

重庆市渝北区人民政府悦来街道办事处 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悦来街道办事处是渝北区人民政府的派出机关，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。主要负责综合协调、文秘等机关正常运转，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；承担社区服务管理、社区活动指导、社区服务队伍建设、动物疫病防治等职责；承担文化、旅游和体育活动组织与指导、公共文化资源配送和流动服务、书籍报刊借阅服务、时政法制科普教育宣传、广播电视管护等职责；承担城乡劳动者就业创业服务、城乡居民社会保险办理服务、享受社会保险待遇人员社会化管理等职责；承担做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、事迹采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、“春节”等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动平台；承担综合行政执法基础性、事务性工作；承担物业管理活动指导、业主委员会活动指导、物业管理纠纷调处等事务性工作。

（二）单位构成

重庆市渝北区人民政府悦来街道办事处共设行政机构 10 个、事业机构 6 个。行政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；事业机构

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、退役军人服务站、综合行政执法大队、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悦来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 56,706,806.09 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 50,068,785.97 元占 88.3%、政府性基金预算财政拨款收入 6,638,020.12 元占 11.7%。收入较 2023 年增加 11,198,934.39 元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加 4,560,914.27 元，主要是新增悦来街道国博配套设施用房地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，主要是 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项目结转。

（二）支出预算：2024 年年初预算总支出 56,706,806.09 元，其中：一般公共服务支出 18,505,311.82 元占 32.6%、国防支出 21,501 元占 0.0%、公共安全支出 4,746,047.72 元占 8.4%、文化旅游体育与传媒支出 1,437,397.33 元占 2.5%、社会保障和就业支出 16,588,895.34 元占 29.3%、卫生健康支出 1,689,314.4 元占 3.0%、城乡社区支出 2,881,851.06 元占 5.1%、农林水支出 8,850,578.33

元占 15.6%、商业服务业等支出 59,101 元占 0.1%、住房保障支出 1,073,177.28 元占 1.9%、其他支出 853,630.81 元占 1.5%。支出较 2023 年增加 11,198,934.39 元，主要是基本支出预算增加 626,402.95 元，项目支出预算增加 10,572,531.44 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 50,068,785.97 元，一般公共预算财政拨款支出 50,068,785.97 元，较 2023 年增加 4,560,914.27 元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出 28,237,675.81 元，占 56.4%，较 2023 年增加 626,402.95 元，主要原因是街道体制改革纳入部门预算，人员变动及工资调整，其中：人员经费 21,807,365.45 元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，主要包括生活补助、基本工资、奖金、绩效工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费等；公用经费 6,430,310.36 元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出，主要包括其他商品和服务支出、办公费、邮电费、劳务费、电费、物业管理费、其他交通费用、维修（护）费等。

（2）项目支出 21,831,110.16 元，占 43.6%，较 2023 年增加

3,934,511.32 元，主要原因是街道一般性项目建设安排增加，主要用于民生保障、计生惠民、优抚优待、基层政权建设、城市管理、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417,479.27元，较2023年减少1,434.13元，下降0.3%。主要原因是人员公用经费标准降低，人大工委办公室运行成本减少。

（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32,000元，与上年持平。

（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240,000元，较2023年增加140,000元，增长140.0%。主要原因是上级安排区人大代表补选经费和区人大街道议事代表会议制度经费。

（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50,000元，与上年持平。

（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为5,132,054.58元，较2023年减少1,223,437.13元，下降19.3%。主要原因是人员公用经费标准降低，党政办公室运行成本减少。

（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8,308,000元，较2023年增加5,863,120元，增长239.8%。主要原因是增加悦来街道国博配套设施用房产权办理项目。

（7）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108,400元，较2023年减少91,600元，下降45.8%。主要原因是压缩第五次全国经济普查经费。

（8）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887,558.18元，较2023年增加24,289.32元，增长2.8%。主要原因是人员工资调整，财政办公室运行成本增加。

（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611,707.43元，较2023年减少3,905.21元，下降0.6%。主要原因是人员公用经费标准降低，纪工委办公室运行成本减少。

（10）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年增加40,000元，增长100%。主要原因是上级安排商贸检测基层数据采集街道聘用统计人员经费。

（11）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2024年预算数为44,000元，与上年持平。

（12）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664,669.1元，较2023年减少214,198.56元，下降24.4%。主要原因是人员公用经费标准降低，党委运行成本减少。

（13）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为50,000元，较2023年增加50,000元，增长100%。主要原因是增加基层治理指挥中心运行经费。

（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68,273.2元，较2023年增加2,258.4元，增长3.4%。主要原因是2023年非公党建经费结余结转。

（15）一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）2024年预算数为35,000元，与上年持平。

（16）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503,728.06元，较2023年增加13,709.51元，增长2.8%。主要原因是人员工资调整，党群办运行成本增加。

（17）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1,312,442元，较2023年增加803,142元，增长157.7%。主要原因是2023年基层基础工作经费结余结转及增加工会活动经费。

（18）国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）2024年预算数为21,501元，较2023年增加1,501元，增长7.5%。主要原因是2023年“两防一体化”项目经费结余结转。

（19）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2024年预算数为187,255.05元，较2023年减少8,498.29元，下降4.3%。主要原因是人员公用经费标准降低，司法所运行成本减少。

