

重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处 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龙塔街道办事处为渝北区人民政府派驻机构，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：

1.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。

2.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。

3.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；做好拥军优属、优抚安置、婚姻登记、殡葬改革、老龄等工作；做好民兵预备役、国防动员和征兵工作。

4.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。

5.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。

6.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。

7.协调工商、税务、统计、科普、农业、商业、粮食等部门关系。

8.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。

9.参与检查、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。

10.承办区政府交办的其他工作。

（二）单位构成

重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处内设机构 16 个。其中行政机构 10 个，事业机构 6 个。行政机构分别为：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（统计办公室）、民政和社区事务办公室（卫生健康办公室）、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；事业机构分别为：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龙塔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 62,372,825.22 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 62,346,225.22 元占 100%、政府性基金预算财政拨款收入 26,600 元占 0.0%。收入较 2023 年减少 5,332,962.3 元，主要是如老旧小区改造、龙塔社区公厕新建工程等项目在 23 年已完工，24 年年初预算未再进行资金安排。

（二）支出预算：2024 年年初预算总支出 62,372,825.22 元，其中：一般公共服务支出 11,069,977.54 元占 17.8%、国防支出 271,920 元占 0.4%、公共安全支出 7,108,884.8 元占 11.4%、文化旅游体育与传媒支出 922,806.66 元占 1.5%、社会保障和就业支出 31,005,164.2 元占 49.7%、卫生健康支出 1,877,130.2 元占 3.0%、城乡社区支出 3,389,575.98 元占 5.4%、农林水支出 1,549,309.6 元占 2.5%、商业服务业等支出 473,260 元占 0.8%、住房保障支出 975,396.24 元占 1.6%、灾害防治及应急管理支出 702,800 元占 1.1%、其他支出 3,026,600 元占 4.9%。支出较 2023 年减少 5,332,962.3 元，主要是基本支出预算减少 14,243.1 元，项目支出预算减少 5,318,719.2 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 62,346,225.22 元，一般公共预算财政拨款支出 62,346,225.22 元，较 2023 年减少 4,635,062.3 元。

1.按支出属性说明

(1) 基本支出 38,312,030.65 元，占 61.5%，较 2023 年减少 14,243.1 元，主要原因是厉行节约，对一般性公用经费进行了压减，减少公用经费开支，其中：人员经费 30,811,304.54 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、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 7,500,726.11 元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出，主要包括其他商品和服务支出、办公费、劳务费、邮电费、物业管理费、其他交通费用、电费、公务用车运行维护费等。

(2) 项目支出 24,034,194.57 元，占 38.6%，较 2023 年减少 4,620,819.2 元，主要原因是老旧小区改造等项目已在 2023 年完工，2024 年街道一般性项目建设安排减少，主要用于城市环境整治维护、城区菜市场管理、民政救助及补助、城市低保金、计生卫生、网格化管理、优抚对象补助，物业管理、群众文化活动、

基层党组织建设等重点工作。

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401,715.06元,较2023年增加2,500元,增长0.6%。主要原因是人员调整变动导致的工资变化。

(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76,000元,较2023年减少4,000元,下降5.0%。主要原因是区人大代表人数调整,较上年减少。

(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337,075元,较2023年增加207,075元,增长159.3%。主要原因是增加了区人大代表补选经费和区人大街道议事代表会议制度经费。

(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,与上年持平。

(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5,813,789.88元,较2023年减少516,422.57元,下降8.2%。主要原因是厉行节约,压减了公用经费。

(6) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

2024 年预算数为 65,000 元，较 2023 年增加 65,000 元，增长 100%。主要原因是增加了内审经费。

（7）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 655,045.54 元，较 2023 年减少 391,067.86 元，下降 37.4%。主要原因是人员调动及退休所致。

（8）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2024 年预算数为 1,029,827.8 元，较 2023 年增加 1,029,827.8 元，增长 100%。主要原因是增加预算调控经费，用于处置应急或突发事件。

（9）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 590,910.87 元，较 2023 年增加 4,050.92 元，增长 0.7%。主要原因是人员调整变动导致的工资变化。

（10）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）2024 年预算数为 69,300 元，较 2023 年增加 69,300 元，增长 100%。主要原因是功能科目调整，主要用于社区监察监督员经费及纪检监察经费。

（11）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。

（12）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 315,800 元，较 2023 年增加 315,800 元，增长 100%。主要原因是功能科目调整，主

要用于团工委及妇联工作。

（13）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208,486.93元，较2023年增加10,500元，增长5.3%。主要原因是人员变动导致的工资调整。

（14）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854,763.63元，较2023年增加157,189.63元，增长22.5%。主要原因是一是进一步规范非公党组织管理，2024年将新建非公党组织，二是党建品牌建设经费增加。

（15）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562,262.83元，较2023年减少248,976.94元，下降30.7%。主要原因是人员调动所致。

（16）国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）2024年预算数为126,920元，较2023年增加80,000元，增长170.5%。主要原因是存在上年结转项目资金，主要是两防一体化项目资金。

（17）国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）2024年预算数为145,000元，较2023年增加145,000元，增长100%。主要原因是功能科目调整，主要用于民兵工作、征兵工作及全民国防教育工作。

（18）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2024年预算数为437,807.37元，较2023年减少25,777.09元，下降5.6%。主要原因是压缩一般性支出，降低司法所运行成本。

（19）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2024年预算数为280,000元，较2023年增加65,000元，增长30.2%。主要原因是增加人民调解和法制宣传工作经费。

（20）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。

（21）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6,341,077.43元，较2023年减少129,085.07元，下降2.0%。主要原因是减少了联防联控巡逻车辆租赁费。

