

# 重庆市渝北区人民政府两路街道办事处 2024 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### (一) 职能职责

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、下岗职工和离退休工人，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；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事项。

## （二）单位构成

重庆市渝北区人民政府两路街道办事处为渝北区人民政府派驻机构，内设党政办公室、党群办公室、人大工委办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、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 10 个办公室，下设退役军人服务站、综合行政执法大队、物业管理服务中心、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 6 个事业单位。

## 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两路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 102,414,628.95 元，

其中：一般公共预算财政拨款收入 102,200,851.5 元占 99.8%、政府性基金预算财政拨款收入 213,777.45 元占 0.2%。收入较 2023 年增加 21,432,617.03 元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加 21,218,839.58 元、政府性基金预算财政拨款收入增加 213,777.45 元。

（二）支出预算：2024 年年初预算总支出 102,414,628.95 元，其中：一般公共服务支出 16,176,609.27 元占 15.8%、公共安全支出 5,386,229.99 元占 5.3%、文化旅游体育与传媒支出 1,378,606.84 元占 1.4%、社会保障和就业支出 30,998,734.11 元占 30.3%、卫生健康支出 2,152,213.6 元占 2.1%、节能环保支出 20,000 元占 0.0%、城乡社区支出 9,866,400.97 元占 9.6%、农林水支出 2,090,068.25 元占 2.0%、交通运输支出 179,739.8 元占 0.2%、商业服务业等支出 1,039,470 元占 1.0%、住房保障支出 33,126,556.12 元占 32.4%。支出较 2023 年增加 21,432,617.03 元，主要是基本支出预算减少 1,135,302.82 元，项目支出预算增加 22,567,919.85 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 102,200,851.5 元，一般公共预算财政拨款支出 102,200,851.5 元，较 2023 年增加 21,218,839.58 元。

## 1.按支出属性说明

(1) 基本支出 36,155,929.3 元，占 35.4%，较 2023 年减少 1,135,302.82 元，主要原因是人员及工资变动和压缩了公用经费，其中：人员经费 28,687,461.45 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、社区人员薪酬等，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 7,468,467.85 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、印刷费、物业管理费、邮电费、劳务费、公务接待费等。

(2) 项目支出 66,044,922.2 元，占 64.6%，较 2023 年增加 22,354,142.4 元，主要原因是计生惠民资金区级统一发放部分今年由区级统一预算，另一方面增加了老旧小区片区改造资金、公路建设与养护资金等，主要用于城市环境整治维护、安全维稳、城区菜市场管理、困难群众临时救助、城市农村最低保障、计生惠民、社区网格管理，民政及优抚对象补助，物业管理、农村人居环境治理、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 1,298,552 元，较 2023 年增加 779,298.4

元，增长 150.1%。主要原因是人员调整变动导致经费增加。

（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 80,000 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 230,000 元，较 2023 年增加 40,000 元，增长 21.1%。主要原因是增加了区人大街道代表议事会议经费。

（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 3,958,841.95 元，较 2023 年减少 866,038.4 元，下降 18.0%。主要原因是人员工资变动入一般性公用经费的压缩。

（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 3,910,885.63 元，较 2023 年增加 370,230.66 元，增长 10.5%。主要原因是增加了采购设备经费及原企业遗留问题处置经费预算。

（7）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2024 年预算数为 19,800 元，较 2023 年增加 19,800 元，增长 100%。主要原因是今年增加了经济普查相关经费。

（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 1,055,482.67 元，较 2023 年增加 12,805.99

元，增长 1.2%。主要原因是人员及工资变动。

（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 40,000 元，较 2023 年减少 10,000 元，下降 20.0%。主要原因是压缩一般性项目支出。

（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 417,980.77 元，较 2023 年减少 4,797.53 元，下降 1.1%。主要原因是压缩公用经费。

（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 60,000 元，较 2023 年减少 20,000 元，下降 25.0%。主要原因是压缩一般性项目经费。

（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 31,000 元，较 2023 年减少 414,000 元，下降 93.0%。主要原因是今年工会会员活动经费由结存资金安排，同时也压缩了一般性项目经费。

（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 532,779.5 元，较 2023 年减少 458,504.41 元，下降 46.3%。主要原因是人员调整变动造成经费相应变化。

（15）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1,964,122.8元，较2023年增加221,903.6元，增长12.7%。主要原因是离任村干部补贴和非公党建经费略有增幅。

（16）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1,065,200元，较2023年增加167,200元，增长18.6%。主要原因是增加了精神文明建设经费。

（17）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230,000元，较2023年增加70,000元，增长43.8%。主要原因是增加了创全国一流商会相关经费。

（18）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1,095,163.95元，较2023年增加147,593.2元，增长15.6%。主要原因是人员调整变动导致经费增加。

（19）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96,800元，较2023年减少3,600元，下降3.6%。主要原因是因社区食药监协管人员变化，相应减少经费预算。

（20）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2024年预算数为493,778.58元，较2023年增加20,977.63元，增长4.4%。主要原因是人员及工资变动。

(21) 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55,000元,与上年持平。

(22) 公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)2024年预算数为165,000元,与上年持平。

(23) 公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项)2024年预算数为60,000元,与上年持平。

(24) 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4,612,451.41元,较2023年减少481,601.37元,下降9.5%。主要原因是压缩了一般性项目开支,减少运行成本。

(25) 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1,268,606.84元,较2023年减少165,979.36元,下降11.6%。主要原因是压缩了一般性项目开支,减少运行成本。

(26) 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13,685.23元,下降21.5%。主要原因是免费文化开放活动经费为区级资金,去年为结转使用,今年为全额安排。

(27) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)2024年预算数为60,000元,较2023年减少20,000元,下降25.0%。主要原因是压缩了一般性项目开支,减少运行成本。



（28）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1,467,416.34元，较2023年减少77,195.56元，下降5.0%。主要原因是大幅调整了合作医疗相关经费，同时压缩了一般性项目开支，减少运行成本。

（29）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594,332.82元，较2023年增加85,594.73元，增长16.8%。主要原因是人员调整导致相关经费发生变化。

（30）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40,000元，较2023年减少30,000元，下降42.9%。主要原因是减少了民政维稳经费。

（31）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15,505,850元，较2023年减少1,172,950元，下降7.0%。主要原因是减少了一个社区后相应调减相关经费。

（32）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70,000元，与上年持平。

（33）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为117,981.6元，与

上年持平。

（34）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1,299,061.76元，较2023年减少133,308.8元，下降9.3%。主要原因是人员及工资变动导致经费变化。

（35）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649,530.88元，较2023年减少66,654.4元，下降9.3%。主要原因是人员及工资变动导致经费变化。

（36）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1,350,760元，较2023年增加54,260元，增长4.2%。主要原因是退休人员增加导致经费增加。

（37）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2024年预算数为1,813,404元，较2023年增加1,813,404元，增长100%。主要原因是去年预算时此项目合并到优抚对象补助一并预算，该科目无金额。

（38）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382,947.12元，较2023年减少3,020,993.88元，下降88.8%。主要原因是去年预算时合并相关项目到此科目一并预算，今年分开预算。

(39) 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)2024年预算数为240,408元,较2023年增加240,408元,增长100%。主要原因是去年预算时此项目合并到优抚对象补助一并预算,该科目无金额。

(40) 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1,323,434.6元,较2023年增加785,900.88元,增长146.2%。主要原因是去年预算时合并相关项目到优抚对象补助复员退伍科目一并预算,今年分开预算。

(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76,620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934,040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532,000元,较2023年增加73,000元,增长15.9%。主要原因是人员变化导致相关经费增加。

(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367,410.5元,较2023年增加119,909元,增长48.5%。主要原因是增加了“渝馨家园”建设及运营资金预算。

(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1,318,033.2元，与上年持平。

（46）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）2024年预算数为175,784.4元，与上年持平。

（47）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1,220,000元，较2023年减少395,440元，下降24.5%。主要原因是上年有一部分为结转资金，今年区财政统一收回重新安排。

（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168,120元，较2023年减少1,880元，下降1.1%。主要原因是人员变动导致经费变化。

（49）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2024年预算数为299,660元，较2023年增加17,692.82元，增长6.3%。主要原因是人员变动导致经费变化。

（50）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103,380元，较2023年减少7,780元，下降7.0%。主要原因是人员变动导致经费变化。

（51）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）

拥军优属（项）2024年预算数为22,429.15元，较2023年增加22,429.15元，增长100%。主要原因是上年追加了武警执勤三大队训练跑道整修经费，今年继续结转使用。

（52）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626,129.74元，较2023年增加69,396.08元，增长12.5%。主要原因是人员调整及工资变化导致经费增加。

（53）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300,000元，较2023年减少54,500元，下降15.4%。主要原因是压缩了兵役及民兵建设经费。

