

重庆市渝北区人民政府龙山街道办事处

2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

主要职能。宣传党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定；领导、管理和积极发展街道经济，加强街道财政预算和收支管理，进行有关统计资料的收集、整理和汇总；负责社区管理工作，兴办社会福利事业；加强居委会管理和建设，开展便民的社区服务；做好退役军人事务、拥军优属、优抚安置、文明治丧、养老服务、老龄等工作；做好民兵预备役、国防动员和征兵工作；开展社会福利、社会救济、社会保障工作；负责管理辖区内失业、下岗职工和离退休人员；做好城市低保、职工养老保险、失业保险等社会管理与服务工作，协助有关部门做好劳动就业工作；配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾、救灾和抢险工作；负责辖区内市容、环境卫生、绿化美化环境保护、综合治理等城市管理工作；组织单位和社区开展爱国卫生运动，落实门前三包责任制；开展精神文明建设，负责教育、文化、卫生、体育等工作；协调市场监管、税务、统计、科普、农业、商业、粮食等部门关系；维护辖区内社会稳定，组织实施社会治安综合治理规划，搞好辖区内的安全生产工作；参与检查、督促

新建公共建筑、市政设施配套项目的落实、验收工作，协助有关部门对其使用进行管理监督；承办区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

龙山街道办事处机关内设机构 10 个，分别为党政办公室，党群工作办公室，人大工委办公室，经济发展办公室（统计办公室），民政和社区事务办公室（卫生健康办公室），平安建设办公室，规划建设管理环保办公室，财政办公室，应急管理办公室，综合行政执法办公室。党的组织、纪检监察、武装、群团组织等按有关规定设置。龙山街道办事处下设 6 个事业单位，分别为：重庆市渝北区龙山街道社区事务服务中心、重庆市渝北区龙山街道社区文化服务中心、重庆市渝北区龙山街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市渝北区龙山街道退役军人服务站、重庆市渝北区龙山街道综合行政执法大队、重庆市渝北区龙山街道物业管理服务中心。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，重庆市渝北区人民政府龙山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 86,070,897.77 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 86,013,888.77 元占 99.9%、政府性基金预算财政拨款收入 57,009 元占 0.1%。收入较 2023 年增加 3,630,710.71 元，主要是增加老旧小区改造、社区阵地建设等

项目。

(二) 支出预算：2024 年年初预算总支出 86,070,897.77 元，其中：一般公共服务支出 14,851,122.04 元占 17.3%、公共安全支出 8,513,856.87 元占 9.9%、文化旅游体育与传媒支出 1,235,310.28 元占 1.4%、社会保障和就业支出 32,408,763.8 元占 37.7%、卫生健康支出 1,740,770.2 元占 2.0%、城乡社区支出 5,972,125.08 元占 6.9%、农林水支出 1,573,788.94 元占 1.8%、商业服务业等支出 471,042 元占 0.6%、住房保障支出 13,420,725.86 元占 15.6%、其他支出 5,883,392.7 元占 6.8%。支出较 2023 年增加 3,630,710.71 元，主要是基本支出预算增加 1,225,072.68 元，项目支出预算增加 2,405,638.03 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 86,013,888.77 元，一般公共预算财政拨款支出 86,013,888.77 元，较 2023 年增加 3,573,701.71 元。

1.按支出属性说明

(1) 基本支出 38,034,254.5 元，占 44.2%，较 2023 年增加 1,225,072.68 元，主要原因是增加社区工作者，增人增资，其中：人员经费 30,090,990.28 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、社区干部生活

补助等，主要包括生活补助、基本工资、奖金、绩效工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费等；公用经费 7,943,264.22 元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出，主要包括其他商品和服务支出、办公费、物业管理费、电费、邮电费、其他交通费用、维修（护）费、公务用车运行维护费等。

（2）项目支出 47,979,634.27 元，占 55.8%，较 2023 年增加 2,348,629.03 元，主要原因是增加老旧小区改造、社区阵地建设等，主要用于社区网格化建设、平安建设、民政优抚、城市管理等工作。

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 163,109.23 元，较 2023 年减少 253,093.14 元，下降 60.8%。主要原因是减少人员经费预算。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 120,000 元，较 2023 年增加 120,000 元，增长 100%。主要原因是增加区人大街道议事代表会议制度经费预算。

（3）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，较 2023 年减少 4,000 元，下降 4.8%。主要原因是减少区人大代表履职补助经费。

（4）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130,000元，与上年持平。

（5）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70,000元，较2023年增加20,000元，增长40.0%。主要原因是增加区政协委员活动经费。

（6）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为6,151,587元，较2023年减少930,652.4元，下降13.1%。主要原因是压缩公用经费预算。

（7）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110,000元，较2023年增加30,000元，增长37.5%。主要原因是安排无产权房确权办证经费预算。

（8）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58,800元，较2023年增加58,800元，增长100%。主要原因是安排第五次全国经济普查“两员”及工作经费预算。

（9）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951,237.75元，较2023年减少1,359.83元，下降0.1%。主要原因是减少人员经费预算。

（10）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215,000元，较2023年减少39,900元，下降15.7%。主要原因是减少内控建设及培训项目预算。

（11）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525,205.38元，较2023年减少11,160.49元，下降2.1%。主要原因是减少人员经费预算。

（12）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146,800元，与上年持平。

（13）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，较2023年减少40,000元，下降50.0%。主要原因是减少商贸行业监测数据采集经费预算。

（14）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145,000元，较2023年增加35,000元，增长31.8%。主要原因是增加群团宣传、活动经费预算。

（15）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1,129,942.57元，较2023年增加422,352.84元，增长59.7%。主要原因是增加公用经费、人员经费支出预算。

（16）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织

事务支出（项）2024年预算数为679,166元，较2023年减少24,808元，下降3.5%。主要原因是减少非公党建经费预算。

（17）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2024年预算数为1,012,720元，较2023年减少42,600元，下降4.0%。主要原因是减少精神文明建设相关工作经费预算。

（18）一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）2024年预算数为345,000元，较2023年增加345,000元，增长100%。主要原因是增加民兵工作、国防教育经费预算。

（19）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2024年预算数为1,300,894.11元，较2023年减少709,537.29元，下降35.3%。主要原因是减少党组织建设经费预算。

（20）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为25,000元，较2023年增加25,000元，增长100%。主要原因是安排法律服务智能终端服务费经费预算。

（21）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2024年预算数为1,451,660元，较2023年增加716,660元，增长97.5%。主要原因是增加党组织建

设经费预算。

（22）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2024年预算数为183,269.66元，较2023年减少31,544.6元，下降14.7%。主要原因是减少人员经费预算。

（23）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525,100元，较2023年增加6,500元，增长1.3%。主要原因是增加公共法律服务体系建设和运行经费预算。

