

重庆市渝北区人民政府金山街道办事处（本 级）

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规，负责辖区内的地域性、群众性、公益性、社会性工作。

2. 以经济、法律和必要的行政手段推动辖区经济发展和维护市场经济秩序；协助管理街道国有资产、国有土地；为辖区经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务；组织协调综合行政执法工作。

3. 负责辖区城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督管理和服务工作。

4. 负责辖区民政、教育、财政、卫生健康、文化、体育、科普、民族宗教、外事侨务、退役军人、民兵、兵役、劳动就业、劳动关系、社会保险、社会救助、社会福利、残疾人事业、老龄事业、物业管理等工作，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。

5. 加强社会治安综合治理、禁毒、信访和公共安全管理等工作，做好司法行政和各类突发事件应急处理等社会管理工作，维护社会和谐稳定。

6. 负责辖区安全生产、防汛防震抗旱、防灾减灾和消防安全管理工作，健全应急管理体系，提升安全事故防控能

力。

7. 抓好辖区社会管理综合治理工作，依照有关规定做好公租房、出租屋和非本辖区户籍人口的服务管理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护辖区居民的合法权益。

8. 负责社区建设和管理工作，指导社区居委会搞好组织建设和制度建设，发挥社区居委会的群众自治组织作用；大力兴办社会福利事业，指导辖区社会组织开展各种公益活动。

9. 承办新区管委会交办的其他工作。

（二）单位构成

根据渝两江党发〔2019〕21号文件规定，为进一步加强机构编制管理工作，充分发挥街道职能作用，街道综合设置党政办事机构和事业单位。金山街道办事处部门预算行政单位1个：其中内设机构8个，设置党政办公室（挂人大工委办公室牌子）、党群工作办公室、经济发展办公室（挂财政办公室、统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室（挂物业管理办公室牌子）、应急管理办公室、综合行政执法办公室，另设置人大工委、纪工委、武装部、总工会、团工委、妇联、商会等；司法所1个，按“一街一所”设置。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数8,083.33万元，其中：一般公共预算拨款8,070.33万元，无政府性基金预算拨款，国有资本经营预算收入13万元，无财政专户管理资金，无事业收入资金，无上级补助收入资金，无附属单位上缴收入资金，无事业单位经营收入资金，无其他收入。收入

较2023年减少1,019.11万元，主要是2024年开始街道下属6个事业单位单独进行预算公开，其相关经费数据未在街道本级体现。

（二）支出预算：2024年年初预算数8,083.33万元，其中：一般公共服务支出3,400.23万元，国防支出24.23万元，公共安全支出885.9万元，文化旅游体育与传媒支出110.5万元，社会保障和就业支出2,131.16万元，卫生健康支出148.39万元，城乡社区支出589.34万元，住房保障支出711.8万元，国有资本经营预算支出13万元，灾害防治及应急管理支出68.8万元。支出预算较2023年减少1,019.11万元，主要是2024年开始街道下属6个事业单位单独进行预算公开，其相关经费数据未在街道本级体现。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入8,070.33万元，一般公共预算财政拨款支出8,070.33万元，比2023年减少1,032.11万元。其中：基本支出1,668.44万元，比2023年减少1,552.68万元，主要原因是2024年开始街道下属6个事业单位单独进行预算公开，其相关经费数据未在街道本级体现。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，以及保障单位正常运转的各项商品服务支出。项目支出6,401.89万元，比2023年增加520.57万元，主要原因是增加了金山街道老旧住宅增设电梯工程补贴经费。主要用于保障城乡社区公共设施建设、民政民生类保障、文明城区建设、安全生产保障等重点工作。2024年国有资本经营预算收入13万元，国有资本经营预

算支出13万元，比2023年增加13万元，主要原因是增加了国有企业退休人员社会化管理补助资金。主要用于定额分配和差额分配（按国有企业退休人员移交人数大致区分档次）相结合的方式向各街道分配国有企业退休职工社会化管理补助资金，用于开展2024年社会化管理工作。

重庆市渝北区人民政府金山街道办事处（本级）2024年无使用政府性基金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17.2万元，比2023年减少1.7万元。其中：无因公出国（境）费用，公务接待费0.4万元，比2023年减少0.1万元，主要原因是落实两江新区管委会“过紧日子”政策要求，压缩支出。公务用车运行维护费16.8万元，比2023年减少1.6万元，主要原因是落实两江新区管委会“过紧日子”政策要求，压缩支出。无公务用车购置费。

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677.5万元，比2023年减少585.43万元。主要原因是落实两江新区管委会“过紧日子”政策要求，压缩支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额40.7万元：政府采购货物预算40.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购40.7万元：政府采购货物预算40.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（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，涉及一般公共预算财政拨款6,401.9万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆 4辆，其中一般公务用车4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和政府性基金预算财政拨款。

（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。

预算公开联系人：陈密 联系方式：023-63569088

- 附件：
1. 2024年财政拨款收支总表
 2. 2024年一般公共预算财政拨款支出预算表
 3. 2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
 4. 2024年一般公共预算“三公”经费支出表
 5. 2024年政府性基金预算支出表
 6. 2024年国有资本经营预算支出表
 7. 2024年部门收支总表
 8. 2024年部门收入总表
 9. 2024年部门支出总表
 10. 2024年政府采购预算明细表
 11. 2024年部门整体绩效目标表
 12. 2024年部门项目绩效目标表