（54）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50,000元，下降16.7%。主要原因是压缩一般性项目，减少运行成本。

（55）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675,000元，较2023年减少1,901,000元，下降73.8%。主要原因是计生惠民资金统发部分由区级统一预算。

（56）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741,703.6元，较2023年减少81,649.2元，下降9.9%。主要原因是人员及工资变动。

(57) 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262,210元,较2023年减少7,268.8元,下降2.7%。主要原因是人员及工资变动。

(58) 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223,300元,较2023年减少234元,下降0.1%。主要原因是此项目为区级资金安排,下达时减少。

(59) 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)2024年预算数为20,000元,较2023年减少10,000元,下降33.3%。主要原因是压缩一般性项目,减少运行成本。

(60) 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615,956.84元,较2023年减少558,341.29元,下降47.6%。主要原因是人员变动及公用经费压缩。

(61) 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3,260,000元,较2023年减少760,000元,下降18.9%。主要原因是压减了城市维护整治预留经费。

(62) 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717,917.98元,较2023年减少

287,191.18 元，下降 28.6%。主要原因是一是部门人员变动导致经费减少；二是减少了市政协理人员经费。

（63）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 3,050,548.7 元，较 2023 年减少 64,996.54 元，下降 2.1%。主要原因是压减了物业中心一般性项目支出。

（64）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2024 年预算数为 800,000 元，较 2023 年减少 400,000 元，下降 33.3%。主要原因是压减了三无化粪池清淘等一般性项目经费，减少了立面整治及物业环境整治经费。

（65）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 1,208,200 元，较 2023 年减少 7,000 元，下降 0.6%。主要原因是压减了一般性项目支出，减少运行成本。

（66）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2024 年预算数为 425,103.14 元，较 2023 年减少 92,485.66 元，下降 17.9%。主要原因是人员调整及公用经费压减。

（67）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 37,000 元，较 2023 年减少 19,000 元，下降 33.9%。主要原因是减少了经发办安全稳定资金，同时压减

了其他一般性项目支出。

（68）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为1,014,091.91元，较2023年增加85,120.31元，增长9.2%。主要原因是人员变动及公用经费中将水电物业等公共服务经费由本级统一预算变为纳入各部门预算。

（69）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2024年预算数为20,000元，与上年持平。

（70）农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）2024年预算数为20,000元，较2023年减少70,000元，下降77.8%。主要原因是大幅压减了统计调整经费。

（71）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算数为27,207.2元，较2023年减少84,792.8元，下降75.7%。主要原因是减少了上级资金安排的农村人居环境整治经费，同时高速公路和长江绿化土地租金项目纳入本科目核算。

（72）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）2024年预算数为40,000元，较2023年增加40,000元，增长100%。主要原因是增加了森林巡防经费。

（73）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13,566元，较2023年减少35,144元，下降72.2%。主要原因是此科目主要核算松材线虫防治项目，



为区级下达资金。

（74）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2024年预算数为423,500元，较2023年增加398,500元，增长1,594.0%。主要原因是增加了上级资金安排的沙坪社区黑水洞整治工程项目。

（75）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49,600元，与上年持平。

（76）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2024年预算数为10,000元，与上年持平。

（77）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为10,000元，与上年持平。

（78）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2024年预算数为179,739.8元，较2023年增加179,739.8元，增长100%。主要原因是增加了农村公路建设及养护资金。

（79）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1,039,470元，较2023年减少294,380元，下降22.1%。主要原因是此科目核算上级资金安排的菜市场管理经费，与上年未使用完的结转资金一并安排预算。

（80）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40,560元，较2023年增加40,560元，增长100%。主要原因是去年上级资金安排的优抚对象租住公共租赁住房租金补助，与今年安排资金一并结转增加到本科目核算。

（81）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）2024年预算数为32,001,299.8元，较2023年增加27,833,801.54元，增长667.9%。主要原因是增加了双凤路及同兴社区老旧小区改造项目经费等，结转到今年预算使用。

（82）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1,084,696.32元，较2023年减少113,781.6元，下降9.5%。主要原因是人员变动导致公积金变化。

## （二）政府性基金预算

2024年政府性基金预算财政拨款收入213,777.45元，政府性基金预算支出213,777.45元，较2023年增加213,777.45元，主要原因是去年安排的农村公路建设及养护资金以及两路街道横街3号维修加固经费，结转到今年预算使用，主要用于农村公路建设及养护以及两路街道横街3号片区改造维修加固。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5,000元，较2023年增加5,000元，增长100%。主要原因是去年安排两路街

道横街3号维修加固经费，结转到今年使用。

(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)农村基础设施建设支出(项)2024年预算数为208,777.45元,较2023年增加208,777.45元,增长100%。主要原因是去年安排的农村公路建设及养护资金,结转到今年使用。

### (三) 国有资本经营预算

重庆市渝北区人民政府两路街道办事处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619,000元,与上年持平。其中:因公出国(境)费用0元,与上年持平;公务接待费320,000元,与上年持平;公务用车运行维护费299,000元,与上年持平;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两路街道办事处及10家下属单位的机关运行经费财政拨款预算6,181,116.65元,比2023年减少1,074,563.19元,主要原因是压缩了人员公用经费支出,降低运行成本,主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、

其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

（二）政府采购情况。重庆市渝北区人民政府两路街道办事处所属各预算单位政府采购预算总额 300,000 元（政府采购货物预算 300,000 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 300,000 元（政府采购货物预算 300,000 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 130 个，涉及当年财政拨款 66,258,699.65 元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目 128 个，金额 66,044,922.2 元）。纳入重点绩效目标评价的项目 1 个，具体为网格化社会治理经费，金额 1,671,500 元。纳入一般绩效目标评价的项目 129 个，金额 64,587,199.65 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两路街道办事处本级及所属各预算单位共有车辆 6 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 5 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）。

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和政府性基金预算财政拨款。

（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：陶霞      联系电话：023-86012800

## 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两路街道办事处

单位：元

| 收入             |                | 支出          |                |
|----------------|----------------|-------------|----------------|
| 项目             | 预算数            | 项目          | 预算数            |
| <b>合计</b>      | 102,414,628.95 | <b>合计</b>   | 102,414,628.95 |
| 一、本年收入合计       | 102,414,628.95 | 一、本年支出合计    | 102,414,628.95 |
| 一般公共预算财政拨款资金   | 102,200,851.50 | 一般公共服务支出    | 16,176,609.27  |
| 政府性基金预算财政拨款资金  | 213,777.45     | 公共安全支出      | 5,386,229.99   |
| 国有资本经营预算财政拨款资金 |                | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,378,606.84   |
| 财政专户管理资金       |                | 社会保障和就业支出   | 30,998,734.11  |
| 事业收入资金         |                | 卫生健康支出      | 2,152,213.60   |
| 上级补助收入资金       |                | 节能环保支出      | 20,000.00      |
| 附属单位上缴收入资金     |                | 城乡社区支出      | 9,866,400.97   |
| 事业单位经营收入资金     |                | 农林水支出       | 2,090,068.25   |
| 其他收入资金         |                | 交通运输支出      | 179,739.80     |
|                |                | 商业服务业等支出    | 1,039,470.00   |
|                |                | 住房保障支出      | 33,126,556.12  |
| 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两路街道办事处

单位：元

| 科目编码    | 科目名称            | 总计             | 基本支出          | 项目支出          |
|---------|-----------------|----------------|---------------|---------------|
| 合计      |                 | 102,414,628.95 | 36,155,929.30 | 66,258,699.65 |
| 201     | 一般公共服务支出        | 16,176,609.27  | 8,358,800.84  | 7,817,808.43  |
| 20101   | 人大事务            | 1,608,552.00   | 1,298,552.00  | 310,000.00    |
| 2010101 | 行政运行            | 1,298,552.00   | 1,298,552.00  |               |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升      | 80,000.00      |               | 80,000.00     |
| 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 | 7,869,727.58   | 3,958,841.95  | 3,910,885.63  |
| 2010301 | 行政运行            | 3,958,841.95   | 3,958,841.95  |               |
| 2010302 | 一般行政管理事务        | 3,910,885.63   |               | 3,910,885.63  |
| 20105   | 统计信息事务          | 19,800.00      |               | 19,800.00     |
| 2010507 | 专项普查活动          | 19,800.00      |               | 19,800.00     |
| 20106   | 财政事务            | 1,095,482.67   | 1,055,482.67  | 40,000.00     |
| 2010601 | 行政运行            | 1,055,482.67   | 1,055,482.67  |               |
| 2010602 | 一般行政管理事务        | 40,000.00      |               | 40,000.00     |
| 20111   | 纪检监察事务          | 477,980.77     | 417,980.77    | 60,000.00     |
| 2011101 | 行政运行            | 417,980.77     | 417,980.77    |               |
| 2011102 | 一般行政管理事务        | 60,000.00      |               | 60,000.00     |
| 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          | 31,000.00      |               | 31,000.00     |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出      | 31,000.00      |               | 31,000.00     |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 532,779.50     | 532,779.50    |               |
| 2013101 | 行政运行            | 532,779.50     | 532,779.50    |               |
| 20132   | 组织事务            | 1,964,122.80   |               | 1,964,122.80  |
| 2013299 | 其他组织事务支出        | 1,964,122.80   |               | 1,964,122.80  |
| 20133   | 宣传事务            | 1,065,200.00   |               | 1,065,200.00  |