（20）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2024年预算数为334,938元，较2023年减少112,062元，下降25.1%。主要原因是压减社区公共法律服务工作室运行经费。

（21）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。

（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4,173,854.67元，较2023年减少643,972.22元，下降13.4%。主要原因是压减网格化管理经费。

（23）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2024年预算数为90,000元，较2023年减少30,000元，下降25.0%。主要原因是压减全民体育活动经费。

（24）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1,295,395.58元，较2023年增

加 199,651.92 元，增长 18.2%。主要原因是增加外宣与社会宣传经费。

（25）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 52,001.75 元，较 2023 年增加 2,001.75 元，增长 4.0%。主要原因是 2023 年文化中心免费开放补助经费结余结转。

（26）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 1,029,714.4 元，较 2023 年减少 120,309.32 元，下降 10.5%。主要原因是人员公用经费标准降低，劳保所运行成本减少。

（27）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 386,949.9 元，较 2023 年减少 1,889.36 元，下降 0.5%。主要原因是人员公用经费标准降低，民社办运行成本减少。

（28）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 38,000 元，较 2023 年减少 52,000 元，下降 57.8%。主要原因是压减教师与儿童节日慰问经费。

（29）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 8,077,180 元，较

2023 年增加 1,668,800 元，增长 26.0%。主要原因是社区专职工作者增加，基层运行成本增加。

（30）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 90,000 元，较 2023 年减少 78,000 元，下降 46.4%。主要原因是压减民政特殊群体节日等慰问经费。

（31）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 1,259,703.04 元，较 2023 年减少 46,684.32 元，下降 3.6%。主要原因是机关事业单位人员养老保险缴费基数调整。

（32）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 629,851.52 元，较 2023 年减少 23,342.16 元，下降 3.6%。主要原因是机关事业单位人员职业年金缴费基数调整。

（33）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 768,350 元，较 2023 年增加 53,850 元，增长 7.5%。主要原因是退休人员增加，活动经费增长。

（34）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024 年预算数为 108,000 元，较 2023 年增加 7,056 元，增长 7.0%。主要原因是优抚（三属）补助调标。

（35）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2024年预算数为337,400元，较2023年减少104,944元，下降23.7%。主要原因是伤残军人抚恤标准及人员调整。

（36）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518,680元，较2023年增加177,160元，增长51.9%。主要原因是在乡复员、退伍军人生活补助标准及人员调整。

（37）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224,640元，较2023年增加17,304元，增长8.4%。主要原因是农村籍退役士兵老年生活补助标准及人员调整。

（38）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344,000元，较2023年减少189,288元，下降35.5%。主要原因是原纳入该功能科目核算的优抚对象节日慰问金项目功能科目调整。

（39）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2024年预算数为223,820元，较2023年增加125,620元，增长127.9%。主要原因是增加春节八一大联系走访慰问及双拥活动经费。

（40）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45,972元，与上年持平。

(41) 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300,000元,与上年持平。

(42) 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257,000元,与上年持平。

(43) 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337,000元,较2023年增加102,000元,增长43.4%。主要原因是优抚对象节日慰问金项目功能科目调整。

(44) 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557,000.4元,与上年持平。

(45) 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170,000元,较2023年减少94,000元,下降35.6%。主要原因是上级安排临时救助专款减少。

(46) 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28,000元,较2023年增加28,000元,增长100%。主要原因是增加城市特困人员生活补助经费。

(47) 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)2024年预算数为428,000元,较2023年

减少 126,300 元，下降 22.8%。主要原因是压减精简人员、精神病人、城镇三无人员、流浪乞讨人员救助经费。

（48）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 429,634.08 元，较 2023 年减少 131,073 元，下降 23.4%。主要原因是人员公用经费标准降低，退役军人服务站运行成本减少。

（49）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 200,000 元，较 2023 年减少 40,000 元，下降 16.7%。主要原因是压减献血营养补贴经费。

（50）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 410,000 元，较 2023 年减少 690,000 元，下降 62.7%。主要原因是上级安排计生惠民政策补助资金减少。

（51）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 696,481.6 元，较 2023 年减少 14,887.31 元，下降 2.1%。主要原因是行政人员基数调整，预算减少。

（52）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 248,432.8 元，较 2023 年减少 13,490.4 元，下降 5.2%。主要原因是事业人员基数调整，预算减少。

(53) 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134,400元,较2023年减少24,625元,下降15.5%。主要原因是上级安排优抚对象医疗补助金项目经费减少。

(54) 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1,404,437.64元,较2023年增加173,420.13元,增长14.1%。主要原因是人员工资调整,规建环保办、综合执法办运行成本增加。

(55) 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30,000元,较2023年增加30,000元,增长100%。主要原因是增加综合行政执法制式服装和标志配置。

(56) 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775,363.92元,较2023年增加82,586.86元,增长11.9%。主要原因是原纳入本级统一预算的公用经费独立预算。

(57) 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492,049.5元,较2023年减少177,194.62元,下降26.5%。主要原因是压减城乡社区管理事务项目经费。

(58) 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡

社区卫生卫生（项）2024年预算数为180,000元，较2023年减少170,000元，下降48.6%。主要原因是压减生态环境保护及城市管理经费。

（59）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2024年预算数为601,480.76元，较2023年减少4,543.33元，下降0.8%。主要原因是人员公用经费标准降低，经发办运行成本减少。

