

重庆市渝北区人民政府仙桃街道办事处

2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1. 宣传党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定。2. 领导、管理和积极发展街道经济，壮大街道经济实力，加强街道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

渝北区仙桃街道办事处内设机构 10 个，分别为：党政办公室、党群工作办公室、人大工委办公室、经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）、民政和社区事务办公室（卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。下属事业单位 6 个，分别为：社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、退役军人服务站、物业管理服务中心。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，重庆市渝北区人民政府仙桃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 72,642,120.36 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 72,418,838.61 元占 99.7%、政府性基金预算财政拨款收入 223,281.75 元占 0.3%。收入较 2023 年减少 6,167,054.94 元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少 5,435,394.69 元、政府性基金预算财政拨款收入减少 731,660.25

元。一般公共预算财政拨款收入减少主要因社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出预算减少；政府性基金预算财政拨款收入减少主要因用于社会福利的彩票公益金支出预算减少。

（二）支出预算：2024 年年初预算总支出 72,642,120.36 元，其中：一般公共服务支出 14,992,449.14 元占 20.6%、国防支出 12,160 元占 0.0%、公共安全支出 9,463,351.41 元占 13.0%、文化旅游体育与传媒支出 1,630,664.84 元占 2.2%、社会保障和就业支出 34,324,222.17 元占 47.3%、卫生健康支出 2,339,701.71 元占 3.2%、节能环保支出 193,935.7 元占 0.3%、城乡社区支出 2,394,738.37 元占 3.3%、农林水支出 2,971,273.23 元占 4.1%、住房保障支出 1,096,342.04 元占 1.5%、其他支出 3,223,281.75 元占 4.4%。支出较 2023 年减少 6,167,054.94 元，主要是基本支出预算增加 3,609,468.41 元，项目支出预算减少 9,776,523.35 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 72,418,838.61 元，一般公共预算财政拨款支出 72,418,838.61 元，较 2023 年减少 5,435,394.69 元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出 44,122,887.28 元，占 60.9%，较 2023 年增加 3,609,468.41 元，主要原因是街道办事处及所辖 16 个社区增人增

资，其中：人员经费 35,700,248.8 元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费；保障社区人员和退休人员的补助发放等，主要包括基本工资、津贴补贴、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、对个人和家庭的补助等；公用经费 8,422,638.48 元，主要用于保障部门正常运转的各项商品和服务支出，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、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（2）项目支出 28,295,951.33 元，占 39.1%，较 2023 年减少 9,044,863.1 元，主要原因是坚持合理统筹、重点保障的原则，2024 年街道一般性项目预算经费减少，主要用于公共服务、基层治理、城市管理、社会救助、计生惠民、平安建设等重点工作。

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 233,045.4 元，较 2023 年增加 6,000 元，增长 2.6%。主要原因是增加了公用经费预算。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 20,000 元，较 2023 年增加 20,000 元，增长 100%。主要原因是增加了区人大代表活动家站点运行维护预算。

(3) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)2024年预算数为72,000元,较2023年减少2,000元,下降2.7%。主要原因是减少了区人大代表履职补助预算。

(4) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)2024年预算数为130,000元,较2023年减少83,532元,下降39.1%。主要原因是减少了区人大代表活动经费预算。

(5) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)2024年预算数为100,000元,较2023年增加100,000元,增长100%。主要原因是增加了区人大街道议事代表会议制度经费预算。

(6) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)2024年预算数为50,000元,较2023年减少100,000元,下降66.7%。主要原因是减少了区政协委员活动经费预算。

(7) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2024年预算数为5,140,588.9元,较2023年减少344,661.56元,下降6.3%。主要原因是人员减少,相应的人员经费和日常公用经费预算减少。

(8) 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)2024年预算数为58,200元,较2023年增加58,200元,增长100%。主要原因是增加了第五次全国经济普查经费预

算。

（9）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算数为941,314.08元，较2023年增加18,154.86元，增长2.0%。主要原因是增加了公用经费支出预算。

（10）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为550,381.4元，较2023年增加423,286.56元，增长333.1%。主要原因是增加了仙桃税务所办公用房租赁费预算。

（11）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2024年预算数为388,720.4元，较2023年增加6,467.26元，增长1.7%。主要原因是增加了公用经费支出预算。

（12）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为90,000元，较2023年增加12,400元，增长16.0%。主要原因是增加了廉政教育及监督工作支出预算。

（13）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2024年预算数为40,000元，较2023年减少49,000元，下降55.1%。主要原因是减少了商贸监测基层数据采集人员经费预算。

（14）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2024年预算数为1,069,790元，较2023

年增加 7,490 元，增长 0.7%。主要原因是增加了工会行政拨款预算。

（15）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 637,706.38 元，较 2023 年减少 7,075.16 元，下降 1.1%。主要原因是减少了人员经费预算。

（16）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 312 元，较 2023 年增加 27 元，增长 9.5%。主要原因是增加了老党员生活补贴预算。

（17）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 304,719.6 元，较 2023 年增加 873.2 元，增长 0.3%。主要原因是增加了非公党建经费预算。

（18）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 738,904.98 元，较 2023 年增加 20,358.73 元，增长 2.8%。主要原因是增加了公用经费预算。

（19）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 4,386,766 元，较 2023 年增加 700,109.67 元，增长 19.0%。主要原因是增加了基层基础工作、基层党支部和聘用人员经费预算。

（20）一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）2024 年预算数为 40,000 元，较 2023 年增加

40,000 元，增长 100%。主要原因是增加了信访工作经费预算。

（21）国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）2024 年预算数为 12,160 元，较 2023 年减少 60,340 元，下降 83.2%。主要原因是减少了两防一体化社区建设经费预算。

（22）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2024 年预算数为 230,423.28 元，较 2023 年减少 235,729.82 元，下降 50.6%。主要原因是人员减少，人员经费预算相应减少。

（23）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2024 年预算数为 118,000 元，与上年持平。

