

重庆市渝北区人民政府两路街道办事处

2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

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，内设基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室 5 个办公室。下设便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、社区事务服务中心、物业服务中心 5 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：2025 年年初预算总收入 124,618,130.89 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 124,555,730.89 元占 100%、

国有资本经营预算财政拨款收入 62,400 元占 0.1%。收入较 2024 年增加 22,203,501.94 元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加 22,354,879.39 元、政府性基金预算财政拨款收入减少 213,777.45 元、国有资本经营预算财政拨款收入增加 62,400 元。

（二）支出预算：2025 年年初预算总支出 124,618,130.89 元，其中：一般公共服务支出 44,095,008.86 元占 35.4%、公共安全支出 265,000 元占 0.2%、科学技术支出 5,000 元占 0.0%、文化旅游体育与传媒支出 1,501,276.15 元占 1.2%、社会保障和就业支出 14,815,614.32 元占 11.9%、卫生健康支出 2,289,322.4 元占 1.8%、节能环保支出 20,000 元占 0.0%、城乡社区支出 11,274,956.58 元占 9.1%、农林水支出 1,126,480.72 元占 0.9%、交通运输支出 371,479.43 元占 0.3%、商业服务业等支出 678,565 元占 0.5%、住房保障支出 48,113,027.43 元占 38.6%、国有资本经营预算支出 62,400 元占 0.1%。支出较 2024 年增加 22,203,501.94 元，主要是基本支出预算减少 551,861.72 元，项目支出预算增加 22,755,363.66 元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2025 年一般公共预算财政拨款收入 124,555,730.89 元，一般公共预算财政拨款支出 124,555,730.89 元，较 2024 年增加 22,354,879.39 元。

1.按支出属性说明

(1) 基本支出 35,604,067.58 元，占 28.6%，较 2024 年减少 551,861.72 元，主要原因是在职人员转退休较多，预算人员基数有所减少，经费相应减少，其中：人员经费 28,378,818.3 元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保障缴费、离休人员离休费、退休人员补助、社区人员薪酬保险，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、基本医疗保险、职业年金缴费等；公用经费 7,225,249.28 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、印刷费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(2) 项目支出 88,951,663.31 元，占 71.4%，较 2024 年增加 22,906,741.11 元，主要原因是一方面增加了上年结转老旧小区片区改造资金、城市整治维护等预留经费、垃圾分类处置推进经费、网格化管理经费等项目的预算资金，二是进一步压减了部分一般性常态化项目经费，主要用于老旧小区改造及配套设施建设、城乡环境整治维护、农村公路建设维护、困难群体救助、优抚对象补助、安全应急维稳、基层党组织建设、群众文体活动、物业管理、社区网格管理、经济发展、公共卫生等重点工作。

2.按支出功能科目说明

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2025年预算数为80,000元，与上年持平。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2025年预算数为210,000元，较2024年减少20,000元，下降8.7%。主要原因是压减一般性项目支出，减少运行成本。

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

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为10,090,086.46元，较2024年增加6,131,244.51元，增长154.9%。主要原因是按最新核算要求，将街道本级所有人员纳入本科目统一核算。

（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为11,976,550元，较2024年增加8,065,664.37元，增长206.2%。主要原因是按最新核算要求，将原公共安全科目核算相关项目经费（如安全专项、网格化管理、社会维稳治理等项目）、各部门临聘人员经费、兵役征集及民兵建设经费等纳入本科目统一核算。

（6）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为40,000元，与上年持平。

（7）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行

政管理事务（项）2025 年预算数为 50,000 元，较 2024 年减少 10,000 元，下降 16.7%。主要原因是压减一般性项目支出，减少运行成本。

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

（9）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 268,000 元，较 2024 年增加 268,000 元，增长 100%。主要原因是群团活动经费去年由其他组织事务科目核算，今年改列此科目核算，工会经费去年由结存资金安排，今年纳入一般公共预算。

（10）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 1,565,630 元，较 2024 年增加 1,565,630 元，增长 100%。主要原因是基层组织建设相关项目去年由其他组织事务核算，今年改列此科目核算。

（11）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2025 年预算数为 531,542.4 元，较 2024 年减少 1,432,580.4 元，下降 72.9%。主要原因是基层组织建设相关项目去年由本科目核算，今年改列组织事务一般行政管理科目核算。

（12）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 730,000 元，较 2024 年增加 730,000 元，增长 100%。主要原因是宣传事务相关项目去年由其

他宣传事务核算，今年改列本科目核算。

（13）一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 200,000 元，较 2024 年增加 200,000 元，增长 100%。主要原因是统战事务相关项目去年由其他宣传事务核算，今年改列本科目核算。

（14）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）2025 年预算数为 86,800 元，较 2024 年减少 10,000 元，下降 10.3%。主要原因是压缩一般性项目支出经费。

（15）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）2025 年预算数为 18,176,400 元，较 2024 年增加 18,176,400 元，增长 100%。主要原因是因机构职能调整，按科目调整要求，社区人员及阵地建设经费今年由“基层政权建设和社区治理”科目转列此科目核算。

（16）公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 90,000 元，较 2024 年增加 35,000 元，增长 63.6%。主要原因是法律顾问服务费今年转列本科目核算。

（17）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2025 年预算数为 115,000 元，较 2024 年减少 50,000 元，下降 30.3%。主要原因是法律顾问服务费改列其他科目核算。

（18）公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）

2025 年预算数为 60,000 元，与上年持平。

（19）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2025 年预算数为 5,000 元，较 2024 年增加 5,000 元，增长 100%。主要原因是科普经费转列此科目核算。

（20）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2025 年预算数为 1,392,930.22 元，较 2024 年增加 124,323.38 元，增长 9.8%。主要原因是街道综合性文化服务中心费去年由结存资金安排，今年纳入一般公共预算。

（21）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2025 年预算数为 78,345.93 元，较 2024 年增加 28,345.93 元，增长 56.7%。主要原因是增加免费文化开放项目上年结转经费。

（22）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2025 年预算数为 30,000 元，较 2024 年减少 30,000 元，下降 50.0%。主要原因是压缩一般性项目经费。

（23）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2025 年预算数为 1,077,312.46 元，较 2024 年增加 1,077,312.46 元，增长 100%。主要原因是机构改革后，原劳保所、退军站合并为便民服务中心（退役军人服务站），基本支出经费改列此科目核算。