（60）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234,200元，较2023年增加2,400元，增长1.0%。主要原因是增加居民记账户补助经费。

（61）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为1,137,977.45元，较2023年增加255,469.81元，增长29.0%。主要原因是原纳入本级统一预算的公用经费独立预算。

（62）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2024年预算数为30,000元，较2023年减少10,000元，下降25.0%。主要原因是压减春秋季节重大动物疫病防控经费。

（63）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24,000元，较2023年增加4,000元，增长20.0%。主要原因是防汛抗旱及森林防火经费增加。

（64）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184,900元，与上年持平。

（65）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59,101元，较2023年增加10,818元，增长22.4%。主要原因是上级安排城区菜市场管理经费增加。

（66）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12,480元，与上年持平。

（67）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1,060,697.28元，较2023年减少37,773.24元，下降3.4%。主要原因是住房公积金基数调整预算减少。

（68）其他支出（类）年初预留（款）年初预留（项）2024年预算数为853,630.81元，较2023年减少637,792.83元，下降42.8%。主要原因是街道体制改革纳入部门预算，财力有限，安排突发应急保障、增人增资及不可预见经费减少。

（二）政府性基金预算

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。按支出功能科目分：

（1）农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续工作（项）2024年预算数为6,638,020.12元，较2023年增加6,638,020.12元，增长100%。主要原因是上级安排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专款。

（三）国有资本经营预算

重庆市渝北区人民政府悦来街道办事处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111,400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108,000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年重庆市渝北区人民政府悦来街道办事处及7家下属单位的机关运行经费财政拨款预算

5,313,388.42 元，比 2023 年预算减少 1,120,076.5 元，主要原因是压减公用经费，机关运行成本减少，主要用于其他商品和服务支出、办公费、邮电费、劳务费、电费、物业管理费、其他交通费用、维修（护）费等。

（二）政府采购情况。重庆市渝北区人民政府悦来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 102 个，涉及当年财政拨款 28,469,130.28 元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目 100 个，金额 21,831,110.16 元）。纳入重点绩效评价的项目 1 个，具体为优抚对象抚恤生活补助，金额 1,178,640 元。纳入一般绩效评价的项目 101 个，金额 27,290,490.28 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悦来街道办事处本级及所属各预算单位共有车辆 4 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 2 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：甘雯 联系电话：023-67481301

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悦来街道办事处

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	56,706,806.09	合计	56,706,806.09
一、本年收入合计	56,706,806.09	一、本年支出合计	56,706,806.09
一般公共预算财政拨款资金	50,068,785.97	一般公共服务支出	18,505,311.82
政府性基金预算财政拨款资金	6,638,020.12	国防支出	21,501.00
国有资本经营预算财政拨款资金		公共安全支出	4,746,047.72
财政专户管理资金		文化旅游体育与传媒支出	1,437,397.33
事业收入资金		社会保障和就业支出	16,588,895.34
上级补助收入资金		卫生健康支出	1,689,314.40
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	2,881,851.06
事业单位经营收入资金		农林水支出	8,850,578.33
其他收入资金		商业服务业等支出	59,101.00
		住房保障支出	1,073,177.28
		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年渝北区部门支出预算总表

部门全称：重庆市渝北区人民政府悦来街道办事处

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		56,706,806.09	28,237,675.81	28,469,130.28
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
207	文化旅游体育与传媒支出	1,437,397.33	855,395.58	582,001.75
20701	文化和旅游	1,437,397.33	855,395.58	582,001.75
2070108	文化活动	90,000.00		90,000.00
2070109	群众文化	1,295,395.58	855,395.58	440,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	52,001.75		52,001.75
208	社会保障和就业支出	16,588,895.34	11,849,752.94	4,739,142.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,029,714.40	956,364.40	73,350.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,029,714.40	956,364.40	73,350.00
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	2,657,904.56	2,657,904.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,259,703.04	1,259,703.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	629,851.52	629,851.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	768,350.00	768,350.00	
20808	抚恤	1,532,720.00		1,532,720.00
2080801	死亡抚恤	108,000.00		108,000.00
2080802	伤残抚恤	337,400.00		337,400.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	518,680.00		518,680.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	224,640.00		224,640.00
2080899	其他优抚支出	344,000.00		344,000.00
20809	退役安置	223,820.00		223,820.00
2080999	其他退役安置支出	223,820.00		223,820.00

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	594,000.00		594,000.00
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	337,000.00		337,000.00
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
20828	退役军人管理事务	429,634.08	429,634.08	
2082850	事业运行	429,634.08	429,634.08	
210	卫生健康支出	1,689,314.40	944,914.40	744,400.00
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	944,914.40	944,914.40	
2101101	行政单位医疗	696,481.60	696,481.60	
2101102	事业单位医疗	248,432.80	248,432.80	
21014	优抚对象医疗	134,400.00		134,400.00
2101401	优抚对象医疗补助	134,400.00		134,400.00
212	城乡社区支出	2,881,851.06	2,611,851.06	270,000.00
21201	城乡社区管理事务	2,701,851.06	2,611,851.06	90,000.00
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
2120104	城管执法	775,363.92	775,363.92	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	492,049.50	432,049.50	60,000.00
21205	城乡社区环境卫生	180,000.00		180,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	180,000.00		180,000.00
213	农林水支出	8,850,578.33	1,739,458.21	7,111,120.12
21301	农业农村	2,003,658.21	1,739,458.21	264,200.00
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

