

重庆市渝北区人民政府双龙湖街道办事处

2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市渝北区人民政府双龙湖街道办事处为渝北区人民政府派驻机构，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能，具体为：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，壮大街道经济实力，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；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；负责本辖区物业管理的指导、监督、调解和协调工作；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；协调工商、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；承办区政府交办的其他工作。

（二）单位构成

双龙湖街道办事处内设 10 个科室、下属 6 个单位。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、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、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事务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、物管管理服务中心。

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双龙湖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 128,669,316.32 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 128,548,480.27 元占 99.9%、政府性基金预算财政拨款收入 120,836.05 元占 0.1%。收入较 2023 年增加 39,638,284.47 元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加 40,397,491.46 元，主要因为老旧小区改造及配套基础设施改造项目经费增加 50,000,000 元，政府性基金预算财政拨款收

入减少 759,206.99 元，主要因为老旧单体楼外墙砖整治工程剩余资金减少 510,000 元、养老服务设施适老化改造经费减少 200,000 元。

（二）支出预算：2024 年年初预算总支出 128,669,316.32 元，其中：一般公共服务支出 12,735,638.17 元占 9.9%、公共安全支出 7,705,159.55 元占 6.0%、文化旅游体育与传媒支出 1,853,316.62 元占 1.4%、社会保障和就业支出 42,348,686.55 元占 32.9%、卫生健康支出 2,206,082.82 元占 1.7%、节能环保支出 101,904.78 元占 0.1%、城乡社区支出 4,949,353.6 元占 3.9%、农林水支出 2,090,196.73 元占 1.6%、商业服务业等支出 794,200 元占 0.6%、住房保障支出 51,229,181.6 元占 39.8%、其他支出 2,655,595.9 元占 2.1%。支出较 2023 年增加 39,638,284.47 元，主要是基本支出预算增加 2,610,377.6 元，项目支出预算增加 37,027,906.87 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 128,548,480.27 元，一般公共预算财政拨款支出 128,548,480.27 元，较 2023 年增加 40,397,491.46 元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出 44,549,609.22 元，占 34.7%，较 2023 年增加

2,610,377.6 元，主要原因是新进人员、人员晋级晋档，相应的人员经费及日常公用经费增加，新增社区干部食堂经费，其中：人员经费 36,336,269.49 元，主要用于保障在职职工工资福利及社保缴费、退休人员补助、社区干部工资及社保缴费等，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费 8,213,339.73 元，主要用于保障机关正常运转的各项商品服务支出、社区正常运转的办公经费，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

（2）项目支出 83,998,871.05 元，占 65.3%，较 2023 年增加 37,787,113.86 元，主要原因是新增老旧小区改造及配套基础设施改造项目经费，主要用于党的建设、背街小巷管护、辖区清扫保洁、安全稳定、民政救助、退军优待、老旧小区改造等重点工作。

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 400,477.11 元，较 2023 年减少 296,442.5 元，下降 42.5%。主要原因是人员退休，相应人员经费及公用经

费减少。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2024年预算数为172,000元，较2023年增加80,000元，增长87.0%。主要原因是新增区人大街道议事代表会议制度经费。

（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2024年预算数为245,923元，较2023年增加13,208元，增长5.7%。主要原因是2023年区人大代表活动经费未使用完部分结转至2024年继续使用。

（4）一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）2024年预算数为157,231元，较2023年增加50,000元，增长46.6%。主要原因是2023年区政协委员活动经费未使用完部分结转至2024年继续使用。

（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为3,412,949.04元，较2023年减少554,065.97元，下降14.0%。主要原因是人员退休，相应人员经费及公用经费减少；压缩机关公用经费。

（6）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为520,000元，较2023年减少250,000元，下降32.5%。主要原因是压缩了政府采购办公设备经费。

（7）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算数为1,051,299.21元，较2023年减少93,155.71元，下降8.1%。主要原因是压缩了机关公用经费。

（8）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80,000元，较2023年减少21,777.07元，下降21.4%。主要原因是聘请第三方审计服务经费减少。

（9）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588,224.49元，较2023年减少282,281.96元，下降32.4%。主要原因是人员退休，相应人员经费及公用经费减少。

（10）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144,800元，较2023年增加52,000元，增长56.0%。主要原因是增加了廉政宣传经费。

（11）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。

（12）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373,146.53元，较2023年增加112,458.8元，增长43.1%。主要原因是新增了街道商会活动及建设项目经费、增加了妇女儿童活动经费。

（13）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 861,429.2 元，较 2023 年减少 28,480 元，下降 3.2%。主要原因是压缩了机关公用经费。

（14）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 642,866 元，较 2023 年减少 64,596.48 元，下降 9.1%。主要原因是 2022 年未使用完结转到 2023 年继续使用的非公党建经费已使用完，故 2024 年预算减少。

（15）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 598,722.59 元，较 2023 年减少 266,123.49 元，下降 30.8%。主要原因是人员退休，相应人员经费及公用经费减少。

（16）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 3,446,570 元，较 2023 年增加 394,350 元，增长 12.9%。主要原因是党建经费、三洲干部及困难党员慰问经费增加。

（17）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2024 年预算数为 217,943.05 元，较 2023 年减少 18,359.73 元，下降 7.8%。主要原因是压缩了机关公用经费。

（18）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2024 年预算数为 142,188.98 元，较 2023 年增加 4,800 元，增长 3.5%。主要原因是 2023 年基层人民调解经费未使用完部分结转

至 2024 年继续使用。

（19）公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）2024 年预算数为 30,000 元，与上年持平。

（20）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。

（21）公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2024 年预算数为 35,663.07 元，与上年持平。

（22）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 7,229,364.45 元，较 2023 年减少 4,527,945.4 元，下降 38.5%。主要原因是减少了智能门禁建设采购项目经费。

（23）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 1,453,316.62 元，较 2023 年减少 183,731.28 元，下降 11.2%。主要原因是将文明志愿服务、文明实践所工作经费进行了科目调整，不再在此科目列报。

（24）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 400,000 元，较 2023 年增加 301,988 元，增长 308.1%。主要原因是将文明志愿服务、文明实践所工作经费调整到该科目列报。

（25）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 1,203,015.08 元，较 2023 年增加 101,107.78 元，增长 9.2%。主要原因是新进人员，相应人员经费及公用经费增加。

（26）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 1,214,893.69 元，较 2023 年增加 78,507.79 元，增长 6.9%。主要原因是新进人员，相应人员经费及公用经费增加。

（27）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 260,000 元，较 2023 年减少 364,800 元，下降 58.4%。主要原因是将慰问经费、定救人员经费、孝老安康经费进行了科目调整，不再在此科目列报。

