

重庆市渝北区人民政府龙溪街道办事处

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.协调市场、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。

（二）单位构成

根据区委、区政府《关于调整中共重庆市渝北区龙溪街道工作委员会、重庆市渝北区人民政府龙溪街道办事处机构设置和人员编制的通知》（渝北委办发〔2019〕71号）文件精神，我街道共设置行政内设机构10个，事业单位6个。行政内设机构包括：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、民政与社区事务办公室（卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。事业单位包括：社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、物业管理服务中心。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，重庆市渝北区人民政府龙溪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86,356,873.53元，其中：一般公共预算财政拨款收入86,356,873.53元占100%。收入较2023年增加5,383,484.09元，主要是一般公共预算财政拨款收入较2023年增加5,686,984.98元、政府性基金预算财政拨款收入较2023年减少303,500.89元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算总支出 86,356,873.53 元，其中：一般公共服务支出 15,532,698.3 元占 18.0%、国防支出 100,000 元占 0.1%、公共安全支出 9,228,639.17 元占 10.7%、文化旅游体育与传媒支出 1,511,830.7 元占 1.8%、社会保障和就业支出 33,798,111.38 元占 39.1%、卫生健康支出 3,564,201.11 元占 4.1%、节能环保支出 50,000 元占 0.1%、城乡社区支出 6,482,960.25 元占 7.5%、农林水支出 1,838,039.26 元占 2.1%、商业服务业等支出 1,149,107 元占 1.3%、住房保障支出 10,664,486.36 元占 12.4%、灾害防治及应急管理支出 436,800 元占 0.5%、其他支出 2,000,000 元占 2.3%。支出较 2023 年增加 5,383,484.09 元，主要是基本支出预算减少 2,528,792.75 元，项目支出预算增加 7,912,276.84 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 86,356,873.53 元，一般公共预算财政拨款支出 86,356,873.53 元，较 2023 年增加 5,686,984.98 元。

1.按支出属性说明

(1) 基本支出 33,532,437.62 元，占 38.8%，较 2023 年减少 2,528,792.75 元，主要原因是厉行节约，压减支出，公用经费减少，其中：人员经费 28,852,400.41 元，主要用于保障在职人员

工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费补助、奖励金等；公用经费 4,680,037.21 元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出等，主要包括办公费、印刷费、伙食补助费、咨询费、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、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。

（2）项目支出 52,824,435.91 元，占 61.2%，较 2023 年增加 8,215,777.73 元，主要原因是结转了上年老旧小区改造项目经费，主要用于老旧小区配套基础设施改造等重点工作。

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 661,948.97 元，较 2023 年减少 82,365.3 元，下降 11.1%。主要原因是厉行节约，压减支出，公用经费减少。

（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 50,000 元，与上年持平。

（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88,000元，与上年持平。

（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230,000元，较2023年增加100,000元，增长76.9%。主要原因是今年新增区级下达专项转移支付收入区人大街道议事代表会议制度经费的预算。

（5）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2024年预算数为100,000元，较2023年增加50,000元，增长100.0%。主要原因是根据实际工作需要增加了内部审计经费的预算。

（6）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。

（7）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2,457,201.3元，较2023年减少1,039,412.54元，下降29.7%。主要原因是厉行节约，压减支出，公用经费减少。

（8）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2,520,000元，较2023年增加429,600元，增长20.6%。主要原因是根据实际工作需要增加了机关事务运行经费的预算。

（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796,095.03元，较2023年减少195,306.87

元，下降 19.7%。主要原因是厉行节约，压减支出，公用经费减少。

（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 180,000 元，较 2023 年增加 20,000 元，增长 12.5%。主要原因是根据实际工作需要增加了购买社区财务软件经费的预算。

（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 206,016.24 元，较 2023 年减少 43,019.87 元，下降 17.3%。主要原因是厉行节约，压减支出，公用经费减少。

（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 580,000 元，较 2023 年增加 471,600 元，增长 435.1%。主要原因是根据实际工作需要增加了纪检经费的预算。

（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，与上年持平。

（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 700,000 元，较 2023 年减少 340,000 元，下降 32.7%。主要原因是今年我单位严格按照相关文件要求编制工会活动经费，减少了工会活动经费的预算。

（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 1,356,493.06 元，较 2023 年减少 103,661.22 元，下降 7.1%。主要原因是厉行节约，压减支出，公用经费减少。

（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 4,389,085.6 元，较 2023 年增加 277,897.2 元，增长 6.8%。主要原因是主要原因是离退休干部、临聘人员增加，相应经费增加；今年区级下达专项转移支付收入非公党建经费预算较去年有所增加。

（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 400,000 元，较 2023 年增加 300,000 元，增长 300.0%。主要原因是根据实际工作需要增加了宣传活动经费的预算。

（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 175,000 元，较 2023 年增加 125,000 元，增长 250.0%。主要原因是根据实际工作需要增加了统战经费的预算。

（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 546,858.1 元，较 2023 年减少 382,744.44 元，下降 41.2%。主要原因是今年我单位有人员调出，人员经费和公用经费减少。

（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 6,000 元，与上年持平。

（21）国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2024 年预算数为 100,000 元，与上年持平。

（22）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2024 年预算数为 182,126.51 元，较 2023 年减少 49,364.69 元，下降 21.3%。主要原因是厉行节约，压减支出，公用经费减少。

（23）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2024 年预算数为 116,000 元，与上年持平。

（24）公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2024 年预算数为 195,500 元，较 2023 年增加 25,500 元，增长 15.0%。主要原因是根据实际工作需要增加了社区矫正经费的预算。

（25）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 8,735,012.66 元，较 2023 年增加 1,678,690.47 元，增长 23.8%。主要原因是根据实际工作需要增加了公共安全经费、平安建设经费的预算。

（26）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 561,830.7 元，较 2023 年减少 239,935.06 元，下降 29.9%。主要原因是人员调出，人员经费和公用经费减少；项目支出功能科目调整。

（27）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950,000元，较2023年增加900,000元，增长1,800.0%。主要原因是功能科目调整。

（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2,189,335.3元，较2023年增加56,848.28元，增长2.7%。主要原因是去年将公用经费调至镇街调剂公用经费中；项目支出根据实际工作需要增加了劳动就业服务经费的预算。

（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526,845.63元，较2023年减少103,277.88元，下降16.4%。主要原因是厉行节约，压减支出，公用经费减少。

（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630,400元，较2023年减少840,000元，下降57.1%。主要原因是根据实际工作需要，压减支出，减少了公共卫生服务经费的预算。

