

重庆市渝北区人民政府龙溪街道办事处

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。10.承办区政府交办的其他工作。

（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〔2024〕21号）文件精神，我街道共设置行政内设机构5个，事业单位5个。行政内设办公室包括：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。事业单位包括：便民服务中心（退役军人服务站）、综合执法大队、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。

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：2025年年初预算总收入94,679,234.37元，其中：一般公共预算财政拨款收入94,584,084.37元占99.9%、国有资本经营预算财政拨款收入95,150元占0.1%。收入较2024年增加8,322,360.84元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加8,227,210.84元、国有资本经营预算财政拨款收入增加95,150元。

（二）支出预算：2025年年初预算总支出94,679,234.37元，

其中：一般公共服务支出 49,677,790.18 元占 52.5%、国防支出 80,000 元占 0.1%、公共安全支出 166,000 元占 0.2%、文化旅游体育与传媒支出 979,254.64 元占 1.0%、社会保障和就业支出 14,409,689.7 元占 15.2%、卫生健康支出 1,918,030 元占 2.0%、节能环保支出 40,000 元占 0.0%、城乡社区支出 7,135,812.36 元占 7.5%、农林水支出 1,003,405.92 元占 1.1%、商业服务业等支出 556,643 元占 0.6%、住房保障支出 18,246,158.57 元占 19.3%、国有资本经营预算支出 95,150 元占 0.1%、灾害防治及应急管理支出 371,300 元占 0.4%。支出较 2024 年增加 8,322,360.84 元，主要是基本支出预算增加 513,483.7 元，项目支出预算增加 7,808,877.14 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 94,584,084.37 元，一般公共预算财政拨款支出 94,584,084.37 元，较 2024 年增加 8,227,210.84 元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出 34,045,921.32 元，占 36.0%，较 2024 年增加 513,483.7 元，主要原因是社区干部薪酬和社会保险缴费增加，其中：人员经费 29,488,993.27 元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，主要

包括生活补助、基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、住房公积金、职业年金缴费等；公用经费 4,556,928.05 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、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、电费、邮电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

（2）项目支出 60,538,163.05 元，占 64.0%，较 2024 年增加 7,713,727.14 元，主要原因是新增了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）人大代表履职能力提升（项）2025 年预算数为 88,000 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 230,000 元，与上年持平。

（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2025 年预算数为 50,000 元，较 2024 年减少 50,000 元，下降 50.0%。主要原因是 2024 年内审经费实际支出减少，2025 年预算相应减少。

（4）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。

（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为8,436,214.96元，较2024年增加5,979,013.66元，增长243.3%。主要原因是机构改革，行政内设机构人员经费调整至此科目下列支。

（6）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为15,766,890.42元，较2024年增加13,246,890.42元，增长525.7%。主要原因是机构改革，行政内设机构项目经费调整至此科目下列支。

（7）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）2025年预算数为120,000元，较2024年增加120,000元，增长100%。主要原因是机构改革，统计经费调整至此科目下列支。

（8）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100,000元，较2024年减少80,000元，下降44.4%。主要原因是厉行节约，压减支出，减少了财政事务经费预算。

（9）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530,000元，下降91.4%。主要原因是厉行节约，压减支出，减少了纪检项目经费预算。

（10）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 160,000 元，较 2024 年增加 120,000 元，增长 300.0%。主要原因是机构改革，优化营商环境等经费调整至此科目下列支。

（11）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）2025 年预算数为 680,000 元，较 2024 年减少 20,000 元，下降 2.9%。主要原因是厉行节约，压减支出，减少了工会活动经费预算。

（12）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 2,815,884.8 元，较 2024 年减少 1,573,200.8 元，下降 35.8%。主要原因是为规范镇街编外聘用人员相关经费支出，将经费科目调整至一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）下列支。

（13）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2025 年预算数为 320,000 元，较 2024 年减少 80,000 元，下降 20.0%。主要原因是厉行节约，压减支出，减少了宣传活动经费预算。

（14）一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）2025 年预算数为 100,000 元，较 2024 年减少 75,000 元，下降 42.9%。主要原因是厉行节约，压减支出，减少了统战经费预算。

（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 20,710,800 元，较 2024 年增加 20,710,800 元，增长 100%。主要原因是因机构职能调整，“基层政权建设和社区治理”科目支出调整至此科目下列支。

（16）国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2025 年预算数为 80,000 元，较 2024 年减少 20,000 元，下降 20.0%。主要原因是厉行节约，压减支出，减少了民兵征兵经费预算。

（17）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2025 年预算数为 116,000 元，与上年持平。

（18）公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2025 年预算数为 50,000 元，较 2024 年减少 145,500 元，下降 74.4%。主要原因是厉行节约，压减支出，减少了社区矫正经费预算。

（19）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 929,254.64 元，较 2024 年增加 367,423.94 元，增长 65.4%。主要原因是文化活动经费调整至此科目下列支。

（20）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 50,000 元，较 2024 年减少 900,000 元，下降 94.7%。主要原因是文化活动经费调整至其他科目列支。