|         |                   |               |               |               |
|---------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 2013399 | 其他宣传事务支出          | 1,065,200.00  |               | 1,065,200.00  |
| 20134   | 统战事务              | 230,000.00    |               | 230,000.00    |
| 2013499 | 其他统战事务支出          | 230,000.00    |               | 230,000.00    |
| 20136   | 其他共产党事务支出         | 1,095,163.95  | 1,095,163.95  |               |
| 2013601 | 行政运行              | 1,095,163.95  | 1,095,163.95  |               |
| 20138   | 市场监督管理事务          | 96,800.00     |               | 96,800.00     |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务        | 96,800.00     |               | 96,800.00     |
| 204     | 公共安全支出            | 5,386,229.99  | 1,218,979.99  | 4,167,250.00  |
| 20406   | 司法                | 773,778.58    | 493,778.58    | 280,000.00    |
| 2040601 | 行政运行              | 493,778.58    | 493,778.58    |               |
| 2040602 | 一般行政管理事务          | 55,000.00     |               | 55,000.00     |
| 2040604 | 基层司法业务            | 165,000.00    |               | 165,000.00    |
| 2040610 | 社区矫正              | 60,000.00     |               | 60,000.00     |
| 20499   | 其他公共安全支出          | 4,612,451.41  | 725,201.41    | 3,887,250.00  |
| 2049999 | 其他公共安全支出          | 4,612,451.41  | 725,201.41    | 3,887,250.00  |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出       | 1,378,606.84  | 1,068,606.84  | 310,000.00    |
| 20701   | 文化和旅游             | 1,318,606.84  | 1,068,606.84  | 250,000.00    |
| 2070109 | 群众文化              | 1,268,606.84  | 1,068,606.84  | 200,000.00    |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出         | 50,000.00     |               | 50,000.00     |
| 20703   | 体育                | 60,000.00     |               | 60,000.00     |
| 2070308 | 群众体育              | 60,000.00     |               | 60,000.00     |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 30,998,734.11 | 20,282,313.14 | 10,716,420.97 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 1,467,416.34  | 1,192,916.34  | 274,500.00    |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1,467,416.34  | 1,192,916.34  | 274,500.00    |
| 20802   | 民政管理事务            | 16,210,182.82 | 15,045,932.82 | 1,164,250.00  |
| 2080201 | 行政运行              | 594,332.82    | 594,332.82    |               |
| 2080202 | 一般行政管理事务          | 40,000.00     |               | 40,000.00     |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理       | 15,505,850.00 | 14,451,600.00 | 1,054,250.00  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出        | 70,000.00     |               | 70,000.00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 3,417,334.24  | 3,417,334.24  |               |
| 2080501 | 行政单位离退休           | 117,981.60    | 117,981.60    |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 1,299,061.76  | 1,299,061.76  |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 649,530.88    | 649,530.88    |               |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出      | 1,350,760.00  | 1,350,760.00  |               |
| 20808   | 抚恤                | 3,760,193.72  |               | 3,760,193.72  |

|         |              |              |              |              |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2080802 | 伤残抚恤         | 1,813,404.00 |              | 1,813,404.00 |
| 2080803 | 烈士褒扬、退伍干工人抚恤 | 382,947.12   |              | 382,947.12   |
| 2080806 | 农村籍退伍工人老干工抚恤 | 240,408.00   |              | 240,408.00   |
| 2080899 | 其他优抚支出       | 1,323,434.60 |              | 1,323,434.60 |
| 20810   | 社会福利         | 1,010,660.00 |              | 1,010,660.00 |
| 2081001 | 儿童福利         | 76,620.00    |              | 76,620.00    |
| 2081002 | 老年福利         | 934,040.00   |              | 934,040.00   |
| 20811   | 残疾人事业        | 899,410.50   |              | 899,410.50   |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴   | 532,000.00   |              | 532,000.00   |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出    | 367,410.50   |              | 367,410.50   |
| 20819   | 最低生活保障       | 1,493,817.60 |              | 1,493,817.60 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出  | 1,318,033.20 |              | 1,318,033.20 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出  | 175,784.40   |              | 175,784.40   |
| 20820   | 临时救助         | 1,220,000.00 |              | 1,220,000.00 |
| 2082001 | 临时救助支出       | 1,220,000.00 |              | 1,220,000.00 |
| 20821   | 特困人员救助供养     | 467,780.00   |              | 467,780.00   |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 168,120.00   |              | 168,120.00   |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 299,660.00   |              | 299,660.00   |
| 20825   | 其他生活救助       | 103,380.00   |              | 103,380.00   |
| 2082501 | 其他城市生活救助     | 103,380.00   |              | 103,380.00   |
| 20828   | 退役军人管理事务     | 948,558.89   | 626,129.74   | 322,429.15   |
| 2082804 | 拥军优属         | 22,429.15    |              | 22,429.15    |
| 2082850 | 事业运行         | 626,129.74   | 626,129.74   |              |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 300,000.00   |              | 300,000.00   |
| 210     | 卫生健康支出       | 2,152,213.60 | 1,003,913.60 | 1,148,300.00 |
| 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       | 675,000.00   |              | 675,000.00   |
| 2100717 | 计划生育服务       | 675,000.00   |              | 675,000.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 1,003,913.60 | 1,003,913.60 |              |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 741,703.60   | 741,703.60   |              |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 262,210.00   | 262,210.00   |              |
| 21014   | 优抚对象医疗       | 223,300.00   |              | 223,300.00   |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助     | 223,300.00   |              | 223,300.00   |
| 211     | 节能环保支出       | 20,000.00    |              | 20,000.00    |
| 21101   | 环境保护管理事务     | 20,000.00    |              | 20,000.00    |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 20,000.00    |              | 20,000.00    |
| 212     | 城乡社区支出       | 9,866,400.97 | 1,699,423.52 | 8,166,977.45 |

|         |                    |               |              |               |
|---------|--------------------|---------------|--------------|---------------|
| 21201   | 城乡社区管理事务           | 7,644,423.52  | 1,699,423.52 | 5,945,000.00  |
| 2120101 | 行政运行               | 615,956.84    | 615,956.84   |               |
| 2120102 | 一般行政管理事务           | 3,260,000.00  |              | 3,260,000.00  |
| 2120104 | 城管执法               | 717,917.98    | 422,917.98   | 295,000.00    |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出       | 3,050,548.70  | 660,548.70   | 2,390,000.00  |
| 21203   | 城乡社区公共设施           | 800,000.00    |              | 800,000.00    |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出       | 800,000.00    |              | 800,000.00    |
| 21205   | 城乡社区环境卫生           | 1,208,200.00  |              | 1,208,200.00  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生           | 1,208,200.00  |              | 1,208,200.00  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 213,777.45    |              | 213,777.45    |
| 2120803 | 城市建设支出             | 5,000.00      |              | 5,000.00      |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出         | 208,777.45    |              | 208,777.45    |
| 213     | 农林水支出              | 2,090,068.25  | 1,439,195.05 | 650,873.20    |
| 21301   | 农业农村               | 1,543,402.25  | 1,439,195.05 | 104,207.20    |
| 2130101 | 行政运行               | 425,103.14    | 425,103.14   |               |
| 2130102 | 一般行政管理事务           | 37,000.00     |              | 37,000.00     |
| 2130104 | 事业运行               | 1,014,091.91  | 1,014,091.91 |               |
| 2130108 | 病虫害控制              | 20,000.00     |              | 20,000.00     |
| 2130111 | 统计监测与信息服务          | 20,000.00     |              | 20,000.00     |
| 2130199 | 其他农业农村支出           | 27,207.20     |              | 27,207.20     |
| 21302   | 林业和草原              | 53,566.00     |              | 53,566.00     |
| 2130207 | 森林资源管理             | 40,000.00     |              | 40,000.00     |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾           | 13,566.00     |              | 13,566.00     |
| 21303   | 水利                 | 483,100.00    |              | 483,100.00    |
| 2130306 | 水利工程运行与维护          | 423,500.00    |              | 423,500.00    |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护         | 49,600.00     |              | 49,600.00     |
| 2130399 | 其他水利支出             | 10,000.00     |              | 10,000.00     |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出   | 10,000.00     |              | 10,000.00     |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 10,000.00     |              | 10,000.00     |
| 214     | 交通运输支出             | 179,739.80    |              | 179,739.80    |
| 21401   | 公路水路运输             | 179,739.80    |              | 179,739.80    |
| 2140106 | 公路养护               | 179,739.80    |              | 179,739.80    |
| 216     | 商业服务业等支出           | 1,039,470.00  |              | 1,039,470.00  |
| 21602   | 商业流通事务             | 1,039,470.00  |              | 1,039,470.00  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出         | 1,039,470.00  |              | 1,039,470.00  |
| 221     | 住房保障支出             | 33,126,556.12 | 1,084,696.32 | 32,041,859.80 |