（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19,340,514.47元，较2023年增加1,800,514.47元，增长10.3%。主要原因是今年我单位社区干部人数增加，人员经费增加。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 1,250,561.76 元，较 2023 年减少 26,349.6 元，下降 2.1%。主要原因是人员调出，相应的预算减少。

（34）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为 625,280.88 元，较 2023 年减少 13,174.8 元，下降 2.1%。主要原因是人员调出，相应的预算减少。

（35）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 629,960 元，较 2023 年减少 54,810 元，下降 8.0%。主要原因是人员调出，相应的预算减少。

（36）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2024 年预算数为 1,876,939 元，较 2023 年减少 259,906 元，下降 12.2%。主要原因是根据 2023 年预算实际使用情况，压减支出，减少了优抚对象抚恤生活补助的预算。

（37）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 813,061 元，较 2023 年减少 333,713 元，下降 29.1%。主要原因是根据 2023 年预算实际使用情况，压减支出，减少了优抚对象抚恤生活补助的预算。

（38）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2024年预算数为25,505元，较2023年增加25,505元，增长100%。主要原因是今年结转了去年未使用完的义务兵优待经费。

（39）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）2024年预算数为270,000元，较2023年减少32,400元，下降10.7%。主要原因是根据2023年预算实际使用情况，压减支出，减少了无军籍职工补助的预算。

（40）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）2024年预算数为23,225.6元，较2023年增加23,225.6元，增长100%。主要原因是今年结转了去年未使用完的企业军转干医疗补助。

（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113,876元，较2023年减少6,143元，下降5.1%。主要原因是去年结转了上年困境儿童救助项目经费，今年未有经费结转。

（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956,400元，较2023年减少89,500元，下降8.6%。主要原因是去年结转了上年度未使用完的2020年彩票公益金（福利彩票）区县分成预算和2019年彩票公益金（福利彩票）区县分成清算预算资金，今年未有经费结转。

（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477,000元，较2023年增加3,000元，增长0.6%。主要原因是今年区级下达专项转移支付收入三四级智力精神残疾人护理补贴经费预算较去年有所增加。

（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215,000元，较2023年增加25,000元，增长13.2%。主要原因是根据实际工作需要增加了残疾人专职委员经费的预算。

（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2,270,570.2元，较2023年减少234,031元，下降9.3%。主要原因是今年结转的城市低保金较上年度结转的城市低保金相比有所减少。

（46）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298,415元，较2023年减少25,185元，下降7.8%。主要原因是今年结转的临时救助较上年度结转的临时救助相比有所减少。

（47）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250,000元，较2023年增加100,000元，增长66.7%。主要原因是根据实际工作需要增加了特困人员救助经费的预算。

（48）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100,000元，与上年持平。

（49）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250,000元，较2023年增加64,784.57元，增长35.0%。主要原因是根据实际工作需要增加了双拥事务经费的预算。

（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595,221.54元，较2023年增加42,065.54元，增长7.6%。主要原因是去年将公用经费调至本级单位的镇街调剂公用经费中，今年严格按照要求放在事业单位公用经费中，导致公用经费预算增加。

（51）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540,000元，较2023年减少1,860,000元，下降77.5%。主要原因是今年区级下达专项转移支付收入计生惠民经费预算较去年相比有所减少。

（52）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677,746.31元，较2023年减少16,598.89元，下降2.4%。主要原因是人员调出，相应的预算减少。

（53）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251,454.8元，较2023年减少

8,669.6 元，下降 3.3%。主要原因是人员调出，相应的预算减少。

（54）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 95,000 元，较 2023 年减少 14,225 元，下降 13.0%。主要原因是去年结转了上年度未使用完的重点优抚对象医疗补助金，今年未有经费结转。

（55）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 50,000 元，较 2023 年增加 50,000 元，增长 100%。主要原因是根据实际工作需要今年新增了环境保护项目经费的预算。

（56）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 848,754.69 元，较 2023 年减少 40,590.32 元，下降 4.6%。主要原因是厉行节约，压减支出，公用经费减少。

（57）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 790,874.94 元，较 2023 年增加 37,477.9 元，增长 5.0%。主要原因是功能科目调整。

（58）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 2,243,330.62 元，较 2023 年增加 107,267.38 元，增长 5.0%。主要原因是功能科目调整。

（59）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 200,000 元，较 2023 年减少 250,000 元，下降 55.6%。主要原因是根据 2023 年预算实际使用情况，压减支出，减少了文明城区经费的预算。

（60）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2024 年预算数为 2,400,000 元，较 2023 年减少 24,321.66 元，下降 1.0%。主要原因是根据 2023 年预算实际使用情况，压减支出，减少了城市管理经费的预算。

（61）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2024 年预算数为 537,850.24 元，较 2023 年减少 127,386.91 元，下降 19.2%。主要原因是厉行节约，压减支出，公用经费减少。

（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 320,000 元，较 2023 年增加 69,600 元，增长 27.8%。主要原因是根据实际工作需要今年增加了优化营商环境、日常统计经费的预算。

（63）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024 年预算数为 805,189.02 元，较 2023 年减少 145,559.16 元，下降 15.3%。主要原因是有人退休，相应的预算减少。

（64）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2024 年预算数为 50,000 元，与上年持平。

（65）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 100,000 元，较 2023 年增加 100,000

元，增长 100%。主要原因是根据实际工作需要今年新增了结对帮扶和消费扶贫项目经费的预算。

（66）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 25,000 元，与上年持平。

（67）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 1,149,107 元，较 2023 年增加 195,251 元，增长 20.5%。主要原因是今年区级下达专项转移支付收入菜市场管理补助经费较去年相比有所增加。

（68）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 9,360 元，与上年持平。

（69）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 9,604,045.04 元，较 2023 年增加 9,604,045.04 元，增长 100%。主要原因是今年结转了上年度未使用完的老旧小区改造项目、老旧小区配套基础设施改造工程项目经费。

（70）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 1,051,081.32 元，较 2023 年减少 22,522.2 元，下降 2.1%。主要原因是人员调出，相应的预算减少。

（71）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）2024 年预算数为 436,800 元，较 2023 年增加 436,800 元，增长 100%。主要原因是去年年初未预

算社区微型消防站值班经费，今年年初根据实际工作需要将社区微型消防站值班经费纳入预算。

（72）其他支出（类）年初预留（款）年初预留（项）2024年预算数为2,000,000元，较2023年减少2,146,031.96元，下降51.8%。主要原因是根据实际工作需要，预留经费减少。