（21）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1,399,628.88元，较2024年增加1,399,628.88元，增长100%。主要原因是机构改革，退役军人服务站、劳动和社会保障服务所合并至便民服务中心（退役军人服务站），相关人员经费调整至此科目下列支。

（22）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324,680元，较2024年减少1,864,655.3元，下降85.2%。主要原因是机构改革，劳动和社会保障服务所人员经费调整至其他科目下列支。

（23）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530,400元，较2024年减少100,000元，下降15.9%。主要原因是厉行节约，压减支出，减少了公共卫生经费预算。

（24）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。

（25）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1,619,951.04元，较2024年增加369,389.28元，增长29.5%。主要原因是补缴2022年、2023年事业单位养老保险，同时人员

经费增加，相应的养老保险增加。

（26）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 809,975.52 元，较 2024 年增加 184,694.64 元，增长 29.5%。主要原因是补缴 2022 年、2023 年事业单位职业年金，同时人员经费增加，相应的职业年金增加。

（27）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 761,480 元，较 2024 年增加 131,520 元，增长 20.9%。主要原因是退休人员增加，相应的预算增加。

（28）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2025 年预算数为 2,164,600 元，较 2024 年增加 287,661 元，增长 15.3%。主要原因是优抚对象补助标准提高，相应的预算增加。

（29）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 864,800 元，较 2024 年增加 51,739 元，增长 6.4%。主要原因是优抚对象补助标准提高，相应的预算增加。

（30）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 110,000 元，较 2024 年增加 110,000 元，增长 100%。主要原因是优抚对象节日慰问金调整至此科目下列

支。

（31）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）2025年预算数为271,400元，较2024年增加1,400元，增长0.5%。主要原因是无军籍职工人员补助标准提高，相应的预算增加。

（32）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2025年预算数为14,974.26元，较2024年增加14,974.26元，增长100%。主要原因是结转了上年退役士兵再就业帮扶经费。

（33）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236,000元，较2024年增加122,124元，增长107.2%。主要原因是困境儿童人数增加，补助标准提高，相应的预算增加。

（34）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1,205,000元，较2024年增加248,600元，增长26.0%。主要原因是老年人人数增加，补助标准提高，相应的预算增加。

（35）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444,800元，较2024年减少32,200元，下降6.8%。主要原因是今年区级下达专项转移支付收入残疾人护理补贴经费按照上年实际支出进行预算，上

年实际支出减少，相应的预算减少。

（36）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92,000元，较2024年减少123,000元，下降57.2%。主要原因是优抚对象节日慰问调整至其他科目列支。

（37）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2,490,000元，较2024年增加219,429.8元，增长9.7%。主要原因是低保金补助标准提高，相应的预算增加。

（38）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250,000元，较2024年减少48,415元，下降16.2%。主要原因是今年未有临时救助结转项目。

（39）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270,000元，较2024年增加20,000元，增长8.0%。主要原因是特困人员补助标准提高，相应的预算增加。

（40）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80,000元，较2024年减少20,000元，下降20.0%。主要原因是厉行节约，压减支出，减少了精神病救助经费预算。

（41）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 200,000 元，较 2024 年减少 50,000 元，下降 20.0%。主要原因是厉行节约，压减支出，减少了双拥事务经费预算。

（42）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 200,000 元，较 2024 年增加 200,000 元，增长 100%。主要原因是结转了上年建设红岩先锋退役军人服务站经费。

（43）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 948,740 元，较 2024 年增加 408,740 元，增长 75.7%。主要原因是补助标准提高，相应的预算增加，同时结转了上年计生惠民经费。

（44）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 613,568 元，较 2024 年减少 64,178.31 元，下降 9.5%。主要原因是退休人员增加，行政人员医疗保险预算相应减少。

（45）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 245,722 元，较 2024 年减少 5,732.8 元，下降 2.3%。主要原因是退休人员增加，事业单位人员医疗保险预算相应减少。

（46）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 110,000 元，较 2024 年增加

15,000 元，增长 15.8%。主要原因是优抚对象医疗补助标准提高，相应的预算增加。

（47）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 40,000 元，较 2024 年减少 10,000 元，下降 20.0%。主要原因是厉行节约，压减支出，减少了环境保护经费预算。

（48）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 1,088,033.28 元，较 2024 年增加 297,158.34 元，增长 37.6%。主要原因是机构改革人数增加，相应人员经费预算增加。

（49）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 3,367,779.08 元，较 2024 年增加 1,124,448.46 元，增长 50.1%。主要原因是城市管理经费由“其他城乡社区支出”科目调整至此科目下列支。

（50）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 2,680,000 元，较 2024 年增加 2,480,000 元，增长 1,240.0%。主要原因是今年区级下达专项转移支付收入垃圾分类推进经费。

（51）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025 年预算数为 838,405.92 元，较 2024 年增加 33,216.9 元，增长 4.1%。主要原因是机构改革人员调整，相应的人员经费预算

