

重庆市渝北区人民政府悦来街道办事处

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，文电、文秘、会务、后勤保障等机关日常运转工作；负责指挥中心工作交办、督办、考核等具体事务；负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争，以及民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等领域工作，加强党的全面领导，全面加强党的建设，落实全面从严治党要求；负责经济发展、城乡建设、生态环境、农业农村和乡村振兴、财政管理、经济社会统计等领域工作，制定和执行经济社会发展计划，强化产业引导，落实区域发展规划、专项规划、国土空间规划；负责教育、文化、卫生健康、体育、劳动就业等领域工作，推动社会事业发展，落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策，优化基本公共服务资源配置，统筹公共服务设施空间布局，提供优质高效的便民服务；负责平安综治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装等领域工作，健全应

急管理和除险固安排查治理体系，完善执法协调、矛盾纠纷化解调处、公共法律服务、普法依法治理、网上网下联动化解网络舆情风险等机制，推动平安法治和社会治理工作落细落实。承担指导社区队伍建设，促进社区服务事业发展；承担街道社区服务工作管理、社区服务队伍建设等工作；协调社区党群服务中心基础设施建设，指导优化完善社区党群服务中心功能布局等工作；为新经济组织、中介组织提供服务；承担动物疫病预防、监测、检测、诊断、控制、扑灭，动物流行病学调查，动物疫情报告等事务性工作。承担动物及动物产品防疫检疫等事务性工作。承担兽药、饲料等养殖投入品管理事务性工作；承担开展文明培育、实践、创建工作，丰富群众精神文明生活；盘活用好各类资源，推进街道、社区（村）文明实践平台建设；组织开展群众文体娱乐、文旅融合活动，组织广播、电影、录音放映，组织板报制展、全民艺术普及、全民阅读、全民健身、体育竞赛、旅游宣传推广、讲座、展览等活动；开展文化艺术、文化科技等培训工作，辅导和培养群众文艺骨干；开办图书室、电子阅览室等学习平台，开展群众读书读报活动，为当地群众提供图书报刊借阅服务和数字文化信息服务，开展大众科普资料编辑和宣传活动；挖掘、搜集、整理、申报非物质文化遗产，指导传承人开展传习活动，协助开展文物安全、保护、宣传等工作；指导城乡社区文化室（文化大院、俱乐部等）和群众自办文化组织建设；开展文化交流活动，

指导群众文艺创作；承担广播传输，广播和“广播电视直播卫星户户通”设备维修、整治、扩展和管理；承担为人民群众提供一站式便民服务；承担街道公共服务窗口日常管理，指导社区（村）便民服务平台建设；承担城乡劳动者就业创业和劳动权益维护等事务性工作；承担养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险办理，享受社会保险待遇人员社会化管理等事务性工作；承担退役军人关系转接、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、就业创业扶持、优抚关系申办及资金发放、优待证办理、权益维护和“八一”、“春节”等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建退役军人政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动平台；开展综合行政执法，维护经济社会发展秩序；贯彻执行有关行政执法的法律、法规、规章和方针政策，根据《渝北区街道办事处综合行政执法事项清单》，统一行使街道权限范围内的行政处罚以及与之相关的行政检查和行政强制措施；承担为物业管理工作提供服务；对物业管理区域划定方案拟订、物业承接查验、物业服务合同签订、物业专项维修资金使用、物业服务企业拓展服务等物业活动进行业务指导；对组建业主大会会议筹备组、召开业主大会、选举业主代表、选举业主委员会、选举监事委员会、拟订物业管理规约、拟订业主大会议事规则、业主委员会依法履职等活动进行业务指导；协调、化解、处理物业管理企业、业主委员会、业主等主体之间，因物业管理

活动产生的纠纷、矛盾。

（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 5 个、事业机构 5 个。行政内设机构包括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；事业机构 5 个，分别为社区事务服务中心、新时代文明实践服务中心、便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、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：2025 年年初预算总收入 53,074,622.5 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 53,074,622.5 元占 100%。收入较 2024 年减少 3,632,183.59 元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加 3,005,836.53 元，主要是新设立悦山路社区，社区人员和公用经费增加、新增党建引领基层治理-悦来街道新春社区综合服务设施项目、网格化社会治理经费调增，原政府性基金项目安排的悦来街道合力社区便民服务中心升级改造工程及新春社区便民服务中心升级改造工程项目未完工，收回街道财政再安排；政府性基金预算财政拨款收入减少 6,638,020.12 元，主要原因是 2025 年未安排政府性基金预算项目。

（二）支出预算：2025 年年初预算总支出 53,074,622.5 元，其中：一般公共服务支出 32,911,651.77 元占 62.0%、国防支出 10,000 元占 0.0%、公共安全支出 234,000 元占 0.4%、文化旅游体育与传媒支出 1,223,277.92 元占 2.3%、社会保障和就业支出 8,218,877.8 元占 15.5%、卫生健康支出 1,574,243 元占 3.0%、城乡社区支出 1,587,862.1 元占 3.0%、农林水支出 6,306,394.31 元占 11.9%、住房保障支出 1,008,315.6 元占 1.9%。支出较 2024 年减少 3,632,183.59 元，主要是基本支出预算增加 1,238,604.84 元，项目支出预算减少 4,870,788.43 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 53,074,622.5 元，一般公共预算财政拨款支出 53,074,622.5 元，较 2024 年增加 3,005,836.53 元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出 29,476,280.65 元，占 55.5%，较 2024 年增加 1,238,604.84 元，主要原因是新设立悦山路社区，社区人员和公用经费增加；事业单位在编人员养老保险、职业年金补缴及人员调整，其中：人员经费 23,154,906.12 元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助、社区专职工作者补助等，主要包括生活补助、基本工资、奖金、绩效工资、机关事

业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、住房公积金、职业年金缴费等；公用经费 6,321,374.53 元，主要用于保障单位正常运转的各项商品服务支出，主要包括办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、电费、物业管理费、劳务费、邮电费、委托业务费等。

（2）项目支出 23,598,341.85 元，占 44.5%，较 2024 年增加 1,767,231.69 元，主要原因是新增党建引领基层治理-悦来街道新春社区综合服务设施项目、网格化社会治理经费增加，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）人大代表履职能力提升（项）2025 年预算数为 32,000 元，与上年持平。

