

重庆市渝北区人民政府悦来街道办事处（本级）

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市渝北区人民政府悦来街道办事处（本级）为重庆市渝北区人民政府悦来街道办事处所属行政机构，主要负责综合协调、文秘等机关日常运转，改革、网络安全和信息化工作；负责党的建设、组织、宣传、统战、武装、群团、机构编制、人事；负责办理街道人大工委日常事务及人大代表联络等工作；负责经济发展规划、经济社会统计、科技推广、优化发展环境等工作；负责民政、教育、卫生健康、计生、职业病防治、老龄事业、文化、体育、旅游、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人事务、“双拥”等工作；负责协调市场监管工作；负责法制、信访、人民调解、社会治安综合治理、社会稳定、防范和处理邪教和网格化管理等工作；负责规划、自然资源管理、城乡建设、交通、市政公用设施管理、市政环卫、生态环境保护等工作；负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、财政资金绩效评价、机关事业单位财务管理、社区财务管理等工作；负责安全生产综合监管、应急管理、消防等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日

常监管工作；负责集中行使依法授权或委托的农林水利、住房城乡建设、消防、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权；负责与城市管理、规划自然资源、市场监管等机构建立健全联合执法机制，形成执法合力。

（二）单位构成

重庆市渝北区人民政府悦来街道办事处（本级）共设行政机构 10 个。内设机构包括党政办公室、党群工作办公室、人大工委办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室（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。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 47,928,438.53 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 41,290,418.41 元占 86.2%、政府性基金预算财政拨款收入 6,638,020.12 元占 13.9%。收入较 2023 年增加 10,843,535.83 元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加 4,205,515.71 元，主要原因为新增悦来街道国博配套设施用房产产权办理及基层平安法治建设奖补经费；政府性基金预算财政拨款收入增加 6,638,020.12 元，主要原因为 2023 年悦来街道合力社区便民服务中心升级改造及新春社区便民服务中心升级改造工程项目的结转。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 47,928,438.53 元，其

中：一般公共服务支出 18,505,311.82 元占 38.6%、国防支出 21,501 元占 0.0%、公共安全支出 4,746,047.72 元占 9.9%、社会保障和就业支出 12,550,688.14 元占 26.2%、卫生健康支出 1,306,481.6 元占 2.7%、城乡社区支出 1,564,437.64 元占 3.3%、农林水支出 7,473,700.88 元占 15.6%、商业服务业等支出 59,101 元占 0.1%、住房保障支出 847,537.92 元占 1.8%、其他支出 853,630.81 元占 1.8%。支出较 2023 年增加 10,843,535.83 元，主要是基本支出预算增加 469,917.14 元，项目支出预算增加 10,373,618.69 元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 41,290,418.41 元，一般公共预算财政拨款支出 41,290,418.41 元，较 2023 年增加 4,205,515.71 元。其中：基本支出 22,416,850 元，较 2023 年增加 469,917.14 元，主要原因是人员工资调整预算增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 18,873,568.41 元，较 2023 年增加 3,735,598.57 元，主要原因是一般性项目建设安排增加，主要用于基层平安法治建设、悦来街道国博配套设施用房产权办理等重点工作。

2024 年政府性基金预算财政拨款收入 6,638,020.12 元，政府性基金预算支出 6,638,020.12 元，较 2023 年增加 6,638,020.12 元，

主要原因是上级安排国家重大水利工程建设基金，主要用于悦来街道合力社区便民服务中心升级改造及新春社区便民服务中心升级改造工程。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算71,400元，较2023年减少64,500元。其中：因公出国（境）费用0元，与上年持平；公务接待费3,400元，较2023年减少500元，主要原因是始终坚持勤俭节约，严格贯彻落实中央八项规定，坚决整治“四风”、严控公务接待标准；公务用车运行维护费68,000元，较2023年减少64,000元，主要原因是进一步加强和规范公务用车配备使用管理，明确车辆使用范围，规范公务用车审批流程，压缩行政运行成本；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年一般公共预算财政拨款运行经费5,313,388.42元，比2023年预算减少401,532.91元，主要原因是压减公用经费，机关运行成本减少，主要用于办公费、其他商品和服务支出、劳务费、其他交通费用、电费、物业管理费、维修（护）费、邮电费等。