2130104	事业运行	1,137,977.45	1,137,977.45	
2130108	病虫害控制	30,000.00		30,000.00
21302	林业和草原	24,000.00		24,000.00
2130234	林业草原防灾减灾	24,000.00		24,000.00
21303	水利	184,900.00		184,900.00
2130311	水资源节约管理与保护	184,900.00		184,900.00
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	1,073,177.28	1,060,697.28	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	1,060,697.28	1,060,697.28	
2210201	住房公积金	1,060,697.28	1,060,697.28	
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悦来街道办事处

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	56,706,806.09	一、本年支出	56,706,806.09	50,068,785.97	6,638,020.12	
一般公共预算财政拨款	50,068,785.97	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		
		文化旅游体育与传媒支出	1,437,397.33	1,437,397.33		
		社会保障和就业支出	16,588,895.34	16,588,895.34		
		卫生健康支出	1,689,314.40	1,689,314.40		
		城乡社区支出	2,881,851.06	2,881,851.06		
		农林水支出	8,850,578.33	2,212,558.21	6,638,020.12	
		商业服务业等支出	59,101.00	59,101.00		
		住房保障支出	1,073,177.28	1,073,177.28		
		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	56,706,806.09	支出合计	56,706,806.09	50,068,785.97	6,638,020.12	

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悦来街道办事处

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		45,507,871.70	50,068,785.97	28,237,675.81	21,831,110.16	10%
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	1,265,743.66	1,437,397.33	855,395.58	582,001.75	14%
20701	文化和旅游	1,265,743.66	1,437,397.33	855,395.58	582,001.75	14%
2070108	文化活动	120,000.00	90,000.00		90,000.00	-25%

2070109	群众文化	1,095,743.66	1,295,395.58	855,395.58	440,000.00	18%
2070199	其他文化和旅游支出	50,000.00	52,001.75		52,001.75	4%
208	社会保障和就业支出	15,376,935.50	16,588,895.34	11,849,752.94	4,739,142.40	8%
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,150,023.72	1,029,714.40	956,364.40	73,350.00	-10%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,150,023.72	1,029,714.40	956,364.40	73,350.00	-10%
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	2,674,081.04	2,657,904.56	2,657,904.56		-1%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,306,387.36	1,259,703.04	1,259,703.04		-4%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	653,193.68	629,851.52	629,851.52		-4%
2080599	其他行政事业单位养老支出	714,500.00	768,350.00	768,350.00		8%
20808	抚恤	1,625,432.00	1,532,720.00		1,532,720.00	-6%
2080801	死亡抚恤	100,944.00	108,000.00		108,000.00	7%
2080802	伤残抚恤	442,344.00	337,400.00		337,400.00	-24%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	341,520.00	518,680.00		518,680.00	52%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	207,336.00	224,640.00		224,640.00	8%
2080899	其他优抚支出	533,288.00	344,000.00		344,000.00	-35%
20809	退役安置	98,200.00	223,820.00		223,820.00	128%
2080999	其他退役安置支出	98,200.00	223,820.00		223,820.00	128%
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	594,000.00		594,000.00	21%
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	337,000.00		337,000.00	43%
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%
20828	退役军人管理事务	560,707.08	429,634.08	429,634.08		-23%
2082850	事业运行	560,707.08	429,634.08	429,634.08		-23%
210	卫生健康支出	2,672,317.11	1,689,314.40	944,914.40	744,400.00	-37%
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	973,292.11	944,914.40	944,914.40		-3%
2101101	行政单位医疗	711,368.91	696,481.60	696,481.60		-2%
2101102	事业单位医疗	261,923.20	248,432.80	248,432.80		-5%
21014	优抚对象医疗	159,025.00	134,400.00		134,400.00	-15%
2101401	优抚对象医疗补助	159,025.00	134,400.00		134,400.00	-15%
212	城乡社区支出	2,943,038.69	2,881,851.06	2,611,851.06	270,000.00	-2%
21201	城乡社区管理事务	2,593,038.69	2,701,851.06	2,611,851.06	90,000.00	4%
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%
2120104	城管执法	692,777.06	775,363.92	775,363.92		12%

2120199	其他城乡社区管理事务支出	669,244.12	492,049.50	432,049.50	60,000.00	-26%
21205	城乡社区环境卫生	350,000.00	180,000.00		180,000.00	-49%
2120501	城乡社区环境卫生	350,000.00	180,000.00		180,000.00	-49%
213	农林水支出	1,965,231.73	2,212,558.21	1,739,458.21	473,100.00	13%
21301	农业农村	1,760,331.73	2,003,658.21	1,739,458.21	264,200.00	14%
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%
2130104	事业运行	882,507.64	1,137,977.45	1,137,977.45		29%
2130108	病虫害控制	40,000.00	30,000.00		30,000.00	-25%
21302	林业和草原	20,000.00	24,000.00		24,000.00	20%
2130234	林业草原防灾减灾	20,000.00	24,000.00		24,000.00	20%
21303	水利	184,900.00	184,900.00		184,900.00	0%
2130311	水资源节约管理与保护	184,900.00	184,900.00		184,900.00	0%
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	1,110,950.52	1,073,177.28	1,060,697.28	12,480.00	-3%
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	1,098,470.52	1,060,697.28	1,060,697.28		-3%
2210201	住房公积金	1,098,470.52	1,060,697.28	1,060,697.28		-3%
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悦来街道办事处

