重点节点宣传费、重点时段安全氛围营造：三节两会期间、五一清明期间、中秋国庆期间、春节等、重点工作安全氛围营造：消防专项；危险化学品专项、工商贸专项、机场净空保护及烟花爆竹专项、道路交通安全、安全大检查及百日攻坚专项，共110000元 4、针对应急干部业务能力、辖区企事业单位安全培训，共50000元； 5、12350安全举报奖励，鼓励辖区居民举报各类安全违法行为10000元					
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
	效益指标	20	%	>	20	是
	产出指标	5	%	≥	98	否
	产出指标	5	次	≥	6	否
	产出指标	5	万元	≤	5	否
	产出指标	5	家	<	600	否
	产出指标	5	个（台、套、件、辆）	>	50	否
	产出指标	5	万条	≥	0.2	否
	产出指标	5	万份	<	2	否
	产出指标	5	万元	≤	45	否
	产出指标	5	万元	≤	5	否
	产出指标	10	万元	≤	11	否
	产出指标	5	万元	≤	1	否
	满意度指标	10	%	>	95	否