（28）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 24,380,000 元，较 2023 年增加 200,000 元，增长 0.8%。主要原因是社区干部社保经费增加。

（29）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 794,180 元，较 2023 年增加 715,900 元，增长 914.5%。主要原因是增加了残疾人专职委员经费、企业三类人员生活医疗补助等项目经费，并将慰问经费、定救人员经费、孝老安康经费调整在此科目列报。

（30）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 1,221,590.88 元，较 2023 年减少 33,875.2 元，下降 2.7%。
主要原因是人员退休，相应经费减少。

（31）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 610,795.44 元，较 2023 年减少 16,937.6 元，下降 2.7%。主要原因是人员退休，相应经费减少。

（32）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024 年预算数为 1,306,950 元，较 2023 年减少 31,020 元，下降 2.3%。主要原因是将退休人员体检费进行了科目调整，不再在此科目列报。

（33）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2024 年预算数为 4,701,100 元，较 2023 年增加 1,551,100 元，增长 49.2%。主要原因是优抚对象抚恤生活补助调标，补助增加，且将其他优抚人员抚恤补助调整到此科目列报。

（34）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 300,000 元，较 2023 年减少 30,000 元，下降 9.1%。主要原因是优抚对象死亡，人数减少，相应经费减少。

（35）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 450,000 元，较 2023 年增加 100,000 元，增长 28.6%。主要原因是优抚对象抚恤生活

补助调标，补助增加。

（36）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70,000元，较2023年减少1,861,000元，下降96.4%。主要原因是将其他优抚人员抚恤补助经费进行了科目调整，不再在此科目列报。

（37）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137,916元，较2023年减少32,009元，下降18.8%。主要原因是2022年未使用完结转至2023年继续使用的困境儿童救助经费已使用完，故2024年预算减少。

（38）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912,000元，较2023年减少79,465元，下降8.0%。主要原因是2022年未使用完结转至2023年继续使用的老年人高龄津贴、经济困难高龄失能老年人养老服务补贴经费已使用完，故2024年预算减少。

（39）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为975元，较2023年增加975元，增长100%。主要原因是2023年老年人高龄津贴未使用完，结转至2024年继续使用。

（40）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718,000元，较2023年减少94,304.74元，下降11.6%。主要原因是2022年未使用完

结转到 2023 年继续使用的贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴、三四级智力精神残疾人护理补贴经费已使用完，故 2024 年预算减少。

（41）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 346,290.24 元，较 2023 年增加 259,190 元，增长 297.6%。主要原因是新增了优抚对象节日慰问金。

（42）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 2,308,996.8 元，较 2023 年减少 443,946.8 元，下降 16.1%。主要原因是 2022 年未使用完结转到 2023 年继续使用的城市低保金已使用完，故 2024 年预算减少。

（43）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）2024 年预算数为 76,942.8 元，较 2023 年减少 13,810.8 元，下降 15.2%。主要原因是 2022 年未使用完结转到 2023 年继续使用的农村低保金已使用完，故 2024 年预算减少。

（44）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 424,000 元，较 2023 年减少 987,062 元，下降 70.0%。主要原因是 2022 年未使用完结转到 2023 年继续使用的临时救助金已使用完，故 2024 年预算减少。

（45）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140,900元，较2023年增加30,900元，增长28.1%。主要原因是民政救助补助调标，补助增加。

（46）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2024年预算数为120,000元，较2023年增加120,000元，增长100%。主要原因是新增了拥军优属工作经费。

（47）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650,140.62元，较2023年增加83,068.38元，增长14.7%。主要原因是人员晋级晋档，新增了物业管理费、网络运行费的预算。

（48）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700,999元，较2023年减少2,269,201元，下降76.4%。主要原因是计生惠民专项资金减少，年中根据实际情况追加预算。

（49）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699,602.31元，较2023年减少41,810元，下降5.6%。主要原因是人员退休，相应经费减少。

（50）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259,892元，较2023年增加20,238元，增长8.4%。主要原因是新进人员，相应经费增加。

（51）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268,949.71元，较2023年增加13,249.71元，增长5.2%。主要原因是2023年区优抚对象医疗补助经费未使用完部分结转至2024年继续使用。

（52）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2024年预算数为101,904.78元，与上年持平。

（53）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753,931.65元，较2023年减少106,686.65元，下降12.4%。主要原因是压缩了机关公用经费。

（54）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为100,000元，与上年持平。

（55）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262,838元，较2023年减少110,782.08元，下降29.7%。主要原因是人员调出，相应人员经费及公用经费减少。

（56）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算数为3,832,583.95元，较2023年减少524,880.11元，下降12.1%。主要原因是物业考核及物业整治调解经费、老旧住宅增设电梯补助经费减少。

（57）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2024年预算数为234,036.94元，较2023年减少67,160.9元，下

降 22.3%。主要原因是压缩了机关公用经费。

（58）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 364,800 元，较 2023 年增加 159,800 元，增长 78.0%。主要原因是增加了第五次经济普查经费、食药监协管员经费。

（59）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024 年预算数为 1,273,347.79 元，较 2023 年增加 429,244.39 元，增长 50.9%。主要原因是人员调入，相应人员经费及公用经费增加，新增了物业管理费、网络运行费的预算。

（60）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 175,732 元，较 2023 年增加 135,732 元，增长 339.3%。主要原因是将高速公路及长江租用土地租金、松材线虫病防治经费调整到此科目列报。

（61）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2024 年预算数为 15,000 元，较 2023 年减少 69,748 元，下降 82.3%。主要原因是将松材线虫病防治经费调整科目，不再在此科目列报。

（62）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 27,280 元，较 2023 年增加 850 元，增长 3.2%。主要原因是 2023 年实施河长制河库常规保护经费未使用完部分结转至 2024 年继续使用。

（63）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794,200元，较2023年增加151,960元，增长23.7%。主要原因是城区菜市场管理经费增加。

（64）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26,096.44元，与上年持平。

（65）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50,176,492元，较2023年增加49,152,679元，增长4,800.9%。主要原因是新增老旧小区改造及配套基础设施改造项目经费。

（66）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1,026,593.16元，较2023年减少30,926.4元，下降2.9%。主要原因是人员减少，相应经费减少。

（67）其他支出（类）年初预留（款）年初预留（项）2024年预算数为2,534,759.85元，较2023年增加1,534,759.85元，增长153.5%。主要原因是调整了部分不可预见经费至预备费。