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		28,237,675.81	21,807,365.45	6,430,310.36
301	工资福利支出	14,332,265.45	14,332,265.45	
30101	基本工资	3,334,404.00	3,334,404.00	
30102	津贴补贴	1,567,224.00	1,567,224.00	
30103	奖金	3,158,980.00	3,158,980.00	
30107	绩效工资	2,405,280.00	2,405,280.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,259,703.04	1,259,703.04	
30109	职业年金缴费	629,851.52	629,851.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	669,217.24	669,217.24	
30112	其他社会保障缴费	141,308.37	141,308.37	
30113	住房公积金	1,060,697.28	1,060,697.28	
30114	医疗费	105,600.00	105,600.00	
302	商品和服务支出	6,430,310.36		6,430,310.36
30201	办公费	1,298,000.00		1,298,000.00
30202	印刷费	30,000.00		30,000.00
30205	水费	116,920.00		116,920.00
30206	电费	500,000.00		500,000.00
30207	邮电费	555,040.00		555,040.00
30209	物业管理费	477,000.00		477,000.00
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	5,000.00		5,000.00
30216	培训费	55,016.06		55,016.06
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	236,789.06		236,789.06
30229	福利费	114,635.24		114,635.24
30231	公务用车运行维护费	108,000.00		108,000.00
30239	其他交通费用	464,960.00		464,960.00
30299	其他商品和服务支出	1,462,950.00		1,462,950.00
303	对个人和家庭的补助	7,475,100.00	7,475,100.00	
30304	抚恤金	12,600.00	12,600.00	
30305	生活补助	7,410,500.00	7,410,500.00	

30307	医疗费补助	52,000.00	52,000.00	
-------	-------	-----------	-----------	--

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悦来街道办事处

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		28,237,675.81
501	机关工资福利支出	9,942,961.58
50101	工资奖金津补贴	6,985,576.00
50102	社会保障缴费	2,055,127.66
50103	住房公积金	835,057.92
50199	其他工资福利支出	67,200.00
502	机关商品和服务支出	5,313,388.42
50201	办公经费	3,123,200.02
50202	会议费	3,000.00
50203	培训费	39,448.40
50205	委托业务费	651,200.00
50206	公务接待费	3,400.00
50208	公务用车运行维护费	68,000.00
50209	维修(护)费	272,400.00
50299	其他商品和服务支出	1,152,740.00
505	对事业单位经常性补助	5,506,225.81
50501	工资福利支出	4,389,303.87
50502	商品和服务支出	1,116,921.94
509	对个人和家庭的补助	7,475,100.00
50901	社会福利和救助	7,475,100.00

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悦来街道办事处

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		21,831,110.16
302	商品和服务支出	8,478,115.95
30201	办公费	4,735,377.95
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	3,466,438.00
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	6,850,262.40
30304	抚恤金	445,400.00
30305	生活补助	5,041,490.00
30306	救济费	1,228,972.40
30307	医疗费补助	134,400.00
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悦来街道办事处

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		21,831,110.16
502	机关商品和服务支出	7,501,514.20
50201	办公经费	3,817,776.20
50203	培训费	50,000.00
50205	委托业务费	3,587,438.00
50209	维修（护）费	6,300.00
50299	其他商品和服务支出	40,000.00
503	机关资本性支出	5,590,000.00
50301	房屋建筑物购建	5,500,000.00
50306	设备购置	90,000.00
505	对事业单位经常性补助	976,601.75
50502	商品和服务支出	976,601.75
507	对企业补助	59,101.00
50701	费用补贴	59,101.00
509	对个人和家庭的补助	6,850,262.40
50901	社会福利和救助	6,850,262.40
514	预备费及预留	853,630.81
51402	预留	853,630.81

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悦来街道办事处

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	
111,400.00		108,000.00		108,000.00	3,400.00	175,900.00		172,000.00		172,000.00	3,900.00

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悦来街道办事处

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		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悦来街道办事处

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悦来街道办事处

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悦来街道办事处

单位：元

部门(单位)名称	重庆市渝北区人民政府悦来街道办事处	部门支出预算数	56,706,806.09
----------	-------------------	---------	---------------