增加。

（52）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2025 年预算数为 40,000 元，较 2024 年减少 10,000 元，下降 20.0%。主要原因是厉行节约，压减支出，减少了动物疫病防控经费预算。

（53）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 100,000 元，与上年持平。

（54）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 25,000 元，与上年持平。

（55）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 556,643 元，较 2024 年减少 592,464 元，下降 51.6%。主要原因是菜市场补助标准降低，相应的预算减少。

（56）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 17,227,130.57 元，较 2024 年增加 7,623,085.53 元，增长 79.4%。主要原因是结转了上年老旧小区改造项目经费。

（57）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 3,120 元，较 2024 年增加 3,120 元，增长 100%。主要原因是优抚对象家庭租住重庆市公共租赁住房的租金补助金由“保障性住房租金补贴”科目调整至此

科目下列支。

（58）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1,015,908元，较2024年减少35,173.32元，下降3.4%。主要原因是退休人员增加，相应的预算减少。

（59）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）2025年预算数为371,300元，较2024年减少65,500元，下降15.0%。主要原因是区级经费压缩，减少了社区微型消防站值班经费预算。

（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95,150元，国有资本经营预算支出95,150元，较2024年增加95,150元，主要是结转了上年未使用完经费，今年需继续使用经费，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助资金。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95,150元，较2024年增加95,150元，增长100%。主要原因是结转了上年国有企业退休人员社会化管理补助资金。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 220,000 元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 100,000 元，与上年持平；公务用车运行维护费 120,000 元，与上年持平；公务用车购置费 0 元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025 年重庆市渝北区人民政府龙溪街道办事处及 6 家下属单位的机关运行经费财政拨款预算 3,457,299.92 元，比 2024 年预算减少 80,268.81 元，主要原因是缩减开支降低机关运行成本，主要用于办公费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、电费、邮电费、物业管理费、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溪街道办事处所属各预算单位政府采购预算总额 1,073,500 元（政府采购货物预算 123,500 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 1,073,500 元（政府采购货物预算 123,500 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。2025 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目 81 个，涉及当年财政拨款 60,633,313.05 元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目 80 个，金额

60,538,163.05 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项目，金额 13,705,120.42 元。纳入一般绩效目标评价的项目 80 个，金额 46,928,192.63 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龙溪街道办事处本级及所属各预算单位共有车辆 2 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 1 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）。

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、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：023-67071865

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	94,679,234.37	合计	94,679,234.37
一、本年收入合计	94,679,234.37	一、本年支出合计	94,679,234.37
一般公共预算财政拨款资金	94,584,084.37	一般公共服务支出	49,677,790.18
政府性基金预算财政拨款资金		国防支出	80,000.00
国有资本经营预算财政拨款资金	95,150.00	公共安全支出	166,000.00
财政专户管理资金		文化旅游体育与传媒支出	979,254.64
事业收入资金		社会保障和就业支出	14,409,689.70
上级补助收入资金		卫生健康支出	1,918,030.00
附属单位上缴收入资金		节能环保支出	40,000.00
事业单位经营收入资金		城乡社区支出	7,135,812.36
其他收入资金		农林水支出	1,003,405.92
		商业服务业等支出	556,643.00
		住房保障支出	18,246,158.57
		国有资本经营预算支出	95,150.00
		灾害防治及应急管理支出	371,300.00
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

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		94,679,234.37	34,045,921.32	60,633,313.05
201	一般公共服务支出	49,677,790.18	24,156,214.96	25,521,575.22
20101	人大事务	368,000.00		368,000.00
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	50,000.00		50,000.00
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	24,203,105.38	8,436,214.96	15,766,890.42
2010301	行政运行	8,436,214.96	8,436,214.96	
2010302	一般行政管理事务	15,766,890.42		15,766,890.42
20105	统计信息事务	120,000.00		120,000.00
2010599	其他统计信息事务支出	120,000.00		120,000.00
20106	财政事务	100,000.00		100,000.00
2010602	一般行政管理事务	100,000.00		100,000.00
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	160,000.00		160,000.00
2011399	其他商贸事务支出	160,000.00		160,000.00
20129	群众团体事务	680,000.00		680,000.00
2012999	其他群众团体事务支出	680,000.00		680,000.00
20132	组织事务	2,815,884.80		2,815,884.80
2013299	其他组织事务支出	2,815,884.80		2,815,884.80
20133	宣传事务	320,000.00		320,000.00
2013399	其他宣传事务支出	320,000.00		320,000.00
20134	统战事务	100,000.00		100,000.00
2013499	其他统战事务支出	100,000.00		100,000.00
20139	社会工作事务	20,710,800.00	15,720,000.00	4,990,800.00
2013904	专项业务	20,710,800.00	15,720,000.00	4,990,800.00
203	国防支出	80,000.00		80,000.00
20306	国防动员	80,000.00		80,000.00
2030607	民兵	80,000.00		80,000.00
204	公共安全支出	166,000.00		166,000.00
20406	司法	166,000.00		166,000.00