（二）政府性基金预算

重庆市渝北区人民政府龙溪街道办事处2024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

重庆市渝北区人民政府龙溪街道办事处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220,000元，较2023年减少235,000元。其中：因公出国（境）费用0元，与上年持平；公务接待费100,000元，较2023年减少220,000元，主要原因是主要原因是厉行节约，严格控制公用经费；公务用车运行维护费120,000元，较2023年减少15,000元，主要原因是厉行节约，严格控制公用经费；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溪街道办事处及7家下属单位的机关运行经费财政拨款预算

4,680,000 元，比 2023 年预算减少 23.23%，主要原因是主要原因
为缩减开支降低机关运行成本，主要用于主要用于办公费、印刷
费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理
费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议
费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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。

（二）政府采购情况。重庆市渝北区人民政府龙溪街道办
事处所属各预算单位政府采购预算总额 950,000 元（政府采购货
物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 950,000
元）。其中一般公共预算财政拨款政府采购 950,000 元（政府采
购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算
950,000 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 93 个，涉及当年财政拨款 52,824,435.91 元
（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目 93 个，金额
52,824,435.91 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 93 个，金额 52,824,435.91 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溪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 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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）的国际旅游费、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：姜苏航 联系电话：023-67076239

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溪街道办事处 单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	86,356,873.53	合计	86,356,873.53
一、本年收入合计	86,356,873.53	一、本年支出合计	86,356,873.53
一般公共预算财政拨款资金	86,356,873.53	一般公共服务支出	15,532,698.30
政府性基金预算财政拨款资金		国防支出	100,000.00
国有资本经营预算财政拨款资金		公共安全支出	9,228,639.17
财政专户管理资金		文化旅游体育与传媒支出	1,511,830.70
事业收入资金		社会保障和就业支出	33,798,111.38
上级补助收入资金		卫生健康支出	3,564,201.11
附属单位上缴收入资金		节能环保支出	50,000.00
事业单位经营收入资金		城乡社区支出	6,482,960.25
其他收入资金		农林水支出	1,838,039.26
		商业服务业等支出	1,149,107.00
		住房保障支出	10,664,486.36
		灾害防治及应急管理支出	436,800.00
		其他支出	2,000,000.00
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2081002	老年福利	956,400.00		956,400.00															
20811	残疾人事业	692,000.00		692,000.00															
2081107	残疾人生活和护理补贴	477,000.00		477,000.00															
2081199	其他残疾人事业支出	215,000.00		215,000.00															
20819	最低生活保障	2,270,570.20		2,270,570.20															
2081901	城市最低生活保障金支出	2,270,570.20		2,270,570.20															
20820	临时救助	298,415.00		298,415.00															
2082001	临时救助支出	298,415.00		298,415.00															
20821	特困人员救助供养	250,000.00		250,000.00															
2082101	城市特困人员救助供养支出	250,000.00		250,000.00															
20825	其他生活救助	100,000.00		100,000.00															
2082501	其他城市生活救助	100,000.00		100,000.00															
20828	退役军人管理事务	845,221.54		845,221.54															
2082804	拥军优属	250,000.00		250,000.00															
2082850	事业运行	595,221.54		595,221.54															
210	卫生健康支出	3,564,201.11		3,564,201.11															
21004	公共卫生	2,000,000.00		2,000,000.00															
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2,000,000.00		2,000,000.00															
21007	计划生育事务	540,000.00		540,000.00															
2100717	计划生育服务	540,000.00		540,000.00															
21011	行政事业单位医疗	929,201.11		929,201.11															
2101101	行政单位医疗	677,746.31		677,746.31															
2101102	事业单位医疗	251,454.80		251,454.80															
21014	优抚对象医疗	95,000.00		95,000.00															
2101401	优抚对象医疗补助	95,000.00		95,000.00															
211	节能环保支出	50,000.00		50,000.00															
21101	环境保护管理事务	50,000.00		50,000.00															
2110199	其他环境保护管理事务支出	50,000.00		50,000.00															
212	城乡社区支出	6,482,960.25		6,482,960.25															
21201	城乡社区管理事务	3,882,960.25		3,882,960.25															
2120101	行政运行	848,754.69		848,754.69															
2120104	城管执法	790,874.94		790,874.94															
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,243,330.62		2,243,330.62															
21205	城乡社区卫生	200,000.00		200,000.00															
2120501	城乡社区卫生	200,000.00		200,000.00															
21299	其他城乡社区支出	2,400,000.00		2,400,000.00															
2129999	其他城乡社区支出	2,400,000.00		2,400,000.00															
213	农林水支出	1,838,039.26		1,838,039.26															
21301	农业农村	1,813,039.26		1,813,039.26															
2130101	行政运行	537,850.24		537,850.24															
2130102	一般行政管理事务	320,000.00		320,000.00															
2130104	事业运行	805,189.02		805,189.02															
2130108	病虫害控制	50,000.00		50,000.00															
2130199	其他农业农村支出	100,000.00		100,000.00															
21303	水利	25,000.00		25,000.00															
2130311	水资源节约管理与保护	25,000.00		25,000.00															
216	商业服务业等支出	1,149,107.00		1,149,107.00															
21602	商业流通事务	1,149,107.00		1,149,107.00															
2160299	其他商业流通事务支出	1,149,107.00		1,149,107.00															
221	住房保障支出	10,664,486.36		10,664,486.36															
22101	保障性安居工程支出	9,613,405.04		9,613,405.04															
2210107	保障性住房租金补贴	9,360.00		9,360.00															
2210108	老旧小区改造	9,604,045.04		9,604,045.04															
22102	住房改革支出	1,051,081.32		1,051,081.32															
2210201	住房公积金	1,051,081.32		1,051,081.32															
224	灾害防治及应急管理支出	436,800.00		436,800.00															
22402	消防救援事务	436,800.00		436,800.00															
2240299	其他消防救援事务支出	436,800.00		436,800.00															
229	其他支出	2,000,000.00		2,000,000.00															
22902	年初预留	2,000,000.00		2,000,000.00															
2290201	年初预留	2,000,000.00		2,000,000.00															