当年整体绩效目标	<p>一、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。强化意识形态工作，积极与各级媒体合作，加强街道宣传，全面提升街道服务质量和影响力。规范化建设基层党支部，打牢基层党建工作基础，切实增强基础党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。</p> <p>二、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；开展经济普查统计工作，全面摸清辖区经济现状，为科学制定收入、消费、教育、就业、养老、医疗、社会保障等政策措施的奠定基础，为合理布局教育和医疗机构、儿童和老年人服务设施、工商业服务网点、城镇住房供给和城乡道路建设等投资项目提供决策依据，有效提升政府治理水平；按照中央、市、区相关联网直报文件及资料，完成辖区规上企业各项指标填报，了解辖区企业产值完成情况；开展居民记账户工作，摸清辖区现金和实物收支状况，了解物价指数和人均消费水平。</p> <p>三、加强社区管理工作，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，保障社区工作正常开展，满足群众正常办事需求；做好拥军优属、优抚安置、婚姻登记、殡葬改革、老龄等工作；确保特殊群体利益得到有效保障；做好民兵预备役、国防动员和征兵工作，进一步征集辖区高素质人才、建设高质量基干民兵队伍，全面提升辖区国防后备力量；广泛动员和组织辖区选民参加人大换届选举，让人民群众在党的领导下和发扬民主的基础上，实现人民当家作主、行使国家权力、管理国家事务和社会公共事务，进一步密切党群关系和干群关系，实现社会安定团结。</p> <p>四、统筹开展社会福利、社会救济、社会保障工作，管理辖区失业、下岗职工、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，全面保障辖区困难群众救助到位，城乡困难居民参保率达100%，进一步保障好基本民生。</p> <p>五、充分发挥物业管理在小区长效综合管理中的作用，进一步加强对辖区内物业服务企业的监督管理力度，切实规范各物业企业日常服务行为，妥善做好物业服务矛盾和纠纷的化解工作，切实推进小区违法建筑整治工作，营造和谐的居住环境，推动美丽和谐小区建设；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，确保辖区公共外环境病媒生物防制工作得到有效保障；组织开展春季重大动物疫病防控工作，全面提升辖区强制免疫病种免疫率及抗体合格率。</p> <p>六、加强文明城区常态化管理及精神文明建设，全面提升辖区居民文明素养；积极开展全民体育活动、公共文化服务活动，做好文化服务中心免费开放工作，全面提升公共文化服务能力和全民身体素质，进一步提高全民阅读、我们的节日知晓率及对公共文化服务的群众满意度；推进基层综合性文化服务中心建设，保障社区综合文化服务中心运行，提升居民享受公共文化服务质量。</p> <p>七、深化拓展网格化服务工作，提升网格化服务管理水平，切实维护辖区内社会稳定，组织实施社会治安综合治理规划，加强社区微型消防站应急值守，及时更替、添置应急物资，强化应急演练、安全事故处置，积极对街道辖区生产经营单位隐患排查，全面做好辖区内安全生产工作，确保消防安全应急处置及时得当。</p> <p>八、积极开展市容管理与环境卫生整治，加强社区生活垃圾分类宣传及示范点建设，确保辖区市容有序、环境干净整洁、城市形象良好；组织开展河流清漂及河岸垃圾清理，加强饮用水源保护区环境整治，确保辖区饮用水源水质安全；加强河长制河库常规保护，进一步改善辖区生态环境；开展无违社区、无违小区创建活动，提升街道违法建筑治理水平；开展突发环境事件应急演练，提高突发环境事件应急处置能力。</p> <p>九、深入贯彻落实党中央、市委关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的重要部署，按照“141”基层社会治理需求，加强城市基层智慧化建设，提高政府服务的功能和效率，推进市域社会治理现代化建设，实现辖区经济环境稳步增长。</p>
----------	---

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
服务辖区常住居民人口数	5	万人	≥	1.98	否
国防宣传教育及征兵工作宣传率	5	%	≥	95	否
维稳处置及信访事项办理率	5	%	≥	96	否
企业、居民安全感指数	5	%	≥	98	是
服务企业及群众满意度	5	%	≥	96	否
群众文化生活需求满意率	5	%	≥	96	否
全年街道财力	15	万元	≥	5670.68	是
居民医疗保障覆盖率	5	%	=	100	是
困难群体救助保障率	5	%	=	100	是
2024体制基数	5	万元	=	3417.78	否
防灾减灾救灾能力	5	其他	定性	有效改善	否
基层党组织战斗力	5	其他	定性	好	否
基层民主法治建设水平	5	其他	定性	有效改善	否
街道社会影响力	5	其他	定性	有效改善	否
生态环境改善效果	5	其他	定性	有效改善	是
干部廉洁氛围	5	其他	定性	良好	是
服务居民、企业时效	5	其他	定性	24小时服务	否
辖区税收增长	5	其他	定性	明显增加	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悦来街道办事处

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	重庆市渝北区悦来街道退役军人服务站	
当年预算	994,040.00			区级支出(元)	0.00	
				补助镇街(元)	0.00	
项目概况	目前我街道享受优抚对象抚恤和生活补助共计96人，预算金额1178640元，主要用于优抚（三属）、伤残军人、企业三类、带病回乡、60周岁以上农村籍老兵、在乡复员和参战参试人员等人员的抚恤和生活补助。					
立项依据	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） 关于调整企业“三类人员”2023年生活医疗困难补助标准的通知（渝退役军人局〔2023〕39号） 关于调整2023年我市部分残疾军人护理费标准的通知（渝退役军人局〔2023〕41号）					
当年绩效目标	按时、足额向优抚对象（残疾军人12人、伤残人民警察3人，“三属”2人、参战23人、参试4人、60周岁以上农村籍老兵52人）发放补贴，保障国家对军人的抚恤优待，确保优抚对象基本生活。					
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
	优抚对象权益保障率	20	%	≥	99	是
	抚恤及生活补助金发放时间	5	其他	定性	每月15日前	否
	抚恤及生活补助金发放覆盖率	5	%	=	100	否
	“三属”补助人数	5	人	≥	2	否
	60周岁以上农村籍老兵补助标准	5	元/人	≥	1000	否
	残疾抚恤补助人数	5	人	≥	15	否
	60周岁以上农村籍老兵补助人数	5	人	≥	52	否
	参试参战补助人数	5	人	≥	27	否
	“三属”抚恤金补助标准	5	元/人	≥	4500	否
	残疾抚恤补助标准	5	元/人	≥	2900	否
	参试参战补助标准	5	元/人	≥	360	否
	优抚对象满意度	10	%	≥	90	否
	优抚对象抚恤生活补助	10	万元/年	≤	99.404	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悦来街道办事处