（二）政府性基金预算

2024年政府性基金预算财政拨款收入120,836.05元，政府性基金预算支出120,836.05元，较2023年减少759,206.99元，主

要原因是慢性病康养理疗服务站、养老服务设施适老化改造、老旧单体楼外墙砖整治工程剩余资金等项目经费减少，主要用于养老服务中心消防整改、家庭养老床位补助。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120,836.05元，较2023年减少244,324.13元，下降66.9%。主要原因是慢性病康养理疗服务站、养老服务设施适老化改造等项目经费减少。

（三）国有资本经营预算

重庆市渝北区人民政府双龙湖街道办事处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180,000元，较2023年减少36,000元。其中：因公出国（境）费用0元，与上年持平；公务接待费40,000元，较2023年减少10,000元，主要原因是严格按照规定，厉行节约，加强公务接待就餐管理，杜绝铺张浪费现象；公务用车运行维护费140,000元，较2023年减少26,000元，主要原因是新购的新能源公务用车相比油车，使用及保养费用降低；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双龙湖街道办事处及6家下属单位的机关运行经费财政拨款预算

7,061,708.98 元，比上年增加 1,420,995.02 元，主要原因是增加了社区干部食堂经费，主要用于机关干部办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出、邮电费、公务用车运行维护费、电费、差旅费、印刷费等，社区办公经费、食堂经费。

（二）政府采购情况。重庆市渝北区人民政府双龙湖街道办事处所属各预算单位政府采购预算总额 200,000 元（政府采购货物预算 200,000 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 200,000 元（政府采购货物预算 200,000 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 139 个，涉及当年财政拨款 84,119,707.1 元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目 137 个，金额 83,998,871.05 元）。纳入重点绩效目标评价的项目 1 个，具体为网格化社会治理经费，金额 3,901,600 元。纳入一般绩效目标评价的项目 138 个，金额 80,218,107.1 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双龙湖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：周亚 联系电话：023-67818663

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双龙湖街道办事处

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	128,669,316.32	合计	128,669,316.32
一、本年收入合计	128,669,316.32	一、本年支出合计	128,669,316.32
一般公共预算财政拨款资金	128,548,480.27	一般公共服务支出	12,735,638.17
政府性基金预算财政拨款资金	120,836.05	公共安全支出	7,705,159.55
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	1,853,316.62
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	42,348,686.55
事业收入资金		卫生健康支出	2,206,082.82
上级补助收入资金		节能环保支出	101,904.78
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	4,949,353.60
事业单位经营收入资金		农林水支出	2,090,196.73
其他收入资金		商业服务业等支出	794,200.00
		住房保障支出	51,229,181.60
		其他支出	2,655,595.90
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2081901	城市最低生活保障金支出	2,308,996.80		2,308,996.80									
2081902	农村最低生活保障金支出	76,942.80		76,942.80									
20820	临时救助	424,000.00		424,000.00									
2082001	临时救助支出	424,000.00		424,000.00									
20821	特困人员救助供养	140,900.00		140,900.00									
2082101	城市特困人员救助供养支出	140,900.00		140,900.00									
20828	退役军人管理事务	770,140.62		770,140.62									
2082804	拥军优属	120,000.00		120,000.00									
2082850	事业运行	650,140.62		650,140.62									
210	卫生健康支出	2,206,082.82		2,206,082.82									
21004	公共卫生	276,639.80		276,639.80									
2100410	突发公共卫生事件应急处置	276,639.80		276,639.80									
21007	计划生育事务	700,999.00		700,999.00									
2100717	计划生育服务	700,999.00		700,999.00									
21011	行政事业单位医疗	959,494.31		959,494.31									
2101101	行政单位医疗	699,602.31		699,602.31									
2101102	事业单位医疗	259,892.00		259,892.00									
21014	优抚对象医疗	268,949.71		268,949.71									
2101401	优抚对象医疗补助	268,949.71		268,949.71									
211	节能环保支出	101,904.78		101,904.78									
21103	污染防治	101,904.78		101,904.78									
2110301	大气	101,904.78		101,904.78									
212	城乡社区支出	4,949,353.60		4,949,353.60									
21201	城乡社区管理事务	4,949,353.60		4,949,353.60									
2120101	行政运行	753,931.65		753,931.65									
2120102	一般行政管理事务	100,000.00		100,000.00									
2120104	城管执法	262,838.00		262,838.00									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,832,583.95		3,832,583.95									
213	农林水支出	2,090,196.73		2,090,196.73									
21301	农业农村	2,047,916.73		2,047,916.73									
2130101	行政运行	234,036.94		234,036.94									
2130102	一般行政管理事务	364,800.00		364,800.00									
2130104	事业运行	1,273,347.79		1,273,347.79									
2130199	其他农业农村支出	175,732.00		175,732.00									
21302	林业和草原	15,000.00		15,000.00									
2130234	林业草原防灾减灾	15,000.00		15,000.00									
21303	水利	27,280.00		27,280.00									
2130311	水资源节约管理与保护	27,280.00		27,280.00									
216	商业服务业等支出	794,200.00		794,200.00									
21602	商业流通事务	794,200.00		794,200.00									
2160299	其他商业流通事务支出	794,200.00		794,200.00									
221	住房保障支出	51,229,181.60		51,229,181.60									
22101	保障性安居工程支出	50,202,588.44		50,202,588.44									
2210107	保障性住房租金补贴	26,096.44		26,096.44									
2210108	老旧小区改造	50,176,492.00		50,176,492.00									
22102	住房改革支出	1,026,593.16		1,026,593.16									
2210201	住房公积金	1,026,593.16		1,026,593.16									
229	其他支出	2,655,595.90		2,534,759.85	120,836.05								
22902	年初预留	2,534,759.85		2,534,759.85									
2290201	年初预留	2,534,759.85		2,534,759.85									
22960	彩票公益金安排的支出	120,836.05			120,836.05								
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	120,836.05			120,836.05								

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双龙湖街道办事处

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		128,669,316.32	44,549,609.22	84,119,707.10
201	一般公共服务支出	12,735,638.17	6,913,101.64	5,822,536.53
20101	人大事务	818,400.11	400,477.11	417,923.00
2010101	行政运行	400,477.11	400,477.11	
2010107	人大代表履职能力提升	172,000.00		172,000.00
2010108	代表工作	245,923.00		245,923.00
20102	政协事务	157,231.00		157,231.00
2010206	参政议政	157,231.00		157,231.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,932,949.04	3,412,949.04	520,000.00
2010301	行政运行	3,412,949.04	3,412,949.04	
2010302	一般行政管理事务	520,000.00		520,000.00
20106	财政事务	1,131,299.21	1,051,299.21	80,000.00
2010601	行政运行	1,051,299.21	1,051,299.21	
2010602	一般行政管理事务	80,000.00		80,000.00
20111	纪检监察事务	733,024.49	588,224.49	144,800.00
2011101	行政运行	588,224.49	588,224.49	
2011102	一般行政管理事务	144,800.00		144,800.00
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	373,146.53		373,146.53
2012999	其他群众团体事务支出	373,146.53		373,146.53
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	861,429.20	861,429.20	
2013101	行政运行	861,429.20	861,429.20	
20132	组织事务	642,866.00		642,866.00
2013299	其他组织事务支出	642,866.00		642,866.00
20136	其他共产党事务支出	4,045,292.59	598,722.59	3,446,570.00
2013601	行政运行	598,722.59	598,722.59	
2013602	一般行政管理事务	3,446,570.00		3,446,570.00
204	公共安全支出	7,705,159.55	1,202,512.00	6,502,647.55
20406	司法	475,795.10	217,943.05	257,852.05