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溪街道办事处

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		86,356,873.53	33,532,437.62	52,824,435.91
201	一般公共服务支出	15,532,698.30	6,024,612.70	9,508,085.60
20101	人大事务	1,129,948.97	661,948.97	468,000.00
2010101	行政运行	661,948.97	661,948.97	
2010102	一般行政管理事务	50,000.00		50,000.00
2010107	人大代表履职能力提升	88,000.00		88,000.00
2010108	代表工作	230,000.00		230,000.00
2010199	其他人大事务支出	100,000.00		100,000.00
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	4,977,201.30	2,457,201.30	2,520,000.00
2010301	行政运行	2,457,201.30	2,457,201.30	
2010302	一般行政管理事务	2,520,000.00		2,520,000.00
20106	财政事务	976,095.03	796,095.03	180,000.00
2010601	行政运行	796,095.03	796,095.03	
2010602	一般行政管理事务	180,000.00		180,000.00
20111	纪检监察事务	786,016.24	206,016.24	580,000.00
2011101	行政运行	206,016.24	206,016.24	
2011102	一般行政管理事务	580,000.00		580,000.00
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	700,000.00		700,000.00
2012999	其他群众团体事务支出	700,000.00		700,000.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,356,493.06	1,356,493.06	
2013101	行政运行	1,356,493.06	1,356,493.06	
20132	组织事务	4,389,085.60		4,389,085.60
2013299	其他组织事务支出	4,389,085.60		4,389,085.60
20133	宣传事务	400,000.00		400,000.00
2013399	其他宣传事务支出	400,000.00		400,000.00
20134	统战事务	175,000.00		175,000.00

2013499	其他统战事务支出	175,000.00		175,000.00
20136	其他共产党事务支出	552,858.10	546,858.10	6,000.00
2013601	行政运行	546,858.10	546,858.10	
2013602	一般行政管理事务	6,000.00		6,000.00
203	国防支出	100,000.00		100,000.00
20306	国防动员	100,000.00		100,000.00
2030607	民兵	100,000.00		100,000.00
204	公共安全支出	9,228,639.17	922,507.17	8,306,132.00
20406	司法	493,626.51	182,126.51	311,500.00
2040601	行政运行	182,126.51	182,126.51	
2040604	基层司法业务	116,000.00		116,000.00
2040610	社区矫正	195,500.00		195,500.00
20499	其他公共安全支出	8,735,012.66	740,380.66	7,994,632.00
2049999	其他公共安全支出	8,735,012.66	740,380.66	7,994,632.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,511,830.70	561,830.70	950,000.00
20701	文化和旅游	1,511,830.70	561,830.70	950,000.00
2070109	群众文化	561,830.70	561,830.70	
2070199	其他文化和旅游支出	950,000.00		950,000.00
208	社会保障和就业支出	33,798,111.38	20,117,205.11	13,680,906.27
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,189,335.30	1,129,335.30	1,060,000.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,189,335.30	1,129,335.30	1,060,000.00
20802	民政管理事务	20,567,760.10	15,886,845.63	4,680,914.47
2080201	行政运行	526,845.63	526,845.63	
2080202	一般行政管理事务	630,400.00		630,400.00
2080208	基层政权建设和社区治理	19,340,514.47	15,360,000.00	3,980,514.47
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	2,505,802.64	2,505,802.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,250,561.76	1,250,561.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	625,280.88	625,280.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	629,960.00	629,960.00	
20808	抚恤	2,715,505.00		2,715,505.00
2080802	伤残抚恤	1,876,939.00		1,876,939.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	813,061.00		813,061.00
2080805	义务兵优待	25,505.00		25,505.00
20809	退役安置	293,225.60		293,225.60
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	270,000.00		270,000.00
2080905	军队转业干部安置	23,225.60		23,225.60
20810	社会福利	1,070,276.00		1,070,276.00

2081001	儿童福利	113,876.00		113,876.00
2081002	老年福利	956,400.00		956,400.00
20811	残疾人事业	692,000.00		692,000.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	477,000.00		477,000.00
2081199	其他残疾人事业支出	215,000.00		215,000.00
20819	最低生活保障	2,270,570.20		2,270,570.20
2081901	城市最低生活保障金支出	2,270,570.20		2,270,570.20
20820	临时救助	298,415.00		298,415.00
2082001	临时救助支出	298,415.00		298,415.00
20821	特困人员救助供养	250,000.00		250,000.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	250,000.00		250,000.00
20825	其他生活救助	100,000.00		100,000.00
2082501	其他城市生活救助	100,000.00		100,000.00
20828	退役军人管理事务	845,221.54	595,221.54	250,000.00
2082804	拥军优属	250,000.00		250,000.00
2082850	事业运行	595,221.54	595,221.54	
210	卫生健康支出	3,564,201.11	929,201.11	2,635,000.00
21004	公共卫生	2,000,000.00		2,000,000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2,000,000.00		2,000,000.00
21007	计划生育事务	540,000.00		540,000.00
2100717	计划生育服务	540,000.00		540,000.00
21011	行政事业单位医疗	929,201.11	929,201.11	
2101101	行政单位医疗	677,746.31	677,746.31	
2101102	事业单位医疗	251,454.80	251,454.80	
21014	优抚对象医疗	95,000.00		95,000.00
2101401	优抚对象医疗补助	95,000.00		95,000.00
211	节能环保支出	50,000.00		50,000.00
21101	环境保护管理事务	50,000.00		50,000.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	50,000.00		50,000.00
212	城乡社区支出	6,482,960.25	2,582,960.25	3,900,000.00
21201	城乡社区管理事务	3,882,960.25	2,582,960.25	1,300,000.00
2120101	行政运行	848,754.69	848,754.69	
2120104	城管执法	790,874.94	790,874.94	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,243,330.62	943,330.62	1,300,000.00
21205	城乡社区环境卫生	200,000.00		200,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	200,000.00		200,000.00
21299	其他城乡社区支出	2,400,000.00		2,400,000.00
2129999	其他城乡社区支出	2,400,000.00		2,400,000.00