（24）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2024年预算数为115,000元，与上年持平。

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

（26）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7,640,487.21元，较2023年减少849,601.89元，下降10.0%。主要原因是减少平安工作建设经费预算。

（27）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1,183,040.28元，较2023年减少146,108.96元，下降11.0%。主要原因是减少群众文化活动项目经费预算。

（28）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52,270元，较2023年增加2,270元，增长4.5%。主要原因是增加镇街文化中心（站）免费开放补助经费预算。

（29）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1,167,652.42元，较2023年增加102,792.5元，增长9.7%。主要原因是增加人员经费预算。

（30）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340,330.41元，较2023年减少211,747.54元，下降38.4%。主要原因是减少人员经费预算。

（31）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150,000元，与上年持平。

（32）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19,907,636元，较2023年增加1,258,930.03元，增长6.8%。主要原因是增加社区工作干部人员经费。

（33）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459,000元，较2023年增加389,000元，增长555.7%。主要原因是增加2024年特困、精简退、残疾人、百岁老人生日慰问、孤寡老人兜底、精神病人面访、排查和送医相关工作项目预算。

(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1,154,032.32元,较2023年减少14,387.36元,下降1.2%。主要原因是机关事业单位人员养老保险缴费基数调整。

(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577,016.16元,较2023年减少7,193.68元,下降1.2%。主要原因是机关事业单位人员职业年金缴费基数调整。

(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744,000元,较2023年增加137,600元,增长22.7%。主要原因是机关退休人员增加、退休人员健康休养费调标等。

(37) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2024年预算数为430,000元,较2023年增加7,200元,增长1.7%。主要原因是抚恤金调标。

(38) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)2024年预算数为1,641,000元,较2023年增加122,000元,增长8.0%。主要原因是优抚人员增加、伤残抚恤金调标等。

(39) 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632,293.31元,较2023年增加97,293.31元,增长18.2%。主要原因是在乡复员、退伍

军人补助调标等。

（40）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77,000元，较2023年减少5,000元，下降6.1%。主要原因是减少农村籍退役士兵老年生活补助经费预算。

（41）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77,000元，较2023年减少129,400元，下降62.7%。主要原因是减少其他优抚支出项目预算。

（42）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）2024年预算数为521,000元，与上年持平。

（43）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30,648元，与上年持平。

（44）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901,100元，较2023年减少200,836.46元，下降18.2%。主要原因是减少老年福利项目预算。

（45）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470,000元，较2023年增加3,000元，增长0.6%。主要原因是增加残疾人护理补贴预算。

（46）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382,242元，较2023年增加243,622元，增长175.8%。主要原因是增加“渝馨家园”建设资金经费预算。

（47）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1,359,930元，较2023年减少29,474元，下降2.1%。主要原因是减少城市低保金经费预算。

（48）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240,000元，较2023年减少410,200元，下降63.1%。主要原因是减少临时救助经费预算。

（49）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80,000元，较2023年减少457,318.52元，下降85.1%。主要原因是减少城市特困人员救助供养支出预算。

（50）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2024年预算数为606,963.18元，较2023年增加290,308.48元，增长91.7%。主要原因是增加人员经费预算。

（51）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为459,920元，较2023年减少738,980元，下降61.6%。主要原因是减少精简退、残疾人、百岁老人生日慰问、孤寡老人兜底、精

神病人面访、排查和送医等相关工作经费预算。

（52）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671,000元，较2023年减少1,479,000元，下降68.8%。主要原因是减少计生惠民政策补助资金。

（53）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643,883.8元，较2023年减少19,067.71元，下降2.9%。主要原因是行政单位人员和医疗基数调整。

（54）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232,186.4元，较2023年增加20,075.6元，增长9.5%。主要原因是事业单位人员和医疗基数调整。

（55）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113,700元，较2023年减少24,476.16元，下降17.7%。主要原因是减少优抚对象医疗补助金和节日慰问金预算。

（56）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2024年预算数为80,000元，较2023年增加80,000元，增长100%。主要原因是安排病媒生物防制和卫生健康工作预算。

（57）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313,735元，较2023年减少196,026.45元，下降38.5%。主要原因是减少人员经费预算。

（58）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2,476,001.64元，较2023年减少118,326.36元，下降4.6%。主要原因是减少城市管理经费预算。

（59）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2024年预算数为731,490.36元，较2023年增加158,007.78元，增长27.6%。主要原因是增加人员经费预算。

（60）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算数为2,450,898.08元，较2023年增加1,573,490.31元，增长179.3%。主要原因是增加背街小巷隔离设施经费预算。

（61）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2024年预算数为166,840.49元，较2023年减少16,914.77元，下降9.2%。主要原因是减少公用经费、人员经费支出预算。

（62）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230,000元，较2023年减少1,160,000元，下降83.5%。主要原因是减少乡村振兴消费帮扶经费预算。

（63）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为1,106,948.45元，较2023年增加211,316.45元，

增长 23.6%。主要原因是增加人员经费支出预算。

（64）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 40,000 元，较 2023 年增加 40,000 元，增长 100%。主要原因是安排河长制、便民服务管理经费预算。

（65）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 30,000 元，较 2023 年减少 29,740 元，下降 49.8%。主要原因是减少实施河长制河道常规保护费经费预算。

（66）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 471,042 元，较 2023 年增加 11,970 元，增长 2.6%。主要原因是增加城市菜市场管理工作经费预算。

（67）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）2024 年预算数为 12,480 元，较 2023 年增加 3,120 元，增长 33.3%。主要原因是增加优抚对象家庭租住重庆市公共租赁住房的租金补助。

（68）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 12,435,081.62 元，较 2023 年增加 7,364,897.1 元，增长 145.3%。主要原因是增加老旧小区改造资金预算。

（69）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973,164.24元，较2023年减少16,310.52元，下降1.7%。主要原因是减少公积金经费预算。

（70）其他支出（类）年初预留（款）年初预留（项）2024年预算数为5,826,383.7元，较2023年增加2,826,383.7元，增长94.2%。主要原因是安排年初预留费。

（二）政府性基金预算

2024年政府性基金预算财政拨款收入57,009元，政府性基金预算支出57,009元，较2023年增加57,009元，主要原因是2024年安排家庭养老床位经费预算，主要用于家庭养老床位建设。按支出功能科目分：

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2024年预算数为57,009元，较2023年增加57,009元，增长100%。主要原因是增加家庭养老床位建设经费预算。

（三）国有资本经营预算

重庆市渝北区人民政府龙山街道办事处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207,000元，较2023年减少61,000元。其中：因公出国（境）费用0元，与上年持平；公务接待费87,000元，较2023年减少1,000元，主要原因是厉行节约，减少