2040601	行政运行	217,943.05	217,943.05	
2040604	基层司法业务	142,188.98		142,188.98
2040605	普法宣传	30,000.00		30,000.00
2040610	社区矫正	50,000.00		50,000.00
2040699	其他司法支出	35,663.07		35,663.07
20499	其他公共安全支出	7,229,364.45	984,568.95	6,244,795.50
2049999	其他公共安全支出	7,229,364.45	984,568.95	6,244,795.50
207	文化旅游体育与传媒支出	1,853,316.62	1,053,316.62	800,000.00
20701	文化和旅游	1,853,316.62	1,053,316.62	800,000.00
2070109	群众文化	1,453,316.62	1,053,316.62	400,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	400,000.00		400,000.00
208	社会保障和就业支出	42,348,686.55	30,317,725.71	12,030,960.84
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,203,015.08	933,355.08	269,660.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,203,015.08	933,355.08	269,660.00
20802	民政管理事务	26,649,073.69	25,594,893.69	1,054,180.00
2080201	行政运行	1,214,893.69	1,214,893.69	
2080202	一般行政管理事务	260,000.00		260,000.00
2080208	基层政权建设和社区治理	24,380,000.00	24,380,000.00	
2080299	其他民政管理事务支出	794,180.00		794,180.00
20805	行政事业单位养老支出	3,139,336.32	3,139,336.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,221,590.88	1,221,590.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	610,795.44	610,795.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,306,950.00	1,306,950.00	
20808	抚恤	5,521,100.00		5,521,100.00
2080802	伤残抚恤	4,701,100.00		4,701,100.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	300,000.00		300,000.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	450,000.00		450,000.00
2080899	其他优抚支出	70,000.00		70,000.00
20810	社会福利	1,049,916.00		1,049,916.00
2081001	儿童福利	137,916.00		137,916.00
2081002	老年福利	912,000.00		912,000.00
20811	残疾人事业	1,065,265.24		1,065,265.24
2081102	一般行政管理事务	975.00		975.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	718,000.00		718,000.00
2081199	其他残疾人事业支出	346,290.24		346,290.24
20819	最低生活保障	2,385,939.60		2,385,939.60
2081901	城市最低生活保障金支出	2,308,996.80		2,308,996.80
2081902	农村最低生活保障金支出	76,942.80		76,942.80

20820	临时救助	424,000.00		424,000.00
2082001	临时救助支出	424,000.00		424,000.00
20821	特困人员救助供养	140,900.00		140,900.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	140,900.00		140,900.00
20828	退役军人管理事务	770,140.62	650,140.62	120,000.00
2082804	拥军优属	120,000.00		120,000.00
2082850	事业运行	650,140.62	650,140.62	
210	卫生健康支出	2,206,082.82	959,494.31	1,246,588.51
21004	公共卫生	276,639.80		276,639.80
2100410	突发公共卫生事件应急处置	276,639.80		276,639.80
21007	计划生育事务	700,999.00		700,999.00
2100717	计划生育服务	700,999.00		700,999.00
21011	行政事业单位医疗	959,494.31	959,494.31	
2101101	行政单位医疗	699,602.31	699,602.31	
2101102	事业单位医疗	259,892.00	259,892.00	
21014	优抚对象医疗	268,949.71		268,949.71
2101401	优抚对象医疗补助	268,949.71		268,949.71
211	节能环保支出	101,904.78		101,904.78
21103	污染防治	101,904.78		101,904.78
2110301	大气	101,904.78		101,904.78
212	城乡社区支出	4,949,353.60	1,569,481.05	3,379,872.55
21201	城乡社区管理事务	4,949,353.60	1,569,481.05	3,379,872.55
2120101	行政运行	753,931.65	753,931.65	
2120102	一般行政管理事务	100,000.00		100,000.00
2120104	城管执法	262,838.00	242,838.00	20,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,832,583.95	572,711.40	3,259,872.55
213	农林水支出	2,090,196.73	1,507,384.73	582,812.00
21301	农业农村	2,047,916.73	1,507,384.73	540,532.00
2130101	行政运行	234,036.94	234,036.94	
2130102	一般行政管理事务	364,800.00		364,800.00
2130104	事业运行	1,273,347.79	1,273,347.79	
2130199	其他农业农村支出	175,732.00		175,732.00
21302	林业和草原	15,000.00		15,000.00
2130234	林业草原防灾减灾	15,000.00		15,000.00
21303	水利	27,280.00		27,280.00
2130311	水资源节约管理与保护	27,280.00		27,280.00
216	商业服务业等支出	794,200.00		794,200.00

21602	商业流通事务	794,200.00		794,200.00
2160299	其他商业流通事务支出	794,200.00		794,200.00
221	住房保障支出	51,229,181.60	1,026,593.16	50,202,588.44
22101	保障性安居工程支出	50,202,588.44		50,202,588.44
2210107	保障性住房租金补贴	26,096.44		26,096.44
2210108	老旧小区改造	50,176,492.00		50,176,492.00
22102	住房改革支出	1,026,593.16	1,026,593.16	
2210201	住房公积金	1,026,593.16	1,026,593.16	
229	其他支出	2,655,595.90		2,655,595.90
22902	年初预留	2,534,759.85		2,534,759.85
2290201	年初预留	2,534,759.85		2,534,759.85
22960	彩票公益金安排的支出	120,836.05		120,836.05
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	120,836.05		120,836.05