（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 240,000 元，与上年持平。

（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，与上年持平。

（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 10,806,619.81 元，较 2024 年增加 5,674,565.23 元，增长 110.6%。主要原因是机构改革，行政内设机构人员和公用经费支出统一编入该功能科目。

（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 11,964,531.96 元，较 2024 年增加 3,656,531.96 元，增长 44.0%。主要原因是机构改革，原应急、平安预算项目纳入本功能科目预算。

（6）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 50,000 元，较 2024 年增加 50,000 元，增长 100%。主要原因是群团（团委、妇联、科协）活动经费纳入本功能科目预算。

（7）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）2025 年预算数为 12,600 元，较 2024 年减少 652,069.1 元，下降 98.1%。主要原因是机构改革，原党委办公室撤销，预算支出统一编入“政府行政运行”功能科目。

（8）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 20,400 元，较 2024 年增加 20,400 元，增长 100%。主要原因是党员冬训经费和非公党建经费纳入本功能科目预算。

（9）一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 20,000 元，较 2024 年增加 20,000 元，增长 100%。主要原因是民主党派活动经费纳入本功能科目

预算。

（10）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 180,000 元，较 2024 年减少 1,132,442 元，下降 86.3%。主要原因是行政弥补工会经费和基层基础工作经费减少。

（11）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 500,000 元，较 2024 年增加 500,000 元，增长 100%。主要原因是新增党建引领基层治理-悦来街道新春社区综合服务设施项目。

（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 9,035,500 元，较 2024 年增加 9,035,500 元，增长 100%。主要原因是机构改革，居委会办公经费和社区专职工作者补助纳入本功能科目预算。

（13）国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）2025 年预算数为 10,000 元，较 2024 年减少 11,501 元，下降 53.5%。主要原因是“两防一体化”项目经费减少。

（14）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2025 年预算数为 184,000 元，较 2024 年减少 150,938 元，下降 45.1%。主要原因是心悦调解室运行项目经费减少。

（15）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。

（16）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2025 年预算数为 304,000 元，较 2024 年增加 214,000 元，增长 237.8%。主要原因是公共文化活动项目纳入本功能科目预算。

（17）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 919,277.92 元，较 2024 年减少 376,117.66 元，下降 29.0%。主要原因是公共文化活动项目经费调整到“文化活动”功能科目预算。

（18）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 29,750 元，较 2024 年增加 29,750 元，增长 100%。主要原因是村（社区）干部意外伤害保险费纳入本功能科目预算。

（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 1,105,377.16 元，较 2024 年增加 1,105,377.16 元，增长 100%。主要原因是机构改革，原劳保所和退役军人服务站合并为便民中心，人员经费和公用经费统一纳入本功能科目预算。

（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 85,000 元，较 2024 年减少 944,714.4 元，下降 91.8%。主要原因是机构改革，原劳保所人员经费和公用经费不再纳入本

功能科目预算。

（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 238,072 元，较 2024 年增加 200,072 元，增长 526.5%。主要原因是新增民政工作购买服务、献血营养补贴项目预算。

（22）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 1,552,205.76 元，较 2024 年增加 292,502.72 元，增长 23.2%。主要原因是机关事业单位人员养老保险缴费基数调整及事业单位在编人员清算补缴养老保险。

（23）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 776,102.88 元，较 2024 年增加 146,251.36 元，增长 23.2%。主要原因是机关事业单位人员职业年金缴费基数调整及事业单位在编人员清算补缴职业年金。

（24）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 911,610 元，较 2024 年增加 143,260 元，增长 18.7%。主要原因是 2024 年退休 4 人，2025 年退休人员公用经费预算增加。

（25）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025 年预算数为 43,200 元，较 2024 年减少 64,800 元，下

降 60.0%。主要原因是优抚“三属”类人员减少。

（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 472,000 元，较 2024 年增加 134,600 元，增长 39.9%。主要原因是伤残军人抚恤标准及人员调整。

（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 265,600 元，较 2024 年减少 253,080 元，下降 48.8%。主要原因是在乡复员、退伍军人人员调整。

（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 225,800 元，较 2024 年增加 1,160 元，增长 0.5%。主要原因是农村籍退役士兵抚恤标准及人员调整。

（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 515,960 元，较 2024 年增加 171,960 元，增长 50.0%。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。

（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 42,900 元，较 2024 年减少 3,072 元，下降 6.7%。主要原因是上级安排困境儿童救助专项资金减少。

（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 359,000 元，较 2024 年增加 59,000 元，

增长 19.7%。主要原因是上级安排老年人高龄津贴专项资金增加。

（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 233,100 元，较 2024 年减少 23,900 元，下降 9.3%。主要原因是上级安排残疾人生活和护理补贴专项资金减少。

（33）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）2025 年预算数为 198,200 元，较 2024 年减少 138,800 元，下降 41.2%。主要原因是原纳入本功能科目预算的民政工作购买服务及残疾人事业支出项目调剂到其他功能科目预算。

（34）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 720,000 元，较 2024 年增加 162,999.6 元，增长 29.3%。主要原因是上级安排城市低保金专项资金增加。

（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 120,000 元，较 2024 年减少 50,000 元，下降 29.4%。主要原因是上级安排困难群体临时救助专项资金减少。

（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 45,000 元，较 2024 年增加 17,000 元，增长 60.7%。主要原因是特困人员增

加，救助项目预算增加。

（37）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）2025 年预算数为 280,000 元，较 2024 年减少 148,000 元，下降 34.6%。主要原因是压减精简人员、精神病人、城镇三无人员、流浪乞讨人员救助项目经费。

（38）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2025 年预算数为 20,000 元，较 2024 年减少 180,000 元，下降 90.0%。主要原因是原纳入本功能科目预算的献血补贴压减调剂到其他功能科目预算。

（39）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 593,280 元，较 2024 年增加 183,280 元，增长 44.7%。主要原因是上级安排计生惠民补助项目经费增加。

（40）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 611,403 元，较 2024 年减少 85,078.6 元，下降 12.2%。主要原因是行政人员人数减少，预算减少。

（41）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 229,560 元，较 2024 年减少 18,872.8 元，下降 7.6%。主要原因是事业人员基数调整，预算减少。

（42）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 120,000 元，较 2024 年减少 14,400 元，下降 10.7%。主要原因是上级安排优抚对象医疗补助专项资金减少。

