

重庆市渝北区人民政府双龙湖街道办事处

2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

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：

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。

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。

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；负责本辖区物业管理的指导、监督、调解和协调工作；组织单位和社区居民开展爱国卫生运动，落实门前三包责任制。

6.开展精神文明建设，负责计划生育、教育、文化、卫生、体育等工作。

7.协调工商、税务、统计、科普、农业、商业、粮食等部门关系。

8.维护辖区内社会稳定，组织实施社会治安综合治理规划，搞好辖区内的安全生产工作。

9.参与检查、督促新建改建公共建筑、市政设施配套项目的落实、验收工作，协助有关部门对其使用进行管理监督。

10.承办区政府交办的其他工作。

（二）单位构成

双龙湖街道办事处设置 5 个内设机构、下属 5 个事业单位。分别为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；便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、社区事务服务中心、物业服务中心。

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：2025 年年初预算总收入 148,108,060.66 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 148,058,060.66 元占 100%、政府性基金预算财政拨款收入 50,000 元占 0.0%。收入较 2024 年增加 19,438,744.34 元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加 19,509,580.39 元，主要因为老旧小区改造及配套基础设施改造项目增加；政府性基金预算财政拨款收入减少 70,836.05 元，主要因为家庭养老床位项目、养老服务中心消防整改工程项目减少。

（二）支出预算：2025 年年初预算总支出 148,108,060.66 元，其中：一般公共服务支出 47,800,797.06 元占 32.3%、国防支出 44,280 元占 0.0%、公共安全支出 300,000 元占 0.2%、文化旅游体育与传媒支出 1,397,730.28 元占 0.9%、社会保障和就业支出 16,305,831.51 元占 11.0%、卫生健康支出 2,001,909.91 元占 1.4%、城乡社区支出 9,484,380.34 元占 6.4%、农林水支出 1,402,538.16 元占 1.0%、商业服务业等支出 376,610 元占 0.3%、住房保障支出 68,943,983.4 元占 46.6%、其他支出 50,000 元占 0.0%。支出较 2024 年增加 19,438,744.34 元，主要是基本支出预算减少 611,358.86 元，项目支出预算增加 20,050,103.2 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 148,058,060.66 元，一般公共预算财政拨款支出 148,058,060.66 元，较 2024 年增加 19,509,580.39 元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出 43,938,250.36 元，占 29.7%，较 2024 年减少 611,358.86 元，主要原因是人员退休减少，相应的工资福利、社保缴费等人员支出减少，保障单位正常运转的公用经费减少，其中：人员经费 35,022,426.05 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，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、住房公积金、医疗费、退休生活补助等；公用经费 8,915,824.31 元，主要用于保障机关正常运转的各项商品服务支出、各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、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等。

（2）项目支出 104,119,810.3 元，占 70.3%，较 2024 年增加 20,120,939.25 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、信访稳定、安全建设、民政救助、退军优待、群众文体活动、老旧小区改造、基层治理等重点工作。

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 168,000 元，较 2024 年减少 4,000 元，下降 2.3%。主要原因是 2023 年结余的区人大代表履职补助经费已使用完，不再预算。

（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 130,000 元，较 2024 年减少 115,923 元，下降 47.1%。主要原因是 2023 年结余的区人大代表活动经费已使用完，不再预算。

（3）一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）2025 年预算数为 50,000 元，较 2024 年减少 107,231 元，下降 68.2%。主要原因是 2022-2023 年结余的区政协委员活动经费已使用完，不再预算。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 11,010,302.25 元，较 2024 年增加 7,597,353.21 元，增长 222.6%。主要原因是按照 2024 年机构改革财政要求，将街道各内设机构基本支出功能科目全部统一调整到功能科目 2010301 列支，故预算增加。

（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 8,126,265.14 元，较 2024 年增加 7,606,265.14 元，增长 1,462.7%。

主要原因是按照财政工作要求，统一将原功能科目 2049999 列支的项目支出全部调整到功能科目 2010302 列支，故预算增加。

（6）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 80,000 元，与上年持平。

（7）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 94,800 元，较 2024 年减少 50,000 元，下降 34.5%。主要原因是廉政宣传经费减少。

（8）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2025 年预算数为 52,840 元，较 2024 年增加 12,840 元，增长 32.1%。主要原因是 2024 年商贸监测基层数据采集聘用统计人员经费未使用完，继续安排到 2025 年使用。

（9）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 150,000 元，较 2024 年减少 223,146.53 元，下降 59.8%。主要原因是妇女儿童活动经费、党派活动经费、商会活动经费减少。

（10）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 835,619.67 元，较 2024 年增加 192,753.67 元，增长 30.0%。主要原因是 2024 年非公党建工作经费未使用完，继续安排到 2025 年使用。

（11）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）2025 年预算数为 3,782,970 元，较 2024

年增加 336,400 元，增长 9.8%。主要原因是街道临聘人员增加，相应编外聘用人员经费预算增加。

（12）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 23,300,000 元，较 2024 年增加 23,300,000 元，增长 100%。主要原因是按照 2024 年机构改革财政要求，将原功能科目 2080208 列支的社区干部经费统一调整到功能科目 2013904 列支，故预算增加。

（13）一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）2025 年预算数为 20,000 元，较 2024 年增加 20,000 元，增长 100%。主要原因是 2024 年特殊疑难信访专项资金未使用完，继续安排到 2025 年使用。

（14）国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）2025 年预算数为 44,280 元，较 2024 年增加 44,280 元，增长 100%。主要原因是 2024 年“两防一体化”项目经费未使用完，继续安排到 2025 年使用。

（15）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2025 年预算数为 230,000 元，较 2024 年增加 87,811.02 元，增长 61.8%。主要原因是基层人民调解经费增加。

（16）公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）2025 年预算数为 20,000 元，较 2024 年减少 10,000 元，下降 33.3%。主要原因是普法宣传经费减少。

（17）公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2025年预算数为50,000元，与上年持平。

（18）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2025年预算数为1,397,730.28元，较2024年减少55,586.34元，下降3.8%。主要原因是示范社区综合文化服务中心建设经费不再预算。

（19）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725,959.56元，较2024年增加725,959.56元，增长100%。主要原因是按照2024年机构改革财政要求，将原功能科目2080199列支的便民服务中心基本支出调整到功能科目2080150列支，故预算增加。

（20）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100,000元，较2024年减少1,103,015.08元，下降91.7%。主要原因是按照2024年机构改革财政要求，将原功能科目2080199列支的便民服务中心基本支出调整到功能科目2080150列支，故预算减少。