公务接待活动；公务用车运行维护费 120,000 元，较 2023 年减少 60,000 元，主要原因是加强公务用车管理，厉行节约；公务用车购置费 0 元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024 年重庆市渝北区人民政府龙山街道办事处及 6 家下属单位的机关运行经费财政拨款预算 6,836,573.05 元，比 2023 年预算减少 827,235.93 元，主要原因是厉行节约，压缩公用经费，主要用于其他商品和服务支出、办公费、物业管理费、电费、邮电费、其他交通费用、维修（护）费、公务用车运行维护费等。

（二）政府采购情况。重庆市渝北区人民政府龙山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 88 个，涉及当年财政拨款 48,036,643.27 元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目 87 个，金额 47,979,634.27 元）。纳入重点绩效目标评价的项目 0 个，金额 0 元。纳入一般绩效目标评价的项目 88 个，金额 48,036,643.27 元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，重庆市渝北区人民政府龙山街道办事处本级及所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车 3 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）。

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

六、专业性名词解释

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

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因

公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：吴题 联系电话：023-67610657

2024年渝北区部门预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年渝北区部门收支预算总表
2	表二	2024年渝北区部门收入预算总表
3	表三	2024年渝北区部门支出预算总表
4	表四	2024年渝北区部门财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
8	表八	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
9	表九	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
10	表十	2024年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
11	表十一	2024年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表
12	表十二	2024年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表
13	表十三	2024年渝北区部门项目支出明细表
14	表十四	2024年渝北区部门政府采购预算明细表
15	表十五	2024年渝北区部门预算整体绩效目标表
16	表十六	2024年渝北区部门重点项目绩效目标表
17	表十七	2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

2024年渝北区部门收支预算总表

部门全称：重庆市渝北区人民政府龙山街道办事处

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	86,070,897.77	合计	86,070,897.77
一、本年收入合计	86,070,897.77	一、本年支出合计	86,070,897.77
一般公共预算财政拨款资金	86,013,888.77	一般公共服务支出	14,851,122.04
政府性基金预算财政拨款资金	57,009.00	公共安全支出	8,513,856.87
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	1,235,310.28
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	32,408,763.80
事业收入资金		卫生健康支出	1,740,770.20
上级补助收入资金		城乡社区支出	5,972,125.08
附属单位上缴收入资金		农林水支出	1,573,788.94
事业单位经营收入资金		商业服务业等支出	471,042.00
其他收入资金		住房保障支出	13,420,725.86
		其他支出	5,883,392.70
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

20808	抚恤	2,857,293.31	2,857,293.31						
2080801	死亡抚恤	430,000.00	430,000.00						
2080802	伤残抚恤	1,641,000.00	1,641,000.00						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	632,293.31	632,293.31						
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	77,000.00	77,000.00						
2080899	其他优抚支出	77,000.00	77,000.00						
20809	退役安置	521,000.00	521,000.00						
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	521,000.00	521,000.00						
20810	社会福利	931,748.00	931,748.00						
2081001	儿童福利	30,648.00	30,648.00						
2081002	老年福利	901,100.00	901,100.00						
20811	残疾人事业	852,242.00	852,242.00						
2081107	残疾人生活和护理补贴	470,000.00	470,000.00						
2081199	其他残疾人事业支出	382,242.00	382,242.00						
20819	最低生活保障	1,359,930.00	1,359,930.00						
2081901	城市最低生活保障金支出	1,359,930.00	1,359,930.00						
20820	临时救助	240,000.00	240,000.00						
2082001	临时救助支出	240,000.00	240,000.00						
20821	特困人员救助供养	80,000.00	80,000.00						
2082101	城市特困人员救助供养支出	80,000.00	80,000.00						
20828	退役军人管理事务	606,963.18	606,963.18						
2082850	事业运行	606,963.18	606,963.18						
20899	其他社会保障和就业支出	459,920.00	459,920.00						
2089999	其他社会保障和就业支出	459,920.00	459,920.00						
210	卫生健康支出	1,740,770.20	1,740,770.20						
21007	计划生育事务	671,000.00	671,000.00						
2100717	计划生育服务	671,000.00	671,000.00						
21011	行政事业单位医疗	876,070.20	876,070.20						
2101101	行政单位医疗	643,883.80	643,883.80						
2101102	事业单位医疗	232,186.40	232,186.40						
21014	优抚对象医疗	113,700.00	113,700.00						
2101401	优抚对象医疗补助	113,700.00	113,700.00						
21099	其他卫生健康支出	80,000.00	80,000.00						
2109999	其他卫生健康支出	80,000.00	80,000.00						
212	城乡社区支出	5,972,125.08	5,972,125.08						
21201	城乡社区管理事务	5,972,125.08	5,972,125.08						
2120101	行政运行	313,735.00	313,735.00						
2120102	一般行政管理事务	2,476,001.64	2,476,001.64						
2120104	城管执法	731,490.36	731,490.36						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,450,898.08	2,450,898.08						
213	农林水支出	1,573,788.94	1,573,788.94						
21301	农业农村	1,543,788.94	1,543,788.94						
2130101	行政运行	166,840.49	166,840.49						
2130102	一般行政管理事务	230,000.00	230,000.00						
2130104	事业运行	1,106,948.45	1,106,948.45						
2130199	其他农业农村支出	40,000.00	40,000.00						
21303	水利	30,000.00	30,000.00						
2130311	水资源节约管理与保护	30,000.00	30,000.00						
216	商业服务业等支出	471,042.00	471,042.00						
21602	商业流通事务	471,042.00	471,042.00						
2160299	其他商业流通事务支出	471,042.00	471,042.00						
221	住房保障支出	13,420,725.86	13,420,725.86						
22101	保障性安居工程支出	12,447,561.62	12,447,561.62						
2210107	保障性住房租金补贴	12,480.00	12,480.00						
2210108	老旧小区改造	12,435,081.62	12,435,081.62						
22102	住房改革支出	973,164.24	973,164.24						
2210201	住房公积金	973,164.24	973,164.24						
229	其他支出	5,883,392.70	5,826,383.70	57,009.00					
22902	年初预留	5,826,383.70	5,826,383.70						
2290201	年初预留	5,826,383.70	5,826,383.70						
22960	彩票公益金安排的支出	57,009.00		57,009.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	57,009.00		57,009.00					