（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 784,408.98 元，较 2024 年增加 9,045.06 元，增长 1.2%。主要原因是机构改革人员调整，人员经费和公用经费增加。

（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 673,453.12 元，较 2024 年增加 181,403.62 元，增长 36.9%。主要原因是机构改革人员调整，人员经费和公用经费增加。

（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 130,000 元，较 2024 年减少 50,000 元，下降 27.8%。主要原因是压减文明城区常态化和城市管理经费。

（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 4,658,067.89 元，较 2024 年增加 4,423,867.89 元，增长 1,888.9%。主要原因是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未完工，收回街道财政再安排。

（47）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为1,352,326.42元，较2024年增加214,348.97元，增长18.8%。主要原因是机构改革人员调整，人员经费和公用经费增加。

（48）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2025年预算数为60,000元，较2024年增加30,000元，增长100.0%。主要原因是增加春秋季节重大动物疫病防控经费。

（49）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50,000元，较2024年增加26,000元，增长108.3%。主要原因是增加防汛抗旱及森林防火项目经费。

（50）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186,000元，较2024年增加1,100元，增长0.6%。主要原因是区级安排河长制河库常规保护项目资金增加。

（51）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12,480元，较2024年增加12,480元，增长100%。主要原因是新增优抚对象家庭租住重庆市公共租赁住房的租金补助。

（52）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995,835.6元，较2024年减少64,861.68

元，下降 6.1%。主要原因是在职在编人员人数和住房公积金基数调整。

（二）政府性基金预算

重庆市渝北区人民政府悦来街道办事处 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（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 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 102,050 元，较 2024 年减少 9,350 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 2,050 元，较 2024 年减少 1,350 元，主要原因是加强公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数；公务用车运行维护费 100,000 元，较 2024 年减少 8,000 元，主要原因是严格公务车辆管理，严控公务车辆运行维修维护；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悦来街道办事处及 6 家下属单位的机关运行经费财政拨款预算 5,247,759.72 元，比 2023 年预算减少 65,628.7 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、其他交通费用、水费、电费、物业管理费、劳务费、邮电费、委托业务费、维修维护费等。

（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 123,700 元（政府采购货物预算 123,700 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 123,700 元（政府采购货物预算 123,700 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 23,598,341.85 元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目 102 个，金额 23,598,341.85 元）。纳入重点绩效目标评价的项目 1 个，具体为优抚对象抚恤生活补助，金额 1,299,800 元。纳入一般绩效目标评价的项目 101 个，金额 22,298,541.85 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 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 1 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：甘雯 联系电话：023-67481301

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	53,074,622.50	合计	53,074,622.50
一、本年收入合计	53,074,622.50	一、本年支出合计	53,074,622.50
一般公共预算财政拨款资金	53,074,622.50	一般公共服务支出	32,911,651.77
政府性基金预算财政拨款资金		国防支出	10,000.00
国有资本经营预算财政拨款资金		公共安全支出	234,000.00
财政专户管理资金		文化旅游体育与传媒支出	1,223,277.92
事业收入资金		社会保障和就业支出	8,218,877.80
上级补助收入资金		卫生健康支出	1,574,243.00
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	1,587,862.10
事业单位经营收入资金		农林水支出	6,306,394.31
其他收入资金		住房保障支出	1,008,315.60
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2120199	其他城乡社区管理事务支出	673,453.12		673,453.12								
21205	城乡社区卫生	130,000.00		130,000.00								
2120501	城乡社区卫生	130,000.00		130,000.00								
213	农林水支出	6,306,394.31		6,306,394.31								
21301	农业农村	6,070,394.31		6,070,394.31								
2130102	一般行政管理事务	4,658,067.89		4,658,067.89								
2130104	事业运行	1,352,326.42		1,352,326.42								
2130108	病虫害控制	60,000.00		60,000.00								
21302	林业和草原	50,000.00		50,000.00								
2130234	林业草原防灾减灾	50,000.00		50,000.00								
21303	水利	186,000.00		186,000.00								
2130311	水资源节约管理与保护	186,000.00		186,000.00								
221	住房保障支出	1,008,315.60		1,008,315.60								
22101	保障性安居工程支出	12,480.00		12,480.00								
2210111	配租型住房保障	12,480.00		12,480.00								
22102	住房改革支出	995,835.60		995,835.60								
2210201	住房公积金	995,835.60		995,835.60								

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		53,074,622.50	29,476,280.65	23,598,341.85
201	一般公共服务支出	32,911,651.77	19,824,719.81	13,086,931.96
20101	人大事务	272,000.00		272,000.00
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	22,771,151.77	10,806,619.81	11,964,531.96
2010301	行政运行	10,806,619.81	10,806,619.81	
2010302	一般行政管理事务	11,964,531.96		11,964,531.96
20129	群众团体事务	50,000.00		50,000.00
2012902	一般行政管理事务	50,000.00		50,000.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12,600.00	12,600.00	
2013101	行政运行	12,600.00	12,600.00	
20132	组织事务	20,400.00		20,400.00
2013202	一般行政管理事务	20,400.00		20,400.00
20134	统战事务	20,000.00		20,000.00
2013402	一般行政管理事务	20,000.00		20,000.00
20136	其他共产党事务支出	180,000.00		180,000.00
2013602	一般行政管理事务	180,000.00		180,000.00
20139	社会工作事务	9,535,500.00	9,005,500.00	530,000.00
2013902	一般行政管理事务	500,000.00		500,000.00
2013904	专项业务	9,035,500.00	9,005,500.00	30,000.00
203	国防支出	10,000.00		10,000.00
20306	国防动员	10,000.00		10,000.00
2030603	人民防空	10,000.00		10,000.00
204	公共安全支出	234,000.00		234,000.00
20406	司法	234,000.00		234,000.00
2040604	基层司法业务	184,000.00		184,000.00
2040610	社区矫正	50,000.00		50,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,223,277.92	699,277.92	524,000.00
20701	文化和旅游	1,223,277.92	699,277.92	524,000.00
2070108	文化活动	304,000.00		304,000.00
2070109	群众文化	919,277.92	699,277.92	220,000.00