（21）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542,788.35元，较2024年增加282,788.35元，增长108.8%。主要原因是根据街道实际工作需要，将孝老安康经费、元旦春节慰问经费等项目支出从功

能科目 2080299 调整到功能科目 2080202 列支，故预算增加。

（22）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 141,280 元，较 2024 年减少 652,900 元，下降 82.2%。主要原因是根据街道实际工作需要，将孝老安康经费、元旦春节慰问经费等项目支出从功能科目 2080299 调整到功能科目 2080202 列支，将企业三类人员生活医疗补助项目从功能科目 2080299 调整到功能科目 2080899 列支，故预算减少。

（23）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 1,474,915.04 元，较 2024 年增加 253,324.16 元，增长 20.7%。主要原因是按照文件要求，将 2022—2023 年度事业单位在职人员养老保险补缴部分纳入 2025 年预算，故预算增加。

（24）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 737,457.52 元，较 2024 年增加 126,662.08 元，增长 20.7%。主要原因是按照文件要求，将 2022—2023 年度事业单位在职人员职业年金补缴部分纳入 2025 年预算，故预算增加。

（25）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025 年预算数为 1,616,090 元，较 2024 年增加 309,140 元，增长 23.7%。主要原

因是退休人员增加，相应的退休人员医保垫底资金、退休健康休养费等基本支出增加。

（26）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2025年预算数为2,827,752元，较2024年减少1,873,348元，下降39.9%。主要原因是根据街道实际工作需要，将原功能科目2080802列支的带病回乡退伍军人补助、参战参试人员补助等项目支出调整到功能科目2080899列支，故预算减少。

（27）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445,180元，较2024年增加145,180元，增长48.4%。主要原因是根据文件要求，优抚对象抚恤生活补助标准提高，需补发提标补助，故预算增加。

（28）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）2025年预算数为346,731.84元，较2024年减少103,268.16元，下降23.0%。主要原因是60岁以上农村籍退役士兵人数减少，故抚恤金减少，预算减少。

（29）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2,348,577.2元，较2024年增加2,278,577.2元，增长3,255.1%。主要原因是根据街道实际工作需要，将原功能科目2080802列支的带病回乡退伍军人补助、参战参试人员补助等项目支出调整到功能科目2080899列支，故预算增加。

（30）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 257,400 元，较 2024 年增加 119,484 元，增长 86.6%。主要原因是散居孤儿和事实无人抚养儿童人数增加、补助标准提高，故预算增加。

（31）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 1,099,000 元，较 2024 年增加 187,000 元，增长 20.5%。主要原因是享受高龄老年人津贴的达龄老人人数增加，故补助增加，预算增加。

（32）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 732,700 元，较 2024 年增加 14,700 元，增长 2.1%。主要原因是贫困残疾人和重度残疾人人数增加、补助标准提高，故预算增加。

（33）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 2,170,000 元，较 2024 年减少 138,996.8 元，下降 6.0%。主要原因是按照区财政安排，先预拨部分城市低保金，剩余部分年终进行清算补拨，故预算减少。

（34）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）2025 年预算数为 40,000 元，较 2024 年减少 36,942.8 元，下降 48.0%。主要原因是按照区财政安排，先预拨部分农村低保金，剩余部分年终进行清算补拨，故预

算减少。

（35）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440,000元，较2024年增加16,000元，增长3.8%。主要原因是临时救助人员人数增加，故补助增加，预算增加。

（36）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200,000元，较2024年增加59,100元，增长41.9%。主要原因是特困人员人数增加，故补助增加，预算增加。

（37）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60,000元，较2024年减少60,000元，下降50.0%。主要原因是部分现役、退役军人节日慰问统筹纳入街道“慰问经费”预算，故预算减少。

（38）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914,020元，较2024年增加213,021元，增长30.4%。主要原因是计生奖特扶家庭户数增加，计生惠民补助增加，故预算增加。

（39）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597,175.51元，较2024年减少102,426.8元，下降14.6%。主要原因是街道有人员退休，在职人员减少，相应在职职工医保减少，故预算减少。

（40）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 210,714.4 元，较 2024 年减少 49,177.6 元，下降 18.9%。主要原因是街道下属事业单位有人员退休，在职人员减少，相应在职职工医保减少，故预算减少。

（41）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 280,000 元，较 2024 年增加 11,050.29 元，增长 4.1%。主要原因是优抚对象人数增加，相应医疗补助金增加，故预算增加。

（42）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 5,286,110.98 元，较 2024 年增加 5,186,110.98 元，增长 5,186.1%。主要原因是根据街道实际工作需要，将原功能科目 2120199 列支的清扫保洁经费、背街小巷基础设施管护经费、安全隐患排查整治经费等项目支出全部调剂到功能科目 2120102 列支，故预算增加。

（43）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 775,599.74 元，较 2024 年增加 512,761.74 元，增长 195.1%。主要原因是 2024 年机构改革，综合行政执法大队人员增加，相应的人员经费和公用经费增加，故预算增加。

（44）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 1,532,669.62 元，

较 2024 年减少 2,299,914.33 元，下降 60.0%。主要原因是根据街道实际工作需要，将原功能科目 2120199 列支的清扫保洁经费、背街小巷基础设施管护经费、安全隐患排查整治经费等项目支出全部调剂到功能科目 2120102 列支，故预算减少。

（45）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2025 年预算数为 1,890,000 元，较 2024 年增加 1,890,000 元，增长 100%。主要原因是新增垃圾分类推进经费项目。

（46）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 214,800 元，较 2024 年减少 150,000 元，下降 41.1%。主要原因是经济普查经费不再预算，工商贸安全隐患排查整改经费统筹纳入街道“安全隐患排查整治经费”统一预算，故预算减少。

（47）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025 年预算数为 948,606.16 元，较 2024 年减少 324,741.63 元，下降 25.5%。主要原因是社区事务服务中心有人员退休及调出，在职人员减少，相应的人员经费和公用经费减少，故预算减少。

（48）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2025 年预算数为 20,000 元，较 2024 年增加 20,000 元，增长 100%。主要原因是根据街道实际工作需要，将原功能科目 2130199 列支的动物防疫工作经费调整到功能科目 2130108 列支，

故预算增加。

（49）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136,427元，较2024年减少39,305元，下降22.4%。主要原因是根据街道实际工作需要，将原功能科目2130199列支的动物防疫工作经费调整到功能科目2130108列支、将防汛抗旱预防工作经费调整到功能科目2130314列支，故预算减少。