（二）政府采购情况。本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，涉及一般公共预算当年财政拨款 18,873,568.41 元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，本单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

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

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

单位预算公开联系人：甘雯 联系电话：023-67481301

2024年渝北区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年渝北区单位收支预算总表
2	表二	2024年渝北区单位收入预算总表
3	表三	2024年渝北区单位支出预算总表
4	表四	2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年渝北区单位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年渝北区单位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）
8	表八	2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
9	表九	2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
10	表十	2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表
11	表十一	2024年渝北区单位项目支出明细表
12	表十二	2024年渝北区单位政府采购预算明细表

2024年渝北区单位收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区人民政府悦来街道办事处（本级）

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	47,928,438.53	合计	47,928,438.53
一、本年收入合计	47,928,438.53	一、本年支出合计	47,928,438.53
一般公共预算资金	41,290,418.41	一般公共服务支出	18,505,311.82
政府性基金预算资金	6,638,020.12	国防支出	21,501.00
国有资本经营预算资金		公共安全支出	4,746,047.72
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	12,550,688.14
事业收入资金		卫生健康支出	1,306,481.60
上级补助收入资金		城乡社区支出	1,564,437.64
附属单位上缴收入资金		农林水支出	7,473,700.88
事业单位经营收入资金		商业服务业等支出	59,101.00
其他收入资金		住房保障支出	847,537.92
		其他支出	853,630.81
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2024年渝北区单位支出预算总表

单位全称：重庆市渝北区人民政府悦来街道办事处（本级）

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		47,928,438.53	22,416,850.00	25,511,588.53
201	一般公共服务支出	18,505,311.82	8,217,196.62	10,288,115.20
20101	人大事务	689,479.27	417,479.27	272,000.00
2010101	行政运行	417,479.27	417,479.27	
2010107	人大代表履职能力提升	32,000.00		32,000.00
2010108	代表工作	240,000.00		240,000.00
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	13,440,054.58	5,132,054.58	8,308,000.00
2010301	行政运行	5,132,054.58	5,132,054.58	
2010302	一般行政管理事务	8,308,000.00		8,308,000.00
20105	统计信息事务	108,400.00		108,400.00
2010507	专项普查活动	108,400.00		108,400.00
20106	财政事务	887,558.18	887,558.18	
2010601	行政运行	887,558.18	887,558.18	
20111	纪检监察事务	611,707.43	611,707.43	
2011101	行政运行	611,707.43	611,707.43	
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	44,000.00		44,000.00
2012999	其他群众团体事务支出	44,000.00		44,000.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	714,669.10	664,669.10	50,000.00
2013101	行政运行	664,669.10	664,669.10	
2013102	一般行政管理事务	50,000.00		50,000.00
20132	组织事务	68,273.20		68,273.20
2013299	其他组织事务支出	68,273.20		68,273.20
20134	统战事务	35,000.00		35,000.00
2013499	其他统战事务支出	35,000.00		35,000.00
20136	其他共产党事务支出	1,816,170.06	503,728.06	1,312,442.00
2013601	行政运行	503,728.06	503,728.06	