（22）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872,806.66元，较2023年增加206,572.5元，增长31.0%。主要原因是一是中心综合楼运行管理经费调整至本科目安排预算，二是本年度安排的文体活动数量较上一年增加。

（23）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50,000元，较2023年减少125,000元，下降71.4%。主要原因是中心综合楼运行管理经费调整至群众文化（项）安排预算。

（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）2024年预算数为1,011,450.58元，较2023年减少18,024.18元，下降1.8%。主要原因是人员变动及工资调整。

（25）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570,994.62元，较2023年增加4,196.78元，增长0.7%。主要原因是一是人员变动及工资调整；二是用于社区社保专网的网络费用增加。

（26）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21,014,250元，较2023年增加4,163,591元，增长24.7%。主要原因是一是新招录社区工作者工资；二是社区阵地建设经费增加。

（27）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1,108,579.67元，较2023年增加347,607.23元，增长45.7%。主要原因是存在上年结余资金，主要用于社区养老服务设施运营补贴等。

（28）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为1,144,048.32元，较2023年减少84,967.68元，下降6.9%。主要原因是人员调动及退休。

（29）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572,024.16元，较2023年减少42,483.84元，下降6.9%。主要原因是人员调动及退休。

（30）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558,620元，较2023年减少21,220元，下降3.7%。主要原因是人员调动及退休。

（31）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2024年预算数为825,480元，较2023年增加575,514元，增长230.2%。主要原因是补助标准及人员调整。

（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）2024年预算数为445,402.07元，较2023年增加14,579.07元，增长3.4%。主要原因是补助标准及人员调整。

（33）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为240,388元，较2023年减少386,456.07元，下降61.7%。主要原因是补助标准及人员调整。

（34）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2024年预算数为726,548元，较2023年增加128,266元，增长21.4%。主要原因是增加了退役军人服务活动项目经费。

(35) 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45,972元,较2023年减少4,987元,下降9.8%。主要原因是补助标准及人员调整。

(36) 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562,800元,较2023年增加48,120元,增长9.4%。主要原因是补助标准及人员调整。

(37) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)2024年预算数为80,000元,较2023年减少535,360元,下降87.0%。主要原因是献血经费调整至其他卫生健康支出(项)安排预算。

(38) 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241,000元,较2023年减少86,368.7元,下降26.4%。主要原因是补助标准及人员调整。

(39) 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431,200元,较2023年增加255,492.95元,增长145.4%。主要原因是新增“渝馨”家园建设及运行经费。

(40) 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552,842.4元,较2023年减少472,110.4元,下降46.1%。主要原因是23年年初预

算存在城市低保金项目的上年结转资金。

（41）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238,400元，较2023年减少445,198.16元，下降65.1%。主要原因是23年年初预算存在临时救助项目的上年结转资金。

（42）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30,000元，较2023年增加6,000元，增长25.0%。主要原因是增加了救助对象。

（43）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605,164.38元，较2023年减少11,728.32元，下降1.9%。主要原因是人员工资调整及压减公用经费支出。

（44）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2024年预算数为250,000元，较2023年减少250,000元，下降50.0%。主要原因是减少了疫情经费开支。

（45）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902,100元，下降72.1%。主要原因是计生惠民政策补助资金为上级下达专项，下达时间和标准由区级核定。

（46）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619,388.2元，较2023年减少55,079.6元，下降8.2%。主要原因是人员调动及退休。

（47）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239,242元，较2023年减少425.2元，下降0.2%。主要原因是人员调动及退休。

（48）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88,500元，较2023年减少58,544.58元，下降39.8%。主要原因是全部为上级拨款专项，下达时间根据区级安排而定。

（49）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2024年预算数为330,000元，较2023年增加330,000元，增长100%。主要原因是功能科目调整，主要用于女性健康筛查及献血经费。

（50）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756,799.4元，较2023年减少227,414.81元，下降23.1%。主要原因是人员调动及退休。

（51）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为20,000元，较2023年增加20,000元，增长100%。主要原因是规建办一般性项目增加。

（52）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600,215.46元，较2023年减少

172,067.18 元，下降 22.3%。主要原因是一是人员调动及工资调整导致的人员经费减少；二是执法办一般性项目经费增加。

（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）2024年预算数为892,561.12元，较2023年减少217,744.26元，下降19.6%。主要原因是一是厉行节约，压减规建办及物业服务中心公用经费开支；二是功能科目调整。

（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）2024年预算数为1,120,000元，较2023年增加1,120,000元，增长100%。主要原因是一是功能科目调整；二是根据实际情况增加了城市管理工作经费。

（55）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2024年预算数为340,504.29元，较2023年增加11,107.59元，增长3.4%。主要原因是人员工资调整。

（56）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146,100元，较2023年增加94,100元，增长181.0%。主要原因是增加了统计普查经费。

（57）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为1,001,705.31元，较2023年减少6,815.53元，下降0.7%。主要原因是人员变动及工资调整。

（58）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61,000元，与上年持平。

（59）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473,260元，较2023年增加90,583元，增长23.7%。主要原因是菜市场管理补贴为提前下达专项，2024年预算安排增加。

（60）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12,480元，较2023年减少12,480元，下降50.0%。主要原因是2023年年初预算数存在上年结转资金。

（61）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962,916.24元，较2023年减少72,005.76元，下降7.0%。主要原因是人员调动及退休，导致的公积金预算数减少。

（62）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2024年预算数为702,800元，较2023年增加552,800元，增长368.5%。主要原因是根据实际工作需要，增加了应急办一般性项目经费。