|         |           |               |              |               |
|---------|-----------|---------------|--------------|---------------|
| 22101   | 保障性安居工程支出 | 32,041,859.80 |              | 32,041,859.80 |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 40,560.00     |              | 40,560.00     |
| 2210108 | 老旧小区改造    | 32,001,299.80 |              | 32,001,299.80 |
| 22102   | 住房改革支出    | 1,084,696.32  | 1,084,696.32 |               |
| 2210201 | 住房公积金     | 1,084,696.32  | 1,084,696.32 |               |



## 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两路街道办事处

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 |
| <b>一、本年收入</b> | <b>102,414,628.95</b> | <b>一、本年支出</b> | <b>102,414,628.95</b> | <b>102,200,851.50</b> | <b>213,777.45</b> |          |
| 一般公共预算财政拨款    | 102,200,851.50        | 一般公共服务支出      | 16,176,609.27         | 16,176,609.27         |                   |          |
| 政府性基金预算财政拨款   | 213,777.45            | 公共安全支出        | 5,386,229.99          | 5,386,229.99          |                   |          |
| 国有资本经营预算财政拨款  |                       | 文化旅游体育与传媒支出   | 1,378,606.84          | 1,378,606.84          |                   |          |
|               |                       | 社会保障和就业支出     | 30,998,734.11         | 30,998,734.11         |                   |          |
|               |                       | 卫生健康支出        | 2,152,213.60          | 2,152,213.60          |                   |          |
|               |                       | 节能环保支出        | 20,000.00             | 20,000.00             |                   |          |
|               |                       | 城乡社区支出        | 9,866,400.97          | 9,652,623.52          | 213,777.45        |          |
|               |                       | 农林水支出         | 2,090,068.25          | 2,090,068.25          |                   |          |
|               |                       | 交通运输支出        | 179,739.80            | 179,739.80            |                   |          |
|               |                       | 商业服务业等支出      | 1,039,470.00          | 1,039,470.00          |                   |          |
|               |                       | 住房保障支出        | 33,126,556.12         | 33,126,556.12         |                   |          |
|               |                       |               |                       |                       |                   |          |
| <b>二、上年结转</b> |                       | <b>二、结转下年</b> |                       |                       |                   |          |
| 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  |                       |               |                       |                       |                   |          |
|               |                       |               |                       |                       |                   |          |
| <b>收入合计</b>   | <b>102,414,628.95</b> | <b>支出合计</b>   | <b>102,414,628.95</b> | <b>102,200,851.50</b> | <b>213,777.45</b> |          |

## 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两路街道办事处

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          |                    |
| <b>合计</b> |                 | 80,982,011.92 | 102,200,851.50 | 36,155,929.30 | 66,044,922.20 | 26%                |
| 201       | 一般公共服务支出        | 16,344,717.76 | 16,176,609.27  | 8,358,800.84  | 7,817,808.43  | -1%                |
| 20101     | 人大事务            | 869,253.60    | 1,608,552.00   | 1,298,552.00  | 310,000.00    | 85%                |
| 2010101   | 行政运行            | 519,253.60    | 1,298,552.00   | 1,298,552.00  |               | 150%               |
| 2010107   | 人大代表履职能力提升      | 80,000.00     | 80,000.00      |               | 80,000.00     | 0%                 |
| 2010108   | 代表工作            | 190,000.00    | 230,000.00     |               | 230,000.00    | 21%                |
| 2010199   | 其他人大事务支出        | 80,000.00     |                |               |               | -100%              |
| 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 | 8,365,535.32  | 7,869,727.58   | 3,958,841.95  | 3,910,885.63  | -6%                |
| 2010301   | 行政运行            | 4,824,880.35  | 3,958,841.95   | 3,958,841.95  |               | -18%               |
| 2010302   | 一般行政管理事务        | 3,540,654.97  | 3,910,885.63   |               | 3,910,885.63  | 10%                |
| 20105     | 统计信息事务          |               | 19,800.00      |               | 19,800.00     | #DIV/0!            |
| 2010507   | 专项普查活动          |               | 19,800.00      |               | 19,800.00     | #DIV/0!            |
| 20106     | 财政事务            | 1,092,676.68  | 1,095,482.67   | 1,055,482.67  | 40,000.00     | 0%                 |
| 2010601   | 行政运行            | 1,042,676.68  | 1,055,482.67   | 1,055,482.67  |               | 1%                 |
| 2010602   | 一般行政管理事务        | 50,000.00     | 40,000.00      |               | 40,000.00     | -20%               |
| 20111     | 纪检监察事务          | 502,778.30    | 477,980.77     | 417,980.77    | 60,000.00     | -5%                |
| 2011101   | 行政运行            | 422,778.30    | 417,980.77     | 417,980.77    |               | -1%                |
| 2011102   | 一般行政管理事务        | 80,000.00     | 60,000.00      |               | 60,000.00     | -25%               |
| 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%                 |
| 20129     | 群众团体事务          | 445,000.00    | 31,000.00      |               | 31,000.00     | -93%               |
| 2012999   | 其他群众团体事务支出      | 445,000.00    | 31,000.00      |               | 31,000.00     | -93%               |
| 20131     | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 991,283.91    | 532,779.50     | 532,779.50    |               | -46%               |
| 2013101   | 行政运行            | 991,283.91    | 532,779.50     | 532,779.50    |               | -46%               |
| 20132     | 组织事务            | 1,742,219.20  | 1,964,122.80   |               | 1,964,122.80  | 13%                |
| 2013299   | 其他组织事务支出        | 1,742,219.20  | 1,964,122.80   |               | 1,964,122.80  | 13%                |
| 20133     | 宣传事务            | 898,000.00    | 1,065,200.00   |               | 1,065,200.00  | 19%                |
| 2013399   | 其他宣传事务支出        | 898,000.00    | 1,065,200.00   |               | 1,065,200.00  | 19%                |
| 20134     | 统战事务            | 160,000.00    | 230,000.00     |               | 230,000.00    | 44%                |
| 2013499   | 其他统战事务支出        | 160,000.00    | 230,000.00     |               | 230,000.00    | 44%                |
| 20136     | 其他共产党事务支出       | 1,087,570.75  | 1,095,163.95   | 1,095,163.95  |               | 1%                 |
| 2013601   | 行政运行            | 947,570.75    | 1,095,163.95   | 1,095,163.95  |               | 16%                |
| 2013602   | 一般行政管理事务        | 140,000.00    |                |               |               | -100%              |
| 20138     | 市场监督管理事务        | 100,400.00    | 96,800.00      |               | 96,800.00     | -4%                |
| 2013899   | 其他市场监督管理事务      | 100,400.00    | 96,800.00      |               | 96,800.00     | -4%                |
| 204       | 公共安全支出          | 5,846,853.73  | 5,386,229.99   | 1,218,979.99  | 4,167,250.00  | -8%                |
| 20406     | 司法              | 752,800.95    | 773,778.58     | 493,778.58    | 280,000.00    | 3%                 |
| 2040601   | 行政运行            | 472,800.95    | 493,778.58     | 493,778.58    |               | 4%                 |
| 2040602   | 一般行政管理事务        | 55,000.00     | 55,000.00      |               | 55,000.00     | 0%                 |
| 2040604   | 基层司法业务          | 165,000.00    | 165,000.00     |               | 165,000.00    | 0%                 |
| 2040610   | 社区矫正            | 60,000.00     | 60,000.00      |               | 60,000.00     | 0%                 |
| 20499     | 其他公共安全支出        | 5,094,052.78  | 4,612,451.41   | 725,201.41    | 3,887,250.00  | -9%                |
| 2049999   | 其他公共安全支出        | 5,094,052.78  | 4,612,451.41   | 725,201.41    | 3,887,250.00  | -9%                |
| 207       | 文化旅游体育与传媒支出     | 1,578,271.43  | 1,378,606.84   | 1,068,606.84  | 310,000.00    | -13%               |
| 20701     | 文化和旅游           | 1,498,271.43  | 1,318,606.84   | 1,068,606.84  | 250,000.00    | -12%               |
| 2070109   | 群众文化            | 1,434,586.20  | 1,268,606.84   | 1,068,606.84  | 200,000.00    | -12%               |