2013602	一般行政管理事务	1,312,442.00		1,312,442.00
203	国防支出	21,501.00		21,501.00
20306	国防动员	21,501.00		21,501.00
2030603	人民防空	21,501.00		21,501.00
204	公共安全支出	4,746,047.72	958,409.72	3,787,638.00
20406	司法	572,193.05	187,255.05	384,938.00
2040601	行政运行	187,255.05	187,255.05	
2040604	基层司法业务	334,938.00		334,938.00
2040610	社区矫正	50,000.00		50,000.00
20499	其他公共安全支出	4,173,854.67	771,154.67	3,402,700.00
2049999	其他公共安全支出	4,173,854.67	771,154.67	3,402,700.00
208	社会保障和就业支出	12,550,688.14	9,703,785.74	2,846,902.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	27,650.00		27,650.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	27,650.00		27,650.00
20802	民政管理事务	8,592,129.90	7,805,849.90	786,280.00
2080201	行政运行	386,949.90	386,949.90	
2080202	一般行政管理事务	38,000.00		38,000.00
2080208	基层政权建设和社区治理	8,077,180.00	7,418,900.00	658,280.00
2080299	其他民政管理事务支出	90,000.00		90,000.00
20805	行政事业单位养老支出	1,897,935.84	1,897,935.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	958,850.56	958,850.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	479,425.28	479,425.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	459,660.00	459,660.00	
20808	抚恤	20,000.00		20,000.00
2080899	其他优抚支出	20,000.00		20,000.00
20810	社会福利	345,972.00		345,972.00
2081001	儿童福利	45,972.00		45,972.00
2081002	老年福利	300,000.00		300,000.00
20811	残疾人事业	484,000.00		484,000.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	257,000.00		257,000.00
2081199	其他残疾人事业支出	227,000.00		227,000.00
20819	最低生活保障	557,000.40		557,000.40
2081901	城市最低生活保障金支出	557,000.40		557,000.40
20820	临时救助	170,000.00		170,000.00
2082001	临时救助支出	170,000.00		170,000.00
20821	特困人员救助供养	28,000.00		28,000.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	28,000.00		28,000.00
20825	其他生活救助	428,000.00		428,000.00

2082501	其他城市生活救助	428,000.00		428,000.00
210	卫生健康支出	1,306,481.60	696,481.60	610,000.00
21004	公共卫生	200,000.00		200,000.00
2100499	其他公共卫生支出	200,000.00		200,000.00
21007	计划生育事务	410,000.00		410,000.00
2100717	计划生育服务	410,000.00		410,000.00
21011	行政事业单位医疗	696,481.60	696,481.60	
2101101	行政单位医疗	696,481.60	696,481.60	
212	城乡社区支出	1,564,437.64	1,404,437.64	160,000.00
21201	城乡社区管理事务	1,434,437.64	1,404,437.64	30,000.00
2120101	行政运行	1,404,437.64	1,404,437.64	
2120102	一般行政管理事务	30,000.00		30,000.00
21205	城乡社区环境卫生	130,000.00		130,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	130,000.00		130,000.00
213	农林水支出	7,473,700.88	601,480.76	6,872,220.12
21301	农业农村	835,680.76	601,480.76	234,200.00
2130101	行政运行	601,480.76	601,480.76	
2130102	一般行政管理事务	234,200.00		234,200.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	6,638,020.12		6,638,020.12
2136902	三峡后续工作	6,638,020.12		6,638,020.12
216	商业服务业等支出	59,101.00		59,101.00
21602	商业流通事务	59,101.00		59,101.00
2160299	其他商业流通事务支出	59,101.00		59,101.00
221	住房保障支出	847,537.92	835,057.92	12,480.00
22101	保障性安居工程支出	12,480.00		12,480.00
2210107	保障性住房租金补贴	12,480.00		12,480.00
22102	住房改革支出	835,057.92	835,057.92	
2210201	住房公积金	835,057.92	835,057.92	
229	其他支出	853,630.81		853,630.81
22902	年初预留	853,630.81		853,630.81
2290201	年初预留	853,630.81		853,630.81

2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区人民政府悦来街道办事处（本级）

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	47,928,438.53	一、本年支出	47,928,438.53	41,290,418.41	6,638,020.12	
一般公共预算财政拨款	41,290,418.41	一般公共服务支出	18,505,311.82	18,505,311.82		
政府性基金预算财政拨款	6,638,020.12	国防支出	21,501.00	21,501.00		
国有资本经营预算财政拨款		公共安全支出	4,746,047.72	4,746,047.72		
		社会保障和就业支出	12,550,688.14	12,550,688.14		
		卫生健康支出	1,306,481.60	1,306,481.60		
		城乡社区支出	1,564,437.64	1,564,437.64		
		农林水支出	7,473,700.88	835,680.76	6,638,020.12	
		商业服务业等支出	59,101.00	59,101.00		
		住房保障支出	847,537.92	847,537.92		
		其他支出	853,630.81	853,630.81		
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	47,928,438.53	支出合计	47,928,438.53	41,290,418.41	6,638,020.12	