2040604	基层司法业务	116,000.00		116,000.00
2040610	社区矫正	50,000.00		50,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	979,254.64	579,254.64	400,000.00
20701	文化和旅游	979,254.64	579,254.64	400,000.00
2070109	群众文化	929,254.64	579,254.64	350,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	50,000.00		50,000.00
208	社会保障和就业支出	14,409,689.70	4,591,035.44	9,818,654.26
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,724,308.88	1,399,628.88	324,680.00
2080150	事业运行	1,399,628.88	1,399,628.88	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	324,680.00		324,680.00
20802	民政管理事务	600,400.00		600,400.00
2080202	一般行政管理事务	530,400.00		530,400.00
2080299	其他民政管理事务支出	70,000.00		70,000.00
20805	行政事业单位养老支出	3,191,406.56	3,191,406.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,619,951.04	1,619,951.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	809,975.52	809,975.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	761,480.00	761,480.00	
20808	抚恤	3,139,400.00		3,139,400.00
2080802	伤残抚恤	2,164,600.00		2,164,600.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	864,800.00		864,800.00
2080899	其他优抚支出	110,000.00		110,000.00
20809	退役安置	286,374.26		286,374.26
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	271,400.00		271,400.00
2080999	其他退役安置支出	14,974.26		14,974.26
20810	社会福利	1,441,000.00		1,441,000.00
2081001	儿童福利	236,000.00		236,000.00
2081002	老年福利	1,205,000.00		1,205,000.00
20811	残疾人事业	536,800.00		536,800.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	444,800.00		444,800.00
2081199	其他残疾人事业支出	92,000.00		92,000.00
20819	最低生活保障	2,490,000.00		2,490,000.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2,490,000.00		2,490,000.00
20820	临时救助	250,000.00		250,000.00
2082001	临时救助支出	250,000.00		250,000.00
20821	特困人员救助供养	270,000.00		270,000.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	270,000.00		270,000.00
20825	其他生活救助	80,000.00		80,000.00
2082501	其他城市生活救助	80,000.00		80,000.00
20828	退役军人管理事务	400,000.00		400,000.00
2082804	拥军优属	200,000.00		200,000.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	200,000.00		200,000.00
210	卫生健康支出	1,918,030.00	859,290.00	1,058,740.00

21007	计划生育事务	948,740.00		948,740.00
2100717	计划生育服务	948,740.00		948,740.00
21011	行政事业单位医疗	859,290.00	859,290.00	
2101101	行政单位医疗	613,568.00	613,568.00	
2101102	事业单位医疗	245,722.00	245,722.00	
21014	优抚对象医疗	110,000.00		110,000.00
2101401	优抚对象医疗补助	110,000.00		110,000.00
211	节能环保支出	40,000.00		40,000.00
21101	环境保护管理事务	40,000.00		40,000.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	40,000.00		40,000.00
212	城乡社区支出	7,135,812.36	2,005,812.36	5,130,000.00
21201	城乡社区管理事务	4,455,812.36	2,005,812.36	2,450,000.00
2120104	城管执法	1,088,033.28	1,088,033.28	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,367,779.08	917,779.08	2,450,000.00
21205	城乡社区环境卫生	2,680,000.00		2,680,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,680,000.00		2,680,000.00
213	农林水支出	1,003,405.92	838,405.92	165,000.00
21301	农业农村	978,405.92	838,405.92	140,000.00
2130104	事业运行	838,405.92	838,405.92	
2130108	病虫害控制	40,000.00		40,000.00
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	556,643.00		556,643.00
21602	商业流通事务	556,643.00		556,643.00
2160299	其他商业流通事务支出	556,643.00		556,643.00
221	住房保障支出	18,246,158.57	1,015,908.00	17,230,250.57
22101	保障性安居工程支出	17,230,250.57		17,230,250.57
2210108	老旧小区改造	17,227,130.57		17,227,130.57
2210111	配租型住房保障	3,120.00		3,120.00
22102	住房改革支出	1,015,908.00	1,015,908.00	
2210201	住房公积金	1,015,908.00	1,015,908.00	
223	国有资本经营预算支出	95,150.00		95,150.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	95,150.00		95,150.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	95,150.00		95,150.00
224	灾害防治及应急管理支出	371,300.00		371,300.00
22402	消防救援事务	371,300.00		371,300.00
2240299	其他消防救援事务支出	371,300.00		371,300.00

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	94,679,234.37	一、本年支出	94,679,234.37	94,584,084.37		95,150.00
一般公共预算财政拨款	94,584,084.37	一般公共服务支出	49,677,790.18	49,677,790.18		
政府性基金预算财政拨款		国防支出	80,000.00	80,000.00		
国有资本经营预算财政拨款	95,150.00	公共安全支出	166,000.00	166,000.00		
		文化旅游体育与传媒支出	979,254.64	979,254.64		
		社会保障和就业支出	14,409,689.70	14,409,689.70		
		卫生健康支出	1,918,030.00	1,918,030.00		
		节能环保支出	40,000.00	40,000.00		
		城乡社区支出	7,135,812.36	7,135,812.36		
		农林水支出	1,003,405.92	1,003,405.92		
		商业服务业等支出	556,643.00	556,643.00		
		住房保障支出	18,246,158.57	18,246,158.57		
		国有资本经营预算支出	95,150.00			95,150.00
		灾害防治及应急管理支出	371,300.00	371,300.00		
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	94,679,234.37	支出合计	94,679,234.37	94,584,084.37		95,150.00