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

（25）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2024 年预算数为 9,064,928.13 元，较 2023 年减少 420,418.5 元，下降 4.4%。主要原因是减少了基层治理（平安及法治建设）奖补预算。

（26）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2024 年预算数为 1,529,234.32 元，较 2023 年增加 249,354 元，增长 19.5%。主要原因是增加了人员经费和文明城区常态化管理经费预算。

（27）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2024 年预算数为 62,630.52 元，较

2023 年减少 33,923.37 元，下降 35.1%。主要原因是减少了文化中心（站）免费开放补助预算。

（28）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）2024 年预算数为 38,800 元，较 2023 年增加 38,800 元，增长 100%。主要原因是增加了新时代文明实践经费预算。

（29）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2024 年预算数为 1,300,541.86 元，较 2023 年减少 224,883.42 元，下降 14.7%。主要原因是人员减少，相应减少了人员经费和公用经费预算。

（30）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 562,457.2 元，较 2023 年增加 12,948.31 元，增长 2.4%。主要原因是增加了人员经费和公用经费预算。

（31）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 713,717.48 元，较 2023 年减少 179,885.58 元，下降 20.1%。主要原因是压减了民政事务宣传等一般性项目预算，减少了红十字应急救援培训基地运营经费预算。

（32）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基

层政权建设和社区治理（项）2024年预算数为24,456,518元，较2023年增加351,107元，增长1.5%。主要原因是增加了居委会干部薪酬预算。

（33）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2024年预算数为70,000元，较2023年减少21,562.32元，下降23.6%。主要原因是减少了镇街民政工作购买服务经费预算。

（34）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为1,298,002.72元，较2023年减少62,474.4元，下降4.6%。主要原因是减少了在职人员基本养老保险缴费支出预算。

（35）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为649,001.36元，较2023年减少31,237.2元，下降4.6%。主要原因是减少了在职人员职业年金缴费支出预算。

（36）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为257,570元，较2023年增加168,860元，增长190.4%。主要原因是退休人员增加，相应的退休人员经费预算增加。

（37）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算数为10,000元，较2023年减少6,876元，下

降 40.7%。主要原因是减少了死亡抚恤经费预算。

（38）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2024年预算数为 851,659.17 元，较 2023 年增加 490,072.17 元，增长 135.5%。主要原因是增人调标从而增加伤残抚恤经费预算。

（39）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）2024年预算数为 515,069.32 元，较 2023 年减少 42,783.28 元，下降 7.7%。主要原因是减少了在乡复员、退伍军人生活补助预算。

（40）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）2024年预算数为 260,000 元，较 2023 年增加 90,415.38 元，增长 53.3%。主要原因是增人调标从而增加农村籍退役士兵老年生活补助。

（41）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为 552,142.08 元，较 2023 年减少 95,919.64 元，下降 14.8%。主要原因是减少了优抚对象节日慰问预算。

（42）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 337,204 元，较 2023 年减少 81,803 元，下降 19.5%。主要原因是减少了困境儿童经费预算。

（43）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235,475元，较2023年增加4,900元，增长2.1%。主要原因是增加了老年人高龄津贴预算。

（44）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439,002.36元，较2023年增加12,100.04元，增长2.8%。主要原因是增加了重度残疾人护理补助预算。

（45）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344,040元，较2023年增加225,140元，增长189.4%。主要原因是增加了渝馨家园建设及运行经费预算。

（46）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）2024年预算数为32,817.7元，较2023年减少171,276.75元，下降83.9%。主要原因是减少了红十字急救救护培训基地运营专项资金预算。

（47）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2024年预算数为465,709.2元，较2023年减少8,179.2元，下降1.7%。主要原因是减少了城市低保补助经费预算。

（48）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2024年预算数为150,000元，较2023年减少403,200元，下降72.9%。主要原因是减少了临时救助经费预算。

(49) 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629,238.72元,较2023年减少6,261.66元,下降1.0%。主要原因是压减了日常公用经费预算。

(50) 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)2024年预算数为180,000元,较2023年增加173,650元,增长2,734.7%。主要原因是增加了退役军人服务站建设经费预算。

(51) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2024年预算数为14,056元,较2023年减少6,636元,下降32.1%。主要原因是减少了中央及市属国有非特困、非破产企业“三类人员”生活医疗困难补助预算。

(52) 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)2024年预算数为97,000元,较2023年减少232,000元,下降70.5%。主要原因是减少了慢性病康养理疗服务站运营经费预算。

(53) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)2024年预算数为107,600元,较2023年减少50,000元,下降31.7%。主要原因是减少了公共卫生应急处置支出预算。

(54) 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920,000元,较2023年减少280,000

元，下降 23.3%。主要原因是减少了计生惠民奖扶资金的预算。

（55）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 675,603.71 元，较 2023 年减少 57,794.09 元，下降 7.9%。主要原因是行政单位人员减少，相应减少了医疗保险缴费预算。

（56）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 259,648 元，较 2023 年增加 24,747.6 元，增长 10.5%。主要原因是事业单位人员增加，相应增加了医疗保险缴费预算。

（57）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 279,850 元，较 2023 年增加 52,975 元，增长 23.4%。主要原因是增加了优抚对象医疗补助预算。

（58）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2024 年预算数为 93,935.7 元，较 2023 年减少 35,310.3 元，下降 27.3%。主要原因是减少了以奖促治专项资金预算。

（59）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2024 年预算数为 100,000 元，较 2023 年增加 100,000 元，增长 100%。主要原因是增加了垃圾分类经费预算。

（60）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654,982.53元，较2023年增加11,117.68元，增长1.7%。主要原因是增加了公用经费预算。

（61）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160,000元，较2023年减少340,812元，下降68.1%。主要原因是减少了小区内部排水管网整治预算。

（62）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575,753.64元，较2023年增加155,130.02元，增长36.9%。主要原因是人员增加，相应增加了人员经费和公用经费预算。

（63）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654,002.2元，较2023年增加141,927.98元，增长27.7%。主要原因是人员增加，相应增加了人员经费和公用经费预算。