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区人民政府悦来街道办事处（本级）

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		37,084,902.70	41,290,418.41	22,416,850.00	18,873,568.41	11%
201	一般公共服务支出	13,103,367.62	18,505,311.82	8,217,196.62	10,288,115.20	41%
20101	人大事务	550,913.40	689,479.27	417,479.27	272,000.00	25%
2010101	行政运行	418,913.40	417,479.27	417,479.27		0%
2010107	人大代表履职能力提升	32,000.00	32,000.00		32,000.00	0%
2010108	代表工作	100,000.00	240,000.00		240,000.00	140%
20102	政协事务	50,000.00	50,000.00		50,000.00	0%
2010206	参政议政	50,000.00	50,000.00		50,000.00	0%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,800,371.71	13,440,054.58	5,132,054.58	8,308,000.00	53%
2010301	行政运行	6,355,491.71	5,132,054.58	5,132,054.58		-19%
2010302	一般行政管理事务	2,444,880.00	8,308,000.00		8,308,000.00	240%
20105	统计信息事务	200,000.00	108,400.00		108,400.00	-46%
2010507	专项普查活动	200,000.00	108,400.00		108,400.00	-46%
20106	财政事务	863,268.86	887,558.18	887,558.18		3%
2010601	行政运行	863,268.86	887,558.18	887,558.18		3%
20111	纪检监察事务	615,612.64	611,707.43	611,707.43		-1%
2011101	行政运行	615,612.64	611,707.43	611,707.43		-1%
20113	商贸事务	0.00	40,000.00		40,000.00	100%
2011399	其他商贸事务支出	0.00	40,000.00		40,000.00	100%
20129	群众团体事务	44,000.00	44,000.00		44,000.00	0%
2012999	其他群众团体事务支出	44,000.00	44,000.00		44,000.00	0%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	878,867.66	714,669.10	664,669.10	50,000.00	-19%
2013101	行政运行	878,867.66	664,669.10	664,669.10		-24%
2013102	一般行政管理事务	0.00	50,000.00		50,000.00	100%
20132	组织事务	66,014.80	68,273.20		68,273.20	3%
2013299	其他组织事务支出	66,014.80	68,273.20		68,273.20	3%
20134	统战事务	35,000.00	35,000.00		35,000.00	0%
2013499	其他统战事务支出	35,000.00	35,000.00		35,000.00	0%
20136	其他共产党事务支出	999,318.55	1,816,170.06	503,728.06	1,312,442.00	82%
2013601	行政运行	490,018.55	503,728.06	503,728.06		3%
2013602	一般行政管理事务	509,300.00	1,312,442.00		1,312,442.00	158%
203	国防支出	20,000.00	21,501.00		21,501.00	8%
20306	国防动员	20,000.00	21,501.00		21,501.00	8%
2030603	人民防空	20,000.00	21,501.00		21,501.00	8%
204	公共安全支出	5,510,580.23	4,746,047.72	958,409.72	3,787,638.00	-14%
20406	司法	692,753.34	572,193.05	187,255.05	384,938.00	-17%
2040601	行政运行	195,753.34	187,255.05	187,255.05		-4%
2040604	基层司法业务	447,000.00	334,938.00		334,938.00	-25%
2040610	社区矫正	50,000.00	50,000.00		50,000.00	0%
20499	其他公共安全支出	4,817,826.89	4,173,854.67	771,154.67	3,402,700.00	-13%
2049999	其他公共安全支出	4,817,826.89	4,173,854.67	771,154.67	3,402,700.00	-13%
207	文化旅游体育与传媒支出	230,000.00				-100%
20701	文化和旅游	230,000.00				-100%
2070109	群众文化	230,000.00				-100%