|         |                   |               |               |               |               |         |
|---------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| 2070199 | 其他文化和旅游支出         | 63,685.23     | 50,000.00     |               | 50,000.00     | -21%    |
| 20703   | 体育                | 80,000.00     | 60,000.00     |               | 60,000.00     | -25%    |
| 2070308 | 群众体育              | 80,000.00     | 60,000.00     |               | 60,000.00     | -25%    |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 32,677,442.09 | 30,998,734.11 | 20,282,313.14 | 10,716,420.97 | -5%     |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 1,544,611.90  | 1,467,416.34  | 1,192,916.34  | 274,500.00    | -5%     |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1,544,611.90  | 1,467,416.34  | 1,192,916.34  | 274,500.00    | -5%     |
| 20802   | 民政管理事务            | 17,327,538.09 | 16,210,182.82 | 15,045,932.82 | 1,164,250.00  | -6%     |
| 2080201 | 行政运行              | 508,738.09    | 594,332.82    | 594,332.82    |               | 17%     |
| 2080202 | 一般行政管理事务          | 70,000.00     | 40,000.00     |               | 40,000.00     | -43%    |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理       | 16,678,800.00 | 15,505,850.00 | 14,451,600.00 | 1,054,250.00  | -7%     |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出        | 70,000.00     | 70,000.00     |               | 70,000.00     | 0%      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 3,563,037.44  | 3,417,334.24  | 3,417,334.24  |               | -4%     |
| 2080501 | 行政单位离退休           | 117,981.60    | 117,981.60    | 117,981.60    |               | 0%      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 1,432,370.56  | 1,299,061.76  | 1,299,061.76  |               | -9%     |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 716,185.28    | 649,530.88    | 649,530.88    |               | -9%     |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出      | 1,296,500.00  | 1,350,760.00  | 1,350,760.00  |               | 4%      |
| 20808   | 抚恤                | 3,941,474.72  | 3,760,193.72  |               | 3,760,193.72  | -5%     |
| 2080802 | 伤残抚恤              |               | 1,813,404.00  |               | 1,813,404.00  | #DIV/0! |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助     | 3,403,941.00  | 382,947.12    |               | 382,947.12    | -89%    |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助     |               | 240,408.00    |               | 240,408.00    | #DIV/0! |
| 2080899 | 其他优抚支出            | 537,533.72    | 1,323,434.60  |               | 1,323,434.60  | 146%    |
| 20810   | 社会福利              | 1,010,660.00  | 1,010,660.00  |               | 1,010,660.00  | 0%      |
| 2081001 | 儿童福利              | 76,620.00     | 76,620.00     |               | 76,620.00     | 0%      |
| 2081002 | 老年福利              | 934,040.00    | 934,040.00    |               | 934,040.00    | 0%      |
| 20811   | 残疾人事业             | 706,501.50    | 899,410.50    |               | 899,410.50    | 27%     |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴        | 459,000.00    | 532,000.00    |               | 532,000.00    | 16%     |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出         | 247,501.50    | 367,410.50    |               | 367,410.50    | 48%     |
| 20819   | 最低生活保障            | 1,493,817.60  | 1,493,817.60  |               | 1,493,817.60  | 0%      |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出       | 1,318,033.20  | 1,318,033.20  |               | 1,318,033.20  | 0%      |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出       | 175,784.40    | 175,784.40    |               | 175,784.40    | 0%      |
| 20820   | 临时救助              | 1,615,440.00  | 1,220,000.00  |               | 1,220,000.00  | -24%    |
| 2082001 | 临时救助支出            | 1,615,440.00  | 1,220,000.00  |               | 1,220,000.00  | -24%    |
| 20821   | 特困人员救助供养          | 451,967.18    | 467,780.00    |               | 467,780.00    | 3%      |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出      | 170,000.00    | 168,120.00    |               | 168,120.00    | -1%     |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出      | 281,967.18    | 299,660.00    |               | 299,660.00    | 6%      |
| 20825   | 其他生活救助            | 111,160.00    | 103,380.00    |               | 103,380.00    | -7%     |
| 2082501 | 其他城市生活救助          | 111,160.00    | 103,380.00    |               | 103,380.00    | -7%     |
| 20828   | 退役军人管理事务          | 911,233.66    | 948,558.89    | 626,129.74    | 322,429.15    | 4%      |
| 2082804 | 拥军优属              |               | 22,429.15     |               | 22,429.15     | #DIV/0! |
| 2082850 | 事业运行              | 556,733.66    | 626,129.74    | 626,129.74    |               | 12%     |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出      | 354,500.00    | 300,000.00    |               | 300,000.00    | -15%    |
| 210     | 卫生健康支出            | 4,192,365.60  | 2,152,213.60  | 1,003,913.60  | 1,148,300.00  | -49%    |
| 21004   | 公共卫生              | 300,000.00    | 250,000.00    |               | 250,000.00    | -17%    |
| 2100408 | 基本公共卫生服务          | 300,000.00    | 250,000.00    |               | 250,000.00    | -17%    |
| 21007   | 计划生育事务            | 2,576,000.00  | 675,000.00    |               | 675,000.00    | -74%    |
| 2100717 | 计划生育服务            | 2,576,000.00  | 675,000.00    |               | 675,000.00    | -74%    |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 1,092,831.60  | 1,003,913.60  | 1,003,913.60  |               | -8%     |
| 2101101 | 行政单位医疗            | 823,352.80    | 741,703.60    | 741,703.60    |               | -10%    |
| 2101102 | 事业单位医疗            | 269,478.80    | 262,210.00    | 262,210.00    |               | -3%     |
| 21014   | 优抚对象医疗            | 223,534.00    | 223,300.00    |               | 223,300.00    | 0%      |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助          | 223,534.00    | 223,300.00    |               | 223,300.00    | 0%      |
| 211     | 节能环保支出            | 30,000.00     | 20,000.00     |               | 20,000.00     | -33%    |
| 21101   | 环境保护管理事务          | 30,000.00     | 20,000.00     |               | 20,000.00     | -33%    |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出      | 30,000.00     | 20,000.00     |               | 20,000.00     | -33%    |
| 212     | 城乡社区支出            | 11,730,152.53 | 9,652,623.52  | 1,699,423.52  | 7,953,200.00  | -18%    |
| 21201   | 城乡社区管理事务          | 9,314,952.53  | 7,644,423.52  | 1,699,423.52  | 5,945,000.00  | -18%    |