213	农林水支出	1, 838, 039. 26	1, 343, 039. 26	495, 000. 00
21301	农业农村	1, 813, 039. 26	1, 343, 039. 26	470, 000. 00
2130101	行政运行	537, 850. 24	537, 850. 24	
2130102	一般行政管理事务	320, 000. 00		320, 000. 00
2130104	事业运行	805, 189. 02	805, 189. 02	
2130108	病虫害控制	50, 000. 00		50, 000. 00
2130199	其他农业农村支出	100, 000. 00		100, 000. 00
21303	水利	25, 000. 00		25, 000. 00
2130311	水资源节约管理与保护	25, 000. 00		25, 000. 00
216	商业服务业等支出	1, 149, 107. 00		1, 149, 107. 00
21602	商业流通事务	1, 149, 107. 00		1, 149, 107. 00
2160299	其他商业流通事务支出	1, 149, 107. 00		1, 149, 107. 00
221	住房保障支出	10, 664, 486. 36	1, 051, 081. 32	9, 613, 405. 04
22101	保障性安居工程支出	9, 613, 405. 04		9, 613, 405. 04
2210107	保障性住房租金补贴	9, 360. 00		9, 360. 00
2210108	老旧小区改造	9, 604, 045. 04		9, 604, 045. 04
22102	住房改革支出	1, 051, 081. 32	1, 051, 081. 32	
2210201	住房公积金	1, 051, 081. 32	1, 051, 081. 32	
224	灾害防治及应急管理支出	436, 800. 00		436, 800. 00
22402	消防救援事务	436, 800. 00		436, 800. 00
2240299	其他消防救援事务支出	436, 800. 00		436, 800. 00
229	其他支出	2, 000, 000. 00		2, 000, 000. 00
22902	年初预留	2, 000, 000. 00		2, 000, 000. 00
2290201	年初预留	2, 000, 000. 00		2, 000, 000. 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溪街道办事处

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	86,356,873.53	一、本年支出	86,356,873.53	86,356,873.53		
一般公共预算财政拨款	86,356,873.53	一般公共服务支出	15,532,698.30	15,532,698.30		
政府性基金预算财政拨款		国防支出	100,000.00	100,000.00		
国有资本经营预算财政拨款		公共安全支出	9,228,639.17	9,228,639.17		
		文化旅游体育与传媒支出	1,511,830.70	1,511,830.70		
		社会保障和就业支出	33,798,111.38	33,798,111.38		
		卫生健康支出	3,564,201.11	3,564,201.11		
		节能环保支出	50,000.00	50,000.00		
		城乡社区支出	6,482,960.25	6,482,960.25		
		农林水支出	1,838,039.26	1,838,039.26		
		商业服务业等支出	1,149,107.00	1,149,107.00		
		住房保障支出	10,664,486.36	10,664,486.36		
		灾害防治及应急管理支出	436,800.00	436,800.00		
		其他支出	2,000,000.00	2,000,000.00		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入合计	86,356,873.53	支出合计	86,356,873.53	86,356,873.53		

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溪街道办事处

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		80,669,888.55	86,356,873.53	33,532,437.62	52,824,435.91	7%
201	一般公共服务支出	16,287,891.34	15,532,698.30	6,024,612.70	9,508,085.60	-5%
20101	人大事务	1,062,314.27	1,129,948.97	661,948.97	468,000.00	6%
2010101	行政运行	744,314.27	661,948.97	661,948.97		-11%
2010102	一般行政管理事务	50,000.00	50,000.00		50,000.00	0%
2010107	人大代表履职能力提升	88,000.00	88,000.00		88,000.00	0%
2010108	代表工作	130,000.00	230,000.00		230,000.00	77%
2010199	其他人大事务支出	50,000.00	100,000.00		100,000.00	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	5,587,013.84	4,977,201.30	2,457,201.30	2,520,000.00	-11%
2010301	行政运行	3,496,613.84	2,457,201.30	2,457,201.30		-30%
2010302	一般行政管理事务	2,090,400.00	2,520,000.00		2,520,000.00	21%
20106	财政事务	1,151,401.90	976,095.03	796,095.03	180,000.00	-15%
2010601	行政运行	991,401.90	796,095.03	796,095.03		-20%
2010602	一般行政管理事务	160,000.00	180,000.00		180,000.00	13%
20111	纪检监察事务	357,436.11	786,016.24	206,016.24	580,000.00	120%
2011101	行政运行	249,036.11	206,016.24	206,016.24		-17%
2011102	一般行政管理事务	108,400.00	580,000.00		580,000.00	435%
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	1,040,000.00	700,000.00		700,000.00	-33%
2012999	其他群众团体事务支出	1,040,000.00	700,000.00		700,000.00	-33%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,460,154.28	1,356,493.06	1,356,493.06		-7%
2013101	行政运行	1,460,154.28	1,356,493.06	1,356,493.06		-7%
20132	组织事务	4,113,968.40	4,389,085.60		4,389,085.60	7%
2013202	一般行政管理事务	2,780.00				-100%
2013299	其他组织事务支出	4,111,188.40	4,389,085.60		4,389,085.60	7%
20133	宣传事务	100,000.00	400,000.00		400,000.00	300%
2013399	其他宣传事务支出	100,000.00	400,000.00		400,000.00	300%
20134	统战事务	50,000.00	175,000.00		175,000.00	250%
2013499	其他统战事务支出	50,000.00	175,000.00		175,000.00	250%
20136	其他共产党事务支出	935,602.54	552,858.10	546,858.10	6,000.00	-41%
2013601	行政运行	929,602.54	546,858.10	546,858.10		-41%
2013602	一般行政管理事务	6,000.00	6,000.00		6,000.00	0%
20138	市场监督管理事务	340,000.00				-100%
2013899	其他市场监督管理事务	340,000.00				-100%
203	国防支出	160,000.00	100,000.00		100,000.00	-38%
20306	国防动员	160,000.00	100,000.00		100,000.00	-38%
2030603	人民防空	60,000.00				-100%
2030607	民兵	100,000.00	100,000.00		100,000.00	0%
204	公共安全支出	7,873,813.39	9,228,639.17	922,507.17	8,306,132.00	17%
20406	司法	817,491.20	493,626.51	182,126.51	311,500.00	-40%
2040601	行政运行	231,491.20	182,126.51	182,126.51		-21%
2040604	基层司法业务	116,000.00	116,000.00		116,000.00	0%
2040610	社区矫正	170,000.00	195,500.00		195,500.00	15%
2040699	其他司法支出	300,000.00				-100%
20499	其他公共安全支出	7,056,322.19	8,735,012.66	740,380.66	7,994,632.00	24%