208	社会保障和就业支出	11,244,795.02	12,550,688.14	9,703,785.74	2,846,902.40	12%
20801	人力资源和社会保障管理事务	22,050.00	27,650.00		27,650.00	25%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	22,050.00	27,650.00		27,650.00	25%
20802	民政管理事务	7,055,219.26	8,592,129.90	7,805,849.90	786,280.00	22%
2080201	行政运行	388,839.26	386,949.90	386,949.90		0%
2080202	一般行政管理事务	90,000.00	38,000.00		38,000.00	-58%
2080208	基层政权建设和社区治理	6,408,380.00	8,077,180.00	7,418,900.00	658,280.00	26%
2080299	其他民政管理事务支出	168,000.00	90,000.00		90,000.00	-46%
20805	行政事业单位养老支出	1,933,325.36	1,897,935.84	1,897,935.84		-2%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	980,110.24	958,850.56	958,850.56		-2%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	490,055.12	479,425.28	479,425.28		-2%
2080599	其他行政事业单位养老支出	463,160.00	459,660.00	459,660.00		-1%
20808	抚恤	20,928.00	20,000.00		20,000.00	-4%
2080899	其他优抚支出	20,928.00	20,000.00		20,000.00	-4%
20810	社会福利	345,972.00	345,972.00		345,972.00	0%
2081001	儿童福利	45,972.00	45,972.00		45,972.00	0%
2081002	老年福利	300,000.00	300,000.00		300,000.00	0%
20811	残疾人事业	492,000.00	484,000.00		484,000.00	-2%
2081107	残疾人生活和护理补贴	257,000.00	257,000.00		257,000.00	0%
2081199	其他残疾人事业支出	235,000.00	227,000.00		227,000.00	-3%
20819	最低生活保障	557,000.40	557,000.40		557,000.40	0%
2081901	城市最低生活保障金支出	557,000.40	557,000.40		557,000.40	0%
20820	临时救助	264,000.00	170,000.00		170,000.00	-36%
2082001	临时救助支出	264,000.00	170,000.00		170,000.00	-36%
20821	特困人员救助供养	0.00	28,000.00		28,000.00	100%
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.00	28,000.00		28,000.00	100%
20825	其他生活救助	554,300.00	428,000.00		428,000.00	-23%
2082501	其他城市生活救助	554,300.00	428,000.00		428,000.00	-23%
210	卫生健康支出	2,251,368.91	1,306,481.60	696,481.60	610,000.00	-42%
21004	公共卫生	440,000.00	200,000.00		200,000.00	-55%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200,000.00				-100%
2100499	其他公共卫生支出	240,000.00	200,000.00		200,000.00	-17%
21007	计划生育事务	1,100,000.00	410,000.00		410,000.00	-63%
2100717	计划生育服务	1,100,000.00	410,000.00		410,000.00	-63%
21011	行政事业单位医疗	711,368.91	696,481.60	696,481.60		-2%
2101101	行政单位医疗	711,368.91	696,481.60	696,481.60		-2%
212	城乡社区支出	1,481,017.51	1,564,437.64	1,404,437.64	160,000.00	6%
21201	城乡社区管理事务	1,231,017.51	1,434,437.64	1,404,437.64	30,000.00	17%
2120101	行政运行	1,231,017.51	1,404,437.64	1,404,437.64		14%
2120102	一般行政管理事务	0.00	30,000.00		30,000.00	100%
21205	城乡社区环境卫生	250,000.00	130,000.00		130,000.00	-48%
2120501	城乡社区环境卫生	250,000.00	130,000.00		130,000.00	-48%
213	农林水支出	837,824.09	835,680.76	601,480.76	234,200.00	0%
21301	农业农村	837,824.09	835,680.76	601,480.76	234,200.00	0%
2130101	行政运行	606,024.09	601,480.76	601,480.76		-1%
2130102	一般行政管理事务	231,800.00	234,200.00		234,200.00	1%
216	商业服务业等支出	48,283.00	59,101.00		59,101.00	22%
21602	商业流通事务	48,283.00	59,101.00		59,101.00	22%
2160299	其他商业流通事务支出	48,283.00	59,101.00		59,101.00	22%
221	住房保障支出	866,242.68	847,537.92	835,057.92	12,480.00	-2%
22101	保障性安居工程支出	12,480.00	12,480.00		12,480.00	0%
2210107	保障性住房租金补贴	12,480.00	12,480.00		12,480.00	0%
22102	住房改革支出	853,762.68	835,057.92	835,057.92		-2%