（50）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2025年预算数为47,705元，较2024年增加32,705元，增长218.0%。主要原因是根据街道实际工作需要，将原功能科目2130199列支的松材线虫病防治经费调整到功能科目2130234列支，故预算增加。

（51）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15,000元，较2024年减少12,280元，下降45.0%。主要原因是2023年实施河长制河库常规保护费已使用完，不再预算。

（52）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2025年预算数为20,000元，较2024年增加20,000元，增长100%。主要原因是根据街道实际工作需要，将原功能科目2130199列支的防汛抗旱预防工作经费调整到功能科目2130314列支，故预算增加。

（53）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 376,610 元，较 2024 年减少 417,590 元，下降 52.6%。主要原因是按照文件规定，补助农贸市场管理经费标准调低，补助金额减少，故预算减少。

（54）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 67,969,235.52 元，较 2024 年增加 17,792,743.52 元，增长 35.5%。主要原因是新增龙兴片区、华友片区、锦湖片区老旧小区改造及配套基础设施改造项目，故预算增加。

（55）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）2025 年预算数为 15,600 元，较 2024 年增加 15,600 元，增长 100%。主要原因是按照 2024 年机构改革财政要求，将原功能科目 2210107 列支的优抚对象家庭租住重庆市公共租赁住房的租金补助项目统一调整到功能科目 2210111 列支，故预算增加。

（56）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 959,147.88 元，较 2024 年减少 67,445.28 元，下降 6.6%。主要原因是街道有人员退休，在职人员减少，相应在职职工住房公积金减少，故预算减少。

（二）政府性基金预算

2025 年政府性基金预算财政拨款收入 50,000 元，政府性基金预算支出 50,000 元，较 2024 年减少 70,836.05 元，主要原因是

2024 年家庭养老床位补助、养老服务中心消防整改工程已结束，不再预算，故预算减少，主要用于精神障碍社区康复服务站补助。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）2025 年预算数为 50,000 元，较 2024 年减少 70,836.05 元，下降 58.6%。主要原因是 2024 年家庭养老床位补助、养老服务中心消防整改工程已结束，不再预算，故预算减少。

（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 2025 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

2025 年“三公”经费预算 150,000 元，较 2024 年减少 30,000 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 30,000 元，较 2024 年减少 10,000 元，主要原因是严格按照党政机关“过紧日子”的要求，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 120,000 元，较 2024 年减少 20,000 元，主要原因是严格按照党政机关“过紧日子”的要求，厉行节约，加强公务用车管理，压减“三公”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。2025 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 8,090,755.98 元，较 2024 年增加 1,029,047 元，主要原因是社区人员增加，社区办公经费增加；街道办公楼陈旧，墙体结构、线路、下水道等多处出现损坏，维修成本增加，主要用于办公费、维修费、委托业务费、物业管理费、网络租赁费、水电费、邮电费、印刷费、社区办公经费、食堂经费等。

（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 284,000 元（政府采购货物预算 284,000 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 284,000 元（政府采购货物预算 284,000 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。2025 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目 102 个，涉及当年财政拨款 104,169,810.3 元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目 101 个，金额 104,119,810.3 元）。纳入重点绩效目标评价的项目 2 个，具体为老旧小区改造及配套基础设施改造等、老旧小区改造项目，金额 67,969,235.52 元。纳入一般绩效目标评价的项目 100 个，金额 36,200,574.78 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、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

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	148,108,060.66	合计	148,108,060.66
一、本年收入合计	148,108,060.66	一、本年支出合计	148,108,060.66
一般公共预算财政拨款资金	148,058,060.66	一般公共服务支出	47,800,797.06
政府性基金预算财政拨款资金	50,000.00	国防支出	44,280.00
国有资本经营预算财政拨款资金		公共安全支出	300,000.00
财政专户管理资金		文化旅游体育与传媒支出	1,397,730.28
事业收入资金		社会保障和就业支出	16,305,831.51
上级补助收入资金		卫生健康支出	2,001,909.91
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	9,484,380.34
事业单位经营收入资金		农林水支出	1,402,538.16
其他收入资金		商业服务业等支出	376,610.00
		住房保障支出	68,943,983.40
		其他支出	50,000.00
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

213	农林水支出	1,402,538.16		1,402,538.16									
21301	农业农村	1,319,833.16		1,319,833.16									
2130102	一般行政管理事务	214,800.00		214,800.00									
2130104	事业运行	948,606.16		948,606.16									
2130108	病虫害控制	20,000.00		20,000.00									
2130199	其他农业农村支出	136,427.00		136,427.00									
21302	林业和草原	47,705.00		47,705.00									
2130234	林业草原防灾减灾	47,705.00		47,705.00									
21303	水利	35,000.00		35,000.00									
2130311	水资源节约管理与保护	15,000.00		15,000.00									
2130314	防汛	20,000.00		20,000.00									
216	商业服务业等支出	376,610.00		376,610.00									
21602	商业流通事务	376,610.00		376,610.00									
2160299	其他商业流通事务支出	376,610.00		376,610.00									
221	住房保障支出	68,943,983.40		68,943,983.40									
22101	保障性安居工程支出	67,984,835.52		67,984,835.52									
2210108	老旧小区改造	67,969,235.52		67,969,235.52									
2210111	配租型住房保障	15,600.00		15,600.00									
22102	住房改革支出	959,147.88		959,147.88									
2210201	住房公积金	959,147.88		959,147.88									
229	其他支出	50,000.00			50,000.00								
22960	彩票公益金安排的支出	50,000.00			50,000.00								
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50,000.00			50,000.00								