单位：元

专项资金名称	城市低保金	业务主管部门	重庆市渝北区人民政府悦来街道办事处（本级）			
当年预算	557,000.40	区级支出（元）	0.00			
		补助镇街（元）	557,000.40			
项目概况	为深入学习贯彻习近平总书记关于民政工作的重要指示精神，进一步保障好基本民生，依据《重庆市城乡居民最低生活保障条例》、《重庆市渝北区最低生活保障条件认定办法》、《重庆市最低生活保障申请审批规程》、《重庆市最低生活保障动态管理规范》开展好城乡低保工作。					
立项依据	《关于印发重庆市渝北区最低生活保障条件认定办法（修订）的通知》（渝北府办发〔2023〕38号）、《重庆市民政局、财政局关于提高城乡低保等社会救助保障标准的通知》（渝民发〔2023〕10号）					
当年绩效目标	根据文件要求，按照每月735元/人定时、足额向辖区低保对象发放补贴，全面保障低收入人群基本生活。					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	辖区低保对象保障率	20	%	=	100	是
	辖区低保对象覆盖率	20	%	=	100	否
	低保补助完成时间	10	月	定性	12	否
	城市低保补助资金标准	10	元/月	=	735	否
	城市低保补助人数	10	人	≥	75	否
	低保对象满意率	10	%	≥	95	否
	城市低保金经费	10	元/年	≥	557000.4	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悦来街道办事处

单位：元

专项资金名称	党组织、党员党建活动经费	业务主管 部门	重庆市渝北区人民政府悦来街道办事处（本级）			
当年预算	199,080.00	区级支出（元）	0.00			
		补助镇街（元）	0.00			
项目概况	基层党组织开展“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研、其他。					
立项依据	《中共重庆市委组织部分于进一步加强和规范党费工作的通知》（区委组〔2017〕43号）、《关于推进社区专职工作者规范化管理的通知》（渝北民〔2015〕8号）					
当年绩效目标	对街道所属新春社区、合力社区、嘉陵路社区、嘉悦社区、阳光社区开展党建品牌规范化建设；基层党组织开展“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研；规范党建示范建设，打造党建品牌；加强辖区党员教育，实现党员教育全覆盖。					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	基层党组织战斗力	15	其他	定性	高	是
	入党积极分子、党员、干部培训学习的数量	5	人	=	100	否
	党员人数	5	名	=	574	否
	入党积极分子、党员干部培训学习效果	5	其他	定性	好	否
	党员活动完成时间	5	月	≤	12	否
	党组织党建活动个数	5	个	=	30	否
	党建示范建设规范性	5	其他	定性	好	否
	党员群众满意度	5	%	=	100	否
	党建活动覆盖率	10	%	=	100	否
	机关干部及社区干部战斗力	5	其他	定性	高	否
	辖区党员满意度	5	%	≥	98	否
	入党积极分子培训经费标准	5	元	≤	5000	否
	社区干部培训经费标准	5	万元/年	≤	3	否
	党员活动经费标准	5	元/人	=	200	否
	党组织党建活动经费标准	5	元/个	=	5000	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悦来街道办事处

单位：元

专项资金名称	公共文化服务活动			业务主管部门	重庆市渝北区悦来街道社区文化服务中心	
当年预算	220,000.00			区级支出（元）	0.00	
				补助镇街（元）	0.00	
项目概况	举办或者购买公共文化服务，开展全民阅读、文艺演出、艺术培训、展览、讲座等各类主题活动					
立项依据	国务院办公厅转发《文化部等部门关于做好政府向社会力量购买公共文化服务工作意见》的通知（国办发〔2015〕37号）、重庆市人民政府办公厅《关于做好政府向社会力量购买公共文化服务工作的通知》（渝府办发〔2015〕150号）、重庆市渝北区文化委员会重庆市渝北区财政局关于印发《2017年重庆市渝北区“两馆一站”免费开放绩效评价工作方案》的通知（渝北文委〔2017〕17号）					
当年绩效目标	增强辖区文化氛围，提高辖区群众对公共文化服务满意度。					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	群众文化活动参与度	20	其他	定性	高	是
	全民阅读活动每季度开展次数	5	次	=	1	否
	举办全民阅读活动次数	10	次	≥	4	否
	全民阅读、文图两馆展演、我们的节日知晓率	10	%	≥	85	否
	开展群众文化活动次数	10	次	≥	10	否
	全民阅读活动场次均综合成本	5	万元/场	≤	0.5	否
	全民阅读能力	15	其他	定性	高	否
	群众满意度	10	%	≥	80	否
	开展群众文化活动场次均综合成本	5	万元/场	≤	2	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悦来街道办事处