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双龙湖街道办事处

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	128,669,316.32	一、本年支出	128,669,316.32	128,548,480.27	120,836.05	
一般公共预算财政拨款	128,548,480.27	一般公共服务支出	12,735,638.17	12,735,638.17		
政府性基金预算财政拨款	120,836.05	公共安全支出	7,705,159.55	7,705,159.55		
国有资本经营预算财政拨款		文化旅游体育与传媒支出	1,853,316.62	1,853,316.62		
		社会保障和就业支出	42,348,686.55	42,348,686.55		
		卫生健康支出	2,206,082.82	2,206,082.82		
		节能环保支出	101,904.78	101,904.78		
		城乡社区支出	4,949,353.60	4,949,353.60		
		农林水支出	2,090,196.73	2,090,196.73		
		商业服务业等支出	794,200.00	794,200.00		
		住房保障支出	51,229,181.60	51,229,181.60		
		其他支出	2,655,595.90	2,534,759.85	120,836.05	
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	128,669,316.32	支出合计	128,669,316.32	128,548,480.27	120,836.05	

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双龙湖街道办事处

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		88,150,988.81	128,548,480.27	44,549,609.22	83,998,871.05	46%
201	一般公共服务支出	14,072,266.55	12,735,638.17	6,913,101.64	5,822,536.53	-9%
20101	人大事务	1,101,792.61	818,400.11	400,477.11	417,923.00	-26%
2010101	行政运行	696,919.61	400,477.11	400,477.11		-43%
2010102	一般行政管理事务	80,000.00				-100%
2010107	人大代表履职能力提升	92,000.00	172,000.00		172,000.00	87%
2010108	代表工作	232,715.00	245,923.00		245,923.00	6%
2010199	其他人大事务支出	158.00				-100%
20102	政协事务	107,231.00	157,231.00		157,231.00	47%
2010206	参政议政	107,231.00	157,231.00		157,231.00	47%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,737,015.01	3,932,949.04	3,412,949.04	520,000.00	-17%
2010301	行政运行	3,967,015.01	3,412,949.04	3,412,949.04		-14%
2010302	一般行政管理事务	770,000.00	520,000.00		520,000.00	-32%
20105	统计信息事务	100,000.00				-100%
2010507	专项普查活动	100,000.00				-100%
20106	财政事务	1,246,231.99	1,131,299.21	1,051,299.21	80,000.00	-9%
2010601	行政运行	1,144,454.92	1,051,299.21	1,051,299.21		-8%
2010602	一般行政管理事务	101,777.07	80,000.00		80,000.00	-21%
20111	纪检监察事务	963,306.45	733,024.49	588,224.49	144,800.00	-24%
2011101	行政运行	870,506.45	588,224.49	588,224.49		-32%
2011102	一般行政管理事务	92,800.00	144,800.00		144,800.00	56%
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	260,687.73	373,146.53		373,146.53	43%
2012999	其他群众团体事务支出	260,687.73	373,146.53		373,146.53	43%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	889,909.20	861,429.20	861,429.20		-3%
2013101	行政运行	889,909.20	861,429.20	861,429.20		-3%
20132	组织事务	709,026.48	642,866.00		642,866.00	-9%
2013202	一般行政管理事务	1,564.00				-100%
2013299	其他组织事务支出	707,462.48	642,866.00		642,866.00	-9%
20136	其他共产党事务支出	3,917,066.08	4,045,292.59	598,722.59	3,446,570.00	3%
2013601	行政运行	864,846.08	598,722.59	598,722.59		-31%
2013602	一般行政管理事务	3,052,220.00	3,446,570.00		3,446,570.00	13%
203	国防支出	60,000.00				-100%
20306	国防动员	60,000.00				-100%
2030603	人民防空	60,000.00				-100%
204	公共安全支出	12,246,664.68	7,705,159.55	1,202,512.00	6,502,647.55	-37%
20406	司法	489,354.83	475,795.10	217,943.05	257,852.05	-3%
2040601	行政运行	236,302.78	217,943.05	217,943.05		-8%
2040604	基层司法业务	137,388.98	142,188.98		142,188.98	3%
2040605	普法宣传	30,000.00	30,000.00		30,000.00	0%
2040610	社区矫正	50,000.00	50,000.00		50,000.00	0%
2040699	其他司法支出	35,663.07	35,663.07		35,663.07	0%
20499	其他公共安全支出	11,757,309.85	7,229,364.45	984,568.95	6,244,795.50	-39%
2049999	其他公共安全支出	11,757,309.85	7,229,364.45	984,568.95	6,244,795.50	-39%
207	文化旅游体育与传媒支出	1,735,059.90	1,853,316.62	1,053,316.62	800,000.00	7%

20701	文化和旅游	1,735,059.90	1,853,316.62	1,053,316.62	800,000.00	7%
2070109	群众文化	1,637,047.90	1,453,316.62	1,053,316.62	400,000.00	-11%
2070199	其他文化和旅游支出	98,012.00	400,000.00		400,000.00	308%
208	社会保障和就业支出	43,133,979.93	42,348,686.55	30,317,725.71	12,030,960.84	-2%
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,111,070.09	1,203,015.08	933,355.08	269,660.00	8%
2080101	行政运行	9,162.79				-100%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,101,907.30	1,203,015.08	933,355.08	269,660.00	9%
20802	民政管理事务	26,019,465.90	26,649,073.69	25,594,893.69	1,054,180.00	2%
2080201	行政运行	1,136,385.90	1,214,893.69	1,214,893.69		7%
2080202	一般行政管理事务	624,800.00	260,000.00		260,000.00	-58%
2080208	基层政权建设和社区治理	24,180,000.00	24,380,000.00	24,380,000.00		1%
2080299	其他民政管理事务支出	78,280.00	794,180.00		794,180.00	915%
20805	行政事业单位养老支出	3,221,169.12	3,139,336.32	3,139,336.32		-3%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,255,466.08	1,221,590.88	1,221,590.88		-3%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	627,733.04	610,795.44	610,795.44		-3%
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,337,970.00	1,306,950.00	1,306,950.00		-2%
20808	抚恤	5,769,592.40	5,521,100.00		5,521,100.00	-4%
2080802	伤残抚恤	3,150,000.00	4,701,100.00		4,701,100.00	49%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	330,000.00	300,000.00		300,000.00	-9%
2080805	义务兵优待	8,592.40				-100%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	350,000.00	450,000.00		450,000.00	29%
2080899	其他优抚支出	1,931,000.00	70,000.00		70,000.00	-96%
20810	社会福利	1,161,390.00	1,049,916.00		1,049,916.00	-10%
2081001	儿童福利	169,925.00	137,916.00		137,916.00	-19%
2081002	老年福利	991,465.00	912,000.00		912,000.00	-8%
20811	残疾人事业	899,404.98	1,065,265.24		1,065,265.24	18%
2081102	一般行政管理事务		975.00		975.00	#DIV/0!
2081107	残疾人生活和护理补贴	812,304.74	718,000.00		718,000.00	-12%
2081199	其他残疾人事业支出	87,100.24	346,290.24		346,290.24	298%
20819	最低生活保障	2,843,697.20	2,385,939.60		2,385,939.60	-16%
2081901	城市最低生活保障金支出	2,752,943.60	2,308,996.80		2,308,996.80	-16%
2081902	农村最低生活保障金支出	90,753.60	76,942.80		76,942.80	-15%
20820	临时救助	1,411,062.00	424,000.00		424,000.00	-70%
2082001	临时救助支出	1,411,062.00	424,000.00		424,000.00	-70%
20821	特困人员救助供养	110,000.00	140,900.00		140,900.00	28%
2082101	城市特困人员救助供养支出	110,000.00	140,900.00		140,900.00	28%
20828	退役军人管理事务	587,128.24	770,140.62	650,140.62	120,000.00	31%
2082804	拥军优属		120,000.00		120,000.00	#DIV/0!
2082850	事业运行	567,072.24	650,140.62	650,140.62		15%
2082899	其他退役军人事务管理支出	20,056.00				-100%
210	卫生健康支出	4,728,416.31	2,206,082.82	959,494.31	1,246,588.51	-53%
21004	公共卫生	521,450.00	276,639.80		276,639.80	-47%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	521,450.00				-100%
	突发公共卫生事件应急处置		276,639.80		276,639.80	#DIV/0!
21007	计划生育事务	2,970,200.00	700,999.00		700,999.00	-76%
2100717	计划生育服务	2,970,200.00	700,999.00		700,999.00	-76%
21011	行政事业单位医疗	981,066.31	959,494.31	959,494.31		-2%
2101101	行政单位医疗	741,412.31	699,602.31	699,602.31		-6%
2101102	事业单位医疗	239,654.00	259,892.00	259,892.00		8%
21014	优抚对象医疗	255,700.00	268,949.71		268,949.71	5%
2101401	优抚对象医疗补助	255,700.00	268,949.71		268,949.71	5%
211	节能环保支出	151,904.78	101,904.78		101,904.78	-33%
21103	污染防治	151,904.78	101,904.78		101,904.78	-33%
2110301	大气	101,904.78	101,904.78		101,904.78	0%
2110304	固体废弃物与化学品	50,000.00				-100%