2024年渝北区部门支出预算总表

部门全称：重庆市渝北区人民政府龙山街道办事处

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		86,070,897.77	38,034,254.50	48,036,643.27
201	一般公共服务支出	14,851,122.04	10,221,976.04	4,629,146.00
20101	人大事务	493,109.23	163,109.23	330,000.00
2010101	行政运行	163,109.23	163,109.23	
2010102	一般行政管理事务	120,000.00		120,000.00
2010107	人大代表履职能力提升	80,000.00		80,000.00
2010108	代表工作	130,000.00		130,000.00
20102	政协事务	70,000.00		70,000.00
2010206	参政议政	70,000.00		70,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,261,587.00	6,151,587.00	110,000.00
2010301	行政运行	6,151,587.00	6,151,587.00	
2010302	一般行政管理事务	110,000.00		110,000.00
20105	统计信息事务	58,800.00		58,800.00
2010507	专项普查活动	58,800.00		58,800.00
20106	财政事务	1,166,237.75	951,237.75	215,000.00
2010601	行政运行	951,237.75	951,237.75	
2010602	一般行政管理事务	215,000.00		215,000.00
20111	纪检监察事务	672,005.38	525,205.38	146,800.00
2011101	行政运行	525,205.38	525,205.38	
2011102	一般行政管理事务	146,800.00		146,800.00
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	145,000.00		145,000.00
2012999	其他群众团体事务支出	145,000.00		145,000.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,129,942.57	1,129,942.57	
2013101	行政运行	1,129,942.57	1,129,942.57	
20132	组织事务	679,166.00		679,166.00
2013299	其他组织事务支出	679,166.00		679,166.00
20133	宣传事务	1,012,720.00		1,012,720.00

2013399	其他宣传事务支出	1,012,720.00		1,012,720.00
20134	统战事务	345,000.00		345,000.00
2013499	其他统战事务支出	345,000.00		345,000.00
20136	其他共产党事务支出	2,777,554.11	1,300,894.11	1,476,660.00
2013601	行政运行	1,300,894.11	1,300,894.11	
2013602	一般行政管理事务	25,000.00		25,000.00
2013699	其他共产党事务支出	1,451,660.00		1,451,660.00
204	公共安全支出	8,513,856.87	800,656.87	7,713,200.00
20406	司法	873,369.66	183,269.66	690,100.00
2040601	行政运行	183,269.66	183,269.66	
2040602	一般行政管理事务	525,100.00		525,100.00
2040604	基层司法业务	115,000.00		115,000.00
2040610	社区矫正	50,000.00		50,000.00
20499	其他公共安全支出	7,640,487.21	617,387.21	7,023,100.00
2049999	其他公共安全支出	7,640,487.21	617,387.21	7,023,100.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,235,310.28	619,040.28	616,270.00
20701	文化和旅游	1,235,310.28	619,040.28	616,270.00
2070109	群众文化	1,183,040.28	619,040.28	564,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	52,270.00		52,270.00
208	社会保障和就业支出	32,408,763.80	21,663,934.49	10,744,829.31
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,167,652.42	941,592.42	226,060.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,167,652.42	941,592.42	226,060.00
20802	民政管理事务	20,856,966.41	17,640,330.41	3,216,636.00
2080201	行政运行	340,330.41	340,330.41	
2080202	一般行政管理事务	150,000.00		150,000.00
2080208	基层政权建设和社区治理	19,907,636.00	17,300,000.00	2,607,636.00
2080299	其他民政管理事务支出	459,000.00		459,000.00
20805	行政事业单位养老支出	2,475,048.48	2,475,048.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,154,032.32	1,154,032.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	577,016.16	577,016.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	744,000.00	744,000.00	
20808	抚恤	2,857,293.31		2,857,293.31
2080801	死亡抚恤	430,000.00		430,000.00
2080802	伤残抚恤	1,641,000.00		1,641,000.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	632,293.31		632,293.31

2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	77,000.00		77,000.00
2080899	其他优抚支出	77,000.00		77,000.00
20809	退役安置	521,000.00		521,000.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	521,000.00		521,000.00
20810	社会福利	931,748.00		931,748.00
2081001	儿童福利	30,648.00		30,648.00
2081002	老年福利	901,100.00		901,100.00
20811	残疾人事业	852,242.00		852,242.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	470,000.00		470,000.00
2081199	其他残疾人事业支出	382,242.00		382,242.00
20819	最低生活保障	1,359,930.00		1,359,930.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,359,930.00		1,359,930.00
20820	临时救助	240,000.00		240,000.00
2082001	临时救助支出	240,000.00		240,000.00
20821	特困人员救助供养	80,000.00		80,000.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	80,000.00		80,000.00
20828	退役军人管理事务	606,963.18	606,963.18	
2082850	事业运行	606,963.18	606,963.18	
20899	其他社会保障和就业支出	459,920.00		459,920.00
2089999	其他社会保障和就业支出	459,920.00		459,920.00
210	卫生健康支出	1,740,770.20	876,070.20	864,700.00
21007	计划生育事务	671,000.00		671,000.00
2100717	计划生育服务	671,000.00		671,000.00
21011	行政事业单位医疗	876,070.20	876,070.20	
2101101	行政单位医疗	643,883.80	643,883.80	
2101102	事业单位医疗	232,186.40	232,186.40	
21014	优抚对象医疗	113,700.00		113,700.00
2101401	优抚对象医疗补助	113,700.00		113,700.00
21099	其他卫生健康支出	80,000.00		80,000.00
2109999	其他卫生健康支出	80,000.00		80,000.00
212	城乡社区支出	5,972,125.08	1,605,623.44	4,366,501.64
21201	城乡社区管理事务	5,972,125.08	1,605,623.44	4,366,501.64
2120101	行政运行	313,735.00	313,735.00	
2120102	一般行政管理事务	2,476,001.64		2,476,001.64
2120104	城管执法	731,490.36	731,490.36	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,450,898.08	560,398.08	1,890,500.00

213	农林水支出	1,573,788.94	1,273,788.94	300,000.00
21301	农业农村	1,543,788.94	1,273,788.94	270,000.00
2130101	行政运行	166,840.49	166,840.49	
2130102	一般行政管理事务	230,000.00		230,000.00
2130104	事业运行	1,106,948.45	1,106,948.45	
2130199	其他农业农村支出	40,000.00		40,000.00
21303	水利	30,000.00		30,000.00
2130311	水资源节约管理与保护	30,000.00		30,000.00
216	商业服务业等支出	471,042.00		471,042.00
21602	商业流通事务	471,042.00		471,042.00
2160299	其他商业流通事务支出	471,042.00		471,042.00
221	住房保障支出	13,420,725.86	973,164.24	12,447,561.62
22101	保障性安居工程支出	12,447,561.62		12,447,561.62
2210107	保障性住房租金补贴	12,480.00		12,480.00
2210108	老旧小区改造	12,435,081.62		12,435,081.62
22102	住房改革支出	973,164.24	973,164.24	
2210201	住房公积金	973,164.24	973,164.24	
229	其他支出	5,883,392.70		5,883,392.70
22902	年初预留	5,826,383.70		5,826,383.70
2290201	年初预留	5,826,383.70		5,826,383.70
22960	彩票公益金安排的支出	57,009.00		57,009.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	57,009.00		57,009.00