（63）其他支出（类）年初预留（款）年初预留（项）2024年预算数为3,000,000元，较2023年增加3,000,000元，增长100%。主要原因是功能科目调整，2023年科目为预备费。

（二）政府性基金预算

2024 年政府性基金预算财政拨款收入 26,600 元，政府性基金预算支出 26,600 元，较 2023 年减少 697,900 元，主要原因是 2023 年龙塔社区公园公厕新建工程已完工，主要用于社区养老服务设施运营补贴。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）2024 年预算数为 26,600 元，较 2023 年增加 26,600 元，增长 100%。主要原因是上年结转项目，主要用于社区养老服务设施运营补贴。

（三）国有资本经营预算

重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处 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 240,000 元，较 2023 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 80,000 元，较 2023 年减少 40,000 元，主要原因是厉行节约，严格控制本单位公务接待费支出；公务用车运行维护费 160,000 元，较 2023 年减少 75,000 元，主要原因是进一步规范公务用车配备使用管理，明确车辆使用范围，规范公务用车审批流程，压缩车辆运行及维护成本；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。2024 年重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处及 6 家下属单位的机关运行经费财政拨款预算 5,123,259.86 元，比 2023 年预算数减少 1,083,223.96 元，主要原因是严格按照过紧日子规定，压缩一般性支出，降低运行成本，主要用于其他商品和服务支出、办公费、劳务费、邮电费、物业管理费、其他交通费用、水电费、公务用车运行维护费等。

（二）政府采购情况。重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处所属各预算单位政府采购预算总额 0 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 0 元）。其中一般公共预算财政拨款政府采购 0 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 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 81 个，涉及当年财政拨款 24,060,794.57 元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目 80 个，金额 24,034,194.57 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 81 个，金额 24,060,794.57 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龙塔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 3 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、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：何晓彦 联系电话：023-86812425

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龙塔街道办事处

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	62,372,825.22	合计	62,372,825.22
一、本年收入合计	62,372,825.22	一、本年支出合计	62,372,825.22
一般公共预算财政拨款资金	62,346,225.22	一般公共服务支出	11,069,977.54
政府性基金预算财政拨款资金	26,600.00	国防支出	271,920.00
国有资本经营预算财政拨款资金		公共安全支出	7,108,884.80
财政专户管理资金		文化旅游体育与传媒支出	922,806.66
事业收入资金		社会保障和就业支出	31,005,164.20
上级补助收入资金		卫生健康支出	1,877,130.20
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	3,389,575.98
事业单位经营收入资金		农林水支出	1,549,309.60
其他收入资金		商业服务业等支出	473,260.00
		住房保障支出	975,396.24
		灾害防治及应急管理支出	702,800.00
		其他支出	3,026,600.00
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龙塔街道办事处

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		62,372,825.22	38,312,030.65	24,060,794.57
201	一般公共服务支出	11,069,977.54	8,232,211.11	2,837,766.43
20101	人大事务	814,790.06	401,715.06	413,075.00
2010101	行政运行	401,715.06	401,715.06	
2010107	人大代表履职能力提升	76,000.00		76,000.00
2010108	代表工作	337,075.00		337,075.00
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	5,878,789.88	5,813,789.88	65,000.00
2010301	行政运行	5,813,789.88	5,813,789.88	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65,000.00		65,000.00
20106	财政事务	1,684,873.34	655,045.54	1,029,827.80
2010601	行政运行	655,045.54	655,045.54	
2010699	其他财政事务支出	1,029,827.80		1,029,827.80
20111	纪检监察事务	660,210.87	590,910.87	69,300.00
2011101	行政运行	590,910.87	590,910.87	
2011199	其他纪检监察事务支出	69,300.00		69,300.00
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	315,800.00		315,800.00
2012999	其他群众团体事务支出	315,800.00		315,800.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	208,486.93	208,486.93	
2013101	行政运行	208,486.93	208,486.93	
20132	组织事务	854,763.63		854,763.63
2013299	其他组织事务支出	854,763.63		854,763.63
20136	其他共产党事务支出	562,262.83	562,262.83	
2013601	行政运行	562,262.83	562,262.83	
203	国防支出	271,920.00		271,920.00

20306	国防动员	126,920.00		126,920.00
2030603	人民防空	126,920.00		126,920.00
20399	其他国防支出	145,000.00		145,000.00
2039999	其他国防支出	145,000.00		145,000.00
204	公共安全支出	7,108,884.80	1,394,588.80	5,714,296.00
20406	司法	767,807.37	437,807.37	330,000.00
2040601	行政运行	437,807.37	437,807.37	
2040604	基层司法业务	280,000.00		280,000.00
2040610	社区矫正	50,000.00		50,000.00
20499	其他公共安全支出	6,341,077.43	956,781.43	5,384,296.00
2049999	其他公共安全支出	6,341,077.43	956,781.43	5,384,296.00
207	文化旅游体育与传媒支出	922,806.66	592,806.66	330,000.00
20701	文化和旅游	922,806.66	592,806.66	330,000.00
2070109	群众文化	872,806.66	592,806.66	280,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	50,000.00		50,000.00
208	社会保障和就业支出	31,005,164.20	22,789,092.06	8,216,072.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,011,450.58	941,390.58	70,060.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,011,450.58	941,390.58	70,060.00
20802	民政管理事务	22,693,824.29	18,967,844.62	3,725,979.67
2080201	行政运行	570,994.62	570,994.62	
2080208	基层政权建设和社区治理	21,014,250.00	18,396,850.00	2,617,400.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,108,579.67		1,108,579.67
20805	行政事业单位养老支出	2,274,692.48	2,274,692.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,144,048.32	1,144,048.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	572,024.16	572,024.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	558,620.00	558,620.00	
20808	抚恤	1,511,270.07		1,511,270.07
2080802	伤残抚恤	825,480.00		825,480.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	445,402.07		445,402.07
2080899	其他优抚支出	240,388.00		240,388.00
20809	退役安置	726,548.00		726,548.00
2080999	其他退役安置支出	726,548.00		726,548.00
20810	社会福利	688,772.00		688,772.00
2081001	儿童福利	45,972.00		45,972.00