（64）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024年预算数为350,000元，较2023年减少228,933.9元，下降39.5%。主要原因是减少了文明城区常态管理考核经费预算。

（65）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2024年预算数为747,635.87元，较2023年增加12,699.06元，增长1.7%。主要原因是增加了公用经费预算。

（66）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490,000元，较2023年增加270,000元，增长122.7%。主要原因是增加了第五次全国经费普查经费预算。

（67）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为1,339,826.36元，较2023年增加169,197.32元，增长14.5%。主要原因是人员增加，相应增加了人员经费和公用经费预算。

（68）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2024年预算数为55,000元，较2023年增加5,000元，增长10.0%。主要原因是增加了重大动物疫病防控经费预算。

（69）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118,911元，较2023年减少111,059元，下降48.3%。主要原因是减少了松材线虫病防治经费预算。

（70）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219,900元，较2023年增加8,903.8元，增长4.2%。主要原因是增加了河道清漂经费预算。

（71）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4,160元，较2023年减少8,320元，下降66.7%。主要原因是减少了优抚对象家庭租住重庆市公共租赁住房的租金补助预算。

(72) 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1,092,182.04元,较2023年减少55,135.8元,下降4.8%。主要原因是减少了住房公积金经费预算。

(73) 其他支出(类)年初预留(款)年初预留(项)2024年预算数为3,000,000元,较2023年减少1,000,000元,下降25.0%。主要原因是减少了预留资金安排的预算。

(二) 政府性基金预算

2024年政府性基金预算财政拨款收入223,281.75元,政府性基金预算支出223,281.75元,较2023年减少731,660.25元,主要原因是减少了用于社会福利的彩票公益金支出预算,主要用于家庭养老床位补助。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223,281.75元,较2023年减少731,660.25元,下降76.6%。主要原因是减少了适老化建设补助预算。

(三) 国有资本经营预算

重庆市渝北区人民政府仙桃街道办事处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159,000元,较2023年减少37,500元。其中:因公出国(境)费用0元,与上年持平;公务接待费

51,000 元，较 2023 年减少 1,000 元，主要原因是严格落实中央八项规定要求，厉行节约，严控公务接待费支出；公务用车运行维护费 108,000 元，较 2023 年减少 36,500 元，主要原因是持续加强和规范用车管理，严控公务用车运行维护费用；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仙桃街道办事处及 6 家下属单位的机关运行经费财政拨款预算 7,209,566.81 元，比上年预算减少 58,767.02 元，主要原因是严格落实党政机关习惯过紧日子要求，压减机关运行经费，主要用于办公费、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、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。重庆市渝北区人民政府仙桃街道办事处所属各预算单位政府采购预算总额 0 元（政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元）。其中一般公共预算财政拨款政府采购 0 元（政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 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 96 个，涉及当年财政拨款 28,519,233.08 元

(其中当年一般公共预算财政拨款安排项目 94 个, 金额 28,295,951.33 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, 金额 4,786,800 元。纳入一般绩效目标评价的项目 95 个, 金额 23,732,433.08 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仙桃街道办事处本级及所属各预算单位共有车辆 3 辆, 其中, 领导干部用车 (含在职和离退休部级干部用车) 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元 (含) 以上设备 (不含车辆) 0 台 (套)。

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

六、专业性名词解释

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

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

(三) 基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和公用经费。

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

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：秦桂林 联系电话：023-67583208

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仙桃街道办事处

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	72,642,120.36	合计	72,642,120.36
一、本年收入合计	72,642,120.36	一、本年支出合计	72,642,120.36
一般公共预算财政拨款资金	72,418,838.61	一般公共服务支出	14,992,449.14
政府性基金预算财政拨款资金	223,281.75	国防支出	12,160.00
国有资本经营预算财政拨款资金		公共安全支出	9,463,351.41
财政专户管理资金		文化旅游体育与传媒支出	1,630,664.84
事业收入资金		社会保障和就业支出	34,324,222.17
上级补助收入资金		卫生健康支出	2,339,701.71
附属单位上缴收入资金		节能环保支出	193,935.70
事业单位经营收入资金		城乡社区支出	2,394,738.37
其他收入资金		农林水支出	2,971,273.23
		住房保障支出	1,096,342.04
		其他支出	3,223,281.75
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

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仙桃街道办事处

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		72,642,120.36	44,122,887.28	28,519,233.08
201	一般公共服务支出	14,992,449.14	8,080,280.14	6,912,169.00
20101	人大事务	555,045.40	233,045.40	322,000.00
2010101	行政运行	233,045.40	233,045.40	
2010102	一般行政管理事务	20,000.00		20,000.00
2010107	人大代表履职能力提升	72,000.00		72,000.00
2010108	代表工作	130,000.00		130,000.00
2010199	其他人大事务支出	100,000.00		100,000.00
20102	政协事务	50,000.00		50,000.00
2010206	参政议政	50,000.00		50,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,140,588.90	5,140,588.90	
2010301	行政运行	5,140,588.90	5,140,588.90	
20105	统计信息事务	58,200.00		58,200.00
2010507	专项普查活动	58,200.00		58,200.00
20106	财政事务	1,491,695.48	941,314.08	550,381.40
2010601	行政运行	941,314.08	941,314.08	
2010602	一般行政管理事务	550,381.40		550,381.40
20111	纪检监察事务	478,720.40	388,720.40	90,000.00
2011101	行政运行	388,720.40	388,720.40	
2011102	一般行政管理事务	90,000.00		90,000.00
20113	商贸事务	40,000.00		40,000.00
2011399	其他商贸事务支出	40,000.00		40,000.00
20129	群众团体事务	1,069,790.00		1,069,790.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,069,790.00		1,069,790.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	637,706.38	637,706.38	
2013101	行政运行	637,706.38	637,706.38	
20132	组织事务	305,031.60		305,031.60
2013202	一般行政管理事务	312.00		312.00
2013299	其他组织事务支出	304,719.60		304,719.60