208	社会保障和就业支出	8,218,877.80	4,345,295.80	3,873,582.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,220,127.16	1,105,377.16	114,750.00
2080102	一般行政管理事务	29,750.00		29,750.00
2080150	事业运行	1,105,377.16	1,105,377.16	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	85,000.00		85,000.00
20802	民政管理事务	238,072.00		238,072.00
2080202	一般行政管理事务	238,072.00		238,072.00
20805	行政事业单位养老支出	3,239,918.64	3,239,918.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,552,205.76	1,552,205.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	776,102.88	776,102.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	911,610.00	911,610.00	
20808	抚恤	1,522,560.00		1,522,560.00
2080801	死亡抚恤	43,200.00		43,200.00
2080802	伤残抚恤	472,000.00		472,000.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	265,600.00		265,600.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	225,800.00		225,800.00
2080899	其他优抚支出	515,960.00		515,960.00
20810	社会福利	401,900.00		401,900.00
2081001	儿童福利	42,900.00		42,900.00
2081002	老年福利	359,000.00		359,000.00
20811	残疾人事业	431,300.00		431,300.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	233,100.00		233,100.00
2081199	其他残疾人事业支出	198,200.00		198,200.00
20819	最低生活保障	720,000.00		720,000.00
2081901	城市最低生活保障金支出	720,000.00		720,000.00
20820	临时救助	120,000.00		120,000.00
2082001	临时救助支出	120,000.00		120,000.00
20821	特困人员救助供养	45,000.00		45,000.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	45,000.00		45,000.00
20825	其他生活救助	280,000.00		280,000.00
2082501	其他城市生活救助	280,000.00		280,000.00
210	卫生健康支出	1,574,243.00	840,963.00	733,280.00
21004	公共卫生	20,000.00		20,000.00
2100499	其他公共卫生支出	20,000.00		20,000.00
21007	计划生育事务	593,280.00		593,280.00
2100717	计划生育服务	593,280.00		593,280.00
21011	行政事业单位医疗	840,963.00	840,963.00	
2101101	行政单位医疗	611,403.00	611,403.00	
2101102	事业单位医疗	229,560.00	229,560.00	
21014	优抚对象医疗	120,000.00		120,000.00
2101401	优抚对象医疗补助	120,000.00		120,000.00
212	城乡社区支出	1,587,862.10	1,417,862.10	170,000.00

21201	城乡社区管理事务	1,457,862.10	1,417,862.10	40,000.00
2120104	城管执法	784,408.98	784,408.98	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	673,453.12	633,453.12	40,000.00
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	6,306,394.31	1,352,326.42	4,954,067.89
21301	农业农村	6,070,394.31	1,352,326.42	4,718,067.89
2130102	一般行政管理事务	4,658,067.89		4,658,067.89
2130104	事业运行	1,352,326.42	1,352,326.42	
2130108	病虫害控制	60,000.00		60,000.00
21302	林业和草原	50,000.00		50,000.00
2130234	林业草原防灾减灾	50,000.00		50,000.00
21303	水利	186,000.00		186,000.00
2130311	水资源节约管理与保护	186,000.00		186,000.00
221	住房保障支出	1,008,315.60	995,835.60	12,480.00
22101	保障性安居工程支出	12,480.00		12,480.00
2210111	配租型住房保障	12,480.00		12,480.00
22102	住房改革支出	995,835.60	995,835.60	
2210201	住房公积金	995,835.60	995,835.60	

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	53,074,622.50	一、本年支出	53,074,622.50	53,074,622.50		
一般公共预算财政拨款	53,074,622.50	一般公共服务支出	32,911,651.77	32,911,651.77		
政府性基金预算财政拨款		国防支出	10,000.00	10,000.00		
国有资本经营预算财政拨款		公共安全支出	234,000.00	234,000.00		
		文化旅游体育与传媒支出	1,223,277.92	1,223,277.92		
		社会保障和就业支出	8,218,877.80	8,218,877.80		
		卫生健康支出	1,574,243.00	1,574,243.00		
		城乡社区支出	1,587,862.10	1,587,862.10		
		农林水支出	6,306,394.31	6,306,394.31		
		住房保障支出	1,008,315.60	1,008,315.60		
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	53,074,622.50	支出合计	53,074,622.50	53,074,622.50		

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悦来街道办事处

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		50,068,785.97	53,074,622.50	29,476,280.65	23,598,341.85	12%
201	一般公共服务支出	18,505,311.82	32,911,651.77	19,824,719.81	13,086,931.96	78%
20101	人大事务	689,479.27	272,000.00		272,000.00	-61%
2010101	行政运行	417,479.27				-100%
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	240,000.00	240,000.00		240,000.00	0%
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	13,440,054.58	22,771,151.77	10,806,619.81	11,964,531.96	69%
2010301	行政运行	5,132,054.58	10,806,619.81	10,806,619.81		111%
2010302	一般行政管理事务	8,308,000.00	11,964,531.96		11,964,531.96	44%
20105	统计信息事务	108,400.00				-100%
2010507	专项普查活动	108,400.00				-100%
20106	财政事务	887,558.18				-100%
2010601	行政运行	887,558.18				-100%
20111	纪检监察事务	611,707.43				-100%
2011101	行政运行	611,707.43				-100%
20113	商贸事务	40,000.00				-100%
2011399	其他商贸事务支出	40,000.00				-100%
20129	群众团体事务	44,000.00	50,000.00		50,000.00	14%
2012902	一般行政管理事务		50,000.00		50,000.00	-
2012999	其他群众团体事务支出	44,000.00				-100%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	714,669.10	12,600.00	12,600.00		-98%
2013101	行政运行	664,669.10	12,600.00	12,600.00		-98%
2013102	一般行政管理事务	50,000.00				-100%
20132	组织事务	68,273.20	20,400.00		20,400.00	-70%
2013202	一般行政管理事务		20,400.00		20,400.00	-
2013299	其他组织事务支出	68,273.20				-100%
20134	统战事务	35,000.00	20,000.00		20,000.00	-43%
2013402	一般行政管理事务		20,000.00		20,000.00	-
2013499	其他统战事务支出	35,000.00				-100%
20136	其他共产党事务支出	1,816,170.06	180,000.00		180,000.00	-90%
2013601	行政运行	503,728.06				-100%
2013602	一般行政管理事务	1,312,442.00	180,000.00		180,000.00	-86%
20139	社会工作事务		9,535,500.00	9,005,500.00	530,000.00	-
2013902	一般行政管理事务		500,000.00		500,000.00	-
2013904	专项业务		9,035,500.00	9,005,500.00	30,000.00	-
203	国防支出	21,501.00	10,000.00		10,000.00	-53%
20306	国防动员	21,501.00	10,000.00		10,000.00	-53%
2030603	人民防空	21,501.00	10,000.00		10,000.00	-53%
204	公共安全支出	4,746,047.72	234,000.00		234,000.00	-95%
20406	司法	572,193.05	234,000.00		234,000.00	-59%
2040601	行政运行	187,255.05				-100%
2040604	基层司法业务	334,938.00	184,000.00		184,000.00	-45%
2040610	社区矫正	50,000.00	50,000.00		50,000.00	0%
20499	其他公共安全支出	4,173,854.67				-100%
2049999	其他公共安全支出	4,173,854.67				-100%
207	文化旅游体育与传媒支出	1,437,397.33	1,223,277.92	699,277.92	524,000.00	-15%
20701	文化和旅游	1,437,397.33	1,223,277.92	699,277.92	524,000.00	-15%
2070108	文化活动	90,000.00	304,000.00		304,000.00	238%