2210201	住房公积金	853,762.68	835,057.92	835,057.92		-2%
229	其他支出	1,491,423.64	853,630.81		853,630.81	-43%
22902	年初预留	1,491,423.64	853,630.81		853,630.81	-43%
2290201	年初预留	1,491,423.64	853,630.81		853,630.81	-43%

2024年渝北区单位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)

单位全称：重庆市渝北区人民政府悦来街道办事处（本级）

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		22,416,850.00	17,103,461.58	5,313,388.42
301	工资福利支出	9,942,961.58	9,942,961.58	
30101	基本工资	2,296,560.00	2,296,560.00	
30102	津贴补贴	1,530,036.00	1,530,036.00	
30103	奖金	3,158,980.00	3,158,980.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	958,850.56	958,850.56	
30109	职业年金缴费	479,425.28	479,425.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	509,389.36	509,389.36	
30112	其他社会保障缴费	107,462.46	107,462.46	
30113	住房公积金	835,057.92	835,057.92	
30114	医疗费	67,200.00	67,200.00	
302	商品和服务支出	5,313,388.42		5,313,388.42
30201	办公费	1,189,000.00		1,189,000.00
30202	印刷费	30,000.00		30,000.00
30205	水费	95,800.00		95,800.00
30206	电费	381,440.00		381,440.00
30207	邮电费	234,040.00		234,040.00
30209	物业管理费	369,000.00		369,000.00
30211	差旅费	7,000.00		7,000.00
30213	维修（护）费	272,400.00		272,400.00
30214	租赁费	72,000.00		72,000.00
30215	会议费	3,000.00		3,000.00
30216	培训费	39,448.40		39,448.40
30217	公务接待费	3,400.00		3,400.00
30226	劳务费	531,200.00		531,200.00
30227	委托业务费	120,000.00		120,000.00
30228	工会经费	201,649.32		201,649.32
30229	福利费	78,310.70		78,310.70
30231	公务用车运行维护费	68,000.00		68,000.00
30239	其他交通费用	464,960.00		464,960.00
30299	其他商品和服务支出	1,152,740.00		1,152,740.00
303	对个人和家庭的补助	7,160,500.00	7,160,500.00	
30304	抚恤金	12,600.00	12,600.00	

30305	生活补助	7,117,900.00	7,117,900.00	
30307	医疗费补助	30,000.00	30,000.00	

2024年渝北区单位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)

单位全称：重庆市渝北区人民政府悦来街道办事处（本级）

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		18,873,568.41
302	商品和服务支出	7,501,514.20
30201	办公费	3,797,776.20
30211	差旅费	20,000.00
30213	维修（护）费	6,300.00
30216	培训费	50,000.00
30226	劳务费	3,427,438.00
30227	委托业务费	160,000.00
30299	其他商品和服务支出	40,000.00
303	对个人和家庭的补助	4,869,322.40
30305	生活补助	3,640,350.00
30306	救济费	1,228,972.40
310	资本性支出	5,590,000.00
31001	房屋建筑物购建	5,500,000.00
31002	办公设备购置	90,000.00
312	对企业补助	59,101.00
31204	费用补贴	59,101.00
399	其他支出	853,630.81
39902	预留	853,630.81

2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市渝北区人民政府悦来街道办事处（本
级）

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	
71,400.00		68,000.00		68,000.00	3,400.00	135,900.00		132,000.00		132,000.00	3,900.00

2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区人民政府悦来街道办事处（本级）

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		6,638,020.12		6,638,020.12
213	农林水支出	6,638,020.12		6,638,020.12
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	6,638,020.12		6,638,020.12
2136902	三峡后续工作	6,638,020.12		6,638,020.12

2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区人民政府悦来街道办事处（本级）

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：本单位无该项收支，故此表无数据。

2024年渝北区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市渝北区人民政府悦来街道办事处（本级）

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：本单位无政府采购预算，故此表无数据。