20136	其他共产党事务支出	5,125,670.98	738,904.98	4,386,766.00
2013601	行政运行	738,904.98	738,904.98	
2013602	一般行政管理事务	4,386,766.00		4,386,766.00
20140	信访事务	40,000.00		40,000.00
2014099	其他信访事务支出	40,000.00		40,000.00
203	国防支出	12,160.00		12,160.00
20306	国防动员	12,160.00		12,160.00
2030603	人民防空	12,160.00		12,160.00
204	公共安全支出	9,463,351.41	1,074,328.61	8,389,022.80
20406	司法	398,423.28	230,423.28	168,000.00
2040601	行政运行	230,423.28	230,423.28	
2040604	基层司法业务	118,000.00		118,000.00
2040610	社区矫正	50,000.00		50,000.00
20499	其他公共安全支出	9,064,928.13	843,905.33	8,221,022.80
2049999	其他公共安全支出	9,064,928.13	843,905.33	8,221,022.80
207	文化旅游体育与传媒支出	1,630,664.84	1,069,234.32	561,430.52
20701	文化和旅游	1,591,864.84	1,069,234.32	522,630.52
2070109	群众文化	1,529,234.32	1,069,234.32	460,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	62,630.52		62,630.52
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38,800.00		38,800.00
2079902	宣传文化发展专项支出	38,800.00		38,800.00
208	社会保障和就业支出	34,324,222.17	27,999,409.86	6,324,812.31
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,300,541.86	973,021.86	327,520.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,300,541.86	973,021.86	327,520.00
20802	民政管理事务	25,802,692.68	24,266,575.20	1,536,117.48
2080201	行政运行	562,457.20	562,457.20	
2080202	一般行政管理事务	713,717.48		713,717.48
2080208	基层政权建设和社区治理	24,456,518.00	23,704,118.00	752,400.00
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	2,204,574.08	2,130,574.08	74,000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,298,002.72	1,298,002.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	649,001.36	649,001.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	257,570.00	183,570.00	74,000.00
20808	抚恤	2,188,870.57		2,188,870.57
2080801	死亡抚恤	10,000.00		10,000.00
2080802	伤残抚恤	851,659.17		851,659.17

2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	515,069.32		515,069.32
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	260,000.00		260,000.00
2080899	其他优抚支出	552,142.08		552,142.08
20810	社会福利	572,679.00		572,679.00
2081001	儿童福利	337,204.00		337,204.00
2081002	老年福利	235,475.00		235,475.00
20811	残疾人事业	783,042.36		783,042.36
2081107	残疾人生活和护理补贴	439,002.36		439,002.36
2081199	其他残疾人事业支出	344,040.00		344,040.00
20816	红十字事业	32,817.70		32,817.70
2081699	其他红十字事业支出	32,817.70		32,817.70
20819	最低生活保障	465,709.20		465,709.20
2081901	城市最低生活保障金支出	465,709.20		465,709.20
20820	临时救助	150,000.00		150,000.00
2082001	临时救助支出	150,000.00		150,000.00
20828	退役军人管理事务	809,238.72	629,238.72	180,000.00
2082850	事业运行	629,238.72	629,238.72	
2082899	其他退役军人事务管理支出	180,000.00		180,000.00
20899	其他社会保障和就业支出	14,056.00		14,056.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14,056.00		14,056.00
210	卫生健康支出	2,339,701.71	935,251.71	1,404,450.00
21001	卫生健康管理事务	97,000.00		97,000.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	97,000.00		97,000.00
21004	公共卫生	107,600.00		107,600.00
2100499	其他公共卫生支出	107,600.00		107,600.00
21007	计划生育事务	920,000.00		920,000.00
2100717	计划生育服务	920,000.00		920,000.00
21011	行政事业单位医疗	935,251.71	935,251.71	
2101101	行政单位医疗	675,603.71	675,603.71	
2101102	事业单位医疗	259,648.00	259,648.00	
21014	优抚对象医疗	279,850.00		279,850.00
2101401	优抚对象医疗补助	279,850.00		279,850.00
211	节能环保支出	193,935.70		193,935.70
21103	污染防治	93,935.70		93,935.70
2110301	大气	93,935.70		93,935.70
21199	其他节能环保支出	100,000.00		100,000.00
2119999	其他节能环保支出	100,000.00		100,000.00

212	城乡社区支出	2,394,738.37	1,784,738.37	610,000.00
21201	城乡社区管理事务	2,044,738.37	1,784,738.37	260,000.00
2120101	行政运行	654,982.53	654,982.53	
2120102	一般行政管理事务	160,000.00		160,000.00
2120104	城管执法	575,753.64	575,753.64	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	654,002.20	554,002.20	100,000.00
21205	城乡社区环境卫生	350,000.00		350,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	350,000.00		350,000.00
213	农林水支出	2,971,273.23	2,087,462.23	883,811.00
21301	农业农村	2,632,462.23	2,087,462.23	545,000.00
2130101	行政运行	747,635.87	747,635.87	
2130102	一般行政管理事务	490,000.00		490,000.00
2130104	事业运行	1,339,826.36	1,339,826.36	
2130108	病虫害控制	55,000.00		55,000.00
21302	林业和草原	118,911.00		118,911.00
2130234	林业草原防灾减灾	118,911.00		118,911.00
21303	水利	219,900.00		219,900.00
2130311	水资源节约管理与保护	219,900.00		219,900.00
221	住房保障支出	1,096,342.04	1,092,182.04	4,160.00
22101	保障性安居工程支出	4,160.00		4,160.00
2210107	保障性住房租金补贴	4,160.00		4,160.00
22102	住房改革支出	1,092,182.04	1,092,182.04	
2210201	住房公积金	1,092,182.04	1,092,182.04	
229	其他支出	3,223,281.75		3,223,281.75
22902	年初预留	3,000,000.00		3,000,000.00
2290201	年初预留	3,000,000.00		3,000,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	223,281.75		223,281.75
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	223,281.75		223,281.75