2070109	群众文化	1,295,395.58	919,277.92	699,277.92	220,000.00	-29%
2070199	其他文化和旅游支出	52,001.75				-100%
208	社会保障和就业支出	16,588,895.34	8,218,877.80	4,345,295.80	3,873,582.00	-50%
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,029,714.40	1,220,127.16	1,105,377.16	114,750.00	18%
2080102	一般行政管理事务		29,750.00		29,750.00	-
2080150	事业运行		1,105,377.16	1,105,377.16		-
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,029,714.40	85,000.00		85,000.00	-92%
20802	民政管理事务	8,592,129.90	238,072.00		238,072.00	-97%
2080201	行政运行	386,949.90				-100%
2080202	一般行政管理事务	38,000.00	238,072.00		238,072.00	527%
2080208	基层政权建设和社区治理	8,077,180.00				-100%
2080299	其他民政管理事务支出	90,000.00				-100%
20805	行政事业单位养老支出	2,657,904.56	3,239,918.64	3,239,918.64		22%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,259,703.04	1,552,205.76	1,552,205.76		23%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	629,851.52	776,102.88	776,102.88		23%
2080599	其他行政事业单位养老支出	768,350.00	911,610.00	911,610.00		19%
20808	抚恤	1,532,720.00	1,522,560.00		1,522,560.00	-1%
2080801	死亡抚恤	108,000.00	43,200.00		43,200.00	-60%
2080802	伤残抚恤	337,400.00	472,000.00		472,000.00	40%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	518,680.00	265,600.00		265,600.00	-49%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	224,640.00	225,800.00		225,800.00	1%
2080899	其他优抚支出	344,000.00	515,960.00		515,960.00	50%
20809	退役安置	223,820.00				-100%
2080999	其他退役安置支出	223,820.00				-100%
20810	社会福利	345,972.00	401,900.00		401,900.00	16%
2081001	儿童福利	45,972.00	42,900.00		42,900.00	-7%
2081002	老年福利	300,000.00	359,000.00		359,000.00	20%
20811	残疾人事业	594,000.00	431,300.00		431,300.00	-27%
2081107	残疾人生活和护理补贴	257,000.00	233,100.00		233,100.00	-9%
2081199	其他残疾人事业支出	337,000.00	198,200.00		198,200.00	-41%
20819	最低生活保障	557,000.40	720,000.00		720,000.00	29%
2081901	城市最低生活保障金支出	557,000.40	720,000.00		720,000.00	29%
20820	临时救助	170,000.00	120,000.00		120,000.00	-29%
2082001	临时救助支出	170,000.00	120,000.00		120,000.00	-29%
20821	特困人员救助供养	28,000.00	45,000.00		45,000.00	61%
2082101	城市特困人员救助供养支出	28,000.00	45,000.00		45,000.00	61%
20825	其他生活救助	428,000.00	280,000.00		280,000.00	-35%
2082501	其他城市生活救助	428,000.00	280,000.00		280,000.00	-35%
20828	退役军人管理事务	429,634.08				-100%
2082850	事业运行	429,634.08				-100%
210	卫生健康支出	1,689,314.40	1,574,243.00	840,963.00	733,280.00	-7%
21004	公共卫生	200,000.00	20,000.00		20,000.00	-90%
2100499	其他公共卫生支出	200,000.00	20,000.00		20,000.00	-90%
21007	计划生育事务	410,000.00	593,280.00		593,280.00	45%
2100717	计划生育服务	410,000.00	593,280.00		593,280.00	45%
21011	行政事业单位医疗	944,914.40	840,963.00	840,963.00		-11%
2101101	行政单位医疗	696,481.60	611,403.00	611,403.00		-12%
2101102	事业单位医疗	248,432.80	229,560.00	229,560.00		-8%
21014	优抚对象医疗	134,400.00	120,000.00		120,000.00	-11%
2101401	优抚对象医疗补助	134,400.00	120,000.00		120,000.00	-11%
212	城乡社区支出	2,881,851.06	1,587,862.10	1,417,862.10	170,000.00	-45%
21201	城乡社区管理事务	2,701,851.06	1,457,862.10	1,417,862.10	40,000.00	-46%
2120101	行政运行	1,404,437.64				-100%
2120102	一般行政管理事务	30,000.00				-100%
2120104	城管执法	775,363.92	784,408.98	784,408.98		1%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	492,049.50	673,453.12	633,453.12	40,000.00	37%
21205	城乡社区环境卫生	180,000.00	130,000.00		130,000.00	-28%
2120501	城乡社区环境卫生	180,000.00	130,000.00		130,000.00	-28%
213	农林水支出	2,212,558.21	6,306,394.31	1,352,326.42	4,954,067.89	185%