2025年渝北区部门支出预算总表

部门全称：重庆市渝北区人民政府双龙湖街道办事处

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		148,108,060.66	43,938,250.36	104,169,810.30
201	一般公共服务支出	47,800,797.06	34,310,302.25	13,490,494.81
20101	人大事务	298,000.00		298,000.00
2010107	人大代表履职能力提升	168,000.00		168,000.00
2010108	代表工作	130,000.00		130,000.00
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	19,136,567.39	11,010,302.25	8,126,265.14
2010301	行政运行	11,010,302.25	11,010,302.25	
2010302	一般行政管理事务	8,126,265.14		8,126,265.14
20106	财政事务	80,000.00		80,000.00
2010602	一般行政管理事务	80,000.00		80,000.00
20111	纪检监察事务	94,800.00		94,800.00
2011102	一般行政管理事务	94,800.00		94,800.00
20113	商贸事务	52,840.00		52,840.00
2011399	其他商贸事务支出	52,840.00		52,840.00
20129	群众团体事务	150,000.00		150,000.00
2012999	其他群众团体事务支出	150,000.00		150,000.00
20132	组织事务	835,619.67		835,619.67
2013299	其他组织事务支出	835,619.67		835,619.67
20136	其他共产党事务支出	3,782,970.00		3,782,970.00
2013602	一般行政管理事务	3,782,970.00		3,782,970.00
20139	社会工作事务	23,300,000.00	23,300,000.00	
2013904	专项业务	23,300,000.00	23,300,000.00	
20140	信访事务	20,000.00		20,000.00
2014004	信访业务	20,000.00		20,000.00
203	国防支出	44,280.00		44,280.00
20306	国防动员	44,280.00		44,280.00
2030603	人民防空	44,280.00		44,280.00
204	公共安全支出	300,000.00		300,000.00
20406	司法	300,000.00		300,000.00
2040604	基层司法业务	230,000.00		230,000.00
2040605	普法宣传	20,000.00		20,000.00
2040610	社区矫正	50,000.00		50,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,397,730.28	889,612.68	508,117.60

20701	文化和旅游	1,397,730.28	889,612.68	508,117.60
2070109	群众文化	1,397,730.28	889,612.68	508,117.60
208	社会保障和就业支出	16,305,831.51	4,554,422.12	11,751,409.39
20801	人力资源和社会保障管理事务	825,959.56	725,959.56	100,000.00
2080150	事业运行	725,959.56	725,959.56	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	100,000.00		100,000.00
20802	民政管理事务	684,068.35		684,068.35
2080202	一般行政管理事务	542,788.35		542,788.35
2080299	其他民政管理事务支出	141,280.00		141,280.00
20805	行政事业单位养老支出	3,828,462.56	3,828,462.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,474,915.04	1,474,915.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	737,457.52	737,457.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,616,090.00	1,616,090.00	
20808	抚恤	5,968,241.04		5,968,241.04
2080802	伤残抚恤	2,827,752.00		2,827,752.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	445,180.00		445,180.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	346,731.84		346,731.84
2080899	其他优抚支出	2,348,577.20		2,348,577.20
20810	社会福利	1,356,400.00		1,356,400.00
2081001	儿童福利	257,400.00		257,400.00
2081002	老年福利	1,099,000.00		1,099,000.00
20811	残疾人事业	732,700.00		732,700.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	732,700.00		732,700.00
20819	最低生活保障	2,210,000.00		2,210,000.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2,170,000.00		2,170,000.00
2081902	农村最低生活保障金支出	40,000.00		40,000.00
20820	临时救助	440,000.00		440,000.00
2082001	临时救助支出	440,000.00		440,000.00
20821	特困人员救助供养	200,000.00		200,000.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	200,000.00		200,000.00
20828	退役军人管理事务	60,000.00		60,000.00
2082804	拥军优属	60,000.00		60,000.00
210	卫生健康支出	2,001,909.91	807,889.91	1,194,020.00
21007	计划生育事务	914,020.00		914,020.00
2100717	计划生育服务	914,020.00		914,020.00
21011	行政事业单位医疗	807,889.91	807,889.91	
2101101	行政单位医疗	597,175.51	597,175.51	
2101102	事业单位医疗	210,714.40	210,714.40	
21014	优抚对象医疗	280,000.00		280,000.00
2101401	优抚对象医疗补助	280,000.00		280,000.00
212	城乡社区支出	9,484,380.34	1,468,269.36	8,016,110.98
21201	城乡社区管理事务	7,594,380.34	1,468,269.36	6,126,110.98
2120102	一般行政管理事务	5,286,110.98		5,286,110.98
2120104	城管执法	775,599.74	755,599.74	20,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,532,669.62	712,669.62	820,000.00

21205	城乡社区环境卫生	1,890,000.00		1,890,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,890,000.00		1,890,000.00
213	农林水支出	1,402,538.16	948,606.16	453,932.00
21301	农业农村	1,319,833.16	948,606.16	371,227.00
2130102	一般行政管理事务	214,800.00		214,800.00
2130104	事业运行	948,606.16	948,606.16	
2130108	病虫害控制	20,000.00		20,000.00
2130199	其他农业农村支出	136,427.00		136,427.00
21302	林业和草原	47,705.00		47,705.00
2130234	林业草原防灾减灾	47,705.00		47,705.00
21303	水利	35,000.00		35,000.00
2130311	水资源节约管理与保护	15,000.00		15,000.00
2130314	防汛	20,000.00		20,000.00
216	商业服务业等支出	376,610.00		376,610.00
21602	商业流通事务	376,610.00		376,610.00
2160299	其他商业流通事务支出	376,610.00		376,610.00
221	住房保障支出	68,943,983.40	959,147.88	67,984,835.52
22101	保障性安居工程支出	67,984,835.52		67,984,835.52
2210108	老旧小区改造	67,969,235.52		67,969,235.52
2210111	配租型住房保障	15,600.00		15,600.00
22102	住房改革支出	959,147.88	959,147.88	
2210201	住房公积金	959,147.88	959,147.88	
229	其他支出	50,000.00		50,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	50,000.00		50,000.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50,000.00		50,000.00

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	148,108,060.66	一、本年支出	148,108,060.66	148,058,060.66	50,000.00	
一般公共预算财政拨款	148,058,060.66	一般公共服务支出	47,800,797.06	47,800,797.06		
政府性基金预算财政拨款	50,000.00	国防支出	44,280.00	44,280.00		
国有资本经营预算财政拨款		公共安全支出	300,000.00	300,000.00		
		文化旅游体育与传媒支出	1,397,730.28	1,397,730.28		
		社会保障和就业支出	16,305,831.51	16,305,831.51		
		卫生健康支出	2,001,909.91	2,001,909.91		
		城乡社区支出	9,484,380.34	9,484,380.34		
		农林水支出	1,402,538.16	1,402,538.16		
		商业服务业等支出	376,610.00	376,610.00		
		住房保障支出	68,943,983.40	68,943,983.40		
		其他支出	50,000.00		50,000.00	
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	148,108,060.66	支出合计	148,108,060.66	148,058,060.66	50,000.00	