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仙桃街道办事处

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	72,642,120.36	一、本年支出	72,642,120.36	72,418,838.61	223,281.75	
一般公共预算财政拨款	72,418,838.61	一般公共预算服务支出	14,992,449.14	14,992,449.14		
政府性基金预算财政拨款	223,281.75	国防支出	12,160.00	12,160.00		
国有资本经营预算财政拨款		公共安全支出	9,463,351.41	9,463,351.41		
		文化旅游体育与传媒支出	1,630,664.84	1,630,664.84		
		社会保障和就业支出	34,324,222.17	34,324,222.17		
		卫生健康支出	2,339,701.71	2,339,701.71		
		节能环保支出	193,935.70	193,935.70		
		城乡社区支出	2,394,738.37	2,394,738.37		
		农林水支出	2,971,273.23	2,971,273.23		
		住房保障支出	1,096,342.04	1,096,342.04		
		其他支出	3,223,281.75	3,000,000.00	223,281.75	
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	72,642,120.36	支出合计	72,642,120.36	72,418,838.61	223,281.75	

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仙桃街道办事处

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		77,854,233.30	72,418,838.61	44,122,887.28	28,295,951.33	-7%
201	一般公共服务支出	14,214,350.58	14,992,449.14	8,080,280.14	6,912,169.00	5%
20101	人大事务	514,577.40	555,045.40	233,045.40	322,000.00	8%
2010101	行政运行	227,045.40	233,045.40	233,045.40		3%
2010102	一般行政管理事务		20,000.00		20,000.00	
2010107	人大代表履职能力提升	74,000.00	72,000.00		72,000.00	-3%
2010108	代表工作	213,532.00	130,000.00		130,000.00	-39%
2010199	其他人大事务支出		100,000.00		100,000.00	
20102	政协事务	150,000.00	50,000.00		50,000.00	-67%
2010206	参政议政	150,000.00	50,000.00		50,000.00	-67%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,534,250.46	5,140,588.90	5,140,588.90		-7%
2010301	行政运行	5,485,250.46	5,140,588.90	5,140,588.90		-6%
2010308	信访事务	49,000.00				-100%
20105	统计信息事务		58,200.00		58,200.00	
2010507	专项普查活动		58,200.00		58,200.00	
20106	财政事务	1,050,254.06	1,491,695.48	941,314.08	550,381.40	42%
2010601	行政运行	923,159.22	941,314.08	941,314.08		2%
2010602	一般行政管理事务	127,094.84	550,381.40		550,381.40	333%
20111	纪检监察事务	459,853.14	478,720.40	388,720.40	90,000.00	4%
2011101	行政运行	382,253.14	388,720.40	388,720.40		2%
2011102	一般行政管理事务	77,600.00	90,000.00		90,000.00	16%
20113	商贸事务	89,000.00	40,000.00		40,000.00	-55%
2011399	其他商贸事务支出	89,000.00	40,000.00		40,000.00	-55%
20129	群众团体事务	1,062,300.00	1,069,790.00		1,069,790.00	1%
2012999	其他群众团体事务支出	1,062,300.00	1,069,790.00		1,069,790.00	1%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	644,781.54	637,706.38	637,706.38		-1%
2013101	行政运行	644,781.54	637,706.38	637,706.38		-1%
20132	组织事务	304,131.40	305,031.60		305,031.60	0%
2013202	一般行政管理事务	285.00	312.00		312.00	9%
2013299	其他组织事务支出	303,846.40	304,719.60		304,719.60	0%
20136	其他共产党事务支出	4,405,202.58	5,125,670.98	738,904.98	4,386,766.00	16%
2013601	行政运行	718,546.25	738,904.98	738,904.98		3%
2013602	一般行政管理事务	3,686,656.33	4,386,766.00		4,386,766.00	19%
20140	信访事务		40,000.00		40,000.00	
2014099	其他信访事务支出		40,000.00		40,000.00	
203	国防支出	72,500.00	12,160.00		12,160.00	-83%
20306	国防动员	72,500.00	12,160.00		12,160.00	-83%
2030603	人民防空	72,500.00	12,160.00		12,160.00	-83%
204	公共安全支出	10,119,499.73	9,463,351.41	1,074,328.61	8,389,022.80	-6%
20406	司法	634,153.10	398,423.28	230,423.28	168,000.00	-37%
2040601	行政运行	466,153.10	230,423.28	230,423.28		-51%
2040604	基层司法业务	118,000.00	118,000.00		118,000.00	0%
2040610	社区矫正	50,000.00	50,000.00		50,000.00	0%
20499	其他公共安全支出	9,485,346.63	9,064,928.13	843,905.33	8,221,022.80	-4%