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龙溪街道办事处

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		86,356,873.53	94,584,084.37	34,045,921.32	60,538,163.05	10%
201	一般公共服务支出	15,532,698.30	49,677,790.18	24,156,214.96	25,521,575.22	220%
20101	人大事务	1,129,948.97	368,000.00		368,000.00	-67%
2010101	行政运行	661,948.97				-100%
2010102	一般行政管理事务	50,000.00				-100%
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	230,000.00	230,000.00		230,000.00	0%
2010199	其他人大事务支出	100,000.00	50,000.00		50,000.00	-50%
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	4,977,201.30	24,203,105.38	8,436,214.96	15,766,890.42	386%
2010301	行政运行	2,457,201.30	8,436,214.96	8,436,214.96		243%
2010302	一般行政管理事务	2,520,000.00	15,766,890.42	15,766,890.42		526%
20105	统计信息事务		120,000.00		120,000.00	-
2010599	其他统计信息事务支出		120,000.00		120,000.00	-
20106	财政事务	976,095.03	100,000.00		100,000.00	-90%
2010601	行政运行	796,095.03				-100%
2010602	一般行政管理事务	180,000.00	100,000.00		100,000.00	-44%
20111	纪检监察事务	786,016.24	50,000.00		50,000.00	-94%
2011101	行政运行	206,016.24				-100%
2011102	一般行政管理事务	580,000.00	50,000.00		50,000.00	-91%
20113	商贸事务	40,000.00	160,000.00		160,000.00	300%
2011399	其他商贸事务支出	40,000.00	160,000.00		160,000.00	300%
20129	群众团体事务	700,000.00	680,000.00		680,000.00	-3%
2012999	其他群众团体事务支出	700,000.00	680,000.00		680,000.00	-3%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,356,493.06				-100%
2013101	行政运行	1,356,493.06				-100%
20132	组织事务	4,389,085.60	2,815,884.80		2,815,884.80	-36%
2013299	其他组织事务支出	4,389,085.60	2,815,884.80		2,815,884.80	-36%
20133	宣传事务	400,000.00	320,000.00		320,000.00	-20%
2013399	其他宣传事务支出	400,000.00	320,000.00		320,000.00	-20%
20134	统战事务	175,000.00	100,000.00		100,000.00	-43%
2013499	其他统战事务支出	175,000.00	100,000.00		100,000.00	-43%
20136	其他共产党事务支出	552,858.10				-100%
2013601	行政运行	546,858.10				-100%
2013602	一般行政管理事务	6,000.00				-100%
20139	社会工作事务		20,710,800.00	15,720,000.00	4,990,800.00	-
2013904	专项业务		20,710,800.00	15,720,000.00	4,990,800.00	-
203	国防支出	100,000.00	80,000.00		80,000.00	-20%
20306	国防动员	100,000.00	80,000.00		80,000.00	-20%
2030607	民兵	100,000.00	80,000.00		80,000.00	-20%
204	公共安全支出	9,228,639.17	166,000.00		166,000.00	-98%
20406	司法	493,626.51	166,000.00		166,000.00	-66%
2040601	行政运行	182,126.51				-100%
2040604	基层司法业务	116,000.00	116,000.00		116,000.00	0%
2040610	社区矫正	195,500.00	50,000.00		50,000.00	-74%
20499	其他公共安全支出	8,735,012.66				-100%
2049999	其他公共安全支出	8,735,012.66				-100%
207	文化旅游体育与传媒支出	1,511,830.70	979,254.64	579,254.64	400,000.00	-35%