21301	农业农村	2,003,658.21	6,070,394.31	1,352,326.42	4,718,067.89	203%
2130101	行政运行	601,480.76				-100%
2130102	一般行政管理事务	234,200.00	4,658,067.89		4,658,067.89	1889%
2130104	事业运行	1,137,977.45	1,352,326.42	1,352,326.42		19%
2130108	病虫害控制	30,000.00	60,000.00		60,000.00	100%
21302	林业和草原	24,000.00	50,000.00		50,000.00	108%
2130234	林业草原防灾减灾	24,000.00	50,000.00		50,000.00	108%
21303	水利	184,900.00	186,000.00		186,000.00	1%
2130311	水资源节约管理与保护	184,900.00	186,000.00		186,000.00	1%
216	商业服务业等支出	59,101.00				-100%
21602	商业流通事务	59,101.00				-100%
2160299	其他商业流通事务支出	59,101.00				-100%
221	住房保障支出	1,073,177.28	1,008,315.60	995,835.60	12,480.00	-6%
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				-100%
2210111	配租型住房保障		12,480.00		12,480.00	-
22102	住房改革支出	1,060,697.28	995,835.60	995,835.60		-6%
2210201	住房公积金	1,060,697.28	995,835.60	995,835.60		-6%
229	其他支出	853,630.81				-100%
22902	年初预留	853,630.81				-100%
2290201	年初预留	853,630.81				-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悦来街道办事处

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		29,476,280.65	23,154,906.12	6,321,374.53
301	工资福利支出	14,107,406.12	14,107,406.12	
30101	基本工资	3,165,228.00	3,165,228.00	
30102	津贴补贴	1,436,580.00	1,436,580.00	
30103	奖金	2,908,086.00	2,908,086.00	
30107	绩效工资	2,410,200.00	2,410,200.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,552,205.76	1,552,205.76	
30109	职业年金缴费	776,102.88	776,102.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	629,138.55	629,138.55	
30112	其他社会保障缴费	133,229.33	133,229.33	
30113	住房公积金	995,835.60	995,835.60	
30114	医疗费	100,800.00	100,800.00	
302	商品和服务支出	6,321,374.53		6,321,374.53
30201	办公费	1,460,000.00		1,460,000.00
30202	印刷费	2,000.00		2,000.00
30205	水费	114,000.00		114,000.00
30206	电费	549,480.00		549,480.00
30207	邮电费	477,680.00		477,680.00
30209	物业管理费	513,000.00		513,000.00
30211	差旅费	1,000.00		1,000.00
30213	维修（护）费	114,200.00		114,200.00
30214	租赁费	65,000.00		65,000.00
30216	培训费	47,478.42		47,478.42
30217	公务接待费	2,050.00		2,050.00
30226	劳务费	478,800.00		478,800.00
30227	委托业务费	120,000.00		120,000.00
30228	工会经费	101,653.13		101,653.13
30229	福利费	110,782.98		110,782.98
30231	公务用车运行维护费	100,000.00		100,000.00
30239	其他交通费用	615,720.00		615,720.00
30299	其他商品和服务支出	1,448,530.00		1,448,530.00
303	对个人和家庭的补助	9,047,500.00	9,047,500.00	
30304	抚恤金	12,600.00	12,600.00	
30305	生活补助	8,976,900.00	8,976,900.00	
30307	医疗费补助	58,000.00	58,000.00	

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		29,476,280.65
501	机关工资福利支出	9,120,433.89
50101	工资奖金津补贴	6,408,510.00
50102	社会保障缴费	1,883,080.29
50103	住房公积金	766,443.60
50199	其他工资福利支出	62,400.00
502	机关商品和服务支出	5,247,759.72
50201	办公经费	3,195,834.24
50203	培训费	31,515.48
50205	委托业务费	598,800.00
50206	公务接待费	2,050.00
50208	公务用车运行维护费	68,000.00
50209	维修（护）费	114,200.00
50299	其他商品和服务支出	1,237,360.00
505	对事业单位经常性补助	6,060,587.04
50501	工资福利支出	4,986,972.23
50502	商品和服务支出	1,073,614.81
509	对个人和家庭的补助	9,047,500.00
50901	社会福利和救助	9,047,500.00

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		23, 598, 341. 85
302	商品和服务支出	6, 423, 525. 73
30201	办公费	4, 177, 220. 00
30226	劳务费	1, 788, 305. 73
30227	委托业务费	433, 800. 00
30299	其他商品和服务支出	24, 200. 00
303	对个人和家庭的补助	7, 226, 162. 00
30304	抚恤金	515, 200. 00
30305	生活补助	5, 425, 962. 00
30306	救济费	1, 165, 000. 00
30307	医疗费补助	120, 000. 00
310	资本性支出	9, 948, 654. 12
31001	房屋建筑物购建	4, 930, 026. 23
31002	办公设备购置	89, 500. 00
31005	基础设施建设	4, 929, 127. 89

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		23,598,341.85
502	机关商品和服务支出	5,448,525.73
50201	办公经费	3,497,220.00
50205	委托业务费	1,927,105.73
50299	其他商品和服务支出	24,200.00
503	机关资本性支出	9,948,654.12
50301	房屋建筑物购建	4,930,026.23
50302	基础设施建设	4,929,127.89
50306	设备购置	89,500.00
505	对事业单位经常性补助	975,000.00
50502	商品和服务支出	975,000.00
509	对个人和家庭的补助	7,226,162.00
50901	社会福利和救助	7,226,162.00

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悦来街道办事处

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	
102,050.00		100,000.00		100,000.00	2,050.00	111,400.00		108,000.00		108,000.00	3,400.00

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				

备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

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。

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
					123,700.00	123,700.00		
910	重庆市渝北区人民政府悦来街道办事处	910101	重庆市渝北区人民政府悦来街道办事处（本级）	50011222T000000075627-办公设备购置	89,500.00	89,500.00		
910	重庆市渝北区人民政府悦来街道办事处	910101	重庆市渝北区人民政府悦来街道办事处（本级）	50011221Y000000031446-日常公用经费	34,200.00	34,200.00		