（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）2025年预算数为 228,500 元，较 2024 年减少 1,238,916.34 元，下降 84.4%。主要原因是机构改革后，原劳保所、退军站合并为便民服务中心（退役军人服务站），基本支出经费全改列其他科目核算。

（25）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 40,000 元，与上年持平。

（26）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2025 年预算数为 70,000 元，与上年持平。

（27）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）2025 年预算数为 133,581.6 元，较 2024 年增加 15,600 元，增长 13.2%。主要原因是离休人员经费增加。

（28）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 1,507,523.84 元，较 2024 年增加 208,462.08 元，增长 16.1%。主要原因是事业单位人员保险缴纳基数有所调整，且需要补缴保险经费。

（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）2025 年预算数为

754,761.92 元，较 2024 年增加 105,231.04 元，增长 16.2%。主要原因是事业单位人员保险缴纳基数有所调整，且需要补缴保险费。

（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）2025 年预算数为 1,672,920 元，较 2024 年增加 322,160 元，增长 23.9%。主要原因是退休人员有所增加，相应经费增加。

（31）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025 年预算数为 100,000 元，较 2024 年增加 100,000 元，增长 100%。主要原因是安排重点优抚对象死亡抚恤经费。

（32）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2025 年预算数为 2,000,000 元，较 2024 年增加 186,596 元，增长 10.3%。主要原因是抚恤发放标准有所提高。

（33）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）2025 年预算数为 400,000 元，较 2024 年增加 17,052.88 元，增长 4.5%。主要原因是补助标准有所提高。

（34）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）2025 年预算数为 240,000 元，较 2024 年减少 408 元，下降 0.2%。主要原因是一是人员基数减少，二是补助标准有所提高。

（35）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支

出（项）2025年预算数为1,216,926元，较2024年减少106,508.6元，下降8.1%。主要原因是其他优抚人员基数有所变动，经费相应减少。

（36）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2025年预算数为150,200元，较2024年增加73,580元，增长96.0%。主要原因是此项目为区级专项资金，资金下达时考虑有增人及提标因素。

（37）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2025年预算数为1,041,000元，较2024年增加106,960元，增长11.5%。主要原因是人员基数有所变动。

（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）2025年预算数为515,100元，较2024年减少16,900元，下降3.2%。主要原因是残疾人员基数减少。

（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）2025年预算数为137,764.5元，较2024年减少229,646元，下降62.5%。主要原因是去年将优抚对象节日慰问金错用为此科目预算。

（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）2025年预算数为1,380,000元，较2024年增加61,966.8元，增长4.7%。主要原因是此项目为区级专项资金，资金下达时考虑有增人及提标因素。

（41）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）2025 年预算数为 210,000 元，较 2024 年增加 34,215.6 元，增长 19.5%。主要原因是此项目为区级专项资金，资金下达时考虑有增人及提标因素。

（42）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2025 年预算数为 1,240,000 元，较 2024 年增加 20,000 元，增长 1.6%。主要原因是此项目有部分为区级专项资金，按去年实际救助金额适当增加。

（43）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）2025 年预算数为 151,500 元，较 2024 年减少 16,620 元，下降 9.9%。主要原因是减少了特困人员医疗救济部分预算。

（44）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）2025 年预算数为 288,900 元，较 2024 年减少 10,760 元，下降 3.6%。主要原因是减少了特困人员医疗救济部分预算。

（45）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）2025 年预算数为 90,624 元，较 2024 年减少 12,756 元，下降 12.3%。主要原因是精简退职老职工、襄渝民工人员基数有变动，经费相应减少。

（46）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）

拥军优属（项）2025 年预算数为 149,000 元，较 2024 年增加 126,570.85 元，增长 564.3%。主要原因是增加武警训练场所整治维修项目上年结转经费。

（47）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2025 年预算数为 20,000 元，较 2024 年减少 280,000 元，下降 93.3%。主要原因是兵役及民兵建设经费今年纳入街道本级统一预算。

（48）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2025 年预算数为 250,000 元，与上年持平。

（49）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2025 年预算数为 997,000 元，较 2024 年增加 322,000 元，增长 47.7%。主要原因是区级专项计生惠民资金增加了预算。

（50）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 594,829.2 元，较 2024 年减少 146,874.4 元，下降 19.8%。主要原因是在职人员人数因调动及退休有所变动，经费相应减少。

（51）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 217,493.2 元，较 2024 年减少 44,716.8 元，下降 17.1%。主要原因是在职人员人数因调动及退休有所变动，经费相应减少。

（52）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象

医疗补助（项）2025 年预算数为 230,000 元，较 2024 年增加 6,700 元，增长 3.0%。主要原因是此项目为区级专项资金，下达时考虑了人员增加因素。

（53）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）2025 年预算数为 20,000 元，与上年持平。

（54）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）2025 年预算数为 5,735,359.46 元，较 2024 年增加 2,475,359.46 元，增长 75.9%。主要原因是增加了城市环境维护整治预留经费。

（55）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2025 年预算数为 1,364,445.36 元，较 2024 年增加 646,527.38 元，增长 90.1%。主要原因是机构改革后人员调整变动增加相应经费。

（56）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2025 年预算数为 2,315,151.76 元，较 2024 年减少 735,396.94 元，下降 24.1%。主要原因是临聘人员经费纳入街道本级一并预算。

（57）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）2025 年预算数为 300,000 元，较 2024 年减少 500,000 元，下降 62.5%。主要原因是部分环境综合

整治经费由结存资金安排。

（58）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2025年预算数为1,560,000元，较2024年增加351,800元，增长29.1%。主要原因是一是垃圾分类处置推进工作项目经费纳入一般公共预算，二是农村人居环境维护经费由结存资金安排。

（59）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为30,000元，较2024年减少7,000元，下降18.9%。主要原因是压缩了一般性项目支出。

（60）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为862,707.52元，较2024年减少151,384.39元，下降14.9%。主要原因是在职人员退休导致减少相应经费。

（61）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2025年预算数为20,000元，与上年持平。

（62）农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）2025年预算数为20,000元，与上年持平。

（63）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025年预算数为77,207.2元，较2024年增加50,000元，增长183.8%。主要原因是增加了区级专项资金农村改革项目。

（64）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）2025年预算数为40,000元，与上年持平。

（65）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2025年预算数为13,566元，与上年持平。

（66）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2025年预算数为13,000元，较2024年减少410,500元，下降96.9%。主要原因是沙坪黑水洞河护岸修复工程已完工结算完毕，今年不再安排相应资金。

（67）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2025年预算数为30,000元，较2024年减少19,600元，下降39.5%。主要原因是此资金为区级专项河长制河道保护资金，今年适当进行了压减。