2024年渝北区部门财政拨款收支预算总表

部门全称：重庆市渝北区人民政府龙山街道办事处

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	86,070,897.77	一、本年支出	86,070,897.77	86,013,888.77	57,009.00	
一般公共预算财政拨款	86,013,888.77	一般公共预算服务支出	14,851,122.04	14,851,122.04		
政府性基金预算财政拨款	57,009.00	公共安全支出	8,513,856.87	8,513,856.87		
国有资本经营预算财政拨款		文化旅游体育与传媒支出	1,235,310.28	1,235,310.28		
		社会保障和就业支出	32,408,763.80	32,408,763.80		
		卫生健康支出	1,740,770.20	1,740,770.20		
		城乡社区支出	5,972,125.08	5,972,125.08		
		农林水支出	1,573,788.94	1,573,788.94		
		商业服务业等支出	471,042.00	471,042.00		
		住房保障支出	13,420,725.86	13,420,725.86		
		其他支出	5,883,392.70	5,826,383.70	57,009.00	
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	86,070,897.77	支出合计	86,070,897.77	86,013,888.77	57,009.00	

2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区人民政府龙山街道办事处

单位：元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数			2024年预算比2023年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		82,440,187.06	86,013,888.77	38,034,254.50	47,979,634.27	4%
201	一般公共服务支出	15,135,420.35	14,851,122.04	10,221,976.04	4,629,146.00	-2%
20101	人大事务	630,202.37	493,109.23	163,109.23	330,000.00	-22%
2010101	行政运行	416,202.37	163,109.23	163,109.23		-61%
2010102	一般行政管理事务		120,000.00		120,000.00	#DIV/0!
2010107	人大代表履职能力提升	84,000.00	80,000.00		80,000.00	-5%
2010108	代表工作	130,000.00	130,000.00		130,000.00	0%
20102	政协事务	50,000.00	70,000.00		70,000.00	40%
2010206	参政议政	50,000.00	70,000.00		70,000.00	40%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,162,239.40	6,261,587.00	6,151,587.00	110,000.00	-13%
2010301	行政运行	7,082,239.40	6,151,587.00	6,151,587.00		-13%
2010302	一般行政管理事务	80,000.00	110,000.00		110,000.00	38%
20105	统计信息事务		58,800.00		58,800.00	#DIV/0!
2010507	专项普查活动		58,800.00		58,800.00	#DIV/0!
20106	财政事务	1,207,497.58	1,166,237.75	951,237.75	215,000.00	-3%
2010601	行政运行	952,597.58	951,237.75	951,237.75		0%
2010602	一般行政管理事务	254,900.00	215,000.00		215,000.00	-16%
20111	纪检监察事务	683,165.87	672,005.38	525,205.38	146,800.00	-2%
2011101	行政运行	536,365.87	525,205.38	525,205.38		-2%
2011102	一般行政管理事务	146,800.00	146,800.00		146,800.00	0%
20113	商贸事务	80,000.00	40,000.00		40,000.00	-50%
2011399	其他商贸事务支出	80,000.00	40,000.00		40,000.00	-50%
20129	群众团体事务	110,000.00	145,000.00		145,000.00	32%
2012999	其他群众团体事务支出	110,000.00	145,000.00		145,000.00	32%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	707,589.73	1,129,942.57	1,129,942.57		60%
2013101	行政运行	707,589.73	1,129,942.57	1,129,942.57		60%
20132	组织事务	703,974.00	679,166.00		679,166.00	-4%
2013299	其他组织事务支出	703,974.00	679,166.00		679,166.00	-4%
20133	宣传事务	1,055,320.00	1,012,720.00		1,012,720.00	-4%
2013399	其他宣传事务支出	1,055,320.00	1,012,720.00		1,012,720.00	-4%
20134	统战事务		345,000.00		345,000.00	#DIV/0!
2013499	其他统战事务支出		345,000.00		345,000.00	#DIV/0!
20136	其他共产党事务支出	2,745,431.40	2,777,554.11	1,300,894.11	1,476,660.00	1%
2013601	行政运行	2,010,431.40	1,300,894.11	1,300,894.11		-35%
2013602	一般行政管理事务		25,000.00		25,000.00	#DIV/0!
2013699	其他共产党事务支出	735,000.00	1,451,660.00		1,451,660.00	98%
203	国防支出	140,000.00				-100%
20306	国防动员	140,000.00				-100%
2030603	人民防空	140,000.00				-100%
204	公共安全支出	9,388,503.36	8,513,856.87	800,656.87	7,713,200.00	-9%
20406	司法	898,414.26	873,369.66	183,269.66	690,100.00	-3%
2040601	行政运行	214,814.26	183,269.66	183,269.66		-15%

2040602	一般行政管理事务	518,600.00	525,100.00		525,100.00	1%
2040604	基层司法业务	115,000.00	115,000.00		115,000.00	0%
2040610	社区矫正	50,000.00	50,000.00		50,000.00	0%
20499	其他公共安全支出	8,490,089.10	7,640,487.21	617,387.21	7,023,100.00	-10%
2049999	其他公共安全支出	8,490,089.10	7,640,487.21	617,387.21	7,023,100.00	-10%
207	文化旅游体育与传媒支出	1,379,149.24	1,235,310.28	619,040.28	616,270.00	-10%
20701	文化和旅游	1,379,149.24	1,235,310.28	619,040.28	616,270.00	-10%
2070109	群众文化	1,329,149.24	1,183,040.28	619,040.28	564,000.00	-11%
2070199	其他文化和旅游支出	50,000.00	52,270.00		52,270.00	5%
208	社会保障和就业支出	32,232,177.30	32,408,763.80	21,663,934.49	10,744,829.31	1%
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,064,859.92	1,167,652.42	941,592.42	226,060.00	10%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,064,859.92	1,167,652.42	941,592.42	226,060.00	10%
20802	民政管理事务	19,420,783.92	20,856,966.41	17,640,330.41	3,216,636.00	7%
2080201	行政运行	552,077.95	340,330.41	340,330.41		-38%
2080202	一般行政管理事务	150,000.00	150,000.00		150,000.00	0%
2080208	基层政权建设和社区治理	18,648,705.97	19,907,636.00	17,300,000.00	2,607,636.00	7%
2080299	其他民政管理事务支出	70,000.00	459,000.00		459,000.00	556%
20805	行政事业单位养老支出	2,359,029.52	2,475,048.48	2,475,048.48		5%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,168,419.68	1,154,032.32	1,154,032.32		-1%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	584,209.84	577,016.16	577,016.16		-1%
2080599	其他行政事业单位养老支出	606,400.00	744,000.00	744,000.00		23%
20808	抚恤	2,765,200.00	2,857,293.31		2,857,293.31	3%
2080801	死亡抚恤	422,800.00	430,000.00		430,000.00	2%
2080802	伤残抚恤	1,519,000.00	1,641,000.00		1,641,000.00	8%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	535,000.00	632,293.31		632,293.31	18%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	82,000.00	77,000.00		77,000.00	-6%
2080899	其他优抚支出	206,400.00	77,000.00		77,000.00	-63%
20809	退役安置	748,341.26	521,000.00		521,000.00	-30%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	521,000.00	521,000.00		521,000.00	0%
2080905	军队转业干部安置	227,341.26				-100%
20810	社会福利	1,132,584.46	931,748.00		931,748.00	-18%
2081001	儿童福利	30,648.00	30,648.00		30,648.00	0%
2081002	老年福利	1,101,936.46	901,100.00		901,100.00	-18%
20811	残疾人事业	605,620.00	852,242.00		852,242.00	41%
2081107	残疾人生活和护理补贴	467,000.00	470,000.00		470,000.00	1%
2081199	其他残疾人事业支出	138,620.00	382,242.00		382,242.00	176%
20819	最低生活保障	1,389,404.00	1,359,930.00		1,359,930.00	-2%
2081901	城市最低生活保障金支出	1,389,404.00	1,359,930.00		1,359,930.00	-2%
20820	临时救助	650,200.00	240,000.00		240,000.00	-63%
2082001	临时救助支出	650,200.00	240,000.00		240,000.00	-63%
20821	特困人员救助供养	537,318.52	80,000.00		80,000.00	-85%
2082101	城市特困人员救助供养支出	537,318.52	80,000.00		80,000.00	-85%
20828	退役军人管理事务	359,935.70	606,963.18	606,963.18		69%
2082804	拥军优属	36,941.00				-100%
2082850	事业运行	316,654.70	606,963.18	606,963.18		92%
2082899	其他退役军人事务管理支出	6,340.00				-100%
20899	其他社会保障和就业支出	1,198,900.00	459,920.00		459,920.00	-62%
2089999	其他社会保障和就业支出	1,198,900.00	459,920.00		459,920.00	-62%
210	卫生健康支出	7,552,738.47	1,740,770.20	876,070.20	864,700.00	-77%
21001	卫生健康管理事务	550,000.00				-100%