|         |                    |              |               |              |               |         |
|---------|--------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------|
| 2120101 | 行政运行               | 1,174,298.13 | 615,956.84    | 615,956.84   |               | -48%    |
| 2120102 | 一般行政管理事务           | 4,020,000.00 | 3,260,000.00  |              | 3,260,000.00  | -19%    |
| 2120104 | 城管执法               | 1,005,109.16 | 717,917.98    | 422,917.98   | 295,000.00    | -29%    |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出       | 3,115,545.24 | 3,050,548.70  | 660,548.70   | 2,390,000.00  | -2%     |
| 21203   | 城乡社区公共设施           | 1,200,000.00 | 800,000.00    |              | 800,000.00    | -33%    |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出       | 1,200,000.00 | 800,000.00    |              | 800,000.00    | -33%    |
| 21205   | 城乡社区环境卫生           | 1,215,200.00 | 1,208,200.00  |              | 1,208,200.00  | -1%     |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生           | 1,215,200.00 | 1,208,200.00  |              | 1,208,200.00  | -1%     |
| 213     | 农林水支出              | 1,875,382.60 | 2,090,068.25  | 1,439,195.05 | 650,873.20    | 11%     |
| 21301   | 农业农村               | 1,724,865.40 | 1,543,402.25  | 1,439,195.05 | 104,207.20    | -11%    |
| 2130101 | 行政运行               | 517,588.80   | 425,103.14    | 425,103.14   |               | -18%    |
| 2130102 | 一般行政管理事务           | 56,000.00    | 37,000.00     |              | 37,000.00     | -34%    |
| 2130104 | 事业运行               | 928,971.60   | 1,014,091.91  | 1,014,091.91 |               | 9%      |
| 2130108 | 病虫害控制              | 20,000.00    | 20,000.00     |              | 20,000.00     | 0%      |
| 2130111 | 统计监测与信息服务          | 90,000.00    | 20,000.00     |              | 20,000.00     | -78%    |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用        | 305.00       |               |              |               | -100%   |
| 2130199 | 其他农业农村支出           | 112,000.00   | 27,207.20     |              | 27,207.20     | -76%    |
| 21302   | 林业和草原              | 55,917.20    | 53,566.00     |              | 53,566.00     | -4%     |
| 2130205 | 森林资源培育             | 7,207.20     |               |              |               | -100%   |
| 2130207 | 森林资源管理             |              | 40,000.00     |              | 40,000.00     | #DIV/0! |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾           | 48,710.00    | 13,566.00     |              | 13,566.00     | -72%    |
| 21303   | 水利                 | 84,600.00    | 483,100.00    |              | 483,100.00    | 471%    |
| 2130306 | 水利工程运行与维护          | 25,000.00    | 423,500.00    |              | 423,500.00    | 1594%   |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护         | 49,600.00    | 49,600.00     |              | 49,600.00     | 0%      |
| 2130399 | 其他水利支出             | 10,000.00    | 10,000.00     |              | 10,000.00     | 0%      |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 10,000.00    | 10,000.00     |              | 10,000.00     | 0%      |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 10,000.00    | 10,000.00     |              | 10,000.00     | 0%      |
| 214     | 交通运输支出             |              | 179,739.80    |              | 179,739.80    | #DIV/0! |
| 21401   | 公路水路运输             |              | 179,739.80    |              | 179,739.80    | #DIV/0! |
| 2140106 | 公路养护               |              | 179,739.80    |              | 179,739.80    | #DIV/0! |
| 216     | 商业服务业等支出           | 1,333,850.00 | 1,039,470.00  |              | 1,039,470.00  | -22%    |
| 21602   | 商业流通事务             | 1,333,850.00 | 1,039,470.00  |              | 1,039,470.00  | -22%    |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出         | 1,333,850.00 | 1,039,470.00  |              | 1,039,470.00  | -22%    |
| 221     | 住房保障支出             | 5,365,976.18 | 33,126,556.12 | 1,084,696.32 | 32,041,859.80 | 517%    |
| 22101   | 保障性安居工程支出          | 4,167,498.26 | 32,041,859.80 |              | 32,041,859.80 | 669%    |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴          |              | 40,560.00     |              | 40,560.00     | #DIV/0! |
| 2210108 | 老旧小区改造             | 4,167,498.26 | 32,001,299.80 |              | 32,001,299.80 | 668%    |
| 22102   | 住房改革支出             | 1,198,477.92 | 1,084,696.32  | 1,084,696.32 |               | -9%     |
| 2210201 | 住房公积金              | 1,198,477.92 | 1,084,696.32  | 1,084,696.32 |               | -9%     |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出        | 7,000.00     |               |              |               | -100%   |
| 22406   | 自然灾害防治             | 7,000.00     |               |              |               | -100%   |
| 2240601 | 地质灾害防治             | 7,000.00     |               |              |               | -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两路街道办事处

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     |                | 36,155,929.30 | 28,687,461.45 | 7,468,467.85 |
| 301    | 工资福利支出         | 14,723,479.85 | 14,723,479.85 |              |
| 30101  | 基本工资           | 3,514,884.00  | 3,514,884.00  |              |
| 30102  | 津贴补贴           | 1,578,624.00  | 1,578,624.00  |              |
| 30103  | 奖金             | 3,121,312.00  | 3,121,312.00  |              |
| 30107  | 绩效工资           | 2,535,660.00  | 2,535,660.00  |              |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,299,061.76  | 1,299,061.76  |              |
| 30109  | 职业年金缴费         | 649,530.88    | 649,530.88    |              |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 690,126.56    | 690,126.56    |              |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 145,584.33    | 145,584.33    |              |
| 30113  | 住房公积金          | 1,084,696.32  | 1,084,696.32  |              |
| 30114  | 医疗费            | 104,000.00    | 104,000.00    |              |
| 302    | 商品和服务支出        | 7,468,467.85  |               | 7,468,467.85 |
| 30201  | 办公费            | 2,950,000.00  |               | 2,950,000.00 |
| 30202  | 印刷费            | 436,000.00    |               | 436,000.00   |
| 30203  | 咨询费            | 5,000.00      |               | 5,000.00     |
| 30205  | 水费             | 39,000.00     |               | 39,000.00    |
| 30206  | 电费             | 250,000.00    |               | 250,000.00   |
| 30207  | 邮电费            | 374,800.00    |               | 374,800.00   |
| 30209  | 物业管理费          | 378,000.00    |               | 378,000.00   |
| 30211  | 差旅费            | 187,000.00    |               | 187,000.00   |
| 30213  | 维修(护)费         |               |               |              |
| 30214  | 租赁费            | 45,000.00     |               | 45,000.00    |
| 30215  | 会议费            | 138,000.00    |               | 138,000.00   |
| 30216  | 培训费            | 77,723.26     |               | 77,723.26    |
| 30217  | 公务接待费          | 320,000.00    |               | 320,000.00   |
| 30224  | 被装购置费          | 10,000.00     |               | 10,000.00    |
| 30226  | 劳务费            | 343,000.00    |               | 343,000.00   |
| 30228  | 工会经费           | 109,649.73    |               | 109,649.73   |
| 30229  | 福利费            | 116,934.86    |               | 116,934.86   |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 299,000.00    |               | 299,000.00   |
| 30239  | 其他交通费用         | 460,200.00    |               | 460,200.00   |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 929,160.00    |               | 929,160.00   |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 13,963,981.60 | 13,963,981.60 |              |
| 30301  | 离休费            | 117,981.60    | 117,981.60    |              |

|       |             |               |               |  |
|-------|-------------|---------------|---------------|--|
| 30304 | 抚恤金         | 12,600.00     | 12,600.00     |  |
| 30305 | 生活补助        | 13,745,400.00 | 13,745,400.00 |  |
| 30307 | 医疗费补助       | 88,000.00     | 88,000.00     |  |
| 309   | 资本性支出（基本建设） |               |               |  |
| 30905 | 基础设施建设      |               |               |  |
| 30906 | 大型修缮        |               |               |  |
| 310   | 资本性支出       |               |               |  |
| 31006 | 大型修缮        |               |               |  |

## 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两路街道办事处

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       |             | 36,155,929.30 |
| 501      | 机关工资福利支出    | 10,029,303.54 |
| 50101    | 工资奖金津补贴     | 7,041,796.00  |
| 50102    | 社会保障缴费      | 2,083,863.22  |
| 50103    | 住房公积金       | 839,644.32    |
| 50199    | 其他工资福利支出    | 64,000.00     |
| 502      | 机关商品和服务支出   | 6,181,116.65  |
| 50201    | 办公经费        | 4,557,894.49  |
| 50202    | 会议费         | 83,000.00     |
| 50203    | 培训费         | 50,732.16     |
| 50204    | 专用材料购置费     | 10,000.00     |
| 50205    | 委托业务费       | 255,000.00    |
| 50206    | 公务接待费       | 320,000.00    |
| 50208    | 公务用车运行维护费   | 218,000.00    |
| 50299    | 其他商品和服务支出   | 686,490.00    |
| 505      | 对事业单位经常性补助  | 5,981,527.51  |
| 50501    | 工资福利支出      | 4,694,176.31  |
| 50502    | 商品和服务支出     | 1,287,351.20  |
| 506      | 对事业单位资本性补助  |               |
| 50601    | 资本性支出       |               |
| 50602    | 资本性支出(基本建设) |               |
| 509      | 对个人和家庭的补助   | 13,963,981.60 |
| 50901    | 社会福利和救助     | 13,846,000.00 |
| 50905    | 离退休费        | 117,981.60    |

## 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两路街道办事处

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         |             | 66,044,922.20 |
| 302        | 商品和服务支出     | 20,746,912.13 |
| 30201      | 办公费         | 3,068,432.80  |
| 30202      | 印刷费         | 45,000.00     |
| 30207      | 邮电费         | 270,500.00    |
| 30209      | 物业管理费       | 1,000,000.00  |
| 30213      | 维修(护)费      | 423,500.00    |
| 30214      | 租赁费         | 7,207.20      |
| 30215      | 会议费         | 407,000.00    |
| 30216      | 培训费         | 436,660.00    |
| 30226      | 劳务费         | 15,038,612.13 |
| 30227      | 委托业务费       | 50,000.00     |
| 303        | 对个人和家庭的补助   | 11,994,541.32 |
| 30304      | 抚恤金         | 1,813,404.00  |
| 30305      | 生活补助        | 6,735,679.72  |
| 30306      | 救济费         | 3,181,597.60  |
| 30307      | 医疗费补助       | 223,300.00    |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助 | 40,560.00     |
| 309        | 资本性支出(基本建设) | 32,001,299.80 |
| 30905      | 基础设施建设      | 7,050,000.00  |
| 30906      | 大型修缮        | 24,951,299.80 |
| 310        | 资本性支出       | 1,292,168.95  |
| 31002      | 办公设备购置      | 300,000.00    |
| 31006      | 大型修缮        | 992,168.95    |
| 312        | 对企业补助       | 10,000.00     |
| 31204      | 费用补贴        | 10,000.00     |