（68）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2025年预算数为10,000元，与上年持平。

（69）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）2025年预算数为10,000元，与上年持平。

（70）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2025年预算数为371,479.43元，较2024年增加191,739.63元，增长106.7%。主要原因是增加了农村公路建设项目上年结转资金。

（71）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2025年预算数为678,565元，较2024

年减少 360,905 元，下降 34.7%。主要原因是此资金为区级专项菜市场管理经费，今年有适当压减。

（72）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）2025 年预算数为 47,134,640.55 元，较 2024 年增加 15,133,340.75 元，增长 47.3%。主要原因是老旧小区片区和配套设施改造项目增加了上年区级结转安排资金。

（73）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）2025 年预算数为 15,600 元，较 2024 年增加 15,600 元，增长 100%。主要原因是按最新核算要求，优抚对象租住公共租赁住房租金补贴项目改列此科目核算。

（74）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 962,786.88 元，较 2024 年减少 121,909.44 元，下降 11.2%。主要原因是在职人员因调动及退休导致减少，因此相应经费也减少。

（二）政府性基金预算

重庆市渝北区人民政府两路街道办事处 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）国有资本经营预算

2025 年国有资本经营预算财政拨款收入 62,400 元，国有资本经营预算支出 62,400 元，较 2024 年增加 62,400 元，主要是增加上年结转区级专项资金国有企业退休人员社会化管理经费，主

要用于街道和社区对国有企业退休人员进行社会化管理。按支出功能科目分：

（1）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）2025 年预算数为 62,400 元，较 2024 年增加 62,400 元，增长 100%。主要原因是增加上年结转区级专项资金国有企业退休人员社会化管理经费。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 320,000 元，较 2024 年减少 299,000 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 200,000 元，较 2024 年减少 120,000 元，主要原因是压缩一般性支出，减少运行成本；公务用车运行维护费 120,000 元，较 2024 年减少 179,000 元，主要原因是按最新核算要求，事业单位公务用车运行维护列入其他交通费用核算；公务用车购置费 0 元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025 年重庆市渝北区人民政府两路街道办事处及 5 家下属单位的机关运行经费财政拨款预算 5,886,247.58 元，比上年减少 294,869.07 元，主要原因是在职在岗人员比上年有所减少，同时也压减了一般性支出，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、劳费费、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 900,000 元（政府采购货物预算 120,000 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 780,000 元）。其中一般公共预算财政拨款政府采购 900,000 元（政府采购货物预算 120,000 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 780,000 元）。

（三）绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目 136 个，涉及当年财政拨款 89,014,063.31 元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目 135 个，金额 88,951,663.31 元）。纳入重点绩效目标评价的项目 1 个，具体为老旧小区改造及配套基础设施改造等项目，金额 47,263,503.39 元。纳入一般绩效目标评价的项目 135 个，金额 41,750,559.92 元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月底，重庆市渝北区人民政府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）。

2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“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

2025年渝北区部门预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2025年渝北区部门收支预算总表
2	表二	2025年渝北区部门收入预算总表
3	表三	2025年渝北区部门支出预算总表
4	表四	2025年渝北区部门财政拨款收支预算总表
5	表五	2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
8	表八	2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
9	表九	2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
10	表十	2025年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
11	表十一	2025年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表
12	表十二	2025年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表
13	表十三	2025年渝北区部门项目支出明细表
14	表十四	2025年渝北区部门政府采购预算明细表
15	表十五	2025年渝北区部门预算整体绩效目标表
16	表十六	2025年渝北区部门重点项目绩效目标表
17	表十七	2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

2025年渝北区部门收支预算总表

部门全称：重庆市渝北区人民政府两路街道办事处 单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	124,618,130.89	合计	124,618,130.89
一、本年收入合计	124,618,130.89	一、本年支出合计	124,618,130.89
一般公共预算财政拨款资金	124,555,730.89	一般公共服务支出	44,095,008.86
政府性基金预算财政拨款资金		公共安全支出	265,000.00
国有资本经营预算财政拨款资金	62,400.00	科学技术支出	5,000.00
财政专户管理资金		文化旅游体育与传媒支出	1,501,276.15
事业收入资金		社会保障和就业支出	14,815,614.32
上级补助收入资金		卫生健康支出	2,289,322.40
附属单位上缴收入资金		节能环保支出	20,000.00
事业单位经营收入资金		城乡社区支出	11,274,956.58
其他收入资金		农林水支出	1,126,480.72
		交通运输支出	371,479.43
		商业服务业等支出	678,565.00
		住房保障支出	48,113,027.43
		国有资本经营预算支出	62,400.00
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

210	卫生健康支出	2,289,322.40		2,289,322.40									
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	997,000.00		997,000.00									
2100717	计划生育服务	997,000.00		997,000.00									
21011	行政事业单位医疗	812,322.40		812,322.40									
2101101	行政单位医疗	594,829.20		594,829.20									
2101102	事业单位医疗	217,493.20		217,493.20									
21014	优抚对象医疗	230,000.00		230,000.00									
2101401	优抚对象医疗补助	230,000.00		230,000.00									
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	11,274,956.58		11,274,956.58									
21201	城乡社区管理事务	9,414,956.58		9,414,956.58									
2120102	一般行政管理事务	5,735,359.46		5,735,359.46									
2120104	城管执法	1,364,445.36		1,364,445.36									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,315,151.76		2,315,151.76									
21203	城乡社区公共设施	300,000.00		300,000.00									
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300,000.00		300,000.00									
21205	城乡社区环境卫生	1,560,000.00		1,560,000.00									
2120501	城乡社区环境卫生	1,560,000.00		1,560,000.00									
213	农林水支出	1,126,480.72		1,126,480.72									
21301	农业农村	1,009,914.72		1,009,914.72									
2130102	一般行政管理事务	30,000.00		30,000.00									
2130104	事业运行	862,707.52		862,707.52									
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	77,207.20		77,207.20									
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	53,000.00		53,000.00									
2130306	水利工程运行与维护	13,000.00		13,000.00									
2130311	水资源节约管理与保护	30,000.00		30,000.00									
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	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	371,479.43		371,479.43									
21401	公路水路运输	371,479.43		371,479.43									
2140106	公路养护	371,479.43		371,479.43									
216	商业服务业等支出	678,565.00		678,565.00									
21602	商业流通事务	678,565.00		678,565.00									
2160299	其他商业流通事务支出	678,565.00		678,565.00									
221	住房保障支出	48,113,027.43		48,113,027.43									
22101	保障性安居工程支出	47,150,240.55		47,150,240.55									
2210108	老旧小区改造	47,134,640.55		47,134,640.55									
2210111	配租型住房保障	15,600.00		15,600.00									
22102	住房改革支出	962,786.88		962,786.88									
2210201	住房公积金	962,786.88		962,786.88									
223	国有资本经营预算支出	62,400.00				62,400.00							
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	62,400.00				62,400.00							
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	62,400.00				62,400.00							