212	城乡社区支出	5,691,702.44	4,949,353.60	1,569,481.05	3,379,872.55	-13%
21201	城乡社区管理事务	5,691,702.44	4,949,353.60	1,569,481.05	3,379,872.55	-13%
2120101	行政运行	860,618.30	753,931.65	753,931.65		-12%
2120102	一般行政管理事务	100,000.00	100,000.00		100,000.00	0%
2120104	城管执法	373,620.08	262,838.00	242,838.00	20,000.00	-30%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,357,464.06	3,832,583.95	572,711.40	3,259,872.55	-12%
213	农林水支出	1,649,206.24	2,090,196.73	1,507,384.73	582,812.00	27%
21301	农业农村	1,391,101.24	2,047,916.73	1,507,384.73	540,532.00	47%
2130101	行政运行	301,197.84	234,036.94	234,036.94		-22%
2130102	一般行政管理事务	205,000.00	364,800.00		364,800.00	78%
2130104	事业运行	844,103.40	1,273,347.79	1,273,347.79		51%
2130122	农业生产发展	800.00				-100%
2130199	其他农业农村支出	40,000.00	175,732.00		175,732.00	339%
21302	林业和草原	201,675.00	15,000.00		15,000.00	-93%
2130205	森林资源培育	116,927.00				-100%
2130234	林业草原防灾减灾	84,748.00	15,000.00		15,000.00	-82%
21303	水利	26,430.00	27,280.00		27,280.00	3%
2130311	水资源节约管理与保护	26,430.00	27,280.00		27,280.00	3%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30,000.00				-100%
2130505	生产发展	20,000.00				-100%
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10,000.00				-100%
216	商业服务业等支出	642,240.00	794,200.00		794,200.00	24%
21602	商业流通事务	642,240.00	794,200.00		794,200.00	24%
2160299	其他商业流通事务支出	642,240.00	794,200.00		794,200.00	24%
221	住房保障支出	2,107,429.00	51,229,181.60	1,026,593.16	50,202,588.44	2331%
22101	保障性安居工程支出	1,049,909.44	50,202,588.44		50,202,588.44	4682%
2210107	保障性住房租金补贴	26,096.44	26,096.44		26,096.44	0%
2210108	老旧小区改造	1,023,813.00	50,176,492.00		50,176,492.00	4801%
22102	住房改革支出	1,057,519.56	1,026,593.16	1,026,593.16		-3%
2210201	住房公积金	1,057,519.56	1,026,593.16	1,026,593.16		-3%
227	预备费	932,118.98				-100%
227	预备费	932,118.98				-100%
227	预备费	932,118.98				-100%
229	其他支出	1,000,000.00	2,534,759.85		2,534,759.85	153%
22902	年初预留	1,000,000.00	2,534,759.85		2,534,759.85	153%
2290201	年初预留	1,000,000.00	2,534,759.85		2,534,759.85	153%

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双龙湖街道办事处

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		44, 549, 609. 22	36, 336, 269. 49	8, 213, 339. 73
301	工资福利支出	13, 995, 469. 49	13, 995, 469. 49	
30101	基本工资	3, 255, 336. 00	3, 255, 336. 00	
30102	津贴补贴	1, 503, 792. 00	1, 503, 792. 00	
30103	奖金	3, 024, 671. 00	3, 024, 671. 00	
30107	绩效工资	2, 462, 736. 00	2, 462, 736. 00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1, 221, 590. 88	1, 221, 590. 88	
30109	职业年金缴费	610, 795. 44	610, 795. 44	
30110	职工基本医疗保险缴费	648, 970. 16	648, 970. 16	
30112	其他社会保障缴费	136, 984. 85	136, 984. 85	
30113	住房公积金	1, 026, 593. 16	1, 026, 593. 16	
30114	医疗费	104, 000. 00	104, 000. 00	
302	商品和服务支出	8, 213, 339. 73		8, 213, 339. 73
30201	办公费	5, 277, 000. 00		5, 277, 000. 00
30202	印刷费	128, 000. 00		128, 000. 00
30205	水费	14, 100. 00		14, 100. 00
30206	电费	199, 000. 00		199, 000. 00
30207	邮电费	197, 600. 00		197, 600. 00
30209	物业管理费	114, 000. 00		114, 000. 00
30211	差旅费	100, 000. 00		100, 000. 00
30213	维修（护）费	90, 000. 00		90, 000. 00
30214	租赁费	42, 000. 00		42, 000. 00
30215	会议费	119, 000. 00		119, 000. 00
30216	培训费	48, 830. 04		48, 830. 04
30217	公务接待费	40, 000. 00		40, 000. 00
30226	劳务费	206, 000. 00		206, 000. 00
30228	工会经费	104, 075. 24		104, 075. 24
30229	福利费	110, 284. 45		110, 284. 45
30231	公务用车运行维护费	140, 000. 00		140, 000. 00
30239	其他交通费用	664, 000. 00		664, 000. 00
30299	其他商品和服务支出	619, 450. 00		619, 450. 00
303	对个人和家庭的补助	22, 340, 800. 00	22, 340, 800. 00	
30304	抚恤金	25, 200. 00	25, 200. 00	
30305	生活补助	22, 223, 600. 00	22, 223, 600. 00	
30307	医疗费补助	92, 000. 00	92, 000. 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双龙湖街道办事处