2081002	老年福利	562,800.00		562,800.00
2081099	其他社会福利支出	80,000.00		80,000.00
20811	残疾人事业	672,200.00		672,200.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	241,000.00		241,000.00
2081199	其他残疾人事业支出	431,200.00		431,200.00
20819	最低生活保障	552,842.40		552,842.40
2081901	城市最低生活保障金支出	552,842.40		552,842.40
20820	临时救助	238,400.00		238,400.00
2082001	临时救助支出	238,400.00		238,400.00
20821	特困人员救助供养	30,000.00		30,000.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	30,000.00		30,000.00
20828	退役军人管理事务	605,164.38	605,164.38	
2082850	事业运行	605,164.38	605,164.38	
210	卫生健康支出	1,877,130.20	858,630.20	1,018,500.00
21004	公共卫生	250,000.00		250,000.00
2100408	基本公共卫生服务	250,000.00		250,000.00
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	858,630.20	858,630.20	
2101101	行政单位医疗	619,388.20	619,388.20	
2101102	事业单位医疗	239,242.00	239,242.00	
21014	优抚对象医疗	88,500.00		88,500.00
2101401	优抚对象医疗补助	88,500.00		88,500.00
21099	其他卫生健康支出	330,000.00		330,000.00
2109999	其他卫生健康支出	330,000.00		330,000.00
212	城乡社区支出	3,389,575.98	2,139,575.98	1,250,000.00
21201	城乡社区管理事务	2,269,575.98	2,139,575.98	130,000.00
2120101	行政运行	756,799.40	756,799.40	
2120102	一般行政管理事务	20,000.00		20,000.00
2120104	城管执法	600,215.46	590,215.46	10,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	892,561.12	792,561.12	100,000.00
21205	城乡社区环境卫生	1,120,000.00		1,120,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,120,000.00		1,120,000.00
213	农林水支出	1,549,309.60	1,342,209.60	207,100.00
21301	农业农村	1,488,309.60	1,342,209.60	146,100.00
2130101	行政运行	340,504.29	340,504.29	
2130102	一般行政管理事务	146,100.00		146,100.00
2130104	事业运行	1,001,705.31	1,001,705.31	

21303	水利	61,000.00		61,000.00
2130311	水资源节约管理与保护	61,000.00		61,000.00
216	商业服务业等支出	473,260.00		473,260.00
21602	商业流通事务	473,260.00		473,260.00
2160299	其他商业流通事务支出	473,260.00		473,260.00
221	住房保障支出	975,396.24	962,916.24	12,480.00
22101	保障性安居工程支出	12,480.00		12,480.00
2210107	保障性住房租金补贴	12,480.00		12,480.00
22102	住房改革支出	962,916.24	962,916.24	
2210201	住房公积金	962,916.24	962,916.24	
224	灾害防治及应急管理支出	702,800.00		702,800.00
22401	应急管理事务	702,800.00		702,800.00
2240106	安全监管	702,800.00		702,800.00
229	其他支出	3,026,600.00		3,026,600.00
22902	年初预留	3,000,000.00		3,000,000.00
2290201	年初预留	3,000,000.00		3,000,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	26,600.00		26,600.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	26,600.00		26,600.00

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龙塔街道办事处

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	62,372,825.22	一、本年支出	62,372,825.22	62,346,225.22	26,600.00	
一般公共预算财政拨款	62,346,225.22	一般公共预算服务支出	11,069,977.54	11,069,977.54		
政府性基金预算财政拨款	26,600.00	国防支出	271,920.00	271,920.00		
国有资本经营预算财政拨款		公共安全支出	7,108,884.80	7,108,884.80		
		文化旅游体育与传媒支出	922,806.66	922,806.66		
		社会保障和就业支出	31,005,164.20	31,005,164.20		
		卫生健康支出	1,877,130.20	1,877,130.20		
		城乡社区支出	3,389,575.98	3,389,575.98		
		农林水支出	1,549,309.60	1,549,309.60		
		商业服务业等支出	473,260.00	473,260.00		
		住房保障支出	975,396.24	975,396.24		
		灾害防治及应急管理支出	702,800.00	702,800.00		
		其他支出	3,026,600.00	3,000,000.00	26,600.00	
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	62,372,825.22	支出合计	62,372,825.22	62,346,225.22	26,600.00	