2100199	其他卫生健康管理事务支出	550,000.00				-100%
21004	公共卫生	3,839,500.00				-100%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,839,500.00				-100%
21007	计划生育事务	2,150,000.00	671,000.00		671,000.00	-69%
2100717	计划生育服务	2,150,000.00	671,000.00		671,000.00	-69%
21011	行政事业单位医疗	875,062.31	876,070.20	876,070.20		0%
2101101	行政单位医疗	662,951.51	643,883.80	643,883.80		-3%
2101102	事业单位医疗	212,110.80	232,186.40	232,186.40		9%
21014	优抚对象医疗	138,176.16	113,700.00		113,700.00	-18%
2101401	优抚对象医疗补助	138,176.16	113,700.00		113,700.00	-18%
21099	其他卫生健康支出		80,000.00		80,000.00	#DIV/0!
2109999	其他卫生健康支出		80,000.00		80,000.00	#DIV/0!
212	城乡社区支出	4,554,979.80	5,972,125.08	1,605,623.44	4,366,501.64	31%
21201	城乡社区管理事务	4,554,979.80	5,972,125.08	1,605,623.44	4,366,501.64	31%
2120101	行政运行	509,761.45	313,735.00	313,735.00		-38%
2120102	一般行政管理事务	2,594,328.00	2,476,001.64		2,476,001.64	-5%
2120104	城管执法	573,482.58	731,490.36	731,490.36		28%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	877,407.77	2,450,898.08	560,398.08	1,890,500.00	179%
213	农林水支出	2,529,127.26	1,573,788.94	1,273,788.94	300,000.00	-38%
21301	农业农村	2,469,387.26	1,543,788.94	1,273,788.94	270,000.00	-37%
2130101	行政运行	183,755.26	166,840.49	166,840.49		-9%
2130102	一般行政管理事务	1,390,000.00	230,000.00		230,000.00	-83%
2130104	事业运行	895,632.00	1,106,948.45	1,106,948.45		24%
2130199	其他农业农村支出		40,000.00		40,000.00	#DIV/0!
21303	水利	59,740.00	30,000.00		30,000.00	-50%
2130311	水资源节约管理与保护	59,740.00	30,000.00		30,000.00	-50%
216	商业服务业等支出	459,072.00	471,042.00		471,042.00	3%
21602	商业流通事务	459,072.00	471,042.00		471,042.00	3%
2160299	其他商业流通事务支出	459,072.00	471,042.00		471,042.00	3%
221	住房保障支出	6,069,019.28	13,420,725.86	973,164.24	12,447,561.62	121%
22101	保障性安居工程支出	5,079,544.52	12,447,561.62		12,447,561.62	145%
2210107	保障性住房租金补贴	9,360.00	12,480.00		12,480.00	33%
2210108	老旧小区改造	5,070,184.52	12,435,081.62		12,435,081.62	145%
22102	住房改革支出	989,474.76	973,164.24	973,164.24		-2%
2210201	住房公积金	989,474.76	973,164.24	973,164.24		-2%
229	其他支出	3,000,000.00	5,826,383.70		5,826,383.70	94%
22902	年初预留	3,000,000.00	5,826,383.70		5,826,383.70	94%
2290201	年初预留	3,000,000.00	5,826,383.70		5,826,383.70	94%

2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市渝北区人民政府龙山街道办事处

单位：元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		38,034,254.50	30,090,990.28	7,943,264.22
301	工资福利支出	13,280,990.28	13,280,990.28	
30101	基本工资	2,965,164.00	2,965,164.00	
30102	津贴补贴	1,438,488.00	1,438,488.00	
30103	奖金	2,897,862.00	2,897,862.00	
30107	绩效工资	2,432,292.00	2,432,292.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,154,032.32	1,154,032.32	
30109	职业年金缴费	577,016.16	577,016.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	613,079.67	613,079.67	
30112	其他社会保障缴费	129,091.89	129,091.89	
30113	住房公积金	973,164.24	973,164.24	
30114	医疗费	100,800.00	100,800.00	
302	商品和服务支出	7,943,264.22		7,943,264.22
30201	办公费	2,380,000.00		2,380,000.00
30205	水费	60,000.00		60,000.00
30206	电费	620,000.00		620,000.00
30207	邮电费	480,000.00		480,000.00
30209	物业管理费	735,000.00		735,000.00
30211	差旅费	30,000.00		30,000.00
30213	维修(护)费	200,000.00		200,000.00
30214	租赁费	63,600.00		63,600.00
30215	会议费	50,000.00		50,000.00
30216	培训费	44,477.46		44,477.46
30217	公务接待费	87,000.00		87,000.00
30226	劳务费	20,000.00		20,000.00
30228	工会经费	97,216.86		97,216.86
30229	福利费	95,329.90		95,329.90
30231	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00
30239	其他交通费用	380,640.00		380,640.00
30299	其他商品和服务支出	2,480,000.00		2,480,000.00
303	对个人和家庭的补助	16,810,000.00	16,810,000.00	
30304	抚恤金	37,800.00	37,800.00	
30305	生活补助	16,718,200.00	16,718,200.00	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	54,000.00	54,000.00	