2049999	其他公共安全支出	7,056,322.19	8,735,012.66	740,380.66	7,994,632.00	24%
207	文化旅游体育与传媒支出	851,765.76	1,511,830.70	561,830.70	950,000.00	77%
20701	文化和旅游	851,765.76	1,511,830.70	561,830.70	950,000.00	77%
2070109	群众文化	801,765.76	561,830.70	561,830.70		-30%
2070199	其他文化和旅游支出	50,000.00	950,000.00		950,000.00	1800%
208	社会保障和就业支出	34,286,591.20	33,798,111.38	20,117,205.11	13,680,906.27	-1%
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,132,487.02	2,189,335.30	1,129,335.30	1,060,000.00	3%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,132,487.02	2,189,335.30	1,129,335.30	1,060,000.00	3%
20802	民政管理事务	19,710,523.51	20,567,760.10	15,886,845.63	4,680,914.47	4%
2080201	行政运行	630,123.51	526,845.63	526,845.63		-16%
2080202	一般行政管理事务	1,470,400.00	630,400.00		630,400.00	-57%
2080208	基层政权建设和社区治理	17,540,000.00	19,340,514.47	15,360,000.00	3,980,514.47	10%
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	2,600,137.04	2,505,802.64	2,505,802.64		-4%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,276,911.36	1,250,561.76	1,250,561.76		-2%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	638,455.68	625,280.88	625,280.88		-2%
2080599	其他行政事业单位养老支出	684,770.00	629,960.00	629,960.00		-8%
20808	抚恤	3,879,552.00	2,715,505.00		2,715,505.00	-30%
2080801	死亡抚恤	398,236.00				-100%
2080802	伤残抚恤	2,136,845.00	1,876,939.00		1,876,939.00	-12%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,146,774.00	813,061.00		813,061.00	-29%
2080805	义务兵优待		25,505.00		25,505.00	0%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	10,000.00				-100%
2080899	其他优抚支出	187,697.00				-100%
20809	退役安置	302,400.00	293,225.60		293,225.60	-3%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	302,400.00	270,000.00		270,000.00	-11%
2080905	军队转业干部安置		23,225.60		23,225.60	0%
20810	社会福利	1,165,919.00	1,070,276.00		1,070,276.00	-8%
2081001	儿童福利	120,019.00	113,876.00		113,876.00	-5%
2081002	老年福利	1,045,900.00	956,400.00		956,400.00	-9%
20811	残疾人事业	664,000.00	692,000.00		692,000.00	4%
2081107	残疾人生活和护理补贴	474,000.00	477,000.00		477,000.00	1%
2081199	其他残疾人事业支出	190,000.00	215,000.00		215,000.00	13%
20819	最低生活保障	2,504,601.20	2,270,570.20		2,270,570.20	-9%
2081901	城市最低生活保障金支出	2,504,601.20	2,270,570.20		2,270,570.20	-9%
20820	临时救助	323,600.00	298,415.00		298,415.00	-8%
2082001	临时救助支出	323,600.00	298,415.00		298,415.00	-8%
20821	特困人员救助供养	150,000.00	250,000.00		250,000.00	67%
2082101	城市特困人员救助供养支出	150,000.00	250,000.00		250,000.00	67%
20825	其他生活救助	100,000.00	100,000.00		100,000.00	0%
2082501	其他城市生活救助	100,000.00	100,000.00		100,000.00	0%
20828	退役军人管理事务	753,371.43	845,221.54	595,221.54	250,000.00	12%
2082804	拥军优属	185,215.43	250,000.00		250,000.00	35%
2082850	事业运行	553,156.00	595,221.54	595,221.54		8%
2082899	其他退役军人事务管理支出	15,000.00				-100%
210	卫生健康支出	5,932,463.10	3,564,201.11	929,201.11	2,635,000.00	-40%
21004	公共卫生	2,468,768.50	2,000,000.00		2,000,000.00	-19%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,468,768.50				-100%
	突发公共卫生事件应急处置		2,000,000.00		2,000,000.00	0%
21007	计划生育事务	2,400,000.00	540,000.00		540,000.00	-78%
2100717	计划生育服务	2,400,000.00	540,000.00		540,000.00	-78%
21011	行政事业单位医疗	954,469.60	929,201.11	929,201.11		-3%
2101101	行政单位医疗	694,345.20	677,746.31	677,746.31		-2%
2101102	事业单位医疗	260,124.40	251,454.80	251,454.80		-3%
21014	优抚对象医疗	109,225.00	95,000.00		95,000.00	-13%
2101401	优抚对象医疗补助	109,225.00	95,000.00		95,000.00	-13%
211	节能环保支出		50,000.00		50,000.00	0%

21101	环境保护管理事务		50,000.00		50,000.00	0%
2110199	其他环境保护管理事务支出		50,000.00		50,000.00	0%
212	城乡社区支出	7,153,126.95	6,482,960.25	2,582,960.25	3,900,000.00	-9%
21201	城乡社区管理事务	3,778,805.29	3,882,960.25	2,582,960.25	1,300,000.00	3%
2120101	行政运行	889,345.01	848,754.69	848,754.69		-5%
2120104	城管执法	753,397.04	790,874.94	790,874.94		5%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,136,063.24	2,243,330.62	943,330.62	1,300,000.00	5%
21203	城乡社区公共设施	500,000.00				-100%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500,000.00				-100%
21205	城乡社区环境卫生	450,000.00	200,000.00		200,000.00	-56%
2120501	城乡社区环境卫生	450,000.00	200,000.00		200,000.00	-56%
21299	其他城乡社区支出	2,424,321.66	2,400,000.00		2,400,000.00	-1%
2129999	其他城乡社区支出	2,424,321.66	2,400,000.00		2,400,000.00	-1%
213	农林水支出	1,941,385.33	1,838,039.26	1,343,039.26	495,000.00	-5%
21301	农业农村	1,916,385.33	1,813,039.26	1,343,039.26	470,000.00	-5%
2130101	行政运行	665,237.15	537,850.24	537,850.24		-19%
2130102	一般行政管理事务	250,400.00	320,000.00		320,000.00	28%
2130104	事业运行	950,748.18	805,189.02	805,189.02		-15%
2130108	病虫害控制	50,000.00	50,000.00		50,000.00	0%
2130199	其他农业农村支出		100,000.00		100,000.00	0%
21303	水利	25,000.00	25,000.00		25,000.00	0%
2130311	水资源节约管理与保护	25,000.00	25,000.00		25,000.00	0%
216	商业服务业等支出	953,856.00	1,149,107.00		1,149,107.00	20%
21602	商业流通事务	953,856.00	1,149,107.00		1,149,107.00	20%
2160299	其他商业流通事务支出	953,856.00	1,149,107.00		1,149,107.00	20%
221	住房保障支出	1,082,963.52	10,664,486.36	1,051,081.32	9,613,405.04	885%
22101	保障性安居工程支出	9,360.00	9,613,405.04		9,613,405.04	102607%
2210107	保障性住房租金补贴	9,360.00	9,360.00		9,360.00	0%
2210108	老旧小区改造		9,604,045.04		9,604,045.04	0%
22102	住房改革支出	1,073,603.52	1,051,081.32	1,051,081.32		-2%
2210201	住房公积金	1,073,603.52	1,051,081.32	1,051,081.32		-2%
224	灾害防治及应急管理支出		436,800.00		436,800.00	0%
22402	消防救援事务		436,800.00		436,800.00	0%
2240299	其他消防救援事务支出		436,800.00		436,800.00	0%
229	其他支出	4,146,031.96	2,000,000.00		2,000,000.00	-52%
22902	年初预留	4,146,031.96	2,000,000.00		2,000,000.00	-52%
2290201	年初预留	4,146,031.96	2,000,000.00		2,000,000.00	-52%