2025年渝北区部门支出预算总表

部门全称：重庆市渝北区人民政府两路街道办事处

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		124,618,130.89	35,604,067.58	89,014,063.31
201	一般公共服务支出	44,095,008.86	25,146,486.46	18,948,522.40
20101	人大事务	290,000.00		290,000.00
2010107	人大代表履职能力提升	80,000.00		80,000.00
2010108	代表工作	210,000.00		210,000.00
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	22,066,636.46	10,090,086.46	11,976,550.00
2010301	行政运行	10,090,086.46	10,090,086.46	
2010302	一般行政管理事务	11,976,550.00		11,976,550.00
20106	财政事务	40,000.00		40,000.00
2010602	一般行政管理事务	40,000.00		40,000.00
20111	纪检监察事务	50,000.00		50,000.00
2011102	一般行政管理事务	50,000.00		50,000.00
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	268,000.00		268,000.00
2012902	一般行政管理事务	268,000.00		268,000.00
20132	组织事务	2,097,172.40		2,097,172.40
2013202	一般行政管理事务	1,565,630.00		1,565,630.00
2013299	其他组织事务支出	531,542.40		531,542.40
20133	宣传事务	730,000.00		730,000.00
2013302	一般行政管理事务	730,000.00		730,000.00
20134	统战事务	200,000.00		200,000.00
2013402	一般行政管理事务	200,000.00		200,000.00
20138	市场监督管理事务	86,800.00		86,800.00
2013899	其他市场监督管理事务	86,800.00		86,800.00
20139	社会工作事务	18,176,400.00	15,056,400.00	3,120,000.00
2013904	专项业务	18,176,400.00	15,056,400.00	3,120,000.00
204	公共安全支出	265,000.00		265,000.00
20406	司法	265,000.00		265,000.00
2040602	一般行政管理事务	90,000.00		90,000.00
2040604	基层司法业务	115,000.00		115,000.00
2040610	社区矫正	60,000.00		60,000.00

206	科学技术支出	5,000.00		5,000.00
20607	科学技术普及	5,000.00		5,000.00
2060702	科普活动	5,000.00		5,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,501,276.15	972,930.22	528,345.93
20701	文化和旅游	1,471,276.15	972,930.22	498,345.93
2070109	群众文化	1,392,930.22	972,930.22	420,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	78,345.93		78,345.93
20703	体育	30,000.00		30,000.00
2070308	群众体育	30,000.00		30,000.00
208	社会保障和就业支出	14,815,614.32	5,146,099.82	9,669,514.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,305,812.46	1,077,312.46	228,500.00
2080150	事业运行	1,077,312.46	1,077,312.46	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	228,500.00		228,500.00
20802	民政管理事务	110,000.00		110,000.00
2080202	一般行政管理事务	40,000.00		40,000.00
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	4,068,787.36	4,068,787.36	
2080501	行政单位离退休	133,581.60	133,581.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,507,523.84	1,507,523.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	754,761.92	754,761.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,672,920.00	1,672,920.00	
20808	抚恤	3,956,926.00		3,956,926.00
2080801	死亡抚恤	100,000.00		100,000.00
2080802	伤残抚恤	2,000,000.00		2,000,000.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	400,000.00		400,000.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	240,000.00		240,000.00
2080899	其他优抚支出	1,216,926.00		1,216,926.00
20810	社会福利	1,191,200.00		1,191,200.00
2081001	儿童福利	150,200.00		150,200.00
2081002	老年福利	1,041,000.00		1,041,000.00
20811	残疾人事业	652,864.50		652,864.50
2081107	残疾人生活和护理补贴	515,100.00		515,100.00
2081199	其他残疾人事业支出	137,764.50		137,764.50
20819	最低生活保障	1,590,000.00		1,590,000.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,380,000.00		1,380,000.00
2081902	农村最低生活保障金支出	210,000.00		210,000.00
20820	临时救助	1,240,000.00		1,240,000.00
2082001	临时救助支出	1,240,000.00		1,240,000.00
20821	特困人员救助供养	440,400.00		440,400.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	151,500.00		151,500.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	288,900.00		288,900.00
20825	其他生活救助	90,624.00		90,624.00

2082501	其他城市生活救助	90,624.00		90,624.00
20828	退役军人管理事务	169,000.00		169,000.00
2082804	拥军优属	149,000.00		149,000.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	20,000.00		20,000.00
210	卫生健康支出	2,289,322.40	812,322.40	1,477,000.00
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	997,000.00		997,000.00
2100717	计划生育服务	997,000.00		997,000.00
21011	行政事业单位医疗	812,322.40	812,322.40	
2101101	行政单位医疗	594,829.20	594,829.20	
2101102	事业单位医疗	217,493.20	217,493.20	
21014	优抚对象医疗	230,000.00		230,000.00
2101401	优抚对象医疗补助	230,000.00		230,000.00
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	11,274,956.58	1,700,734.28	9,574,222.30
21201	城乡社区管理事务	9,414,956.58	1,700,734.28	7,714,222.30
2120102	一般行政管理事务	5,735,359.46		5,735,359.46
2120104	城管执法	1,364,445.36	1,084,445.36	280,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,315,151.76	616,288.92	1,698,862.84
21203	城乡社区公共设施	300,000.00		300,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300,000.00		300,000.00
21205	城乡社区环境卫生	1,560,000.00		1,560,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,560,000.00		1,560,000.00
213	农林水支出	1,126,480.72	862,707.52	263,773.20
21301	农业农村	1,009,914.72	862,707.52	147,207.20
2130102	一般行政管理事务	30,000.00		30,000.00
2130104	事业运行	862,707.52	862,707.52	
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	77,207.20		77,207.20
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	53,000.00		53,000.00
2130306	水利工程运行与维护	13,000.00		13,000.00
2130311	水资源节约管理与保护	30,000.00		30,000.00
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	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	371,479.43		371,479.43
21401	公路水路运输	371,479.43		371,479.43
2140106	公路养护	371,479.43		371,479.43
216	商业服务业等支出	678,565.00		678,565.00
21602	商业流通事务	678,565.00		678,565.00
2160299	其他商业流通事务支出	678,565.00		678,565.00
221	住房保障支出	48,113,027.43	962,786.88	47,150,240.55
22101	保障性安居工程支出	47,150,240.55		47,150,240.55
2210108	老旧小区改造	47,134,640.55		47,134,640.55
2210111	配租型住房保障	15,600.00		15,600.00
22102	住房改革支出	962,786.88	962,786.88	
2210201	住房公积金	962,786.88	962,786.88	
223	国有资本经营预算支出	62,400.00		62,400.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	62,400.00		62,400.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	62,400.00		62,400.00