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龙塔街道办事处

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		66,981,287.52	62,346,225.22	38,312,030.65	24,034,194.57	-7%
201	一般公共预算服务支出	15,848,009.17	11,069,977.54	8,232,211.11	2,837,766.43	-30%
20101	人大事务	609,215.06	814,790.06	401,715.06	413,075.00	34%
2010101	行政运行	399,215.06	401,715.06	401,715.06		1%
2010107	人大代表履职能力提升	80,000.00	76,000.00		76,000.00	-5%
2010108	代表工作	130,000.00	337,075.00		337,075.00	159%
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	6,685,212.45	5,878,789.88	5,813,789.88	65,000.00	-12%
2010301	行政运行	6,330,212.45	5,813,789.88	5,813,789.88		-8%
2010302	一般行政管理事务	355,000.00				-100%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		65,000.00		65,000.00	100%
20106	财政事务	1,673,246.01	1,684,873.34	655,045.54	1,029,827.80	1%
2010601	行政运行	1,046,113.40	655,045.54	655,045.54		-37%
2010602	一般行政管理事务	627,132.61				-100%
2010699	其他财政事务支出		1,029,827.80		1,029,827.80	100%
20111	纪检监察事务	666,859.95	660,210.87	590,910.87	69,300.00	-1%
2011101	行政运行	586,859.95	590,910.87	590,910.87		1%
2011102	一般行政管理事务	80,000.00				-100%
2011199	其他纪检监察事务支出		69,300.00		69,300.00	100%
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%
20123	民族事务	441.00				-100%
2012304	民族工作专项	441.00				-100%
20129	群众团体事务	512,000.00	315,800.00		315,800.00	-38%
2012902	一般行政管理事务	512,000.00				-100%
2012999	其他群众团体事务支出		315,800.00		315,800.00	100%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	197,986.93	208,486.93	208,486.93		5%
2013101	行政运行	197,986.93	208,486.93	208,486.93		5%
20132	组织事务	1,097,837.00	854,763.63		854,763.63	-22%
2013202	一般行政管理事务	400,263.00				-100%
2013299	其他组织事务支出	697,574.00	854,763.63		854,763.63	23%
20136	其他共产党事务支出	4,315,210.77	562,262.83	562,262.83		-87%
2013601	行政运行	811,239.77	562,262.83	562,262.83		-31%
2013602	一般行政管理事务	3,503,971.00				-100%
203	国防支出	111,920.00	271,920.00		271,920.00	143%
20306	国防动员	111,920.00	126,920.00		126,920.00	13%
2030603	人民防空	46,920.00	126,920.00		126,920.00	171%
2030699	其他国防动员支出	65,000.00				-100%
20399	其他国防支出		145,000.00		145,000.00	100%
2039999	其他国防支出		145,000.00		145,000.00	100%

204	公共安全支出	7,198,746.96	7,108,884.80	1,394,588.80	5,714,296.00	-1%
20406	司法	728,584.46	767,807.37	437,807.37	330,000.00	5%
2040601	行政运行	463,584.46	437,807.37	437,807.37		-6%
2040604	基层司法业务	215,000.00	280,000.00		280,000.00	30%
2040610	社区矫正	50,000.00	50,000.00		50,000.00	0%
20499	其他公共安全支出	6,470,162.50	6,341,077.43	956,781.43	5,384,296.00	-2%
2049999	其他公共安全支出	6,470,162.50	6,341,077.43	956,781.43	5,384,296.00	-2%
207	文化旅游体育与传媒支出	841,234.16	922,806.66	592,806.66	330,000.00	10%
20701	文化和旅游	841,234.16	922,806.66	592,806.66	330,000.00	10%
2070109	群众文化	666,234.16	872,806.66	592,806.66	280,000.00	31%
2070199	其他文化和旅游支出	175,000.00	50,000.00		50,000.00	-71%
208	社会保障和就业支出	28,441,268.88	31,005,164.20	22,789,092.06	8,216,072.14	9%
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,029,474.76	1,011,450.58	941,390.58	70,060.00	-2%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,029,474.76	1,011,450.58	941,390.58	70,060.00	-2%
20802	民政管理事务	18,181,429.28	22,693,824.29	18,967,844.62	3,725,979.67	25%
2080201	行政运行	566,797.84	570,994.62	570,994.62		1%
2080202	一般行政管理事务	3,000.00				-100%
2080208	基层政权建设和社区治理	16,850,659.00	21,014,250.00	18,396,850.00	2,617,400.00	25%
2080299	其他民政管理事务支出	760,972.44	1,108,579.67		1,108,579.67	46%
20805	行政事业单位养老支出	2,423,364.00	2,274,692.48	2,274,692.48		-6%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,229,016.00	1,144,048.32	1,144,048.32		-7%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	614,508.00	572,024.16	572,024.16		-7%
2080599	其他行政事业单位养老支出	579,840.00	558,620.00	558,620.00		-4%
20808	抚恤	1,743,217.07	1,511,270.07		1,511,270.07	-13%
2080802	伤残抚恤	249,966.00	825,480.00		825,480.00	230%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	430,823.00	445,402.07		445,402.07	3%
2080805	义务兵优待	435,584.00				-100%
2080899	其他优抚支出	626,844.07	240,388.00		240,388.00	-62%
20809	退役安置	672,020.00	726,548.00		726,548.00	8%
2080905	军队转业干部安置	73,738.00				-100%
2080999	其他退役安置支出	598,282.00	726,548.00		726,548.00	21%
20810	社会福利	1,520,394.36	688,772.00		688,772.00	-55%
2081001	儿童福利	50,959.00	45,972.00		45,972.00	-10%
2081002	老年福利	514,680.00	562,800.00		562,800.00	9%
2081006	养老服务	339,395.36				-100%
2081099	其他社会福利支出	615,360.00	80,000.00		80,000.00	-87%
20811	残疾人事业	503,075.75	672,200.00		672,200.00	34%
2081107	残疾人生活和护理补贴	327,368.70	241,000.00		241,000.00	-26%
2081199	其他残疾人事业支出	175,707.05	431,200.00		431,200.00	145%
20819	最低生活保障	1,024,952.80	552,842.40		552,842.40	-46%
2081901	城市最低生活保障金支出	1,024,952.80	552,842.40		552,842.40	-46%
20820	临时救助	683,598.16	238,400.00		238,400.00	-65%
2082001	临时救助支出	683,598.16	238,400.00		238,400.00	-65%
20821	特困人员救助供养	24,000.00	30,000.00		30,000.00	25%
2082101	城市特困人员救助供养支出	24,000.00	30,000.00		30,000.00	25%
20828	退役军人管理事务	635,742.70	605,164.38	605,164.38		-5%
2082850	事业运行	616,892.70	605,164.38	605,164.38		-2%
2082899	其他退役军人事务管理支出	18,850.00				-100%
210	卫生健康支出	2,863,279.58	1,877,130.20	858,630.20	1,018,500.00	-34%