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双龙湖街道办事处

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		128,548,480.27	148,058,060.66	43,938,250.36	104,119,810.30	15%
201	一般公共服务支出	12,735,638.17	47,800,797.06	34,310,302.25	13,490,494.81	275%
20101	人大事务	818,400.11	298,000.00		298,000.00	-64%
2010101	行政运行	400,477.11				-100%
2010107	人大代表履职能力提升	172,000.00	168,000.00		168,000.00	-2%
2010108	代表工作	245,923.00	130,000.00		130,000.00	-47%
20102	政协事务	157,231.00	50,000.00		50,000.00	-68%
2010206	参政议政	157,231.00	50,000.00		50,000.00	-68%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,932,949.04	19,136,567.39	11,010,302.25	8,126,265.14	387%
2010301	行政运行	3,412,949.04	11,010,302.25	11,010,302.25		223%
2010302	一般行政管理事务	520,000.00	8,126,265.14		8,126,265.14	1463%
20106	财政事务	1,131,299.21	80,000.00		80,000.00	-93%
2010601	行政运行	1,051,299.21				-100%
2010602	一般行政管理事务	80,000.00	80,000.00		80,000.00	0%
20111	纪检监察事务	733,024.49	94,800.00		94,800.00	-87%
2011101	行政运行	588,224.49				-100%
2011102	一般行政管理事务	144,800.00	94,800.00		94,800.00	-35%
20113	商贸事务	40,000.00	52,840.00		52,840.00	32%
2011399	其他商贸事务支出	40,000.00	52,840.00		52,840.00	32%
20129	群众团体事务	373,146.53	150,000.00		150,000.00	-60%
2012999	其他群众团体事务支出	373,146.53	150,000.00		150,000.00	-60%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	861,429.20				-100%
2013101	行政运行	861,429.20				-100%
20132	组织事务	642,866.00	835,619.67		835,619.67	30%
2013299	其他组织事务支出	642,866.00	835,619.67		835,619.67	30%
20136	其他共产党事务支出	4,045,292.59	3,782,970.00		3,782,970.00	-6%
2013601	行政运行	598,722.59				-100%
2013602	一般行政管理事务	3,446,570.00	3,782,970.00		3,782,970.00	10%
20139	社会工作事务		23,300,000.00	23,300,000.00		-
2013904	专项业务		23,300,000.00	23,300,000.00		-
20140	信访事务		20,000.00		20,000.00	-
2014004	信访业务		20,000.00		20,000.00	-
203	国防支出		44,280.00		44,280.00	-
20306	国防动员		44,280.00		44,280.00	-
2030603	人民防空		44,280.00		44,280.00	-
204	公共安全支出	7,705,159.55	300,000.00		300,000.00	-96%
20406	司法	475,795.10	300,000.00		300,000.00	-37%
2040601	行政运行	217,943.05				-100%
2040604	基层司法业务	142,188.98	230,000.00		230,000.00	62%
2040605	普法宣传	30,000.00	20,000.00		20,000.00	-33%
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				-100%
20499	其他公共安全支出	7,229,364.45				-100%
2049999	其他公共安全支出	7,229,364.45				-100%
207	文化旅游体育与传媒支出	1,853,316.62	1,397,730.28	889,612.68	508,117.60	-25%
20701	文化和旅游	1,853,316.62	1,397,730.28	889,612.68	508,117.60	-25%
2070109	群众文化	1,453,316.62	1,397,730.28	889,612.68	508,117.60	-4%
2070199	其他文化和旅游支出	400,000.00				-100%
208	社会保障和就业支出	42,348,686.55	16,305,831.51	4,554,422.12	11,751,409.39	-61%
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,203,015.08	825,959.56	725,959.56	100,000.00	-31%
2080150	事业运行		725,959.56	725,959.56		-
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,203,015.08	100,000.00		100,000.00	-92%

20802	民政管理事务	26,649,073.69	684,068.35		684,068.35	-97%
2080201	行政运行	1,214,893.69				-100%
2080202	一般行政管理事务	260,000.00	542,788.35		542,788.35	109%
2080208	基层政权建设和社区治理	24,380,000.00				-100%
2080299	其他民政管理事务支出	794,180.00	141,280.00		141,280.00	-82%
20805	行政事业单位养老支出	3,139,336.32	3,828,462.56	3,828,462.56		22%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,221,590.88	1,474,915.04	1,474,915.04		21%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	610,795.44	737,457.52	737,457.52		21%
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,306,950.00	1,616,090.00	1,616,090.00		24%
20808	抚恤	5,521,100.00	5,968,241.04		5,968,241.04	8%
2080802	伤残抚恤	4,701,100.00	2,827,752.00		2,827,752.00	-40%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	300,000.00	445,180.00		445,180.00	48%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	450,000.00	346,731.84		346,731.84	-23%
2080899	其他优抚支出	70,000.00	2,348,577.20		2,348,577.20	3255%
20810	社会福利	1,049,916.00	1,356,400.00		1,356,400.00	29%
2081001	儿童福利	137,916.00	257,400.00		257,400.00	87%
2081002	老年福利	912,000.00	1,099,000.00		1,099,000.00	21%
20811	残疾人事业	1,065,265.24	732,700.00		732,700.00	-31%
2081102	一般行政管理事务	975.00				-100%
2081107	残疾人生活和护理补贴	718,000.00	732,700.00		732,700.00	2%
2081199	其他残疾人事业支出	346,290.24				-100%
20819	最低生活保障	2,385,939.60	2,210,000.00		2,210,000.00	-7%
2081901	城市最低生活保障金支出	2,308,996.80	2,170,000.00		2,170,000.00	-6%
2081902	农村最低生活保障金支出	76,942.80	40,000.00		40,000.00	-48%
20820	临时救助	424,000.00	440,000.00		440,000.00	4%
2082001	临时救助支出	424,000.00	440,000.00		440,000.00	4%
20821	特困人员救助供养	140,900.00	200,000.00		200,000.00	42%
2082101	城市特困人员救助供养支出	140,900.00	200,000.00		200,000.00	42%
20828	退役军人管理事务	770,140.62	60,000.00		60,000.00	-92%
2082804	拥军优属	120,000.00	60,000.00		60,000.00	-50%
2082850	事业运行	650,140.62				-100%
210	卫生健康支出	2,206,082.82	2,001,909.91	807,889.91	1,194,020.00	-9%
21004	公共卫生	276,639.80				-100%
2100410	突发公共卫生事件应急处置	276,639.80				-100%
21007	计划生育事务	700,999.00	914,020.00		914,020.00	30%
2100717	计划生育服务	700,999.00	914,020.00		914,020.00	30%
21011	行政事业单位医疗	959,494.31	807,889.91	807,889.91		-16%
2101101	行政单位医疗	699,602.31	597,175.51	597,175.51		-15%
2101102	事业单位医疗	259,892.00	210,714.40	210,714.40		-19%
21014	优抚对象医疗	268,949.71	280,000.00		280,000.00	4%
2101401	优抚对象医疗补助	268,949.71	280,000.00		280,000.00	4%
211	节能环保支出	101,904.78				-100%
21103	污染防治	101,904.78				-100%
2110301	大气	101,904.78				-100%
212	城乡社区支出	4,949,353.60	9,484,380.34	1,468,269.36	8,016,110.98	92%
21201	城乡社区管理事务	4,949,353.60	7,594,380.34	1,468,269.36	6,126,110.98	53%
2120101	行政运行	753,931.65				-100%
2120102	一般行政管理事务	100,000.00	5,286,110.98		5,286,110.98	5186%
2120104	城管执法	262,838.00	775,599.74	755,599.74	20,000.00	195%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,832,583.95	1,532,669.62	712,669.62	820,000.00	-60%
21205	城乡社区环境卫生		1,890,000.00		1,890,000.00	-
2120501	城乡社区环境卫生		1,890,000.00		1,890,000.00	-
213	农林水支出	2,090,196.73	1,402,538.16	948,606.16	453,932.00	-33%
21301	农业农村	2,047,916.73	1,319,833.16	948,606.16	371,227.00	-36%
2130101	行政运行	234,036.94				-100%
2130102	一般行政管理事务	364,800.00	214,800.00		214,800.00	-41%
2130104	事业运行	1,273,347.79	948,606.16	948,606.16		-26%
2130108	病虫害控制		20,000.00		20,000.00	-
2130199	其他农业农村支出	175,732.00	136,427.00		136,427.00	-22%
21302	林业和草原	15,000.00	47,705.00		47,705.00	218%
2130234	林业草原防灾减灾	15,000.00	47,705.00		47,705.00	218%