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		44, 549, 609. 22
501	机关工资福利支出	9, 482, 297. 53
50101	工资奖金津补贴	6, 661, 823. 00
50102	社会保障缴费	1, 960, 151. 77
50103	住房公积金	796, 322. 76
50199	其他工资福利支出	64, 000. 00
502	机关商品和服务支出	7, 061, 708. 98
50201	办公经费	6, 296, 356. 20
50202	会议费	81, 000. 00
50203	培训费	32, 592. 78
50205	委托业务费	45, 000. 00
50206	公务接待费	40, 000. 00
50208	公务用车运行维护费	140, 000. 00
50209	维修（护）费	90, 000. 00
50299	其他商品和服务支出	336, 760. 00
505	对事业单位经常性补助	5, 664, 802. 71
50501	工资福利支出	4, 513, 171. 96
50502	商品和服务支出	1, 151, 630. 75
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	22, 340, 800. 00
50901	社会福利和救助	22, 340, 800. 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双龙湖街道办事处

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		83,998,871.05
302	商品和服务支出	15,066,458.67
30201	办公费	5,549,334.12
30202	印刷费	10,000.00
30207	邮电费	231,920.00
30209	物业管理费	4,348.50
30213	维修（护）费	250,000.00
30214	租赁费	116,927.00
30215	会议费	80,000.00
30216	培训费	172,800.00
30226	劳务费	6,432,000.00
30227	委托业务费	2,019,129.05
30299	其他商品和服务支出	200,000.00
303	对个人和家庭的补助	14,719,255.75
30304	抚恤金	4,701,100.00
30305	生活补助	6,718,366.44
30306	救济费	2,950,839.60
30307	医疗费补助	348,949.71
309	资本性支出（基本建设）	49,967,631.06
30905	基础设施建设	12,750,000.00
30906	大型修缮	37,217,631.06
310	资本性支出	1,608,860.94
31002	办公设备购置	200,000.00
31006	大型修缮	1,408,860.94
312	对企业补助	101,904.78
31204	费用补贴	101,904.78
399	其他支出	2,534,759.85
39902	预留	2,534,759.85

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双龙湖街道办事处

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		83,998,871.05
502	机关商品和服务支出	13,468,914.12
50201	办公经费	4,864,314.12
50202	会议费	80,000.00
50203	培训费	172,800.00
50205	委托业务费	7,901,800.00
50209	维修（护）费	250,000.00
50299	其他商品和服务支出	200,000.00
503	机关资本性支出	1,000,000.00
50306	设备购置	200,000.00
50307	大型修缮	800,000.00
505	对事业单位经常性补助	1,597,544.55
50502	商品和服务支出	1,597,544.55
506	对事业单位资本性补助	50,576,492.00
50601	资本性支出	608,860.94
50602	资本性支出（基本建设）	49,967,631.06
507	对企业补助	101,904.78
50701	费用补贴	101,904.78
509	对个人和家庭的补助	14,719,255.75
50901	社会福利和救助	14,719,255.75
514	预备费及预留	2,534,759.85
51402	预留	2,534,759.85

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双龙湖街道办事处

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	
180,000.00		140,000.00		140,000.00	40,000.00	216,000.00		166,000.00		166,000.00	50,000.00

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双龙湖街道办事处

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		120, 836. 05		120, 836. 05
229	其他支出	120, 836. 05		120, 836. 05
22960	彩票公益金安排的支出	120, 836. 05		120, 836. 05
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	120, 836. 05		120, 836. 05

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双龙湖街道办事处

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双龙湖街道办事处					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
					200,000.00	200,000.00		
904	重庆市渝北区人民政府双龙湖街道办事处	904101	重庆市渝北区人民政府双龙湖街道办事处（本级）	50011222T000000102561-政府采购	200,000.00	200,000.00		

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双龙湖街道办事处

单位：元

部门(单位)名称	重庆市渝北区人民政府双龙湖街道办事处		部门支出预算数	128,669,316.32		
当年整体绩效目标	2024年街道预算收支平衡无赤字；确保按照区委、区政府工作时间安排，按时提交并公开预决算报告；严格按照相关国库集中支付制度的要求，确保支付进度；无政府债务；除涉密信息外，按上级部门要求的时间向社会公开预算及决算；严格管理专项资金的使用；“三公”经费预决算金额实现“零增长”；全面实施预算绩效管理。					
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
	全年完成项目	20	个	≥	100	是
	社会运转效能	20	其他	定性	有所提高	是
	辖区居民满意度	20	其他	定性	有所提高	是
	每月支付进度	20	%	定性	有效改善	是
	公用经费节约情况	20	%	定性	中	是

2024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双龙湖街道办事处

单位：元

专项资金名称	网格化社会治理经费			业务主管部门	重庆市渝北区人民政府双龙湖街道办事处	
当年预算	3, 901, 600. 00			区级支出（元）		
				补助镇街（元）	3, 901, 600. 00	
项目概况	按照“街巷定界、规模适度、无缝覆盖、动态调整”的要求，科学划分网格，将区域内人、地、物、事、组织等基本要素全部纳入网格治理，聘请90名专职网格员，实现服务管理全覆盖，提高网格化工作治理质效。					
立项依据	《渝北区深入推进网格化治理实施方案》（渝北委办发〔2017〕21号）					
当年绩效目标	按照“街巷定界、规模适度、无缝覆盖、动态调整”的要求，科学划分网格，将区域内人、地、物、事、组织等基本要素全部纳入网格治理，实现服务管理全覆盖，提高网格化工作治理质效。					
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
	服务网格数量	50%	个	≥	75	是
	办理网格内事项及时率	10%	其他	≥	95	否
	网格化工作费用	5%	万元	≤	500	否
	服务对象安全感	10%	其他	≥	90	否
	方便服务对象办理事项	5%	其他	定性	便利水平有所提高	否
	服务对象满意度	10%	其他	≥	80	否