21004	公共卫生	550,000.00	250,000.00		250,000.00	-55%
2100408	基本公共卫生服务	500,000.00	250,000.00		250,000.00	-50%
2100409	重大公共卫生服务	50,000.00				-100%
21007	计划生育事务	1,252,100.00	350,000.00		350,000.00	-72%
2100717	计划生育服务	1,252,100.00	350,000.00		350,000.00	-72%
21011	行政事业单位医疗	914,135.00	858,630.20	858,630.20		-6%
2101101	行政单位医疗	674,467.80	619,388.20	619,388.20		-8%
2101102	事业单位医疗	239,667.20	239,242.00	239,242.00		0%
21014	优抚对象医疗	147,044.58	88,500.00		88,500.00	-40%
2101401	优抚对象医疗补助	147,044.58	88,500.00		88,500.00	-40%
21099	其他卫生健康支出		330,000.00		330,000.00	100%
2109999	其他卫生健康支出		330,000.00		330,000.00	100%
212	城乡社区支出	3,087,528.54	3,389,575.98	2,139,575.98	1,250,000.00	10%
21201	城乡社区管理事务	2,866,802.23	2,269,575.98	2,139,575.98	130,000.00	-21%
2120101	行政运行	984,214.21	756,799.40	756,799.40		-23%
2120102	一般行政管理事务		20,000.00		20,000.00	100%
2120104	城管执法	772,282.64	600,215.46	590,215.46	10,000.00	-22%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,110,305.38	892,561.12	792,561.12	100,000.00	-20%
21205	城乡社区环境卫生		1,120,000.00		1,120,000.00	100%
2120501	城乡社区环境卫生		1,120,000.00		1,120,000.00	100%
21299	其他城乡社区支出	220,726.31				-100%
2129999	其他城乡社区支出	220,726.31				-100%
213	农林水支出	1,450,917.54	1,549,309.60	1,342,209.60	207,100.00	7%
21301	农业农村	1,389,917.54	1,488,309.60	1,342,209.60	146,100.00	7%
2130101	行政运行	329,396.70	340,504.29	340,504.29		3%
2130102	一般行政管理事务	52,000.00	146,100.00		146,100.00	181%
2130104	事业运行	1,008,520.84	1,001,705.31	1,001,705.31		-1%
21303	水利	61,000.00	61,000.00		61,000.00	0%
2130311	水资源节约管理与保护	61,000.00	61,000.00		61,000.00	0%
216	商业服务业等支出	382,677.00	473,260.00		473,260.00	24%
21602	商业流通事务	382,677.00	473,260.00		473,260.00	24%
2160299	其他商业流通事务支出	382,677.00	473,260.00		473,260.00	24%
221	住房保障支出	3,605,705.69	975,396.24	962,916.24	12,480.00	-73%
22101	保障性安居工程支出	2,570,783.69	12,480.00		12,480.00	-100%
2210107	保障性住房租金补贴	24,960.00	12,480.00		12,480.00	-50%
2210108	老旧小区改造	2,545,823.69				-100%
22102	住房改革支出	1,034,922.00	962,916.24	962,916.24		-7%
2210201	住房公积金	1,034,922.00	962,916.24	962,916.24		-7%
224	灾害防治及应急管理支出	150,000.00	702,800.00		702,800.00	369%
22401	应急管理事务	150,000.00	702,800.00		702,800.00	369%
2240106	安全监管	150,000.00	702,800.00		702,800.00	369%
227	预备费	3,000,000.00				-100%
227	预备费	3,000,000.00				-100%
227	预备费	3,000,000.00				-100%
229	其他支出		3,000,000.00		3,000,000.00	100%
22902	年初预留		3,000,000.00		3,000,000.00	100%
2290201	年初预留		3,000,000.00		3,000,000.00	100%

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龙塔街道办事处

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		38,312,030.65	30,811,304.54	7,500,726.11
301	工资福利支出	13,109,854.54	13,109,854.54	
30101	基本工资	2,981,244.00	2,981,244.00	
30102	津贴补贴	1,423,632.00	1,423,632.00	
30103	奖金	2,835,886.00	2,835,886.00	
30107	绩效工资	2,356,404.00	2,356,404.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,144,048.32	1,144,048.32	
30109	职业年金缴费	572,024.16	572,024.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	607,775.67	607,775.67	
30112	其他社会保障缴费	128,324.15	128,324.15	
30113	住房公积金	962,916.24	962,916.24	
30114	医疗费	97,600.00	97,600.00	
302	商品和服务支出	7,500,726.11		7,500,726.11
30201	办公费	1,445,000.00		1,445,000.00
30202	印刷费	10,000.00		10,000.00
30205	水费	18,000.00		18,000.00
30206	电费	300,000.00		300,000.00
30207	邮电费	958,560.00		958,560.00
30209	物业管理费	581,000.00		581,000.00
30213	维修(护)费	120,000.00		120,000.00
30215	会议费	10,000.00		10,000.00
30216	培训费	54,718.66		54,718.66
30217	公务接待费	80,000.00		80,000.00
30226	劳务费	990,000.00		990,000.00
30227	委托业务费	66,000.00		66,000.00
30228	工会经费	97,444.39		97,444.39
30229	福利费	100,753.06		100,753.06
30231	公务用车运行维护费	160,000.00		160,000.00
30239	其他交通费用	385,320.00		385,320.00
30299	其他商品和服务支出	2,123,930.00		2,123,930.00
303	对个人和家庭的补助	17,701,450.00	17,701,450.00	
30305	生活补助	17,655,450.00	17,655,450.00	
30307	医疗费补助	46,000.00	46,000.00	
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龙塔街道办事处