21303	水利	27,280.00	35,000.00		35,000.00	28%
2130311	水资源节约管理与保护	27,280.00	15,000.00		15,000.00	-45%
2130314	防汛		20,000.00		20,000.00	-
216	商业服务业等支出	794,200.00	376,610.00		376,610.00	-53%
21602	商业流通事务	794,200.00	376,610.00		376,610.00	-53%
2160299	其他商业流通事务支出	794,200.00	376,610.00		376,610.00	-53%
221	住房保障支出	51,229,181.60	68,943,983.40	959,147.88	67,984,835.52	35%
22101	保障性安居工程支出	50,202,588.44	67,984,835.52		67,984,835.52	35%
2210107	保障性住房租金补贴	26,096.44				-100%
2210108	老旧小区改造	50,176,492.00	67,969,235.52		67,969,235.52	35%
2210111	配租型住房保障		15,600.00		15,600.00	-
22102	住房改革支出	1,026,593.16	959,147.88	959,147.88		-7%
2210201	住房公积金	1,026,593.16	959,147.88	959,147.88		-7%
229	其他支出	2,534,759.85				-100%
22902	年初预留	2,534,759.85				-100%
2290201	年初预留	2,534,759.85				-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双龙湖街道办事处

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		43,938,250.36	35,022,426.05	8,915,824.31
301	工资福利支出	13,481,426.05	13,481,426.05	
30101	基本工资	2,977,728.00	2,977,728.00	
30102	津贴补贴	1,417,200.00	1,417,200.00	
30103	奖金	2,856,767.00	2,856,767.00	
30107	绩效工资	2,228,964.00	2,228,964.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,474,915.04	1,474,915.04	
30109	职业年金缴费	737,457.52	737,457.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	605,106.42	605,106.42	
30112	其他社会保障缴费	128,140.19	128,140.19	
30113	住房公积金	959,147.88	959,147.88	
30114	医疗费	96,000.00	96,000.00	
302	商品和服务支出	8,915,824.31		8,915,824.31
30201	办公费	4,478,000.00		4,478,000.00
30202	印刷费	84,000.00		84,000.00
30205	水费	24,000.00		24,000.00
30206	电费	240,000.00		240,000.00
30207	邮电费	202,560.00		202,560.00
30209	物业管理费	504,000.00		504,000.00
30213	维修（护）费	150,000.00		150,000.00
30214	租赁费	250,000.00		250,000.00
30215	会议费	80,000.00		80,000.00
30216	培训费	44,665.92		44,665.92
30217	公务接待费	30,000.00		30,000.00
30226	劳务费	74,000.00		74,000.00
30227	委托业务费	540,000.00		540,000.00
30228	工会经费	97,207.91		97,207.91
30229	福利费	104,220.48		104,220.48
30231	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00
30239	其他交通费用	492,880.00		492,880.00
30299	其他商品和服务支出	1,400,290.00		1,400,290.00
303	对个人和家庭的补助	21,541,000.00	21,541,000.00	
30304	抚恤金	25,200.00	25,200.00	
30305	生活补助	21,409,800.00	21,409,800.00	
30307	医疗费补助	106,000.00	106,000.00	

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		43,938,250.36
501	机关工资福利支出	8,909,413.58
50101	工资奖金津补贴	6,260,315.00
50102	社会保障缴费	1,839,767.98
50103	住房公积金	748,530.60
50199	其他工资福利支出	60,800.00
502	机关商品和服务支出	8,090,755.98
50201	办公经费	5,945,389.92
50202	会议费	80,000.00
50203	培训费	30,306.06
50205	委托业务费	570,000.00
50206	公务接待费	30,000.00
50208	公务用车运行维护费	80,000.00
50209	维修（护）费	150,000.00
50299	其他商品和服务支出	1,205,060.00
505	对事业单位经常性补助	5,397,080.80
50501	工资福利支出	4,572,012.47
50502	商品和服务支出	825,068.33
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	21,541,000.00
50901	社会福利和救助	21,541,000.00

2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(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		104,119,810.30
302	商品和服务支出	20,864,833.74
30201	办公费	6,086,022.05
30207	邮电费	219,040.00
30209	物业管理费	600,000.00
30214	租赁费	206,927.00
30216	培训费	168,480.00
30226	劳务费	1,910,000.00
30227	委托业务费	11,674,364.69
303	对个人和家庭的补助	13,145,741.04
30304	抚恤金	2,827,752.00
30305	生活补助	7,187,989.04
30306	救济费	2,850,000.00
30307	医疗费补助	280,000.00
309	资本性支出（基本建设）	67,969,235.52
30905	基础设施建设	37,275,858.22
30906	大型修缮	30,693,377.30
310	资本性支出	2,140,000.00
31002	办公设备购置	260,000.00
31006	大型修缮	1,880,000.00