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	53,074,622.50		
当年整体绩效目标	2025年，悦来街道将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中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，在区委、区政府的坚强领导下，围绕服务基层、服务企业和服务群众。 （一）聚焦优化服务保障会展，推动经济稳中有进。集聚发展现代服务业，了解展会政策、产业发展动向，更新企业台账，做好统计服务。推动“一会一品”特色品牌创建，打造“会展+”品牌，推进会展跨界融合，提升会展整体效益，培育发展会展营销、科技、旅游、体育等现代会展服务新业态，推动辖区经济发展稳中有进。 （二）聚焦巡河护河水源保护，加速建设生态文明。持续做好空气污染天气预警与应对工作，统筹推进水环境治理和饮用水水源地保护，常态化开展巡河护河，重点落实森林防火各项措施，进一步厚筑生态本底，切实践行“绿水青山就是金山银山”理念，守好碧水蓝天，建设山清水秀美丽悦来。 （三）聚焦重点人群关心关爱，促进发展社会事业。用活用好惠民政策，继续做好辖区特殊困难群体兜底保障及服务工作，做好重精患者服务管理、强化监护人责任、提升患者面访率以及规律服药等工作，促进管理服务更加规范化，深入开展社保政策和社保基金安全宣传，扩大社保覆盖面，从细微处入手，提高服务群众质量，保障群众利益。 （四）聚焦改革发展稳定大局，维护辖区平安稳定。将维护社会稳定作为出发点和立足点，以增强群众安全感和提高居民满意度为目标，紧紧围绕全区改革发展稳定大局，以“落实新《条例》、推进法治化、构建大格局”为主线，推进信访突出问题化解攻坚、矛盾风险闭环管控，全力规范受理办理，全力源头防范社会稳定风险，全力攻坚化解信访稳定突出问题，全力抓好维稳处置。					
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
	服务辖区常住人口数	5	万人	≥	4.7	否
	服务企业及群众满意度	8	%	≥	90	是
	群众文化生活需求满意率	7	%	≥	90	是
	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	%	≥	96	否
	2025年街道财力	10	万元	≥	5307.46	是
	困难群体救助保障率	5	%	=	100	是
	居民医疗保障覆盖率	5	%	=	100	是
	2025年体制财力	5	万元	=	3821.93	否
	生态环境改善效果	5	其他	定性	有效改善	是
	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	强	否
	基层民主法治建设水平	5	其他	定性	高	否
	街道社会影响力	5	其他	定性	好	否
	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	有效提高	否
	干部廉洁氛围	5	其他	定性	良好	否

2025年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区人民政府悦来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悦来街道办事处	
当年预算	1, 299, 800. 00			区级支出（元）		
				补助镇街（元）		
项目概况	目前我街道享受优抚对象抚恤和生活补助共计93人，预算金额1299800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[2024]19号） 《军人抚恤优待条例》					
当年绩效目标	按时、足额向辖区优抚对象（残疾军人及人民警察16人、“三属”1人、参战参试26人、60周岁以上农村籍老兵50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	10	%	=	100	是
	参战参试生活补助月人均额	5	元/人	≥	1100	否
	抚恤及生活补助发放时间	5	其他	定性	每月15日前	否
	60周岁以上农村籍老兵补助人数	5	人	≥	50	否
	60周岁以上农村籍老兵生活补助月人均额	5	元/人	≥	400	否
	“三属”补助人数	5	人	≥	1	否
	“三属”抚恤金月人均额	5	元/人	≥	3600	否
	抚恤及生活补助金发放率	5	%	=	100	否
	残疾抚恤优待人数	5	人	≥	16	否
	残疾抚恤金月人均金额	5	元/人	≥	3500	否
	参试参战补助人数	5	人	≥	26	否
	公民参军意愿	10	其他	定性	增强	否
	优抚对象满意率	10	%	≥	80	否
	优抚对象抚恤优待生活补助	10	元/年	=	1299800	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悦来街道办事处（本级）

单位：元

专项资金名称	计生惠民项目		业务主管部门	重庆市渝北区人民政府悦来街道办事处		
当年预算	430,000.00		区级支出（元）			
			补助镇街（元）	430,000.00		
项目概况	对辖区符合条件的计生奖励对象(国家奖扶含半边户、特别扶助、并发症特扶、市参合、独生子女父母一次性、伤残死亡一次性、丧偶一次性、体检、伤残死亡定额、城镇四级残、养老金)，按照计生奖励扶助惠民政策予以补助，全年预计补助198人合计金额430000元。					
立项依据	《关于精简规范人口计生利益导向工作的通知》（渝北人口计生〔2013〕78号） 《关于调整计划生育特别扶助金标准的通知》（渝卫发〔2024〕3号）					
当年绩效目标	对辖区符合条件的计生奖扶对象(国家奖扶含半边户、特别扶助、并发症特扶、市参合、独生子女父母一次性、伤残死亡一次性、丧偶一次性、体检、伤残死亡定额、城镇四级残、养老金)，按照计生奖励扶助惠民政策予以补助，保障其合法权益。					
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
	计生奖励扶助覆盖率	10	%	=	100	是
	计生奖励扶助惠民政策补助人数	5	人	≥	198	否
	计划生育手术并发症治疗费补助标准	4	元/人年	=	800	否
	独生子女死亡家庭父母健康体检补贴标准	4	元/人年	=	200	否
	独生子女家庭父母一次性奖励直补标准	4	元/人年	=	300	否
	独生子女伤残或死亡父母定额补助标准	4	元/人年	=	600	否
	独生子女家庭丧偶 一 次性补助直补标准	4	元/人年	=	1000	否
	参合人员直补标准	4	元/人年	=	380	否
	计生奖励扶助惠民政策补助时间	9	其他	定性	每年10月前	否
	城市独生子女四级伤残家庭定额扶助补助发放标准	4	元/人年	=	10320	否
	计生奖励扶助惠民政策补助保障率	5	%	=	100	否
	独生子女伤残 、死亡家庭父母一次性直补	4	元/人年	=	500	否
	低保独生子女伤残或死亡家庭增发扶助金	4	元/人年	=	240	否
	辖区计生惠民补助对象合法权益	10	其他	定性	有效保障	否
	计生奖励扶助对象满意率	10	%	≥	90	否
	计生奖扶区财政局安排经费	5	万元/年	≥	43	否

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：

重庆市渝北区悦来街道社区事务服务中心

单位：元

专项资金名称	河长制水库常规保护			业务主管部门	重庆市渝北区人民政府悦来街道办事处	
当年预算	186,000.00			区级支出（元）		
				补助镇街（元）	186,000.00	
项目概况	根据《河长制工作要点》、《重庆市河长制条例》、《中华人民共和国长江保护法》的要求，开展辖区河长制宣传、培训工作；更新完善各级河长制公示牌；对辖区河道进行日常保洁及突击性工作开展等。					
立项依据	《河长制工作要点》、《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	根据《河长制工作要点》、《重庆市河长制条例》、《中华人民共和国长江保护法》的要求，开展辖区河长制宣传、培训工作；对各级河长制公示牌更换、对河道进行日常保洁、开展突击性工作等。通过河长制水库常规保护，使辖区生态环境效果持续良好。					
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
	辖区生态环境	10	其他	定性	良好	是
	河长制工作兼职网格员考核标准	5	元/人*月	=	750	否
	河长制水源保护宣传次数	5	次	≥	2	否
	开展突击性工作次数	5	次	≥	6	否
	河长公示牌制度牌维修维护	5	万元/年	≤	4	否
	保护时段	5	月	=	12	否
	聘用河长制工作兼职网格员人数	5	人	≥	15	否
	沿岸垃圾废料处理率	10	%	=	100	否
	岸线清障率	10	%	=	100	否
	河道排污口净化率	10	%	≥	96	否
	辖区居民满意度	10	%	≥	96	否
	河长制水库常规保护经费	10	万元/年	≤	18.6	否