30308	助学金			
309	资本性支出（基本建设）			
30905	基础设施建设			
30906	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龙山街道办事处

单位：元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		38,034,254.50
501	机关工资福利支出	8,924,551.24
50101	工资奖金津补贴	6,275,958.00
50102	社会保障缴费	1,835,972.68
50103	住房公积金	750,220.56
50199	其他工资福利支出	62,400.00
502	机关商品和服务支出	6,836,573.05
50201	办公经费	4,173,577.89
50202	会议费	50,000.00
50203	培训费	29,675.16
50205	委托业务费	20,000.00
50206	公务接待费	87,000.00
50208	公务用车运行维护费	80,000.00
50209	维修(护)费	200,000.00
50299	其他商品和服务支出	2,196,320.00
504	机关资本性支出(基本建设)	
50402	基础设施建设	
50405	大型修缮	
505	对事业单位经常性补助	5,463,130.21
50501	工资福利支出	4,356,439.04
50502	商品和服务支出	1,106,691.17
506	对事业单位资本性补助	
50602	资本性支出(基本建设)	
509	对个人和家庭的补助	16,810,000.00
50901	社会福利和救助	16,810,000.00
50902	助学金	

2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市渝北区人民政府龙山街道办事处

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		47,979,634.27
302	商品和服务支出	21,075,855.64
30201	办公费	20,835,855.64
30299	其他商品和服务支出	240,000.00
303	对个人和家庭的补助	8,642,313.31
30304	抚恤金	2,071,000.00
30305	生活补助	4,258,801.31
30306	救济费	1,679,930.00
30307	医疗费补助	113,700.00
30308	助学金	18,882.00
30309	奖励金	500,000.00
309	资本性支出（基本建设）	12,435,081.62
30905	基础设施建设	5,130,000.00
30906	大型修缮	7,305,081.62
399	其他支出	5,826,383.70
39902	预留	5,826,383.70

2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

部门全称：重庆市渝北区人民政府龙山街道办事处

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		47,979,634.27
502	机关商品和服务支出	19,553,425.64
50201	办公经费	19,313,425.64
50299	其他商品和服务支出	240,000.00
504	机关资本性支出（基本建设）	11,758,008.08
50402	基础设施建设	5,130,000.00
50405	大型修缮	6,628,008.08
505	对事业单位经常性补助	1,522,430.00
50502	商品和服务支出	1,522,430.00
506	对事业单位资本性补助	677,073.54
50602	资本性支出（基本建设）	677,073.54
509	对个人和家庭的补助	8,642,313.31
50901	社会福利和救助	8,623,431.31
50902	助学金	18,882.00
514	预备费及预留	5,826,383.70
51402	预留	5,826,383.70

2024年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门全称：重庆市渝北区人民政府龙山街道办事处

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	
207,000.00		120,000.00		120,000.00	87,000.00	268,000.00		180,000.00		180,000.00	88,000.00

2024年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区人民政府龙山街道办事处

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		57,009.00		57,009.00
229	其他支出	57,009.00		57,009.00
22960	彩票公益金安排的支出	57,009.00		57,009.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	57,009.00		57,009.00

2024年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区人民政府龙山街道办事处

单位：元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门无该项收支，故此表无数据。

2024年渝北区部门政府采购预算明细表

部门全称：重庆市渝北区人民政府龙山街道办事处

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		
906	重庆市渝北区人民政府龙山街道办事处	906101	重庆市渝北区人民政府龙山街道办事处（本级）	50011222Y000000070507-镇街调剂公用经费	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龙山街道办事处

单位：元

部门(单位)名称	重庆市渝北区人民政府龙山街道办事处	部门支出预算数	86,070,897.77			
当年整体绩效目标	2024年从五个方面提升龙山街道高质量的发展。一是围绕数字重庆建设打造高效能善治龙山。坚持党建统领基层治理，推动“一中心四板块一网格”基层治理体系建设，建好用好街道基层治理指挥中心，整合“党的建设、经济发展、民生服务、平安法治”板块工作力量，加强街道数字政务系统改革，打通数据壁垒，优化办事服务效能，形成协同联动运转体系，进一步推动基层治理能力提升。二是围绕优化营商环境打造高质量发展龙山。加强对企业需求、产业趋势和行业特点研究，有的放矢优化营商环境，精准服务企业，积极构建营商环境新格局；配合实施“满天星”示范楼宇创建，大力拓展企业融资渠道，支持企业开展促销活动，释放消费活力，助力域经济社会发展。三是围绕城市精细管理打造高品质美丽龙山。加快推进城市品质提升，用力做好城区环境综合整治、老旧小区改造、城市更新等项目，全面提升河长制、数字城管水平，持续推进垃圾分类，着力提升居民文明素质和社会文明程度，走内涵式发展的基层治理之路。四是围绕增进民生福祉打造高水平幸福龙山。进一步优化公共服务中心功能，扎实做好民生保障等工作，持续加大“一老一小”关心保护工作力度，完善街道公共法律服务体系，壮大基层社会治理队伍，夯实群防群治和多元参与矛盾纠纷化解基础，提升共建共治共享水平。五是围绕忠诚实干担当打造高标准廉政龙山。切实加强班子建设，增强干部执行力，严格对照全面从严治党主体责任清单，压紧压实责任主体，建立健全各项规章制度，助推“三不”一体推进战略落实，使全体干部职工知敬畏、存戒惧、守底线，让龙山各项工作在规范化轨道上健康运行。					
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
	辖区居民满意度	20	%	≥	95	是
	预算执行控制率	20	%	≥	96	是
	为民服务工作达标率	20	%	=	100	是
	民生资金发放及时率	20	%	=	100	是
	提升居民居住幸福感	20			定性	提升

2024年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位:

单位:元

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

备注:本部门无重点项目绩效。

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区人民政府龙山街道办事处

单位：元

专项资金名称	城市低保补助	业务主管部门	重庆市渝北区龙山街道办事处（本级）			
当年预算	1,359,900.00	区级支出（元）				
		补助镇街（元）				
项目概况	根据重庆市渝北区人民政府办公室关于印发重庆市渝北区最低生活保障条件认定办法（修订）的通知（渝北府办发〔2023〕38号文件）、重庆市民政局关于印发《重庆市最低生活保障申请审核确认办法》的通知（渝民发〔2023〕3号文件）文件精神，获得最低生活保障，家庭月人均收入应当低于最低生活保障标准，通过申请受理、家庭经济状况调查、审核确认、低保金发放、动态管理、监督管理等环节，按时发放低保金、落实确保困难群众获得最低生活保障。					
立项依据	渝民发〔2023〕3号文件、渝北府办发〔2023〕38号文件					
当年绩效目标	及时发放城市低保金，减轻低保人员生活负担。					
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
	低保政策执行质量	20%	其他	定性	优	否
	保障低保人员数	20%	人	≥	140	否
	及时发放补贴	30%	其他	定性	及时	是
	减轻低保人员生活负担	20%	其他	定性	优	否
	低保人员满意度	10%	%	≥	95	否