20701	文化和旅游	1,511,830.70	979,254.64	579,254.64	400,000.00	-35%
2070109	群众文化	561,830.70	929,254.64	579,254.64	350,000.00	65%
2070199	其他文化和旅游支出	950,000.00	50,000.00		50,000.00	-95%
208	社会保障和就业支出	33,798,111.38	14,409,689.70	4,591,035.44	9,818,654.26	-57%
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,189,335.30	1,724,308.88	1,399,628.88	324,680.00	-21%
2080150	事业运行		1,399,628.88	1,399,628.88		-
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,189,335.30	324,680.00		324,680.00	-85%
20802	民政管理事务	20,567,760.10	600,400.00		600,400.00	-97%
2080201	行政运行	526,845.63				-100%
2080202	一般行政管理事务	630,400.00	530,400.00		530,400.00	-16%
2080208	基层政权建设和社区治理	19,340,514.47				-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	2,505,802.64	3,191,406.56	3,191,406.56		27%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,250,561.76	1,619,951.04	1,619,951.04		30%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	625,280.88	809,975.52	809,975.52		30%
2080599	其他行政事业单位养老支出	629,960.00	761,480.00	761,480.00		21%
20808	抚恤	2,715,505.00	3,139,400.00		3,139,400.00	16%
2080802	伤残抚恤	1,876,939.00	2,164,600.00		2,164,600.00	15%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	813,061.00	864,800.00		864,800.00	6%
2080805	义务兵优待	25,505.00				-100%
2080899	其他优抚支出		110,000.00		110,000.00	-
20809	退役安置	293,225.60	286,374.26		286,374.26	-2%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	270,000.00	271,400.00		271,400.00	1%
2080905	军队转业干部安置	23,225.60				-100%
2080999	其他退役安置支出		14,974.26		14,974.26	-
20810	社会福利	1,070,276.00	1,441,000.00		1,441,000.00	35%
2081001	儿童福利	113,876.00	236,000.00		236,000.00	107%
2081002	老年福利	956,400.00	1,205,000.00		1,205,000.00	26%
20811	残疾人事业	692,000.00	536,800.00		536,800.00	-22%
2081107	残疾人生活和护理补贴	477,000.00	444,800.00		444,800.00	-7%
2081199	其他残疾人事业支出	215,000.00	92,000.00		92,000.00	-57%
20819	最低生活保障	2,270,570.20	2,490,000.00		2,490,000.00	10%
2081901	城市最低生活保障金支出	2,270,570.20	2,490,000.00		2,490,000.00	10%
20820	临时救助	298,415.00	250,000.00		250,000.00	-16%
2082001	临时救助支出	298,415.00	250,000.00		250,000.00	-16%
20821	特困人员救助供养	250,000.00	270,000.00		270,000.00	8%
2082101	城市特困人员救助供养支出	250,000.00	270,000.00		270,000.00	8%
20825	其他生活救助	100,000.00	80,000.00		80,000.00	-20%
2082501	其他城市生活救助	100,000.00	80,000.00		80,000.00	-20%
20828	退役军人管理事务	845,221.54	400,000.00		400,000.00	-53%
2082804	拥军优属	250,000.00	200,000.00		200,000.00	-20%
2082850	事业运行	595,221.54				-100%
2082899	其他退役军人事务管理支出		200,000.00		200,000.00	-
210	卫生健康支出	3,564,201.11	1,918,030.00	859,290.00	1,058,740.00	-46%
21004	公共卫生	2,000,000.00				-100%
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2,000,000.00				-100%
21007	计划生育事务	540,000.00	948,740.00		948,740.00	76%
2100717	计划生育服务	540,000.00	948,740.00		948,740.00	76%
21011	行政事业单位医疗	929,201.11	859,290.00	859,290.00		-8%
2101101	行政单位医疗	677,746.31	613,568.00	613,568.00		-9%
2101102	事业单位医疗	251,454.80	245,722.00	245,722.00		-2%
21014	优抚对象医疗	95,000.00	110,000.00		110,000.00	16%
2101401	优抚对象医疗补助	95,000.00	110,000.00		110,000.00	16%
211	节能环保支出	50,000.00	40,000.00		40,000.00	-20%
21101	环境保护管理事务	50,000.00	40,000.00		40,000.00	-20%
2110199	其他环境保护管理事务支出	50,000.00	40,000.00		40,000.00	-20%
212	城乡社区支出	6,482,960.25	7,135,812.36	2,005,812.36	5,130,000.00	10%
21201	城乡社区管理事务	3,882,960.25	4,455,812.36	2,005,812.36	2,450,000.00	15%

2120101	行政运行	848,754.69				-100%
2120104	城管执法	790,874.94	1,088,033.28	1,088,033.28		38%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,243,330.62	3,367,779.08	917,779.08	2,450,000.00	50%
21205	城乡社区环境卫生	200,000.00	2,680,000.00		2,680,000.00	1240%
2120501	城乡社区环境卫生	200,000.00	2,680,000.00		2,680,000.00	1240%
21299	其他城乡社区支出	2,400,000.00				-100%
2129999	其他城乡社区支出	2,400,000.00				-100%
213	农林水支出	1,838,039.26	1,003,405.92	838,405.92	165,000.00	-45%
21301	农业农村	1,813,039.26	978,405.92	838,405.92	140,000.00	-46%
2130101	行政运行	537,850.24				-100%
2130102	一般行政管理事务	320,000.00				-100%
2130104	事业运行	805,189.02	838,405.92	838,405.92		4%
2130108	病虫害控制	50,000.00	40,000.00		40,000.00	-20%
2130199	其他农业农村支出	100,000.00	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	1,149,107.00	556,643.00		556,643.00	-52%
21602	商业流通事务	1,149,107.00	556,643.00		556,643.00	-52%
2160299	其他商业流通事务支出	1,149,107.00	556,643.00		556,643.00	-52%
221	住房保障支出	10,664,486.36	18,246,158.57	1,015,908.00	17,230,250.57	71%
22101	保障性安居工程支出	9,613,405.04	17,230,250.57		17,230,250.57	79%
2210107	保障性住房租金补贴	9,360.00				-100%
2210108	老旧小区改造	9,604,045.04	17,227,130.57		17,227,130.57	79%
2210111	配租型住房保障		3,120.00		3,120.00	-
22102	住房改革支出	1,051,081.32	1,015,908.00	1,015,908.00		-3%
2210201	住房公积金	1,051,081.32	1,015,908.00	1,015,908.00		-3%
224	灾害防治及应急管理支出	436,800.00	371,300.00		371,300.00	-15%
22402	消防救援事务	436,800.00	371,300.00		371,300.00	-15%
2240299	其他消防救援事务支出	436,800.00	371,300.00		371,300.00	-15%
229	其他支出	2,000,000.00				-100%
22902	年初预留	2,000,000.00				-100%
2290201	年初预留	2,000,000.00				-100%