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溪街道办事处

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		33,532,437.62	28,852,400.41	4,680,037.21
301	工资福利支出	14,288,920.41	14,288,920.41	
30101	基本工资	3,299,268.00	3,299,268.00	
30102	津贴补贴	1,534,860.00	1,534,860.00	
30103	奖金	3,061,915.00	3,061,915.00	
30107	绩效工资	2,555,760.00	2,555,760.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,250,561.76	1,250,561.76	
30109	职业年金缴费	625,280.88	625,280.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	664,360.94	664,360.94	
30112	其他社会保障缴费	140,232.51	140,232.51	
30113	住房公积金	1,051,081.32	1,051,081.32	
30114	医疗费	105,600.00	105,600.00	
302	商品和服务支出	4,680,037.21		4,680,037.21
30201	办公费	1,433,000.00		1,433,000.00
30203	咨询费	50,000.00		50,000.00
30205	水费	40,000.00		40,000.00
30206	电费	240,000.00		240,000.00
30207	邮电费	227,920.00		227,920.00
30209	物业管理费	80,000.00		80,000.00
30211	差旅费	20,000.00		20,000.00
30215	会议费	50,000.00		50,000.00
30216	培训费	49,489.02		49,489.02
30217	公务接待费	100,000.00		100,000.00
30227	委托业务费	887,600.00		887,600.00
30228	工会经费	106,291.24		106,291.24
30229	福利费	112,056.95		112,056.95
30231	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00
30239	其他交通费用	474,720.00		474,720.00
30299	其他商品和服务支出	688,960.00		688,960.00
303	对个人和家庭的补助	14,563,480.00	14,563,480.00	
30305	生活补助	14,518,600.00	14,518,600.00	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	42,000.00	42,000.00	
30309	奖励金	2,880.00	2,880.00	
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溪街道办事处

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		33, 532, 437. 62
501	机关工资福利支出	9, 635, 844. 69
50101	工资奖金津补贴	6, 771, 463. 00
50102	社会保障缴费	1, 989, 446. 13
50103	住房公积金	809, 335. 56
50199	其他工资福利支出	65, 600. 00
502	机关商品和服务支出	3, 537, 568. 73
50201	办公经费	2, 580, 246. 03
50202	会议费	50, 000. 00
50203	培训费	33, 212. 70
50205	委托业务费	345, 100. 00
50206	公务接待费	100, 000. 00
50208	公务用车运行维护费	80, 000. 00
50299	其他商品和服务支出	349, 010. 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, 795, 544. 20
50501	工资福利支出	4, 653, 075. 72
50502	商品和服务支出	1, 142, 468. 48
509	对个人和家庭的补助	14, 563, 480. 00
50901	社会福利和救助	14, 563, 480. 00

2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市渝北区人民政府龙溪街道办事处

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		52,824,435.91
302	商品和服务支出	34,301,439.07
30201	办公费	9,198,600.00
30213	维修（护）费	770,000.00
30214	租赁费	150,000.00
30216	培训费	10,000.00
30226	劳务费	9,035,680.07
30227	委托业务费	9,375,459.00
30299	其他商品和服务支出	5,761,700.00
303	对个人和家庭的补助	8,918,951.80
30304	抚恤金	1,876,939.00
30305	生活补助	4,106,808.60
30306	救济费	2,892,618.60
30307	医疗费补助	23,225.60
30399	其他对个人和家庭的补助	19,360.00
309	资本性支出（基本建设）	9,604,045.04
30905	基础设施建设	7,130,000.00
30906	大型修缮	2,474,045.04

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溪街道办事处

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		52,824,435.91
502	机关商品和服务支出	27,591,439.07
50201	办公经费	8,808,600.00
50203	培训费	10,000.00
50205	委托业务费	13,006,139.07
50209	维修（护）费	720,000.00
50299	其他商品和服务支出	5,046,700.00
504	机关资本性支出（基本建设）	9,604,045.04
50402	基础设施建设	7,130,000.00
50405	大型修缮	2,474,045.04
505	对事业单位经常性补助	6,710,000.00
50502	商品和服务支出	6,710,000.00
509	对个人和家庭的补助	8,918,951.80
50901	社会福利和救助	8,899,591.80
50999	其他对个人和家庭的补助	19,360.00

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龙溪街道办事处

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	
220,000.00		120,000.00		120,000.00	100,000.00	455,000.00		135,000.00		135,000.00	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龙溪街道办事处

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。

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溪街道办事处

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溪街道办事处

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
					950,000.00			950,000.00
905	重庆市渝北区人民政府龙溪街道办事处	905101	重庆市渝北区人民政府龙溪街道办事处（本级）	50011222T000000070512-城市管理经费	950,000.00			950,000.00

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溪街道办事处

单位：元

部门(单位)名称	重庆市渝北区人民政府龙溪街道办事处		部门支出预算数	86,356,873.53		
当年整体绩效目标	在2024年街道强化基层组织建设，夯实基层基础工作；加强党风廉政建设，打造风清气正队伍；强化街道统计工作，深化财税体制改革；推进平安建设，深入开展综治维稳安全工作；加强社会管理，做好为民服务工作；强化城市管理，规范市容市貌；以党建为龙头，抓好群团工作，完成区委、区政府交办的其他各项工作。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	开展代表活动次数	20	次	≥	4	是
	调整预算及时性	20	%	≥	80	是
	群众满意度	10	%	≥	80	是
	城市低保标准金额	20	元	≥	636	是
	日常统计调查完成率	10	%	=	100	否
	为社区服务、为辖区居民服务	10	人	=	100	否
	提升机关节能意识	10	其他	定性	优	是