编制单位：重庆市渝北区人民政府龙山街道办事处

单位：元

专项资金名称	老年人高龄津贴	业务主管部门	重庆市渝北区龙山街道办事处（本级）			
当年预算	810,000.00	区级支出（元）				
		补助镇街（元）				
项目概况	为进一步增进民生民利，落实好全区老年人福利工作，提高老年人生活质量，提升老年人幸福指数，对具有重庆市渝北区（不含两江新区）户籍且年满80周岁以上老年人和具有重庆市渝北区（不含两江新区）户籍且年满70至99周岁享受低保老年人发放高龄津贴。					
立项依据	重庆市渝北区民政局重庆市渝北区老龄工作委员会办公室重庆市渝北区财政局关于印发《渝北区高龄津贴发放实施办法》的通知（渝北民规〔2022〕1号）。					
当年绩效目标	及时发放老年人高龄津贴，减轻老年人生活负担，增强老年人幸福感、获得感。					
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
	及时发放补助	30%	%	定性	及时	是
	保障老年人生活质量	20%	其他	定性	优	否
	发放高龄津贴人数	20%	人	≥	2000	否
	减轻老年人生活负担	20%	其他	定性	优	否
	老年人满意度	10%	%	≥	95	否

编制单位：重庆市渝北区人民政府龙山街道办事处

单位：元

专项资金名称	困境儿童救助资金	业务主管部门	重庆市渝北区龙山街道办事处（本级）			
当年预算	30,648.00	区级支出（元）				
		补助镇街（元）				
项目概况	保障辖区事实无人抚养儿童和孤儿的基本生活。1.事实无人抚养儿童是指具有重庆市户籍，且父母因下列情形无法履行监护抚养职责的未满18周岁未成年人：已满18周岁、在全日制中学或中等职业学校就读的学生参照执行。（一）父母双方均符合重残、重病、服刑在押、强制隔离戒毒、被执行其他限制人身自由的措施、失联情形之一；（二）父母一方死亡或失踪，另一方符合重残、重病、服刑在押、强制隔离戒毒、被执行其他限制人身自由的措施、失联情形之一。2.孤儿具有我市常住户口、父母双亡或失踪，且年龄在18周岁以下的未成年人；已满18周岁、在中学或中等职业学校就读的孤儿。					
立项依据	1.重庆市民政局、重庆市高级人民法院、重庆市人民检察院、重庆市发展和改革委员会、重庆市教育委员会、重庆市公安局、重庆市司法局、重庆市财政局、重庆市医疗保障局、共青团重庆市委、重庆市妇女联合会、重庆市残疾人联合会《关于进一步加强事实无人抚养儿童保障工作的实施意见》（渝民发〔2019〕18号）2.重庆市渝北区民政局、重庆市渝北区财政局《关于贯彻落实《重庆市民政局重庆市财政局关于切实做好孤儿、事实无人抚养儿童基本生活费（补贴）发放工作的补充通知》的通知（渝北民〔2022〕141号）3.重庆市民政局、重庆市财政局《关于建立孤儿基本生活费发放制度》的通知（渝民发〔2010〕184号）。					
当年绩效目标	每月及时发放孤儿、事实无人抚养儿童救助金，减轻孤儿和事实无人抚养儿童生活负担，增加孤儿和事实无人抚养儿童幸福感和获得感。					
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
	及时发放指标	30%	项	定性	及时	是
	保障生活水平	20%	项	定性	优	否
	保障困境儿童指标	20%	人/户	≥	4	否
	减轻生活负担	20%	项	定性	优	否
	儿童满意度	10%	%	≥	95	否

编制单位：重庆市渝北区人民政府龙山街道办事处

单位：元

专项资金名称	第五次全国经济普查“两员”及工作经费	业务主管部门	重庆市渝北区龙山街道办事处（本级）			
--------	--------------------	--------	-------------------	--	--	--

当年预算	58,800.00	区级支出(元)				
		补助镇街(元)				
项目概况	我国于2023年启动第五次全国经济普查,根据统计法、经济普查条例等相关文件的要求,地方各级人民政府应承担经济普查部分经费以保障经济普查的顺利开展。					
立项依据	《中华人民共和国统计法》、《全国经济普查条例》、《重庆市渝北区统计局关于加强第五次全国经济普查经费保障工作的通知》(渝北委办〔2022〕36号)、《重庆市渝北区五经普工作领导小组关于做好第五次全国经济普查“两员”补贴发放工作的通知》(渝北经普办字〔2023〕15号)。					
当年绩效目标	通过聘请专业统计人员、配备专业设备为街道第五次经济普查的工作提供人力、物力支持,从而提升经济普查工作的完成质量,以保障第五次经济普查的顺利开展。					
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
	经济普查清查底册核查率	20%	%	≥	95	否
	经济普查清查企业数	20%	件	≤	7000	否
	及时开展经济普查	30%	其他	定性	及时	是
	经济普查经济指标正常上报率	20%	%	≥	70	否
普查对象满意度	10%	其他	定性	优	否	

编制单位:重庆市渝北区人民政府龙山街道办事处

单位:元

专项资金名称	军队移交离退休	业务主管部门	重庆市渝北区龙山街道退役军人服务站			
当年预算	521,000.00	区级支出(元)				
		补助镇街(元)				
项目概况	根据后司(2011)384号文件《关于贯彻落实民发〔2005〕135号文件精神推进军队无军籍退休退职职工移交安置工作的意见》精神,将军队无军籍职工移交政府安置,由地方县级以上人民政府负责,实行分散安置,交由街道、乡镇服务管理,确保无军籍职工移交安置地方后各项生活待遇和服务管理工作,推进移交安置工作科学发展。					
立项依据	渝北退役军人发【2023】19号《关于调整无军籍退休职工基本养老金的通知》					
当年绩效目标	依文件每月按时足额发放生活待遇,保障无军籍退休职工生活水平。					
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
	资金拨付及时性	30%	其他	定性	及时	是
	服务对象获得感	20%	%	≥	95	否
	服务对象满意度	10%	%	≥	95	否
	服务对象人数	20%	个	定性	5	否
资金使用效益	20%	其他	定性	优	否	