2025年渝北区部门财政拨款收支预算总表

部门全称：重庆市渝北区人民政府两路街道办事处

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
一、本年收入	124,618,130.89	一、本年支出	124,618,130.89	124,555,730.89		62,400.00
一般公共预算财政拨款	124,555,730.89	一般公共服务支出	44,095,008.86	44,095,008.86		
政府性基金预算财政拨款		公共安全支出	265,000.00	265,000.00		
国有资本经营预算财政拨款	62,400.00	科学技术支出	5,000.00	5,000.00		
		文化旅游体育与传媒支出	1,501,276.15	1,501,276.15		
		社会保障和就业支出	14,815,614.32	14,815,614.32		
		卫生健康支出	2,289,322.40	2,289,322.40		
		节能环保支出	20,000.00	20,000.00		
		城乡社区支出	11,274,956.58	11,274,956.58		
		农林水支出	1,126,480.72	1,126,480.72		
		交通运输支出	371,479.43	371,479.43		
		商业服务业等支出	678,565.00	678,565.00		
		住房保障支出	48,113,027.43	48,113,027.43		
		国有资本经营预算支出	62,400.00			62,400.00
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	124,618,130.89	支出合计	124,618,130.89	124,555,730.89		62,400.00

2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区人民政府两路街道办事处

单位：元

功能分类科目		2024年预算数	2025年预算数			2025年预算比2024年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		102,200,851.50	124,555,730.89	35,604,067.58	88,951,663.31	22%
201	一般公共服务支出	16,176,609.27	44,095,008.86	25,146,486.46	18,948,522.40	173%
20101	人大事务	1,608,552.00	290,000.00		290,000.00	-82%
2010101	行政运行	1,298,552.00	0.00	0.00		-100%
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	230,000.00	210,000.00		210,000.00	-9%
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	7,869,727.58	22,066,636.46	10,090,086.46	11,976,550.00	180%
2010301	行政运行	3,958,841.95	10,090,086.46	10,090,086.46		155%
2010302	一般行政管理事务	3,910,885.63	11,976,550.00		11,976,550.00	206%
20105	统计信息事务	19,800.00	0.00			-100%
2010507	专项普查活动	19,800.00	0.00			-100%
20106	财政事务	1,095,482.67	40,000.00		40,000.00	-96%
2010601	行政运行	1,055,482.67	0.00			-100%
2010602	一般行政管理事务	40,000.00	40,000.00		40,000.00	0%
20111	纪检监察事务	477,980.77	50,000.00		50,000.00	-90%
2011101	行政运行	417,980.77	0.00			-100%
2011102	一般行政管理事务	60,000.00	50,000.00		50,000.00	-17%
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	31,000.00	268,000.00		268,000.00	765%
2012902	一般行政管理事务	0.00	268,000.00		268,000.00	-
2012999	其他群众团体事务支出	31,000.00	0.00			-100%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	532,779.50	0.00			-100%
2013101	行政运行	532,779.50	0.00			-100%
20132	组织事务	1,964,122.80	2,097,172.40		2,097,172.40	7%
2013202	一般行政管理事务	0.00	1,565,630.00		1,565,630.00	-
2013299	其他组织事务支出	1,964,122.80	531,542.40		531,542.40	-73%
20133	宣传事务	1,065,200.00	730,000.00		730,000.00	-31%
2013302	一般行政管理事务	0.00	730,000.00		730,000.00	-
2013399	其他宣传事务支出	1,065,200.00	0.00			-100%
20134	统战事务	230,000.00	200,000.00		200,000.00	-13%
2013402	一般行政管理事务	0.00	200,000.00		200,000.00	-
2013499	其他统战事务支出	230,000.00	0.00			-100%
20136	其他共产党事务支出	1,095,163.95	0.00			-100%
2013601	行政运行	1,095,163.95	0.00			-100%
20138	市场监督管理事务	96,800.00	86,800.00		86,800.00	-10%
2013899	其他市场监督管理事务	96,800.00	86,800.00		86,800.00	-10%
20139	社会工作事务	0.00	18,176,400.00	15,056,400.00	3,120,000.00	-
2013904	专项业务	0.00	18,176,400.00	15,056,400.00	3,120,000.00	-
204	公共安全支出	5,386,229.99	265,000.00		265,000.00	-95%
20406	司法	773,778.58	265,000.00		265,000.00	-66%
2040601	行政运行	493,778.58	0.00			-100%
2040602	一般行政管理事务	55,000.00	90,000.00		90,000.00	64%
2040604	基层司法业务	165,000.00	115,000.00		115,000.00	-30%
2040610	社区矫正	60,000.00	60,000.00		60,000.00	0%