2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市渝北区人民政府双龙湖街道办事处

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		104,119,810.30
502	机关商品和服务支出	19,337,084.14
50201	办公经费	5,738,944.45
50203	培训费	168,480.00
50205	委托业务费	13,429,659.69
503	机关资本性支出	1,940,000.00
50306	设备购置	260,000.00
50307	大型修缮	1,680,000.00
505	对事业单位经常性补助	1,527,749.60
50502	商品和服务支出	1,527,749.60
506	对事业单位资本性补助	68,169,235.52
50601	资本性支出	200,000.00
50602	资本性支出（基本建设）	67,969,235.52
509	对个人和家庭的补助	13,145,741.04
50901	社会福利和救助	13,145,741.04

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双龙湖街道办事处

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	
150,000.00		120,000.00		120,000.00	30,000.00	180,000.00		140,000.00		140,000.00	40,000.00

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		50,000.00		50,000.00
229	其他支出	50,000.00		50,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	50,000.00		50,000.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50,000.00		50,000.00

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。

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
					284,000.00	284,000.00		
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	284,000.00	284,000.00		

2025年渝北区部门预算整体绩效目标表

部门全称：重庆市渝北区人民政府双龙湖街道办事处

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	148,108,060.66		
当年整体绩效目标	2025年，街道将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢记习近平总书记殷殷嘱托，全面贯彻落实党的二十届三中全会精神和习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神，认真落实市委、市政府和区委、区政府部署，切实增强“四个意识”，坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，坚持“幸福双龙”定位，结合街情实际，为渝北建设作出应有贡献。 （一）聚焦主责除险清患，夯实平安稳定基础。一是构筑和谐稳定环境。二是夯实安全生产基础。 （二）突出三项重点业务，彰显“幸福双龙”魅力。一是加快老旧小区蝶变。二是推进绿色低碳发展。三是深化数字重庆渝北实践。 （三）强化六项服务措施，稳固向好发展态势。一是助推经济社会健康发展。二是提升城市管理水平。三是做实一老一小服务。四是提升民生保障能力。五是推动文化繁荣发展。六是坚持法治政府建设。					
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
	完成社区阵地建设数量	5	个	=	2	否
	火情灾害事故发生率同比下降	10	%	≥	10	否
	全年举办各类文艺活动场次	5	场次	≥	100	否
	服务辖区常住居民人口数	5	万人	≥	10.52	否
	背街小巷隐患整治率	10	%	≥	95	是
	辖区企业、居民安全感指数	5	%	≥	90	否
	管理辖区幅员面积	5	平方公里	=	22.5	否
	民政优抚对象救助覆盖率	10	%	=	100	是
	安全隐患执法率	5	%	=	100	否
	信访案件办结率	5	%	=	100	否
	完成老旧小区改造项目数量	10	个	=	16	是
	基层组织战斗力	10	其他	定性	有所增加	是
	辖区环境卫生质量	10	其他	定性	有所提高	是
	辖区居民幸福感	5	其他	定性	有所上升	否

2025年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位：

重庆市渝北区双龙湖街道物业服务中心

单位：元

专项资金名称	老旧小区改造及配套基础设施改造等			业务主管部门	重庆市渝北区民人政府双龙湖街道办事处	
当年预算	56, 833, 641. 30			区级支出（元）		
				补助镇街（元）	56, 833, 641. 30	
项目概况	改造9个项目，29个小区，223. 49万平方米，645栋楼，26242户，强化绩效监控，完成改造工作。					
立项依据	根据《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》（国办发〔2020〕23号）、《重庆市全面推进城镇老旧小区改造和社区服务提升专项行动方案》的通知〔渝城办【2020】14号、《重庆市主城区老旧小区改造提升实施方案》（渝建【2019】360号）、《重庆市人民政府办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造和社区服务提升工作的实施意见》（渝府办发【2021】82号）、《渝北区老旧小区改造提升实施方案》（渝北府办〔2020〕63号）等文件要求开展实施城镇老旧小区改造。					
当年绩效目标	整体目标：实施9个老旧小区改造项目，建设面积223. 49万平方米，645楼栋，26242户。解决老旧小区存在的安全隐患，改善居民环境。改造内容为地面铺装、增设停车位、增设健身器材雨污分流、公区方面的翻新等。改善26242户居民的居住环境，消除安全隐患，增加居民的幸福感和获得感。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	改造户数	10	户	≥	26242	否
	改造小区数	10	个	≥	29	否
	改造楼栋数	10	个	≥	645	否
	改造面积	10	平方米	≥	2234900	否
	验收合格率	10	%	=	100	否
	开工目标完成率	10	%	=	100	否
	老旧小区居民满意度	10	%	≥	85	否
	群众居住条件	20	其他	定性	较好改善	是

2025年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区双龙湖街道物业服务中心

单位：元

专项资金名称	老旧小区改造			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	11,135,594.22			区级支出（元）		
				补助镇街（元）	11,135,594.22	
项目概况	改造3个项目，19个小区，112.38万平方米，201栋楼，10169户，强化绩效监控，完成改造工作。					
立项依据	根据《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》（国办发〔2020〕23号）、《重庆市全面推进城镇老旧小区改造和社区服务提升专项行动方案》的通知（渝城办【2020】14号）、《重庆市主城区老旧小区改造提升实施方案》（渝建【2019】360号）、《重庆市人民政府办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造和社区服务提升工作的实施意见》（渝府办发【2021】82号）、《渝北区老旧小区改造提升实施方案》（渝北府办〔2020〕63号）等文件要求开展实施城镇老旧小区改造。					
当年绩效目标	整体目标：实施3个老旧小区改造项目，建设面积112.38万平方米，201楼栋，10169户。解决老旧小区存在的安全隐患，改善居民环境。改造内容为外墙面修缮、单元门增补、屋面及露台防水、防盗窗开救援逃生口、楼梯间墙面及天棚修补、栏杆除锈刷漆、三线规整、消防管道刷漆、消火栓箱增补、消火栓水带增补等。改善10169户居民的居住环境，消除安全隐患，增加居民的幸福感，获得感。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	改造户数	10	户	≥	10169	否
	改造小区数	10	个	≥	19	否
	改造楼栋数	10	个	≥	201	否
	改造面积	10	平方米	≥	1123800	否
	验收合格率	10	%	=	100	否
	开工目标完成率	10	%	=	100	否
	老旧小区居民满意度	10	%	≥	85	否
	群众居住条件	20	其他	定性	较好改善	是