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溪街道办事处（本级）单位：元

专项资金名称	网格化社会治理经费			业务主管部门	龙溪街道办事处
当年预算	5,397,300.00			区级支出（元）	
				补助镇街（元）	
项目概况	为了摸清辖区各项情况，及时发现和处理各种问题，特设立网格，并聘请网格员开展相关工作，需要支出网格员工资、社保、考核奖、办公经费、宣传经费等。				
立项依据	渝北综治办【2017】40号文件。				
当年绩效目标	摸清辖区各项底数、及时处理网格内各种问题、纠纷，重要情况及时上报，建设和谐龙溪。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	居民幸福感指数	20	%	≥	95
	网格员人数	10	人数	≥	116
	网格员考核合格比率	10	%	≥	95
	处理投诉到场时间	10	小时	≤	0.5
	处理完成投诉平均时间	10	小时	≤	24
	居民满意度指数	10	%	≥	95
	网格员工资	20	人/月	≥	2000

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区龙溪街道综合行政执法大队单位：元

专项资金名称	综合执法经费			业务主管部门	龙溪街道办事处
当年预算	100,000.00			区级支出（元）	
				补助镇街（元）	
项目概况	针对街道辖区影响环境、违章搭建等重点问题，加大巡查检查，进行综合执法，规范秩序；传播法律知识，弘扬法治精神，提高辖区居民法治观念，自觉运用法律维护自身合法权益。				
立项依据	根据实际工作需要。				
当年绩效目标	投诉案件处置率逐步提升，有效整治违章搭建，规范秩序；辖区营商环境大幅度改善；提高辖区居民法治观念，自觉运用法律维护自身合法权益，守法意识及依法办事意识增强。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	投诉案件处置率	30	%	〉	90
	投诉案件满意率	10	%	〉	90
	街道清洁整洁	20	其他	定性	优良中差
	居民依法守法意识持续增强	10	其他	定性	优良中差
	辖区环境秩序满意率	10	%	≥	90
	改善营商环境	10	其他	定性	优良中差

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区龙溪街道社区事务服务中心单位：元

专项资金名称	社区阵地建设经费			业务主管部门	龙溪街道办事处
--------	----------	--	--	--------	---------

当年预算	200,000.00		区级支出（元）		
			补助镇街（元）		
项目概况	14个社区日常维修维护经费和武陵路社区等办公阵地租赁。				
立项依据	渝北政务办发〔2020〕15号、渝民发〔2007〕202号、渝价〔2013〕428号文件。				
当年绩效目标	增强社区凝聚力，更好服务辖区服务，打造具有创新特色、有丰富党建文化内涵的社区党群服务中心。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	增强社区凝聚力，更好的为辖区居民服务	25	%	≥	95
	符合国家相关要求	20	%	=	100
	14个社区日常维护维修	20	个	=	14
	群众满意度	10	%	≥	90
	打造创新特色	15	其他	定性	优良中差

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区龙溪街道社区文化服务中心

单位：元

专项资金名称	文化活动经费		业务主管部门	龙溪街道办事处	
当年预算	900,000.00		区级支出（元）		
			补助镇街（元）		
项目概况	加强文化普及和工作常态化建设、坚持文化为民、文化惠民、文化乐民、文化育民，不断提升市民群众文化素养。开展全民阅读系列活动、大型文化活动、体育运动会等活动，推进全民文艺普及，举办“文以载道”文艺培训。				
立项依据	根据渝北区文旅委、宣传部工作要求。				
当年绩效目标	提升市民群众文化素养。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	开展读书看报、文体活动、展览展示、教育培训、电影进社区、文化展演等活动	20	场次	≥	50
	全年持续开展	10	其他	定性	优良中差
	居民满意度	10	%	≥	90
	群众满意度	20	%	≥	90
	丰富群众文化生活人次	10	人/次	≥	5000
	保护辖区文物不受损害	10	其他	定性	优良中差
	群众文化活动每场费用	5	万元/场	≤	0.05
	开展全民阅读每场费用	5	万元/场	≤	0.08

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区龙溪街道劳动就业和社会保障服务所

单位：元

专项资金名称	劳动就业服务经费	业务主管部门	龙溪街道办事处
当年预算	100,000.00	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认真做好社保经办平台延伸工作的通知》渝北府办发（2010）47号文件要求，按照区人社局和区医保局工作的总体要求，做好辖区企业和居民社会保险参保相关工作。		

立项依据	根据实际工作需要。				
当年绩效目标	2024年龙溪街道劳保所认真贯彻落实相关法律和规章制度，提高工作人员业务能力，推进社保相关工作有序开展，完成社保各项工作目标。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	降低登记失业率	20	%	≤	3
	业务办理准确率	20	%	≥	100
	举办现场招聘会	20	次	≥	4
	举办社保政策宣讲会	20	次	≥	4
	群众满意度	10	%	≥	95

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区龙溪街道退役军人服务站

单位：元

专项资金名称	优抚对象抚恤生活补助	业务主管部门	龙溪街道办事处		
当年预算	2,590,000.00	区级支出（元）			
		补助镇街（元）			
项目概况	用于国家、地方定期抚恤优抚对象抚恤、生活补助支出。				
立项依据	根据退役军人发〔2021〕22号文件要求。				
当年绩效目标	维护社会稳定，提升退役军人在社会中的自豪感，提高参军报国积极性，使军人成为全社会最尊崇的职业。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	百分之百用在优抚对象身上	20	%	=	100
	按时发放补助	10	%	=	100
	优抚抚恤补助人数	10	人/户	≥	133
	解决生活困难，提升幸福指数	10	%	≥	95
	提升退役军人荣誉感、获得感	10	%	≥	98
	让服务对象满意	10	%	=	100
	持续增强军人荣誉感和自豪感	10	%	=	100
	合理有效利用	10	%	≥	100

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区龙溪街道物业管理服务中心

单位：元

专项资金名称	物业管理经费		业务主管部门	龙溪街道办事处	
当年预算	1,200,000.00		区级支出（元）		
			补助镇街（元）		
项目概况	老旧小区、单体楼（含街区）化粪池清掏、外墙砖、屋顶漏水、环境综合整治等房屋修缮、街区建设事宜。				
立项依据	根据工作需要。				
当年绩效目标	加强辖区物业企业、居民对物业安全、法律法规及相关民生工程知晓力度。				
	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	举办培训	10	次	≥	2

绩效指标	物业企业及业委会	10	批次	≥	84
	社区书记及物管员	20	人	≥	52
	提高社区物管员相关法律知识	10	%	≥	95
	保证按时完成	10	%	=	100
	提高法律法规知晓率及安全意识	20	%	=	100
	保障培训到位	10	%	=	100