20499	其他公共安全支出	4,612,451.41	0.00			-100%
2049999	其他公共安全支出	4,612,451.41	0.00			-100%
206	科学技术支出	0.00	5,000.00		5,000.00	-
20607	科学技术普及	0.00	5,000.00		5,000.00	-
2060702	科普活动	0.00	5,000.00		5,000.00	-
207	文化旅游体育与传媒支出	1,378,606.84	1,501,276.15	972,930.22	528,345.93	9%
20701	文化和旅游	1,318,606.84	1,471,276.15	972,930.22	498,345.93	12%
2070109	群众文化	1,268,606.84	1,392,930.22	972,930.22	420,000.00	10%
2070199	其他文化和旅游支出	50,000.00	78,345.93		78,345.93	57%
20703	体育	60,000.00	30,000.00		30,000.00	-50%
2070308	群众体育	60,000.00	30,000.00		30,000.00	-50%
208	社会保障和就业支出	30,998,734.11	14,815,614.32	5,146,099.82	9,669,514.50	-52%
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,467,416.34	1,305,812.46	1,077,312.46	228,500.00	-11%
2080150	事业运行	0.00	1,077,312.46	1,077,312.46		-
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,467,416.34	228,500.00		228,500.00	-84%
20802	民政管理事务	16,210,182.82	110,000.00		110,000.00	-99%
2080201	行政运行	594,332.82	0.00			-100%
2080202	一般行政管理事务	40,000.00	40,000.00		40,000.00	0%
2080208	基层政权建设和社区治理	15,505,850.00	0.00			-100%
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	3,417,334.24	4,068,787.36	4,068,787.36		19%
2080501	行政单位离退休	117,981.60	133,581.60	133,581.60		13%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,299,061.76	1,507,523.84	1,507,523.84		16%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	649,530.88	754,761.92	754,761.92		16%
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,350,760.00	1,672,920.00	1,672,920.00		24%
20808	抚恤	3,760,193.72	3,956,926.00		3,956,926.00	5%
2080801	死亡抚恤	0.00	100,000.00		100,000.00	#DIV/0!
2080802	伤残抚恤	1,813,404.00	2,000,000.00		2,000,000.00	10%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	382,947.12	400,000.00		400,000.00	4%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	240,408.00	240,000.00		240,000.00	0%
2080899	其他优抚支出	1,323,434.60	1,216,926.00		1,216,926.00	-8%
20810	社会福利	1,010,660.00	1,191,200.00		1,191,200.00	18%
2081001	儿童福利	76,620.00	150,200.00		150,200.00	96%
2081002	老年福利	934,040.00	1,041,000.00		1,041,000.00	11%
20811	残疾人事业	899,410.50	652,864.50		652,864.50	-27%
2081107	残疾人生活和护理补贴	532,000.00	515,100.00		515,100.00	-3%
2081199	其他残疾人事业支出	367,410.50	137,764.50		137,764.50	-63%
20819	最低生活保障	1,493,817.60	1,590,000.00		1,590,000.00	6%
2081901	城市最低生活保障金支出	1,318,033.20	1,380,000.00		1,380,000.00	5%
2081902	农村最低生活保障金支出	175,784.40	210,000.00		210,000.00	19%
20820	临时救助	1,220,000.00	1,240,000.00		1,240,000.00	2%
2082001	临时救助支出	1,220,000.00	1,240,000.00		1,240,000.00	2%
20821	特困人员救助供养	467,780.00	440,400.00		440,400.00	-6%
2082101	城市特困人员救助供养支出	168,120.00	151,500.00		151,500.00	-10%
2082102	农村特困人员救助供养支出	299,660.00	288,900.00		288,900.00	-4%
20825	其他生活救助	103,380.00	90,624.00		90,624.00	-12%
2082501	其他城市生活救助	103,380.00	90,624.00		90,624.00	-12%
20828	退役军人管理事务	948,558.89	169,000.00		169,000.00	-82%
2082804	拥军优属	22,429.15	149,000.00		149,000.00	564%
2082850	事业运行	626,129.74				-100%
2082899	其他退役军人事务管理支出	300,000.00	20,000.00		20,000.00	-93%
210	卫生健康支出	2,152,213.60	2,289,322.40	812,322.40	1,477,000.00	6%
21004	公共卫生	250,000.00	250,000.00		250,000.00	0%
2100408	基本公共卫生服务	250,000.00	250,000.00		250,000.00	0%
21007	计划生育事务	675,000.00	997,000.00		997,000.00	48%
2100717	计划生育服务	675,000.00	997,000.00		997,000.00	48%

21011	行政事业单位医疗	1,003,913.60	812,322.40	812,322.40		-19%
2101101	行政单位医疗	741,703.60	594,829.20	594,829.20		-20%
2101102	事业单位医疗	262,210.00	217,493.20	217,493.20		-17%
21014	优抚对象医疗	223,300.00	230,000.00		230,000.00	3%
2101401	优抚对象医疗补助	223,300.00	230,000.00		230,000.00	3%
211	节能环保支出	20,000.00	20,000.00		20,000.00	0%
21101	环境保护管理事务	20,000.00	20,000.00		20,000.00	0%
2110199	其他环境保护管理事务支出	20,000.00	20,000.00		20,000.00	0%
212	城乡社区支出	9,652,623.52	11,274,956.58	1,700,734.28	9,574,222.30	17%
21201	城乡社区管理事务	7,644,423.52	9,414,956.58	1,700,734.28	7,714,222.30	23%
2120101	行政运行	615,956.84	0.00			-100%
2120102	一般行政管理事务	3,260,000.00	5,735,359.46		5,735,359.46	76%
2120104	城管执法	717,917.98	1,364,445.36	1,084,445.36	280,000.00	90%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,050,548.70	2,315,151.76	616,288.92	1,698,862.84	-24%
21203	城乡社区公共设施	800,000.00	300,000.00		300,000.00	-63%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	800,000.00	300,000.00		300,000.00	-63%
21205	城乡社区环境卫生	1,208,200.00	1,560,000.00		1,560,000.00	29%
2120501	城乡社区环境卫生	1,208,200.00	1,560,000.00		1,560,000.00	29%
213	农林水支出	2,090,068.25	1,126,480.72	862,707.52	263,773.20	-46%
21301	农业农村	1,543,402.25	1,009,914.72	862,707.52	147,207.20	-35%
2130101	行政运行	425,103.14	0.00			-100%
2130102	一般行政管理事务	37,000.00	30,000.00		30,000.00	-19%
2130104	事业运行	1,014,091.91	862,707.52	862,707.52		-15%
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	20,000.00	20,000.00		20,000.00	0%
2130199	其他农业农村支出	27,207.20	77,207.20		77,207.20	184%
21302	林业和草原	53,566.00	53,566.00		53,566.00	0%
2130207	森林资源管理	40,000.00	40,000.00		40,000.00	0%
2130234	林业草原防灾减灾	13,566.00	13,566.00		13,566.00	0%
21303	水利	483,100.00	53,000.00		53,000.00	-89%
2130306	水利工程运行与维护	423,500.00	13,000.00		13,000.00	-97%
2130311	水资源节约管理与保护	49,600.00	30,000.00		30,000.00	-40%
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	371,479.43		371,479.43	107%
21401	公路水路运输	179,739.80	371,479.43		371,479.43	107%
2140106	公路养护	179,739.80	371,479.43		371,479.43	107%
216	商业服务业等支出	1,039,470.00	678,565.00		678,565.00	-35%
21602	商业流通事务	1,039,470.00	678,565.00		678,565.00	-35%
2160299	其他商业流通事务支出	1,039,470.00	678,565.00		678,565.00	-35%
221	住房保障支出	33,126,556.12	48,113,027.43	962,786.88	47,150,240.55	45%
22101	保障性安居工程支出	32,041,859.80	47,150,240.55		47,150,240.55	47%
2210107	保障性住房租金补贴	40,560.00	0.00			-100%
2210108	老旧小区改造	32,001,299.80	47,134,640.55		47,134,640.55	47%
2210111	配租型住房保障	0.00	15,600.00		15,600.00	-
22102	住房改革支出	1,084,696.32	962,786.88	962,786.88		-11%
2210201	住房公积金	1,084,696.32	962,786.88	962,786.88		-11%