## 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两路街道办事处

单位：元

| 政府预算经济科目  |             | 项目支出                 |
|-----------|-------------|----------------------|
| 科目编码      | 科目名称        |                      |
| <b>合计</b> |             | <b>66,044,922.20</b> |
| 502       | 机关商品和服务支出   | 15,810,338.93        |
| 50201     | 办公经费        | 3,189,432.80         |
| 50202     | 会议费         | 207,000.00           |
| 50203     | 培训费         | 386,660.00           |
| 50205     | 委托业务费       | 12,027,246.13        |
| 503       | 机关资本性支出     | 1,045,000.00         |
| 50306     | 设备购置        | 300,000.00           |
| 50307     | 大型修缮        | 745,000.00           |
| 505       | 对事业单位经常性补助  | 4,936,573.20         |
| 50502     | 商品和服务支出     | 4,936,573.20         |
| 506       | 对事业单位资本性补助  | 32,248,468.75        |
| 50601     | 资本性支出       | 247,168.95           |
| 50602     | 资本性支出（基本建设） | 32,001,299.80        |
| 507       | 对企业补助       | 10,000.00            |
| 50701     | 费用补贴        | 10,000.00            |
| 509       | 对个人和家庭的补助   | 11,994,541.32        |
| 50901     | 社会福利和救助     | 11,953,981.32        |
| 50999     | 其他对个人和家庭的补助 | 40,560.00            |

## 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两路街道办事处

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    |            |
| 619,000.00 |          | 299,000.00 |         | 299,000.00 | 320,000.00 | 619,000.00 |          | 299,000.00 |         | 299,000.00 | 320,000.00 |

## 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两路街道办事处

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      |                  | 213,777.45      |      | 213,777.45 |
| 212     | 城乡社区支出           | 213,777.45      |      | 213,777.45 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 213,777.45      |      | 213,777.45 |
| 2120803 | 城市建设支出           | 5,000.00        |      | 5,000.00   |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 208,777.45      |      | 208,777.45 |

## 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两路街道办事处

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 |
| <b>合计</b> |      |                |      |      |
|           |      |                |      |      |
|           |      |                |      |      |
|           |      |                |      |      |

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两路街道办事处

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 |
|------|-------------------|--------|-----------------------|----------------------------------|------------|------------|-----|-----|
|      |                   |        |                       |                                  | 300,000.00 | 300,000.00 |     |     |
| 902  | 重庆市渝北区人民政府两路街道办事处 | 902101 | 重庆市渝北区人民政府两路街道办事处（本级） | 50011224T000004160350-办公设施设备购置经费 | 300,000.00 | 300,000.00 |     |     |



## 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两路街道办事处

单位：元

| 部门(单位)名称 | 重庆市渝北区人民政府两路街道办事处  | 部门支出预算数 | 102,414,628.95 |      |       |        |
|----------|--|---------|----------------|------|-------|--------|
| 当年整体绩效目标 | 落实区委区政府全面要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对重庆重要指示要求，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，坚持以人民为中心，坚持稳中求进工作总基调，坚持系统观念，统筹发展和安全，着力推动经济持续发展，释放农村活力，改善城区面貌，加强民生保障，推进文体事业发展，维护安全稳定，在成渝地区双城经济圈建设、全市“一区两群”协调发展中展现新作为。 |         |                |      |       |        |
| 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 |
|          | 居民安全感指数  | 5       | %              | ≥    | 95    | 是      |
|          | 群众文明指数   | 5       | %              | ≥    | 95    | 是      |
|          | 服务企业及群众满意度   | 10      | %              | ≥    | 80    | 是      |
|          | 群众文化生活需求满意度  | 4       | %              | ≥    | 80    | 否      |
|          | 国防宣传教育及征兵工作宣传率   | 4       | %              | =    | 100   | 是      |
|          | 居民医疗保障覆盖率及应保人员惠民保险补助覆盖率  | 4       | %              | =    | 100   | 是      |
|          | 困难群体救助保障率  | 4       | %              | =    | 100   | 否      |
|          | 特殊群体（优抚对象、低保对象、残疾人对象、困境儿童、高龄老人、计生奖扶对象等）补助覆盖率   | 4       | %              | =    | 100   | 否      |
|          | 统计调查及联网直报率   | 4       | %              | =    | 100   | 否      |
|          | 维稳处置及信访事项办理率   | 4       | %              | =    | 100   | 否      |
|          | 公共卫生安全   | 4       | 其他             | 定性   | 好     | 否      |
|          | 河道生态环境质量   | 4       | 其他             | 定性   | 好     | 否      |
|          | 基层党组织战斗力   | 4       | 其他             | 定性   | 有所增加  | 否      |
|          | 市容环境整治效果   | 4       | 其他             | 定性   | 好     | 否      |
|          | 水土保持效果   | 4       | 其他             | 定性   | 好     | 否      |
|          | 辖区违建趋势减少   | 4       | 其他             | 定性   | 好有效改善 | 否      |
|          | 行政内务   | 4       | 其他             | 定性   | 有效改善  | 否      |
|          | 安全管理效率   | 4       | 其他             | 定性   | 有效改善  | 否      |
|          | 防灾减灾救灾能力   | 4       | 其他             | 定性   | 有所增加  | 否      |
|          | 民兵应急能力   | 4       | 其他             | 定性   | 有所增加  | 否      |
|          | 基层民主法治建设水平   | 4       | 其他             | 定性   | 有效改善  | 否      |
|          | 全民健康水平   | 4       | 其他             | 定性   | 有效改善  | 否      |
| 社会影响力    | 4  | 其他      | 定性             | 有所增加 | 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 | 网格化社会治理经费   |      | 业务主管部门  | 重庆市渝北区人民政府两路街道办事处<br>(本级) |      |        |
| 当年预算   | 1,671,500.00  |      | 区级支出(元) | 1,671,500.00              |      |        |
|        |   |      | 补助镇街(元) |                           |      |        |
| 项目概况   | 街道在辖区设立40个网格,通过聘请网格长、网格员系统开展辖区网格化服务工作                       |      |         |                           |      |        |
| 立项依据   | 根据中央和市委区委工作要求及《渝北区2022年政法工作要点》相关内容开展网格化工作                   |      |         |                           |      |        |
| 当年绩效目标 | 按相关工作要求,及时做好社区网格化管理工作,保障网格员经费足额到位,更好的服务于网格化管理,服务群众工作,让群众满意。 |      |         |                           |      |        |
| 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 |
|        | 预算执行率   | 10   | %       | ≥                         | 95   | 否      |
|        | 资金到位及时度   | 20   | %       | =                         | 100  | 是      |
|        | 资金足额保障度   | 20   | %       | =                         | 100  | 是      |
|        | 网格化管理工作机制的健全度   | 20   | 其他      | 定性                        | 有效健全 | 否      |
|        | 群众满意度   | 10   | %       | ≥                         | 80   | 否      |
|        | 成本效益提升度   | 20   | 其他      | 定性                        | 有效提升 | 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两路街道办事处

单位：元

|        |   |      |         |                              |          |        |
|--------|---|------|---------|------------------------------|----------|--------|
| 专项资金名称 | 50011222T000000076094-综合性党建经费                                 |      | 业务主管部门  | 902101-重庆市渝北区人民政府两路街道办事处（本级） |          |        |
| 当年预算   | 158,720.00  |      | 区级支出（元） |                              |          |        |
|        |   |      | 补助镇街（元） | 158,720.00                   |          |        |
| 项目概况   | 深入开展城市基层党建活动  |      |         |                              |          |        |
| 立项依据   | 区委组织部要求基层党建活动   |      |         |                              |          |        |
| 当年绩效目标 | 深入开发展城市基层党建活动、文字路蓝港国际商圈党组织建设以及双北街党建示范点打造，提升基层党组织活力及影响力，更好服务群众 |      |         |                              |          |        |
| 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 |
|        | 预算执行率   | 10   | %       | ≥                            | 95       | 否      |
|        | 提升基层党组织影响力，更好服务群众   | 20   | 其他      | 定性                           | 好        | 是      |
|        | 创建党建示范点   | 20   | 个       | ≥                            | 2        | 是      |
|        | 基层党组织建设任务按期完成度  | 20   | %       | =                            | 100      | 否      |
|        | 群众满意度   | 10   | %       | ≥                            | 70       | 否      |
|        | 综合运行成本  | 20   | 其他      | 定性                           | 达到上级标准要求 | 是      |