2049999	其他公共安全支出	9,485,346.63	9,064,928.13	843,905.33	8,221,022.80	-4%
207	文化旅游体育与传媒支出	1,376,434.21	1,630,664.84	1,069,234.32	561,430.52	18%
20701	文化和旅游	1,376,434.21	1,591,864.84	1,069,234.32	522,630.52	16%
2070109	群众文化	1,279,880.32	1,529,234.32	1,069,234.32	460,000.00	19%
2070199	其他文化和旅游支出	96,553.89	62,630.52		62,630.52	-35%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		38,800.00		38,800.00	
2079902	宣传文化发展专项支出		38,800.00		38,800.00	
208	社会保障和就业支出	38,188,809.50	34,324,222.17	27,999,409.86	6,324,812.31	-10%
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,525,425.28	1,300,541.86	973,021.86	327,520.00	-15%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,525,425.28	1,300,541.86	973,021.86	327,520.00	-15%
20802	民政管理事务	29,637,085.27	25,802,692.68	24,266,575.20	1,536,117.48	-13%
2080201	行政运行	549,508.89	562,457.20	562,457.20		2%
2080202	一般行政管理事务	893,603.06	713,717.48		713,717.48	-20%
2080206	社会组织管理	3,997,000.00				-100%
2080208	基层政权建设和社区治理	24,105,411.00	24,456,518.00	23,704,118.00	752,400.00	1%
2080299	其他民政管理事务支出	91,562.32	70,000.00		70,000.00	-24%
20805	行政事业单位养老支出	2,129,425.68	2,204,574.08	2,130,574.08	74,000.00	4%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,360,477.12	1,298,002.72	1,298,002.72		-5%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	680,238.56	649,001.36	649,001.36		-5%
2080599	其他行政事业单位养老支出	88,710.00	257,570.00	183,570.00	74,000.00	190%
20808	抚恤	1,807,763.72	2,188,870.57		2,188,870.57	21%
2080801	死亡抚恤	16,876.00	10,000.00		10,000.00	-41%
2080802	伤残抚恤	361,587.00	851,659.17		851,659.17	136%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	557,852.60	515,069.32		515,069.32	-8%
2080805	义务兵优待	53,801.78				-100%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	169,584.62	260,000.00		260,000.00	53%
2080899	其他优抚支出	648,061.72	552,142.08		552,142.08	-15%
20810	社会福利	649,582.00	572,679.00		572,679.00	-12%
2081001	儿童福利	419,007.00	337,204.00		337,204.00	-20%
2081002	老年福利	230,575.00	235,475.00		235,475.00	2%
20811	残疾人事业	545,802.32	783,042.36		783,042.36	43%
2081107	残疾人生活和护理补贴	426,902.32	439,002.36		439,002.36	3%
2081199	其他残疾人事业支出	118,900.00	344,040.00		344,040.00	189%
20816	红十字事业	204,094.45	32,817.70		32,817.70	-84%
2081699	其他红十字事业支出	204,094.45	32,817.70		32,817.70	-84%
20819	最低生活保障	473,888.40	465,709.20		465,709.20	-2%
2081901	城市最低生活保障金支出	473,888.40	465,709.20		465,709.20	-2%
20820	临时救助	553,200.00	150,000.00		150,000.00	-73%
2082001	临时救助支出	553,200.00	150,000.00		150,000.00	-73%
20828	退役军人管理事务	641,850.38	809,238.72	629,238.72	180,000.00	26%
2082850	事业运行	635,500.38	629,238.72	629,238.72		-1%
2082899	其他退役军人事务管理支出	6,350.00	180,000.00		180,000.00	2735%
20899	其他社会保障和就业支出	20,692.00	14,056.00		14,056.00	-32%
2089999	其他社会保障和就业支出	20,692.00	14,056.00		14,056.00	-32%
210	卫生健康支出	2,881,773.20	2,339,701.71	935,251.71	1,404,450.00	-19%
21001	卫生健康管理事务	329,000.00	97,000.00		97,000.00	-71%
2100199	其他卫生健康管理事务支出	329,000.00	97,000.00		97,000.00	-71%
21004	公共卫生	157,600.00	107,600.00		107,600.00	-32%
2100499	其他公共卫生支出	157,600.00	107,600.00		107,600.00	-32%
21007	计划生育事务	1,200,000.00	920,000.00		920,000.00	-23%
2100717	计划生育服务	1,200,000.00	920,000.00		920,000.00	-23%
21011	行政事业单位医疗	968,298.20	935,251.71	935,251.71		-3%

2101101	行政单位医疗	733,397.80	675,603.71	675,603.71		-8%
2101102	事业单位医疗	234,900.40	259,648.00	259,648.00		11%
21014	优抚对象医疗	226,875.00	279,850.00		279,850.00	23%
2101401	优抚对象医疗补助	226,875.00	279,850.00		279,850.00	23%
211	节能环保支出	129,246.00	193,935.70		193,935.70	50%
21103	污染防治	129,246.00	93,935.70		93,935.70	-27%
2110301	大气	129,246.00	93,935.70		93,935.70	-27%
21199	其他节能环保支出		100,000.00		100,000.00	
2119999	其他节能环保支出		100,000.00		100,000.00	
212	城乡社区支出	2,656,308.59	2,394,738.37	1,784,738.37	610,000.00	-10%
21201	城乡社区管理事务	2,077,374.69	2,044,738.37	1,784,738.37	260,000.00	-2%
2120101	行政运行	643,864.85	654,982.53	654,982.53		2%
2120102	一般行政管理事务	500,812.00	160,000.00		160,000.00	-68%
2120104	城管执法	420,623.62	575,753.64	575,753.64		37%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	512,074.22	654,002.20	554,002.20	100,000.00	28%
21205	城乡社区环境卫生	578,933.90	350,000.00		350,000.00	-40%
2120501	城乡社区环境卫生	578,933.90	350,000.00		350,000.00	-40%
213	农林水支出	2,618,532.05	2,971,273.23	2,087,462.23	883,811.00	13%
21301	农业农村	2,177,565.85	2,632,462.23	2,087,462.23	545,000.00	21%
2130101	行政运行	734,936.81	747,635.87	747,635.87		2%
2130102	一般行政管理事务	220,000.00	490,000.00		490,000.00	123%
2130104	事业运行	1,170,629.04	1,339,826.36	1,339,826.36		14%
2130108	病虫害控制	50,000.00	55,000.00		55,000.00	10%
2130122	农业生产发展	2,000.00				-100%
21302	林业和草原	229,970.00	118,911.00		118,911.00	-48%
2130234	林业草原防灾减灾	229,970.00	118,911.00		118,911.00	-48%
21303	水利	210,996.20	219,900.00		219,900.00	4%
2130311	水资源节约管理与保护	210,996.20	219,900.00		219,900.00	4%
221	住房保障支出	1,159,797.84	1,096,342.04	1,092,182.04	4,160.00	-5%
22101	保障性安居工程支出	12,480.00	4,160.00		4,160.00	-67%
2210107	保障性住房租金补贴	12,480.00	4,160.00		4,160.00	-67%
22102	住房改革支出	1,147,317.84	1,092,182.04	1,092,182.04		-5%
2210201	住房公积金	1,147,317.84	1,092,182.04	1,092,182.04		-5%
224	灾害防治及应急管理支出	436,981.60				-100%
22401	应急管理事务	436,981.60				-100%
2240109	应急管理	436,981.60				-100%
229	其他支出	4,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	-25%
22902	年初预留	4,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	-25%
2290201	年初预留	4,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	-25%