2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

部门全称：重庆市渝北区人民政府两路街道办事处

单位：元

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		35,604,067.58	28,378,818.30	7,225,249.28
301	工资福利支出	13,567,636.70	13,567,636.70	
30101	基本工资	3,103,068.00	3,103,068.00	
30102	津贴补贴	1,377,816.00	1,377,816.00	
30103	奖金	2,778,828.00	2,778,828.00	
30107	绩效工资	2,248,944.00	2,248,944.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,507,523.84	1,507,523.84	
30109	职业年金缴费	754,761.92	754,761.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	611,594.04	611,594.04	
30112	其他社会保障缴费	129,514.02	129,514.02	
30113	住房公积金	962,786.88	962,786.88	
30114	医疗费	92,800.00	92,800.00	
302	商品和服务支出	7,225,249.28		7,225,249.28
30201	办公费	3,192,000.00		3,192,000.00
30202	印刷费	470,000.00		470,000.00
30205	水费	28,000.00		28,000.00
30206	电费	266,000.00		266,000.00
30207	邮电费	232,320.00		232,320.00
30209	物业管理费	360,000.00		360,000.00
30211	差旅费	176,000.00		176,000.00
30213	维修（护）费	59,000.00		59,000.00
30214	租赁费	10,000.00		10,000.00
30215	会议费	100,000.00		100,000.00
30216	培训费	86,546.02		86,546.02
30217	公务接待费	200,000.00		200,000.00
30226	劳务费	249,000.00		249,000.00
30228	工会经费	98,095.88		98,095.88
30229	福利费	108,607.38		108,607.38
30231	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00
30239	其他交通费用	616,320.00		616,320.00
30299	其他商品和服务支出	853,360.00		853,360.00

303	对个人和家庭的补助	14,811,181.60	14,811,181.60	
30301	离休费	133,581.60	133,581.60	
30304	抚恤金	12,600.00	12,600.00	
30305	生活补助	14,563,000.00	14,563,000.00	
30307	医疗费补助	102,000.00	102,000.00	
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			

2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市渝北区人民政府两路街道办事处

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		35,604,067.58
501	机关工资福利支出	8,864,063.20
50101	工资奖金津补贴	6,219,732.00
50102	社会保障缴费	1,842,696.16
50103	住房公积金	744,035.04
50199	其他工资福利支出	57,600.00
502	机关商品和服务支出	5,886,247.58
50201	办公经费	4,609,968.54
50202	会议费	65,000.00
50203	培训费	46,469.04
50205	委托业务费	190,000.00
50206	公务接待费	200,000.00
50208	公务用车运行维护费	120,000.00
50209	维修（护）费	35,000.00
50299	其他商品和服务支出	619,810.00
505	对事业单位经常性补助	6,042,575.20
50501	工资福利支出	4,703,573.50
50502	商品和服务支出	1,339,001.70
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	14,811,181.60
50901	社会福利和救助	14,677,600.00
50905	离退休费	133,581.60

2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

部门全称：重庆市渝北区人民政府两路街道办事处

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		88,951,663.31
302	商品和服务支出	28,271,480.49
30201	办公费	6,671,388.33
30202	印刷费	235,000.00
30207	邮电费	288,500.00
30209	物业管理费	1,000,000.00
30214	租赁费	7,207.20
30215	会议费	461,440.00
30216	培训费	488,140.00
30226	劳务费	19,074,804.96
30227	委托业务费	45,000.00
303	对个人和家庭的补助	11,896,200.00
30304	抚恤金	2,100,000.00
30305	生活补助	6,295,800.00
30306	救济费	3,270,400.00
30307	医疗费补助	230,000.00
309	资本性支出（基本建设）	47,134,640.55
30905	基础设施建设	14,292,066.60
30906	大型修缮	32,842,573.95
310	资本性支出	1,639,342.27
31002	办公设备购置	100,000.00
31006	大型修缮	1,539,342.27
312	对企业补助	10,000.00
31204	费用补贴	10,000.00

2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(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	
合计		88,951,663.31
502	机关商品和服务支出	25,560,861.36
50201	办公经费	6,598,042.40
50202	会议费	461,440.00
50203	培训费	488,140.00
50205	委托业务费	18,013,238.96
503	机关资本性支出	420,000.00
50306	设备购置	100,000.00
50307	大型修缮	320,000.00
505	对事业单位经常性补助	2,710,619.13
50502	商品和服务支出	2,710,619.13
506	对事业单位资本性补助	48,353,982.82
50601	资本性支出	1,219,342.27
50602	资本性支出（基本建设）	47,134,640.55
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	11,896,200.00
50901	社会福利和救助	11,896,200.00

2025年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门全称：重庆市渝北区人民政府两路街道办事处

单位：元

2025年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
320,000.00		120,000.00		120,000.00	200,000.00	610,000.00		290,000.00		290,000.00	320,000.00

2025年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区人民政府两路街道办事处

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				

备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

2025年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区人民政府两路街道办事处

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
合计		62,400.00		62,400.00
223	国有资本经营预算支出	62,400.00		62,400.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	62,400.00		62,400.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	62,400.00		62,400.00

[illegible]

2025年渝北区部门政府采购预算明细表

部门全称：重庆市渝北区人民政府西路街道办事处

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
					900,000.00	120,000.00		780,000.00
902	重庆市渝北区人民政府西路街道办事处	902101	重庆市渝北区人民政府西路街道办事处（本级）	50011224T000004160350-办公设施设备购置经费				
					100,000.00	100,000.00		
902	重庆市渝北区人民政府西路街道办事处	902208	重庆市渝北区西路街道物业服务中心	50011222T000000076400-背街小巷清扫保洁	780,000.00			780,000.00
902	重庆市渝北区人民政府西路街道办事处	902101	重庆市渝北区人民政府西路街道办事处（本级）	50011222Y000000070507-镇街调剂公用经费	20,000.00	20,000.00		