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龙溪街道办事处

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		34,045,921.32	29,488,993.27	4,556,928.05
301	工资福利支出	14,482,203.27	14,482,203.27	
30101	基本工资	3,227,592.00	3,227,592.00	
30102	津贴补贴	1,450,104.00	1,450,104.00	
30103	奖金	2,911,196.00	2,911,196.00	
30107	绩效工资	2,565,480.00	2,565,480.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,619,951.04	1,619,951.04	
30109	职业年金缴费	809,975.52	809,975.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	643,356.50	643,356.50	
30112	其他社会保障缴费	136,240.21	136,240.21	
30113	住房公积金	1,015,908.00	1,015,908.00	
30114	医疗费	102,400.00	102,400.00	
302	商品和服务支出	4,556,928.05		4,556,928.05
30201	办公费	1,432,000.00		1,432,000.00
30205	水费	20,000.00		20,000.00
30206	电费	270,000.00		270,000.00
30207	邮电费	241,680.00		241,680.00
30209	物业管理费	140,000.00		140,000.00
30211	差旅费	20,000.00		20,000.00
30215	会议费	50,000.00		50,000.00
30216	培训费	48,413.88		48,413.88
30217	公务接待费	100,000.00		100,000.00
30227	委托业务费	784,800.00		784,800.00
30228	工会经费	104,188.45		104,188.45
30229	福利费	112,965.72		112,965.72
30231	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00
30239	其他交通费用	577,800.00		577,800.00
30299	其他商品和服务支出	535,080.00		535,080.00
303	对个人和家庭的补助	15,006,790.00	15,006,790.00	
30305	生活补助	14,958,400.00	14,958,400.00	
30307	医疗费补助	48,000.00	48,000.00	
30309	奖励金	390.00	390.00	
309	资本性支出（基本建设）			
30905	基础设施建设			
30906	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		34,045,921.32
501	机关工资福利支出	9,153,307.84
50101	工资奖金津补贴	6,431,360.00
50102	社会保障缴费	1,890,506.24
50103	住房公积金	769,041.60
50199	其他工资福利支出	62,400.00
502	机关商品和服务支出	3,457,299.92
50201	办公经费	2,650,226.64
50202	会议费	50,000.00
50203	培训费	31,643.28
50205	委托业务费	186,300.00
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	359,130.00
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	6,428,523.56
50501	工资福利支出	5,328,895.43
50502	商品和服务支出	1,099,628.13
509	对个人和家庭的补助	15,006,790.00
50901	社会福利和救助	15,006,790.00

2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(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		60,538,163.05
302	商品和服务支出	32,353,798.22
30201	办公费	12,915,945.92
30209	物业管理费	12,000.00
30213	维修（护）费	460,000.00
30214	租赁费	160,000.00
30226	劳务费	9,649,604.80
30227	委托业务费	4,649,047.50
30299	其他商品和服务支出	4,507,200.00
303	对个人和家庭的补助	9,957,234.26
30304	抚恤金	2,164,600.00
30305	生活补助	4,649,514.26
30306	救济费	3,140,000.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3,120.00
309	资本性支出（基本建设）	18,227,130.57
30905	基础设施建设	3,522,010.15
30906	大型修缮	14,705,120.42

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		60,538,163.05
502	机关商品和服务支出	29,674,118.22
50201	办公经费	12,693,265.92
50205	委托业务费	12,928,652.30
50209	维修（护）费	400,000.00
50299	其他商品和服务支出	3,652,200.00
504	机关资本性支出（基本建设）	17,227,130.57
50402	基础设施建设	3,522,010.15
50405	大型修缮	13,705,120.42
505	对事业单位经常性补助	2,679,680.00
50502	商品和服务支出	2,679,680.00
506	对事业单位资本性补助	1,000,000.00
50602	资本性支出（基本建设）	1,000,000.00
509	对个人和家庭的补助	9,957,234.26
50901	社会福利和救助	9,954,114.26
50999	其他对个人和家庭的补助	3,120.00

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龙溪街道办事处

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	
220,000.00		120,000.00		120,000.00	100,000.00	220,000.00		120,000.00		120,000.00	100,000.00

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。

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		95,150.00		95,150.00
223	国有资本经营预算支出	95,150.00		95,150.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	95,150.00		95,150.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	95,150.00		95,150.00