编制单位：重庆市渝北区人民政府两路街道办事处

单位：元

|            |  |      |         |                              |     |        |
|------------|--|------|---------|------------------------------|-----|--------|
| 专项资金名称     | 50011222T000000076249-安全专项资金                     |      | 业务主管部门  | 902101-重庆市渝北区人民政府两路街道办事处（本级） |     |        |
| 当年预算       | 400,000.00                                       |      | 区级支出（元） |                              |     |        |
|            |  |      | 补助镇街（元） | 400,000.00                   |     |        |
| 项目概况       | 用于安全技术服务，消防服务，整治宣传等                              |      |         |                              |     |        |
| 立项依据       | 按机构改革后部门职能职责                                     |      |         |                              |     |        |
| 当年绩效目标     | 严格安全检查、安全整治、安全宣传，有效防控生产安全、消防安全、道路安全等事故，减轻自然灾害危害。 |      |         |                              |     |        |
| 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 |
|            | 预算执行率  | 10   | %       | ≥                            | 95  | 否      |
|            | 无安全生产伤亡人数  | 10   | 人数      | =                            | 0   | 否      |
|            | 应急处理及时度  | 10   | %       | =                            | 100 | 否      |
|            | 年度检查计划完成度  | 10   | %       | =                            | 100 | 否      |
|            | 公共安全项目治理处置率                                      | 20   | %       | =                            | 100 | 是      |
|            | 群众满意度  | 10   | %       | ≥                            | 80  | 是      |
|            | 长效管理机制健全度  | 10   | %       | 定性                           | 好   | 否      |
|            | 安全管理知识知晓率  | 10   | %       | ≥                            | 90  | 是      |
| 无重特大安全生产事故 | 10   | 次    | =       | 0                            | 否   |        |

编制单位：重庆市渝北区人民政府两路街道办事处

单位：元

|        |  |      |         |                           |      |        |
|--------|--|------|---------|---------------------------|------|--------|
| 专项资金名称 | 50011222T000002037240-集中供水工程运行维护           |      | 业务主管部门  | 902201-重庆市渝北区两路街道社区事务服务中心 |      |        |
| 当年预算   | 25,000.00                                  |      | 区级支出（元） | 25,000.00                 |      |        |
|        |  |      | 补助镇街（元） |                           |      |        |
| 项目概况   | 用于对农村社区供水工程的定额补助                           |      |         |                           |      |        |
| 立项依据   | 《渝北区村镇集中供水工程管理办法》（渝北府办发〔2017〕35号）          |      |         |                           |      |        |
| 当年绩效目标 | 及时足额定额补助建成并投入使用的村镇供水工程。用于保障维护集中供水工程需要正常运行。 |      |         |                           |      |        |
| 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 |
|        | 预算执行率                                      | 10   | %       | ≥                         | 95   | 否      |
|        | 群众满意度                                      | 10   | %       | ≥                         | 80   | 否      |
|        | 资金到位及时度                                    | 20   | %       | =                         | 100  | 是      |
|        | 资金足额保障度                                    | 20   | %       | =                         | 100  | 是      |
|        | 按标准开支资金                                    | 20   | 其他      | 定性                        | 严格标准 | 否      |
|        | 集中供水工程运行的有效度性                              | 20   | 其他      | 定性                        | 有效运行 | 是      |

编制单位：重庆市渝北区人民政府两路街道办事处

单位：元

|        |   |      |         |                           |     |        |
|--------|---|------|---------|---------------------------|-----|--------|
| 专项资金名称 | 50011222T000002037191-镇街文化中心（站）免费开放运行经费   |      | 业务主管部门  | 902202-重庆市渝北区两路街道社区文化服务中心 |     |        |
| 当年预算   | 50,000.00   |      | 区级支出（元） | 50,000.00                 |     |        |
|        |   |      | 补助镇街（元） |                           |     |        |
| 项目概况   | 主要用于文化服务中心开展免费开放活动费用以及对外免费开放运营费用，包括各功能室水电费、器材维护费等。                                  |      |         |                           |     |        |
| 立项依据   | 重庆市乡镇（街道）综合文化服务中心“免费开放”绩效评价业务指标   |      |         |                           |     |        |
| 当年绩效目标 | 按文化委相关规定，积极开展文化免费开放活动，坚持文化为民、文化惠民、文化乐民、文化育民，广泛开展“永远跟党走”群众性主题宣传教育活动，丰富群众文化生活，提升文化素养。 |      |         |                           |     |        |
| 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 |
|        | 预算执行率   | 10   | %       | ≥                         | 95  | 否      |
|        | 文化宣传覆盖度   | 20   | %       | ≥                         | 90  | 是      |
|        | 文化活动开展计划完成度   | 20   | %       | =                         | 100 | 是      |

|         |    |    |    |      |   |
|---------|----|----|----|------|---|
| 资金到位及时度 | 20 | %  | =  | 100  | 是 |
| 按标准开支资金 | 20 | 其他 | 定性 | 严格标准 | 否 |
| 群众满意度   | 10 | %  | ≥  | 80   | 否 |

编制单位：重庆市渝北区人民政府两路街道办事处

单位：元

|        |   |      |         |                           |       |        |
|--------|---|------|---------|---------------------------|-------|--------|
| 专项资金名称 | 50011222T000000076400-背街小巷清扫保洁  |      | 业务主管部门  | 902208-重庆市渝北区两路街道物业管理服务中心 |       |        |
| 当年预算   | 869,000.00  |      | 区级支出(元) |                           |       |        |
|        |   |      | 补助镇街(元) | 869,000.00                |       |        |
| 项目概况   | 用于社区或街区化管理服务公司工作补助；针对部分物业公司履职不到位及迎检、突击性工作，街道实施集中兜底整治、针对背街小巷开展街区环境集中打造。  |      |         |                           |       |        |
| 立项依据   | 重庆市物业管理条例、渝北区城市管理动态考核办法、街道背街小巷街区化管理工作方案等相关文件  |      |         |                           |       |        |
| 当年绩效目标 | 严格执行党工委会议、行政办公会会议纪要及街道背街小巷街区化管理工作方案等，保证资金的专款专用，杜绝资金的挤占、挪用、截留和使用不合规等现象。确保城区环境卫生质量，城市管理及文明建设持续推进，确保城市管理及文明建设考核优秀。 |      |         |                           |       |        |
| 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 |
|        | 预算执行率   | 10   | %       | ≥                         | 95    | 否      |
|        | 街区化管理考核达标度  | 20   | %       | =                         | 100   | 是      |
|        | 突击性工作处理的及时度   | 20   | %       | =                         | 100   | 是      |
|        | 服务公司补助成本  | 20   | 元/平方米   | ≤                         | 1     | 否      |
|        | 环境持续优化性   | 20   | 其他      | 定性                        | 优良中低差 | 是      |
|        | 群众满意度   | 10   | %       | ≥                         | 80    | 否      |

编制单位：重庆市渝北区人民政府两路街道办事处

单位：元

|        |  |      |         |                          |        |        |
|--------|--|------|---------|--------------------------|--------|--------|
| 专项资金名称 | 50011222T000000076614-兵役征集及民兵建设  |      | 业务主管部门  | 902206-重庆市渝北区两路街道退役军人服务站 |        |        |
| 当年预算   | 280,000.00   |      | 区级支出(元) |                          |        |        |
|        |  |      | 补助镇街(元) | 280,000.00               |        |        |
| 项目概况   | 国防动员（国防潜力调查、国防宣传教育）、兵员征集、民兵训练补助，训练服装器材补充、政治教育、民兵体检政审、民兵营连规范化建设、执行勤务和遂行应急任务。            |      |         |                          |        |        |
| 立项依据   | 《民兵工作条例》、《重庆市民兵预备役工作条例》、《中华人民共和国兵役法》《中华人民共和国国防动员法》、                                    |      |         |                          |        |        |
| 当年绩效目标 | 圆满完成国防潜力调查、宣传教育、兵员征集和民兵预备役建设任务。力争年度国防动员、兵员征集和民兵预备役建设工作在上级考核中达到作秀等次。提升群众满意度，共同维护社会安定团结。 |      |         |                          |        |        |
| 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 |
|        | 预算执行率  | 10   | %       | ≥                        | 95     | 否      |
|        | 上级任务完成度  | 20   | %       | =                        | 100    | 是      |
|        | 工作任务按期完成率  | 20   | %       | =                        | 100    | 是      |
|        | 群众满意度  | 10   | %       | ≥                        | 80     | 否      |
|        | 综合运行成本   | 20   | 其他      | 定性                       | 达到预算要求 | 是      |
|        | 国防知识宣传面  | 20   | %       | ≥                        | 80     | 否      |