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		38,312,030.65
501	机关工资福利支出	8,782,764.08
50101	工资奖金津补贴	6,179,362.00
50102	社会保障缴费	1,805,816.24
50103	住房公积金	736,785.84
50199	其他工资福利支出	60,800.00
502	机关商品和服务支出	5,123,259.86
50201	办公经费	2,465,564.38
50202	会议费	10,000.00
50203	培训费	39,355.48
50205	委托业务费	1,056,000.00
50206	公务接待费	80,000.00
50208	公务用车运行维护费	100,000.00
50209	维修(护)费	120,000.00
50299	其他商品和服务支出	1,252,340.00
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	6,704,556.71
50501	工资福利支出	4,327,090.46
50502	商品和服务支出	2,377,466.25
509	对个人和家庭的补助	17,701,450.00
50901	社会福利和救助	17,701,450.00

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龙塔街道办事处

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		24,034,194.57
302	商品和服务支出	18,550,110.10
30201	办公费	8,172,593.67
30213	维修（护）费	50,000.00
30226	劳务费	6,513,468.63
30227	委托业务费	3,546,847.80
30299	其他商品和服务支出	267,200.00
303	对个人和家庭的补助	5,437,164.47
30305	生活补助	5,168,764.47
30306	救济费	268,400.00
310	资本性支出	46,920.00
31005	基础设施建设	46,920.00

2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（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龙塔街道办事处

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		24,034,194.57
502	机关商品和服务支出	15,823,502.10
50201	办公经费	5,920,985.67
50205	委托业务费	9,635,316.43
50299	其他商品和服务支出	267,200.00
503	机关资本性支出	46,920.00
50302	基础设施建设	46,920.00
505	对事业单位经常性补助	2,726,608.00
50502	商品和服务支出	2,726,608.00
509	对个人和家庭的补助	5,437,164.47
50901	社会福利和救助	5,437,164.47

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龙塔街道办事处

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	
240,000.00		160,000.00		160,000.00	80,000.00	355,000.00		235,000.00		235,000.00	120,000.00

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龙塔街道办事处

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		26,600.00		26,600.00
229	其他支出	26,600.00		26,600.00
22960	彩票公益金安排的支出	26,600.00		26,600.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	26,600.00		26,600.00

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龙塔街道办事处

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龙塔街道办事处

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

备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。

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龙塔街道办事处

单位：元

部门(单位)名称	重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处	部门支出预算数	62,372,825.22
-----------------	-------------------	----------------	---------------

当年整体绩效目标	<p>一、开展老旧建筑消防安全整治、安全生产与自然灾害演练、各类安全生产教育活动，加强应急物资和执法装备建设；</p> <p>二、加强城市日常管理考核，持续开展生活垃圾分类工作，做好生态环境保护工作；</p> <p>三、做好干部选拔任用工作及人事人才机构编制工作；</p> <p>四、完成阵地建设，提高社会工作专业知识和实务能力；完善特殊困难老年人上门关怀工作；确保困难群众资金及时发放。</p> <p>五、做好乡村振兴、企业服务、营商环境，商圈建设等工作，推进经济运行稳中有进；</p> <p>六、做好党风廉政宣传教育，细化党风廉政进网格，抓好办信办案工作；</p> <p>七、扎实推进双拥工作，保障优抚各项资金足额发放，有效推进基层退役军人服务工作高质量发展；</p> <p>八、加快公共法律服务体系建设；</p> <p>九、完成社保参保工作，推进群众就业创业相关工作；</p> <p>十、保障街道财政财务支出顺畅运转；按区级要求做好预决算公开工作；</p> <p>十一、着重强化矛盾调解，尽量杜绝大规模集访和京访；</p> <p>十二、维护辖区物业企业和业委会和谐稳定；</p> <p>十三、大力开展文体活动，保障文化中心综合楼健康有序运行</p> <p>十四、加强综合执法的统筹协调，努力开展违法建筑的整治</p> <p>十五、加强征兵工作宣传动员力度及民兵组织建设</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
	开展至少一场社会就业招聘会	5	场	≥	1	否
控制违法建筑新增为0	5	项	定性	不新增	是	
困难群众救助保障及时、足额发放	10	项	定性	优	是	
预决算公开及时准确	10	项	定性	优	是	
及时协调化解物业矛盾纠纷	5	项	定性	优	是	
确保本级预算收支平衡	10	项	定性	优	是	
维稳处置及信访事项办理率	10	项	定性	优	是	
经济平稳发展	5	项	定性	优	是	
拥军拥属氛围营造	5	项	定性	优	否	
提高居民法律意识	5	项	定性	优	否	
干部选拔公平公正	5	项	定性	优	否	
生态环境质量	5	项	定性	有效改善	否	
市容环境整治效果	5	项	定性	有效改善	否	
安全管理效率	5	项	定性	有所增加	是	
国防宣传教育及征兵工作宣传率	5	%	≥	90	否	
提升辖区参与文体活动群众的幸福感	5	%	≥	90	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