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区悦来街道新时代文明实践服务中心

单位：元

专项资金名称	公共文化服务活动			业务主管部门	重庆市渝北区人民政府悦来街道办事处	
当年预算	192,000.00			区级支出（元）		
				补助镇街（元）		
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、非遗保护推广、展览、讲座等各类主题活动不低于28场，新增图书不低于500册。					
立项依据	《中华人民共和国公共文化服务保障法》“第四十五条 国务院和地方各级人民政府应当根据公共文化服务的事权和支出责任，将公共文化服务经费纳入本级预算，安排公共文化服务资金。”、《关于做好政府向社会力量购买公共文化服务工作意见》（国办发〔2015〕37号）、《关于做好政府向社会力量购买公共文化服务服务工作》渝府办发〔2015〕150号）、《2017年重庆市渝北区“两馆一站”免费开放绩效评价工作方案》（渝北文委〔2017〕17号）					
当年绩效目标	按照《中华人民共和国公共文化服务保障法》“第四十五条 国务院和地方各级人民政府应当根据公共文化服务的事权和支出责任，将公共文化服务经费纳入本级预算，安排公共文化服务所需资金。”《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》（国办发〔2015〕37号）、《关于做好政府向社会力量购买公共文化服务服务工作》（渝府办发〔2015〕150号）、《2017年重庆市渝北区“两馆一站”免费开放绩效评价工作方案》（渝北文委〔2017〕17号）文件要求，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、非遗保护推广、展览、讲座等各类主题活动不低于28场，新增图书不低于500册，更好地满足广大人民群众的精神文化需求。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	开展新时代文明实践、群众文化活动次数	5	次	≥	16	否
	图书增购时间	5	月	≤	7	否
	全民阅读活动、展览展示活动开展时间	5	其他	定性	每半年	否
	举办全民阅读活动次数	5	次	≥	2	否
	新时代文明实践活动成本	5	万元/场	≤	0.4	否
	群众文化活动成本	3	万元/场	≤	0.7	否
	展览展示活动成本	3	万元/场	≤	0.5	否
	全民阅读、文图两馆展演、我们的节日知晓率	5	%	≥	85	否
	新增图书册数	3	册	≥	500	否
	全民阅读活动场次均综合成本	3	万元/场	≤	0.5	否
	图书增购成本	3	元/套	≤	30	否
	举办展览展示活动次数	5	次	≥	2	否
	新时代文明实践活动开展时间	5	其他	定性	每季度	否
	群众文化活动开展时间	5	其他	定性	每个主题节日	否
	全民阅读能力	10	其他	定性	提高	是
	群众满意度	10	%	≥	80	否
	公共文化活动综合成本	10	万元/年	≤	19.2	否

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区悦来街道便民服务中心

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	重庆市渝北区人民政府悦来街道办事处	
当年预算	265,600.00			区级支出（元）		
				补助镇街（元）		
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20人，预算金额265,600.00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[2024]19号） 《军人抚恤优待条例》					
当年绩效目标	按时、足额向优抚对象（在乡老复员军人2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	10	%	=	100	是
	带病回乡退伍军人生活补助 及地方优待金发放率	10	%	=	100	否
	在乡老复员、退伍军人补助 每月发放时间	10	其他	定性	每月15日前	否
	带病回乡退伍军人人数	5	人	≥	18	否
	在乡老复员军人生活补助及 地方优待金发放率	10	%	=	100	否
	在乡老复员军人人数	5	人	≥	2	否
	在乡老复员军人月补助额	5	元/月	≥	3700	否
	带病回乡退伍军人月补助额	5	元/月	≥	1050	否
	公民参军意愿	10	其他	定性	增强	否
	在乡老复员军人、带病回乡 退伍军人满意度	10	%	≥	90	否
	在乡老复员军人、带病回乡 退伍军人补助金安排	10	元	=	265600	否

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区悦来街道物业服务中心

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	重庆市渝北区人民政府悦来街道办事处	
当年预算	40,000.00			区级支出（元）		
				补助镇街（元）		
项目概况	开展物业管理相关业务培训，学习、宣传，建立企业对安全隐患排查整治管理的长效机制，巩固和提高辖区居民的安全意识。					
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管理工作的通知》 《重庆市两江新区管理委员会办公室关于在各社区成立环境和物业管理委员会的通知》					
当年绩效目标	按照《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管理工作的通知》、《重庆市两江新区管理委员会办公室关于在各社区成立环境和物业管理委员会的通知》等文件要求，通过开展物业管理相关业务培训，学习、宣传，建立企业对安全隐患排查整治管理的长效机制，巩固和提高辖区居民的安全意识，自我保护能力，强化应急处置能力，最大程度消除安全隐患，健身安全事故造成的人员伤亡和财产损失。提高突发应急救援反应速度和协调水平，增强综合处置事故能力，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等，保障辖区和谐、稳定。					
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
	物业宣传培训次数	10	次	≥	2	是
	物业管理工作水平	10	其他	定性	规范	否
	物业宣传培训费用	10	万元	≤	1	否
	物业管理培训宣传时间	10	月	≤	10	否
	物业管理及矛盾纠纷化解	5	万元/年	≤	3	否
	物业矛盾纠纷化解	10	次	≥	50	否
	物业企业的应急处置能力和安全意识	10	其他	定性	增强	否
	辖区物业管理水平及矛盾纠纷化解能力	10	其他	定性	提高	否
	辖区居民对物业的满意度	10	%	≥	80	否
	物业管理及矛盾纠纷化解经费	5	万元/年	≤	4	否