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仙桃街道办事处

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		44,122,887.28	35,700,248.80	8,422,638.48
301	工资福利支出	14,911,930.80	14,911,930.80	
30101	基本工资	3,435,492.00	3,435,492.00	
30102	津贴补贴	1,588,752.00	1,588,752.00	
30103	奖金	3,204,621.00	3,204,621.00	
30107	绩效工资	2,696,844.00	2,696,844.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,298,002.72	1,298,002.72	
30109	职业年金缴费	649,001.36	649,001.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	689,563.95	689,563.95	
30112	其他社会保障缴费	145,471.73	145,471.73	
30113	住房公积金	1,092,182.04	1,092,182.04	
30114	医疗费	112,000.00	112,000.00	
302	商品和服务支出	8,422,638.48		8,422,638.48
30201	办公费	3,612,000.00		3,612,000.00
30202	印刷费	78,000.00		78,000.00
30205	水费	43,900.00		43,900.00
30206	电费	351,900.00		351,900.00
30207	邮电费	594,360.00		594,360.00
30209	物业管理费	810,000.00		810,000.00
30211	差旅费	20,000.00		20,000.00
30213	维修(护)费	121,000.00		121,000.00
30214	租赁费	90,000.00		90,000.00
30215	会议费	30,000.00		30,000.00
30216	培训费	51,532.38		51,532.38
30217	公务接待费	51,000.00		51,000.00
30226	劳务费	450,000.00		450,000.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	110,746.90		110,746.90
30229	福利费	116,269.20		116,269.20
30231	公务用车运行维护费	108,000.00		108,000.00
30239	其他交通费用	580,560.00		580,560.00
30299	其他商品和服务支出	1,203,370.00		1,203,370.00
303	对个人和家庭的补助	20,788,318.00	20,788,318.00	
30304	抚恤金	12,600.00	12,600.00	
30305	生活补助	20,763,718.00	20,763,718.00	

30307	医疗费补助	12,000.00	12,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31006	大型修缮			
312	对企业补助			
31204	费用补贴			

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仙桃街道办事处

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		44,122,887.28
501	机关工资福利支出	9,961,624.57
50101	工资奖金津补贴	7,002,237.00
50102	社会保障缴费	2,053,343.13
50103	住房公积金	837,244.44
50199	其他工资福利支出	68,800.00
502	机关商品和服务支出	7,209,566.81
50201	办公经费	5,513,665.03
50202	会议费	30,000.00
50203	培训费	33,771.78
50205	委托业务费	450,000.00
50206	公务接待费	51,000.00
50208	公务用车运行维护费	108,000.00
50209	维修(护)费	121,000.00
50299	其他商品和服务支出	902,130.00
503	机关资本性支出	
50307	大型修缮	
505	对事业单位经常性补助	6,163,377.90
50501	工资福利支出	4,950,306.23
50502	商品和服务支出	1,213,071.67
507	对企业补助	
50701	费用补贴	
509	对个人和家庭的补助	20,788,318.00
50901	社会福利和救助	20,788,318.00
50999	其他对个人和家庭的补助	

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仙桃街道办事处

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		28,295,951.33
302	商品和服务支出	18,098,006.50
30201	办公费	4,828,176.50
30216	培训费	24,000.00
30226	劳务费	13,021,360.00
30227	委托业务费	9,000.00
30299	其他商品和服务支出	215,470.00
303	对个人和家庭的补助	7,024,009.13
30304	抚恤金	861,659.17
30305	生活补助	5,215,150.76
30306	救济费	615,709.20
30307	医疗费补助	279,850.00
30309	奖励金	11,640.00
30399	其他对个人和家庭的补助	40,000.00
310	资本性支出	80,000.00
31006	大型修缮	80,000.00
312	对企业补助	93,935.70
31204	费用补贴	93,935.70
399	其他支出	3,000,000.00
39902	预留	3,000,000.00

2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（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仙桃街道办事处

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		28,295,951.33
502	机关商品和服务支出	16,503,454.98
50201	办公经费	3,915,066.50
50203	培训费	24,000.00
50205	委托业务费	12,348,918.48
50299	其他商品和服务支出	215,470.00
503	机关资本性支出	80,000.00
50307	大型修缮	80,000.00
505	对事业单位经常性补助	1,594,551.52
50502	商品和服务支出	1,594,551.52
507	对企业补助	93,935.70
50701	费用补贴	93,935.70
509	对个人和家庭的补助	7,024,009.13
50901	社会福利和救助	6,984,009.13
50999	其他对个人和家庭的补助	40,000.00
514	预备费及预留	3,000,000.00
51402	预留	3,000,000.00

2024年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门全称：重庆市渝北区人民政府仙桃街道办事处

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	
159,000.00		108,000.00		108,000.00	51,000.00	196,500.00		144,500.00		144,500.00	52,000.00

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仙桃街道办事处

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		223,281.75		223,281.75
229	其他支出	223,281.75		223,281.75
22960	彩票公益金安排的支出	223,281.75		223,281.75
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	223,281.75		223,281.75

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仙桃街道办事处

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仙桃街道办事处

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

备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。

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仙桃街道办事处

单位：元

部门(单位)名称	重庆市渝北区人民政府仙桃街道办事处	部门支出预算数	72,642,120.36			
当年整体绩效目标	保障街道及社区有效运转；持续完善一体化治理智治平台和基层智治体系，加强党的基层组织建设；夯实公共服务基础，优化公共服务，严格落实各项惠民政策，及时足额发放各类惠民资金，着力保障和改善民生；强化公共安全管理和平安建设，防范风险，促进社会和谐平安；推进综合执法，开展专项整治，提升城区品质，建设高颜值街区；推进生态文明建设，加强河道和森林管护；促进辖区经济、社会健康发展，建设智美仙桃。					
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
	服务辖区人口数量	5	万人	≥	17	否
	矛盾纠纷调解率	10	%	≥	95	是
	居民安全感指数	5	%	≥	95	否
	服务居民满意度	10	%	≥	85	否
	困难群体救助保障率	10	%	=	100	是
	三保保障率	10	%	=	100	是
	松材线虫除治率	5	%	=	100	否
	体制财力基数	20	万元	=	5299	是
	惠民资金补助及时性	10		定性	及时	是
	河道、森林管护	5		定性	好	否
	长效管理机制	10		定性	健全	否