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：

重庆市渝北区人民政府双龙湖街道办事处（本级）

单位：元

专项资金名称	城市低保补助			业务主管部门	重庆市渝北区人民政府双龙湖街道办事处	
当年预算	2, 170, 000. 00			区级支出（元）		
				补助镇街（元）	2, 170, 000. 00	
项目概况	保障城市困难群众基本生活，及时为城市困难群众发放救济金。					
立项依据	重庆市民政局重庆市财政局《关于提高城乡最低生活保障等社会救助保障标准的通知》（渝民发〔2024〕9号文件）					
当年绩效目标	保障城市困难群众基本生活，及时为城市困难群众发放救济金。					
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
	每月补贴发放及时性	20	其他	定性	及时	否
	每人每月发放金额	20	元	≥	750	否
	城市低保金保障人数	20	人	≥	220	是
	城市困难群众生活困难程度	20	其他	定性	有所缓解	否
	困难群众满意度	10	其他	定性	有所提高	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双龙湖街道办事处（本级）

单位：元

专项资金名称	清扫保洁经费			业务主管部门	庆市渝北区人民政府双龙湖街道办事处	
当年预算	1,800,000.00			区级支出（元）		
				补助镇街（元）		
项目概况	对街道辖区背街小巷地面、绿化带等约50000m²区域进行清扫保洁，解决市政环卫管理外区域的清扫保洁，实现背街小巷干净整洁，保障城区背街小巷环境卫生。					
立项依据	重庆市渝北区人民政府办公室关于印发渝北区城市日常管理工作考评实施方案（试行）的通知（渝北府办〔2018〕119号文件）					
当年绩效目标	对街道辖区背街小巷地面、绿化带等约50000m²区域进行清扫保洁，解决市政环卫管理外区域的清扫保洁，实现背街小巷干净整洁，保障城区背街小巷环境卫生。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	辖区环境卫生干净整洁程度	20	其他	定性	有所提高	否
	背街小巷每天清洁频率	20	次	≥	2	否
	背街小巷清洁面积	20	平方米	≥	50000	是
	背街小巷清洁支出	20	万元/年	≤	180	否
	辖区居民满意度	10	其他	定性	有所提高	否

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：

重庆市渝北区双龙湖街道社区事务服务中心

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	租用高速公路及长江土地绿化租金费用，租用田19.88亩、土70.71亩。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。					
立项依据	高速公路建设使用实际需要。					
当年绩效目标	租用高速公路及长江土地绿化租金费用，租用田19.88亩、土70.71亩。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。					
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
	支付群众租金及时率	20	%	=	100	是
	保障高速公路正常运行，沿途环境优美	20	其他	定性	较好	否
	出租土地群众满意度	10	其他	定性	较好	否

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：

重庆市渝北区双龙湖街道新时代文明实践服务中心

单位：元

专项资金名称	文化体育活动及宣传经费			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	100,000.00			区级支出（元）		
				补助镇街（元）		
项目概况	开展群众文化体育活动；安装、维修社区健身器材。增强居民身体素质，丰富群众精神文化生活。					
立项依据	根据群众文化体育活动工作需要					
当年绩效目标	举办2场体育活动，其中1场参加人员不少于300人；安装、维修健身器材。增强居民身体素质，丰富群众体育活动。开展文化活动，丰富群众精神文化生活，营造浓厚的节日文化氛围。					
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
	每次活动支出	20	万元	≤	2	否
	维修报损健身器材、运动场及时性	20	其他	定性	及时	否
	全年组织体育活动	20	场次	≥	2	是
	群众满意度	10	其他	定性	有所提高	否
	丰富群众文体生活	20	其他	定性	有所提高	否

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区双龙湖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	重庆市渝北区人民政府双龙湖街道办事处	
当年预算	5,398,241.04			区级支出（元）		
				补助镇街（元）		
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〔2024〕19 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
	优抚对象社会稳定水平	20	其他	定性	逐步提高	否
	抚恤补助资金到位率	20	%	=	100	否
	优抚抚恤补助人数	20	人	≥	290	是
	每月发放优抚补助金金额	20	元/人	≥	286.65	否
	优抚对象满意度	10	其他	定性	有所提高	否

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区双龙湖街道综合执法大队		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）				
项目概况	用于街道综合行政执法器材补充采购，开展执法人员培训教育管理工作。					
立项依据	重庆市渝北区人民政府办公室《关于印发渝北区深化镇街综合行政执法改革实施方案的通知》（渝北府办发〔2023〕44号文件）					
当年绩效目标	用于街道综合行政执法器材补充采购，开展执法人员培训教育管理工作。					
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
	综合行政执法质效	20	其他	定性	有所提升	否
	每年开展综合行政执法检查	20	次	≥	36	是
	每年综合行政执法经费	20	万元	≤	5	否
	宣传培训、服装配发和设备补充及时性	20	其他	定性	及时	否
	辖区群众满意度	10	其他	定性	有所提升	否

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区双龙湖街道物业服务中心单位：元

专项资金名称	街区制物业管理服务经费		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	600,000.00		区级支出（元）			
			补助镇街（元）			
项目概况	对实施了老旧小区综合改造的项目（小区），纳入管理提升范围，按照“街区制”物业管理模式，对物业公司予以补贴。街道每年对物业公司进行考核，督促物业公司加强街区物业管理和服务，切实提升街区生活品质。					
立项依据	重庆市渝北区人民政府办公室关于印发《渝北区老旧小区改造提升实施方案》的通知（渝北府办〔2020〕63号）文件）					
当年绩效目标	按照渝北府办〔2020〕63号文件要求，对实施了老旧小区综合改造的项目（小区），全部纳入管理提升范围，按照“街区制”物业管理模式，对物业公司予以补贴。街道每年对物业公司进行考核，督促物业公司加强街区物业管理和服务，切实提升街区生活品质。					
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
	考核大街区制物管企业频率	20	次/年	=	12	否
	补助物管企业经费	20	万元/年	≤	80	否
	大街区制物业管理片区数量	20	个	=	3	是
	老旧单体楼街区生活品质	20	其他	定性	有所提升	否
	辖区居民满意度	10	其他	定性	有所提高	否