说明：本部门无该项收支，故此表无数据。

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
					1,073,500.00	123,500.00		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
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）	50011222T000000073626-机关事务运行经费	123,500.00	123,500.00		

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	94, 679, 234. 37		
当年整体绩效目标	在2025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
	提升机关节能意识	10		定性	优	是
	群众满意度	10	%	≥	80	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	%	=	100	否
	城市低保标准金额	20	元	≥	656	是
	调整预算及时性	20	%	≥	90	是

2025年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区人民政府龙溪街道办事处（本级）

单位：元

专项资金名称	老旧小区改造项目			业务主管部门	龙溪街道办事处	
当年预算	13,705,120.42			区级支出（元）		
				补助镇街（元）		
项目概况	龙溪街道金龙路、松树桥、百合、龙湖片区老旧小区改造，改造内容主要包括建筑外立面改造、楼梯间公区翻新、雨污分流、消防整改、线缆规整等。					
立项依据	渝北发改投〔2024〕123号，渝北发改投〔2024〕314号，渝北发改投〔2024〕315号					
当年绩效目标	通过改造使居民的生活环境得到提升，居民幸福感增强。					
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
	资金使用规范率	15	%	=	100	是
	改造总面积	30	万平方米	≥	143.01	是
	按期完成	30	%	=	100	是
	资金使用及时性	10	%	=	100	是
	群众满意率	5	%	≥	80	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	7,518,300.00	区级支出（元）	7,518,300.00			
		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	大力加强网格社会治理工作，摸清辖区各项底数，建设和谐龙溪					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	居民幸福感指数	10	%	≥	95	是
	网格员工资	20	人/月	≥	2000	是
	处理完成投诉平均时间	10	小时	≤	24	否
	处理投诉到场时间	10	小时	≤	0.5	否
	网格员考核合格比例	10	%	≥	95	否
	网格员人数	10	人数	≥	116	否
	资金使用及时性	10	%	=	100	否
	居民满意度指数	10	%	≥	95	否

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区龙溪街道综合执法大队单位：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	50,000.00			区级支出（元）	50,000.00	
				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，有效整治辖区环境；规范秩序，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；整合行政执法力量，提升行政执法质量和效能。					
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
	投诉案件处置率	30	%	>	90	是
	投诉案件满意率	10	%	>	90	否
	街面清洁整洁	20	其他	定性	优	否
	居民依法守法意识持续增强	10	其他	定性	优	否
	辖区环境秩序满意率	10	%	≥	90	否
	改善营商环境	10	其他	定性	优	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	1, 160, 000. 00			区级支出（元）	1, 160, 000. 00	
				补助镇街（元）		
项目概况	14个社区日常维维修经费和武陵路社区等办公阵地租赁、百合社区装修。					
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	用于社区阵地建设，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	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	符合国家相关要求	40	%	=	100	是
	增强社区凝聚力，更好地为辖区居民服务	15	%	≥	95	否
	14个社区日常维护维修	10	个	=	14	否
	群众满意度	10	%	≥	90	否
	打造创新特色	15	其他	定性	优秀	否

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区龙溪街道新时代文化实践服务中心 单位：元

专项资金名称	文化活动经费		业务主管部门	龙溪街道办事处		
当年预算	350,000.00		区级支出（元）	350,000.00		
			补助镇街（元）			
项目概况	开展各类文化活动，提升市民群众文化素养					
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	加强文化普及工作常态化建设、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。					
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	是
	全年持续开展	10		定性	达标	是
	居民满意度	10	%	≥	90	否
	丰富群众文化生活人次	10	人/次	≥	5000	否
	保护辖区文物不受损害	10		定性	达标	否
	群众幸福感	10	%	≥	90	否
	群众满意度	10	%	≥	90	否
	开展全民阅读活动每场费用不超过	5	万元/场	≤	0.08	否
	群众文化活动每场费用不超过	5	万元/场	≤	0.05	否

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：

重庆市渝北区龙溪街道便民服务中心

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	3,029,400.00			区级支出（元）	3,029,400.00	
				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〔2023〕35号文件要求。					
当年绩效目标	按照政策积极做好退役军人服务各项工作，切实提升辖区退役军人幸福感、获得感和荣誉感。					
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
	百分百用在优抚对象身上	40	%	=	100	是
	提升退役军人荣誉感、获得感	20	%	≥	98	否
	服务对象满意	10	%	≥	80	否
	合理有效利用	20	%	≥	100	否

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区龙溪街道物业服务中心 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	600,000.00	区级支出（元）	600,000.00			
		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					
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
	社区书记、主任及物管员	20	人	≥	52	是
	提高法律法规知晓率及安全意识，减少物业矛盾纠纷	20	%	=	100	是
	举办培训	10	次	≥	2	否
	物业企业及业委会	10	家/个/批次	≥	84	否
	保证按时完成	10	%	=	100	否
	保障培训到位	10	%	=	100	否
	提高社区物管员相关法律知识	10	%	≥	95	否