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仙桃街道办事处

单位：元

专项资金名称	网格化社会治理	业务主管部门	重庆市渝北区人民政府仙桃街道办事处平安建设办公室			
当年预算	4,786,800.00	区级支出（元）				
		补助镇街（元）	4,786,800.00			
项目概况	根据基层网格化治理工作要求，辖区16个社区共设立200余个网格，现有专职网格员112人，开展网格化服务管理工作，及时为群众提供便捷服务，有效防范各类风险。					
立项依据	《渝北区深入推进网格化治理实施方案》《渝北区网格化社会治理工作考核办法（试行）》和《渝北区网格员管理办法（试行）》					
当年绩效目标	持续加强社区网格化基层社会治理，推动网格化工作顺利开展，更好地服务辖区居民。					
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
	居民安全感指数	20	%	≥	90	是
	问题处置及时性	20		定性	及时	否
	专职网格员数量	20	人	≥	112	否
	居民满意度	10	%	≥	90	否
	人均管理成本	20	万元	≤	0.06	否
	预算执行率	10	%	=	100	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仙桃街道办事处

单位：元

专项资金名称	老年人高龄津贴	业务主管部门	重庆市渝北区人民政府仙桃街道办事处民政和社区事务办公室			
当年预算	230,000.00	区级支出（元）				
		补助镇街（元）				
项目概况	落实老年人高龄津贴补助政策，及时足额发放补助资金。					
立项依据	《渝北区高龄津贴发放实施办法》（渝北民规〔2022〕1号）					
当年绩效目标	落实老年人高龄补贴政策，发放老年人高龄津贴，关心关爱高龄老人。					
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
	发放及时性	20		定性	及时	否
	发放到位率	20	%	=	100	是
	关心关爱高龄老人	20		定性	较好	否
	补贴对象满意度	10	%	≥	90	否
	100岁及以上补助标准	10	元/人*月	≥	500	否
	90-99岁补助标准	10	元/人*月	≥	100	否
	预算执行率	10	%	=	100	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仙桃街道办事处

单位：元

专项资金名称	实施河长制河道常规保护费	业务主管部门	重庆市渝北区仙桃街道社区事务服务中心			
当年预算	184,900.00	区级支出（元）				
		补助镇街（元）				
项目概况	贯彻实施河长制管理要求，加强辖区后河、猪肠溪河道常规保护。					
立项依据	《重庆市河长制条例》					
当年绩效目标	贯彻实施河长制管理要求，加强辖区后河、猪肠溪河道常规保护，保护水资源，防治水污染，改善水环境，修复水生态。					
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
	水环境	20		定性	达标	是
	清漂及时性	20	其他	定性	及时	否
	管理河道	20	条	=	2	否
	居民满意度	10	%	≥	85	否
	巡河志愿者日常补助	20	元/月	=	800	否
	预算执行率	10	%	=	100	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仙桃街道办事处

单位：元

专项资金名称	就业创业服务	业务主管部门	重庆市渝北区仙桃街道劳动就业和社会保障服务所			
当年预算	145,000.00	区级支出（元）				
		补助镇街（元）				
项目概况	组织用人单位和辖区失业人员召开专场招聘会，按政策办理创业担保贷款工作。					
立项依据	根据本单位职能职责开展工作。					
当年绩效目标	用于开展就业创业服务工作，组织现场及线上招聘会、开展创业帮扶和就业培训，促进辖区居民就业和再就业。					
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
	新增就业	20	人	\geq	3000	是
	举办专场招聘会场次	20	场次	\geq	4	否
	专场招聘会开展及时性	20		定性	按季度及时开展	否
	居民满意度	10	%	\geq	90	否
	专场招聘会费用	20	万元/场	\leq	2	否
	预算执行率	10	%	=	100	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仙桃街道办事处

单位：元

专项资金名称	优抚对象节日慰问金	业务主管部门	重庆市渝北区仙桃街道退役军人服务站			
当年预算	120,600.00	区级支出（元）				
		补助镇街（元）				
项目概况	落实优抚对象重大节日慰问相关政策，按每人每年800元开展节日慰问。					
立项依据	《关于加强军人军事、退役军人和其他优抚对象优待工作的实施意见》（渝退役军人局〔2022〕1号）					
当年绩效目标	落实优抚政策，安排用于优抚对象重大节日慰问，关心关爱优抚对象。					
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
	慰问及时性	20		定性	及时	否
	资金到位率	20	%	=	100	否
	关心关爱优抚人员	20		定性	较好	是
	慰问对象满意度	10	%	\geq	85	否
	人均年慰问费	20	元	\leq	800	否
	预算执行率	10	%	=	100	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仙桃街道办事处

单位：元

专项资金名称	物业管理服务及宣传	业务主管部门	重庆市渝北区仙桃街道物业管理服务中心			
当年预算	100,000.00	区级支出（元）				
		补助镇街（元）				
项目概况	依法履行职责，指导和监督业主大会、业主委员会的组建和换届改选等，开展物业管理服务规范提升行动，加强物业企业的管理和考核，加强物业相关法规宣传等工作。					
立项依据	《民法典》《重庆市物业管理条例》					
当年绩效目标	进一步规范辖区物业服务企业管理服务行为，提升辖区物业服务水平，及时调解物业纠纷，建设美丽和谐物业小区。					
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
	提升物业服务规范化水平	20		定性	较好	是
	矛盾调解及时性	20		定性	及时	否
	目前辖区物业服务企业	20	个	\geq	39	否
	业主满意度	10	%	\geq	85	否
	电梯更新改造补助	20	万元	\leq	5	否
	预算执行率	10	%	=	100	否