单位：元

专项资金名称	河长制河库常规保护			业务主管部门	重庆市渝北区悦来街道社区事务服务中心	
当年预算	184,900.00			区级支出（元）	0.00	
				补助镇街（元）	184,900.00	
项目概况	根据《中华人民共和国长江保护法》、《重庆市河长制条例》的要求，开展河长制工作宣传、培训；对各级河长制公示牌更换、对河道进行日常保洁等。					
立项依据	《重庆市河长制条例》、《中华人民共和国长江保护法》					
当年绩效目标	通过河长制河库常规保护，辖区生态环境的改善效果持续良好。					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	辖区生态环境效果	20	其他	定性	好	是
	河长制突击性工作开展次数	5	次	=	6	否
	河长制保护时段	5	月	=	12	否
	河长制工作宣传培训、公示牌制作及更换、河道日常保洁费用	5	元/年	≤	184900	否
	沿岸垃圾废料处理率	10	%	=	100	否
	河道排污口净化率	5	%	=	100	否
	河长制水源保护宣传次数	5	次	=	2	否
	河长制工作网格员聘请人数	5	人	=	18	否
	岸线清障率	10	%	=	100	否
	辖区群众满意度	10	%	=	100	否
	河长制工作网格员考核标准	10	元/人*月	=	750	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悦来街道办事处

单位：元

专项资金名称	征地农转城及失业人员就业创业培训经费	业务主管部门	重庆市渝北区悦来街道劳动就业和社会保障服务所			
当年预算	45,700.00	区级支出（元）	0.00			
		补助镇街（元）	0.00			
项目概况	征地农转城及失业人员就业创业培训					
立项依据	重庆市渝北区就业和人才中心关于印发《2023年全区就业创业服务工作要点》的通知（渝北就业人才发〔2023〕5号）					
当年绩效目标	全年开展辖区征地农转城及失业人员就业创业培训，全面提高辖区征地农转城及失业人员就业和创业能力，促进辖区内居民稳定就业。					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	农转城及失业人员就业创业率	10	%	≥	60	是
	农转城及失业人员培训人数	5	人	≥	80	否
	农转城及失业人员培训次数	5	次	=	2	否
	招聘会议次数	5	次	≤	2	否
	农转城及失业人员培训宣传完成时间	5	月	≤	11	否
	农转城及失业人员就业创业培训合格率	10	%	=	100	否
	辖区农转城及失业人员就业率	10	%	≥	70	否
	农转城及失业人员人均标准	10	元/人	≤	100	否
	农转城及失业人员提供就业岗位	10	个	≥	80	否
	农转城及失业人员满意度	10	%	≥	90	否
	农转城及失业人员就业创业经费	5	万元	≤	3.57	否
	招聘会宣传经费	5	万元/场	≤	1	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悦来街道办事处

单位：元

专项资金名称	物业管理服务宣传及矛盾化解	业务主管部门	重庆市渝北区悦来街道物业管理服务中心			
当年预算	60,000.00	区级支出（元）	0.00			
		补助镇街（元）	0.00			
项目概况	由街道物业管理服务中心、规建办、平安办、应急办、悦来消防救援站、悦来派出所、悦来市政大队、悦来交巡警大队、辖区社区居委会等单位部门组成应急队伍，开展辖区物业消防演练、宣传、物业矛盾纠纷调解工作。					
立项依据	《重庆市渝北区住房和城乡建设委员会关于进一步加强物业服务区域安全工作的通知》					
当年绩效目标	通过开展辖区物业消防演练、宣传工作，提高辖区突发应急救援反应速度和协调水平，增强综合处置事故的能力，预防和控制次生灾害的发生，保障辖区居民的生命安全，最大限度的减少财产损失、环境破坏和社会影响，协调处理辖区物业矛盾纠纷，保障辖区和谐、稳定。					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	开展辖区物业应急演练次数	5	次	≥	1	否
	小区应急消防安全	10	无	定性	规范	否
	辖区物业应急演练完成时间	10	月	≤	11	否
	物业应急演练标准	5	万元	≤	1	否
	物业管理服务宣传经费	5	万元	≤	3	否
	物业企业和辖区居民的应急处理能力	15	无	定性	提高	是
	物业矛盾纠纷处理率	15	%	≥	90	是
	物业企业和辖区居民的安全意识	15	无	定性	增强	是
	辖区居民满意度	10	%	≥	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悦来街道办事处

单位：元

专项资金名称	在乡老复员、退伍军人补助	业务主管部门	重庆市渝北区悦来街道退役军人服务站			
当年预算	334,080.00	区级支出（元）	0.00			
		补助镇街（元）	0.00			
项目概况	目前我街道享受优抚对象（在乡老复员军人、带病回乡退伍军人）抚恤和生活补助共计21人，预算金额334080元，主要用于在乡老复员军人、带病回乡退伍军人等人员的抚恤和生活补助。					
立项依据	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）					
当年绩效目标	按时、足额向优抚对象（在乡老复员军人3人、带病回乡退伍军人18人）发放补贴，保障国家对军人的抚恤优待，确保优抚对象基本生活。					
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
	在乡老复员军人、带病回乡退伍军人权益保障率	20	%	≥	99	是
	带病回乡退伍军人人数	10	人	≥	18	否
	在乡老复员、退伍军人补助每月发放时间	5	日	≤	15	否
	优待金发放率	15	%	=	100	否
	在乡老复员军人人数	10	人	≥	3	否
	在乡老复员军人、带病回乡退伍军人满意度	10	%	≥	80	否
	带病回乡退伍军人月补助额	10	元/月	=	980	否
	在乡老复员军人月补助额	10	元/月	=	3400	否