2025年渝北区部门预算整体绩效目标表

部门全称：重庆市渝北区人民政府两路街道办事处

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	124,618,130.89		
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，深入学习贯彻党的二十大精神、二十届二中、三中全会精神和习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神，认真落实市委六届决策部署和区委工作要求，以“123”思路为抓手，坚持党建统领，突出稳进增效、除险固安、改革突破、惠民强企工作导向，统筹发展和安全，着力推动经济持续发展，优化营商环境，加强城市管理，推进老旧小区改造，防范化解重大风险，守护辖区平安，维护安全稳定，抓实文体事业发展,提升乡村振兴，扎实推动各项工作稳步提升。					
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
	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
	居民安全感指数	5	%	=	100	是
	群众文明指数	5	%	=	100	是
	服务企业及群众满意度	10	%	=	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
	群众文化生活需求满意度	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	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

2025年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区两路街道物业服务中心

单位：元

专项资金名称	0011224T000004158326-老旧小区改造及配套基础设施改造等项目			业务主管部门	重庆市渝北区人民政府两路街道办事处	
当年预算	47,263,503.39			区级支出（元）	47,263,503.39	
				补助镇街（元）		
项目概况	汉渝路片区、石油片区、双凤路片区、同兴片区等9个改造项目，涉及两路街道内的276栋、96.41万平方米老旧居住建筑及配套基础设施改造，惠及居民8938户。					
立项依据	根据《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》（国办发【2020】23号）、《重庆市主城区老旧小区改造提升实施方案》（渝建【2019】360号）、《重庆市全面推进城镇老旧小区改造和社区服务提升专项行动方案》的通知（渝城办【2020】14号）、《重庆市人民政府办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造和社区服务提升工作的实施意见》（渝府办发【2021】82号）、《渝北区老旧小区改造提升实施方案》（渝北府办〔2020〕63号）等文件要求开展实施城镇老旧小区改造。					
当年绩效目标	扎实推进老旧小区改造及配套设施项目，消除居民楼栋安全隐患，优化居民生活环境，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
	群众满意度	10	%	≥	80	否
	严格按制度支付	10	其他	定性	严格标准	否
	优化居民居住环境	20	其他	定性	有效优化	是
	完成改造面积	10	万平方米	≥	0.47	否
	改造主体任务完成序时进度	20	%	≥	95	是
	验收合格率	10	%	=	100	是
	改造户数	10	户	≥	8939	否

2025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（本级）

单位：元

专项资金名称	兵役征集及民兵建设			业务主管部门	重庆市渝北区人民政府两路街道办事处	
当年预算	200,000.00			区级支出（元）		
				补助镇街（元）	200,000.00	
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	%	≥	100	否
	按标准开支资金	20	其他	定性	严格标准	是
	国防知识宣传面	20	%	≥	100	否

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区两路街道社区事务服务中心

单位：元

专项资金名称	森林巡防工作			业务主管部门	重庆市渝北区人民政府两路街道办事处	
当年预算	40,000.00			区级支出（元）		
				补助镇街（元）	40,000.00	
项目概况	对沙坪社区的国有林、队有林及退耕还林的森林进行日常巡查，做好高温极端天气的防火安全工作。					
立项依据	根据部门工作职责相关文件及区林业局相关文件。					
当年绩效目标	用于常年开展森林防火、森林养护工作。积极督促巡林员开展日常巡护工作，保障森林安全，维护生态环境，保障群众安全。					
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
	事故处理及时度	20	%	=	100	是
	开展巡防次数	20	次/年	≥	365	是
	群众满意度	10	%	≥	100	否
	按各项标准支付资金	20	其他	定性	严格标准	是
	维护森林生态环境	20	其他	定性	有效维护	否

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区两路街道新时代文明实践服务中心

单位：元

专项资金名称	文化活动经费	业务主管部门	重庆市渝北区人民政府两路街道办事处			
当年预算	150,000.00	区级支出（元）				
		补助镇街（元）	150,000.00			
项目概况	用于街道举办传统节日、重大节日、纪念日而开展的全区性、行业性或区域性主题活动支出，如元旦、春节、元宵、清明、端午、中秋、国庆等开展的节日活动等支出。					
立项依据	上级文件及相关工作要求及部门职能职责					
当年绩效目标	完成区委宣传部、区文旅委、区文明办、街道等要求开展的活动，取得较好的效果。弘扬传统文化，提升文化自信					
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
	提升文化自信	20	其他	定性	优良中差	是
	群众满意度	10	%	≥	100	否
	文化活动开展应时性	10	%	=	100	否
	活动形式和内容的丰富性	10	其他	定性	好	否
	文化活动开展次数	20	次/年	≥	5	是
	综合运行成本	20	万元/年	≤	40	是

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区两路街道综合执法大队

单位：元

专项资金名称	违法建筑整治			业务主管部门	重庆市渝北区人民政府两路街道办事处	
当年预算	30,000.00			区级支出（元）		
				补助镇街（元）	30,000.00	
项目概况	用于新增违法建筑和历年整治不彻底的存量违法建筑拆除工费补助。					
立项依据	重庆市城市规则条例及市政府令第282号“重庆市查处违法建筑若干规定”。					
当年绩效目标	用于2025年存量违建、强制拆除、新增、举报等违法建筑的整改和拆除，严控辖区新增违法建筑。					
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
	年度整治任务完成度	20	%	≥	90	是
	处置违法建筑及时度	20	%	≥	95	是
	群众满意度	10	%	≥	100	否
	每平方米拆除补助	20	其他	定性	达到上级补助标准要求	否
	辖区新增违法建筑	20	处	=	0	是

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区两路街道便民服务中心

单位：元

专项资金名称	劳动保障培训费			业务主管部门	重庆市渝北区人民政府两路街道办事处	
当年预算	40,000.00			区级支出（元）		
				补助镇街（元）	40,000.00	
项目概况	用于失业人员技能培训和鉴定等相关费用					
立项依据	渝北人社发〔2019〕25号					
当年绩效目标	对失业人员进行技能培训，职业技能鉴定，提升失业人员职业技能，增加就业机会，增加就业率和群众满意度					
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
	培训合格率	10	%	≥	90	否
	培训计划按期完成度	10	%	≥	90	否
	培训人次	20	人数	≥	125	是
	带动就业增长	20	其他	定性	有效带动	是
	综合运行成本	20	万元/年	≤	5	是
	培训人员满意度	10	%	≥	100	否