填报单位：907101-重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处（本级）								
项目名称		50011224T000003996332-（经发办）统计及服务企业工作经费			项目负责人及联系电话			
主管部门		907-重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处			实施单位		907101-重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处（本级）	
预算执行率权重(%)：					10			
资金情况 (元)		年度资金总额：			206,100.00			
		其中：财政拨款			206,100.00			
		其他资金						
总体目标	一、完成各类统计普查考核任务；二、助力帮扶对象，巩固脱贫攻坚成果；三、服务辖区企业平稳发展；四、做好安全生产及打击非法集资宣教，营造安全发展氛围。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	是否核心指标
	产出指标	数量指标	走访慰问帮扶对象三次	=	3	次	20	否
		质量指标	统计调查数据质量	定性	良好	项	20	否
		效果指标	提高辖区居民及企业安全生产意识	定性	有所提高	项	20	否
	满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	定性	良好	项	10	否
效益指标	经济效益指标	提升辖区企业发展信心，助力辖区经济平稳运行	定性	平稳	项	20	是	

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

填报单位：907203-重庆市渝北区龙塔街道劳动就业和社会保障服务所								
项目名称		50011224T000003994242-便民服务及社保医保综合管理费			项目负责人及联系电话			
主管部门		907-重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处			实施单位		907203-重庆市渝北区龙塔街道劳动就业和社会保障服务所	
预算执行率权重(%)：					10			
资金情况 (元)		年度资金总额：			70,060.00			
		其中：财政拨款			70,060.00			
		其他资金						
总体目标	一是完成各项区级考核指标，二是方便群众办理各项便民业务							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	向居民提供就业信息，提高就业率	定性	良好	项	20	否
	产出指标	效果指标	为辖区居民提供就业帮扶	定性	良好	项	20	否
		数量指标	每半年开展一次招聘会	=	2	场	20	否
		时效指标	医保参保率在12月底前完成区级考核要求	定性	良	人次	20	是
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	项	10	否	

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

填报单位：907201-重庆市渝北区龙塔街道社区事务服务中心								
项目名称		50011224T000004005980-社区事务服务			项目负责人及联系电话			
主管部门		907-重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处			实施单位		907201-重庆市渝北区龙塔街道社区事务服务中心	

预算执行率权重(%)：			10					
资金情况 (元)	年度资金总额：		1,997,500.00					
	其中：财政拨款		1,997,500.00					
	其他资金							
总体目标	保障社区工作人员及办事群众的办事条件；维护社区动物防疫安全；维护新华水库溉澜溪河道及河岸安全可控，环境优美。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	是否核心指标
	产出指标	数量指标	新阵地接待群众人数	≥	1000	人次	20	是
			动物疫苗接种工作天数	≥	30	天	20	否
		安全指标	不发生安全事故	定性	安全	项	20	否
	效益指标	社会效益指标	营造辖区居民办事工作氛围	定性	和谐	项	20	否
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	否	

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

填报单位： 907205-重庆市渝北区龙塔街道退役军人服务站								
项目名称		50011224T000003933679-优抚对象抚恤生活补助		项目负责人及联系电话				
主管部门		907-重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处		实施单位		907205-重庆市渝北区龙塔街道退役军人服务站		
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (元)	年度资金总额：		1,489,652.00					
	其中：财政拨款		1,489,652.00					
	其他资金							
总体目标	保障军人合法权益，让退役军人感受到党和政府的关怀。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	营造双拥社会氛围	定性	优	项	20	否
	产出指标	时效指标	资金发放每月及时到位	定性	优	项	20	否
		质量指标	资金发放每月准确无误	定性	优	项	20	是
		效果指标	退役军人感受到党和政府的关怀	定性	优	项	20	否
满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度	≥	90	%	10	否	

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

填报单位： 907202-重庆市渝北区龙塔街道社区文化服务中心								
项目名称		50011224T000003994899-文体服务运行管理及活动经费		项目负责人及联系电话				
主管部门		907-重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处		实施单位		907202-重庆市渝北区龙塔街道社区文化服务中心		
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (元)	年度资金总额：		400,000.00					
	其中：财政拨款		400,000.00					
	其他资金							
总体目标	丰富群众业余文体生活，保障文化中心综合楼正常运行，完成上级交办的各项活动任务							

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	是否核心指标
	产出指标	数量指标	全年举办各类文化活动数量	≥	12	场次	20	是
		效果指标	举办的节目及演出效果	定性	提高	场次	20	否
		安全指标	开展文体活动不出现安全问题	定性	安全	场次	20	否
	效益指标	可持续发展指标	公共文化设施设备完好	≥	90	%	20	否
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	否	

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

填报单位：907207-重庆市渝北区龙塔街道物业管理服务中心								
项目名称		50011223T000003284194-（物管办）物业管理经费		项目负责人及联系电话				
主管部门		907-重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处		实施单位		907207-重庆市渝北区龙塔街道物业管理服务中心		
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (元)		年度资金总额：		100,000.00				
		其中：财政拨款		100,000.00				
		其他资金						
总体目标	提高物业管理水平，维护辖区和谐稳定，提升辖区居民生活幸福感							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	是否核心指标
	效益指标	可持续影响指标	提高居民生活满意度	定性	良好	项	10	否
		社会效益指标	促进辖区和谐稳定	定性	良好	项	20	是
	产出指标	效果指标	提升物业管理水平及专业度	定性	良好	项	20	否
			依法依规推进工作	定性	良好	项	20	否
时效指标		按时间节点完成工作	定性	良好	项	20	否	