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双龙湖街道办事处

单位：元

专项资金名称	城区菜市场管理费			业务主管部门	重庆市渝北区人民政府双龙湖街道办事处	
当年预算	793,800.00			区级支出（元）		
				补助镇街（元）	793,800.00	
项目概况	对辖区华夏菜市场和寰泰菜市场基础设施维护进行日常维护保养，对市场及周边秩序进行管理，按月考核，考核结果与补助金额挂钩。					
立项依据	《重庆市渝北区商务委员会关于做好城区菜市场日常管理考核的通知》（渝北商〔2019〕29号）					
当年绩效目标	规范辖区菜市场经营管理行为，提高居民生活质量，提升城市品质。					
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
	菜市场每月补贴	20	元/月	≥	66000	是
	菜市场个数	20	个	≥	2	否
	考核补贴月份	20	月	≥	10	否
	周边居民对菜市场环境卫生满意率	10	%	≥	80	否
	菜市场整体消费服务环境	20	其他	定性	有所提高	否

编制单位：重庆市渝北区人民政府双龙湖街道办事处

单位：元

专项资金名称	高速公路及长江租用土地			业务主管部门	重庆市渝北区人民政府双龙湖街道办事处	
当年预算	116, 927. 00			区级支出（元）		
				补助镇街（元）	116, 927. 00	
项目概况	租用高速公路和长江土地绿化。					
立项依据	高速公路和长江土地绿化实际需要。					
当年绩效目标	保证高速公路绿化带正常使用，绿化带的面积不减少，环境优美。租用田19. 88亩、土70. 71亩。					
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
	每亩土地租金	20	元/亩	≤	1200	否
	租用土地面积	20	亩	≥	90	否
	按年支付给群众租金	20	其他	定性	及时支付	是
	群众满意度	10	%	≥	80	否
	保障高速公路正常，环境优美	20	其他	定性	保障到位	否

编制单位：重庆市渝北区人民政府双龙湖街道办事处

单位：元

专项资金名称	文明志愿服务、文明实践所工作			业务主管部门	重庆市渝北区人民政府双龙湖街道办事处	
当年预算	350,000.00			区级支出（元）		
				补助镇街（元）	350,000.00	

项目概况	1、文明实践所工作人员费用 2、聘请文明志愿者30人，每人每天工作4小时，每小时10元，补助40元； 3、每周六开展“礼让斑马线·文明我点赞”活动，加班2小时，20元；每人每月补助1260元。					
立项依据	文明城区建设需要					
当年绩效目标	加强文明城区建设，提升城市形象。					
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
	营造良好的城市文明形象，居民满意	10	其他	定性	基本满意	否
	交通文明志愿者工作时间	20	小时/天	≥	4	是
	交通文明志愿者	20	人数	≥	28	否
	交通文明志愿者每月补助支出	20	月	≤	5	否
	实名交通意识增强，减少横穿马路现象，机动车基本能礼让斑马线	20	其他	定性	有所提高	否

编制单位：重庆市渝北区人民政府双龙湖街道办事处

单位：元

专项资金名称	金保网、医保专网租用及日常维护费			业务主管部门	重庆市渝北区人民政府双龙湖街道办事处	
当年预算	90,000.00			区级支出（元）		
				补助镇街（元）	90,000.00	
项目概况	1. 金保网维护费用：18社区*2580=46440元； 2. 医保专网维护费用：18社*1920=34560元； 3. 大厅维修材料：19000元。					
立项依据	便民服务工作需要					
当年绩效目标	保障社保专用网络正常使用，满足工作需求					
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
	让群众办事顺畅、方便	20	其他	定性	优	否
	优化办公网络	10	其他	定性	良	否
	网络覆盖社区数量	20	个	≥	18	否
	2024年全年网络正常运行	20	其他	定性	良	是
	平均每个社区网络费用	20	元/年	≤	6000	否

编制单位：重庆市渝北区人民政府双龙湖街道办事处

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	重庆市渝北区人民政府双龙湖街道办事处
当年预算	5, 521, 100. 00	区级支出（元）	
		补助镇街（元）	5, 521, 100. 00
项目概况	为优抚对象发放各类优抚抚恤和生活优待补助，保障优抚对象基本生活，提升优抚对象幸福感。		
立项依据	《重庆市退役军人事务局、重庆市财政局关于调整部分优抚对象抚恤和生活优待补助标准的通知》（渝退役军人局〔2023〕35 号文件）		
当年绩效目标	保障优抚对象抚恤和生活优待补助及时、准确、足额兑现，保障优抚对象基本生活，提升优抚对象幸福感。		

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
	补助资金发放及时性	20	其他	定性	及时发放	否
	补贴人数	20	人	≥	280	是
	优抚对象每月发放金额	20	万元	≥	35	否
	保障优抚对象基本生活，维护社会稳定	20	其他	定性	有所提高	否
	服务对象满意度情况	10	其他	定性	有所提高	否

编制单位：重庆市渝北区人民政府双龙湖街道办事处

单位：元

专项资金名称	综合行政执法经费			业务主管部门	重庆市渝北区人民政府双龙湖街道办事处	
当年预算	20,000.00			区级支出（元）		
				补助镇街（元）	20,000.00	
项目概况	综合行政执法器材补充采购，执法辅助人员培训教育管理。					
立项依据	根据综合执法工作需要					
当年绩效目标	综合行政执法器材补充采购，执法辅助人员培训教育管理。					
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
	执法经费支出	20	万元/年	≤	2	否
	行政执法器材补充采购	20	其他	定性	及时补充	否
	执法辅助人员培训	20	次	≥	2	是
	群众满意度	10	%	≥	80	否
	执法纠错率	20	%	≥	100	否

编制单位：重庆市渝北区人民政府双龙湖街道办事处

单位：元

专项资金名称	房屋外立面整治后长效管理经费		业务主管部门	重庆市渝北区人民政府双龙湖街道办事处		
当年预算	200,000.00		区级支出（元）			
			补助镇街（元）	200,000.00		
项目概况	由于风貌整治后现已过保质期，大量存在空调美化框锈蚀脱落、外墙钢挂石材脱落，严重威胁市民安全，影响业主生活，影响城市环境。需要进行排危整治，确保城市居民安全和业主正常生活。					
立项依据	城市管理中的实际需求					
当年绩效目标	排危整治房屋外立面，确保城市居民安全和业主正常生活。					
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
	居民满意度	15	其他	定性	良	否
	及时排危整治隐患，保障市民安全	20	其他	定性	优	否
	及时排危整治隐患处数	15	处	≥	200	否
	排危整治不高于市场价	20	其他	定性	优	否
	排危整治及时率	20	%	≥	90	是