附件1

财政拨款收支总表

单位名称：重庆市渝北区人民政府金山街道办事处（本级）

单位：万元

| 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 | 8,083.33 | 一、本年支出 | 8,083.33 | 8,070.33 | | 13.00 |
| 一般公共预算资金 | 8,070.33 | 一般公共服务支出 | 3,400.23 | 3,400.23 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 外交支出 | | | | |
| 国有资本经营预算资金 | 13.00 | 国防支出 | 24.23 | 24.23 | | |
| | | 公共安全支出 | 885.90 | 885.90 | | |
| | | 教育支出 | | | | |
| | | 科学技术支出 | | | | |
| | | 文化旅游体育与传媒支出 | 110.50 | 110.50 | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 2,131.16 | 2,131.16 | | |
| | | 卫生健康支出 | 148.39 | 148.39 | | |
| | | 节能环保支出 | | | | |
| | | 城乡社区支出 | 589.34 | 589.34 | | |
| | | 农林水支出 | | | | |
| | | 交通运输支出 | | | | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 金融支出 | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|----------|-------------|----------|----------|--|-------|
| | | 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 住房保障支出 | 711.80 | 711.80 | | |
| | | 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | 13.00 | | | 13.00 |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | 68.80 | 68.80 | | |
| | | 其他支出 | | | | |
| | | | | | | |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | | | | |
| 一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入合计 | 8,083.33 | 支出合计 | 8,083.33 | 8,070.33 | | 13.00 |

附件2

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市渝北区人民政府金山街道办事处（本级）

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2024年预算数 | | |
|---------|---------------------|----------|----------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 8,070.33 | 1,668.44 | 6,401.89 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,400.23 | 1,416.63 | 1,983.59 |
| 20101 | 人大事务 | 15.30 | | 15.30 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 15.30 | | 15.30 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,027.36 | 1,416.63 | 1,610.73 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,416.63 | 1,416.63 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,610.73 | | 1,610.73 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 28.40 | | 28.40 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 28.40 | | 28.40 |
| 20105 | 统计信息事务 | 39.46 | | 39.46 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 39.46 | | 39.46 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 9.64 | | 9.64 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 9.64 | | 9.64 |
| 20126 | 档案事务 | 33.28 | | 33.28 |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | 33.28 | | 33.28 |
| 20129 | 群众团体事务 | 40.52 | | 40.52 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 40.52 | | 40.52 |
| 20132 | 组织事务 | 47.60 | | 47.60 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 47.60 | | 47.60 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 118.67 | | 118.67 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 118.67 | | 118.67 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 40.00 | | 40.00 |
| 2013816 | 食品安全监管 | 40.00 | | 40.00 |
| 203 | 国防支出 | 24.23 | | 24.23 |
| 20306 | 国防动员 | 24.23 | | 24.23 |
| 2030699 | 其他国防动员支出 | 24.23 | | 24.23 |
| 204 | 公共安全支出 | 885.90 | | 885.90 |
| 20406 | 司法 | 765.56 | | 765.56 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 64.10 | | 64.10 |
| 2040612 | 法治建设 | 677.58 | | 677.58 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 23.88 | | 23.88 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 120.34 | | 120.34 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 120.34 | | 120.34 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 110.50 | | 110.50 |
| 20701 | 文化和旅游 | 110.50 | | 110.50 |
| 2070109 | 群众文化 | 105.50 | | 105.50 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,131.16 | 104.28 | 2,026.88 |
| 20801 | 人力资源和社会管理事务 | 57.76 | | 57.76 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会管理事务支出 | 57.76 | | 57.76 |
| 20802 | 民政管理事务 | 1,697.66 | | 1,697.66 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1,616.00 | | 1,616.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 81.66 | | 81.66 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 104.28 | 104.28 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.52 | 69.52 | |

| | | | | |
|---------|----------------|--------|-------|--------|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.76 | 34.76 | |
| 20808 | 抚恤 | 86.95 | | 86.95 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6.80 | | 6.80 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 57.00 | | 57.00 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 20.20 | | 20.20 |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 0.35 | | 0.35 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 2.60 | | 2.60 |
| 20809 | 退役安置 | 19.60 | | 19.60 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 17.92 | | 17.92 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 1.68 | | 1.68 |
| 20810 | 社会福利 | 45.94 | | 45.94 |
| 2081001 | 儿童福利 | 2.00 | | 2.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 39.44 | | 39.44 |
| 2081004 | 殡葬 | 4.50 | | 4.50 |
| 20811 | 残疾人事业 | 22.71 | | 22.71 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 3.00 | | 3.00 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 6.71 | | 6.71 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 13.00 | | 13.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 6.00 | | 6.00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 6.00 | | 6.00 |
| 20820 | 临时救助 | 6.00 | | 6.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 6.00 | | 6.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 45.00 | | 45.00 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 45.00 | | 45.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 39.26 | | 39.26 |
| 2082804 | 拥军优属 | 13.77 | | 13.77 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 25.49 | | 25.49 |
| 210 | 卫生健康支出 | 148.39 | 60.73 | 87.66 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 79.98 | | 79.98 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 79.98 | | 79.98 |
| 21007 | 计划生育事务 | 5.52 | | 5.52 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 5.52 | | 5.52 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 60.73 | 60.73 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 56.25 | 56.25 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.48 | 4.48 | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 2.16 | | 2.16 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 2.16 | | 2.16 |
| 212 | 城乡社区支出 | 589.34 | | 589.34 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 374.00 | | 374.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 201.00 | | 201.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 173.00 | | 173.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 215.34 | | 215.34 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 215.34 | | 215.34 |
| 221 | 住房保障支出 | 711.80 | 86.80 | 625.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 625.00 | | 625.00 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 625.00 | | 625.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 86.80 | 86.80 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 82.60 | 82.60 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 4.20 | 4.20 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 68.80 | | 68.80 |
| 22401 | 应急管理事务 | 68.80 | | 68.80 |

| | | | | |
|---------|----------|-------|--|-------|
| 2240106 | 安全监管 | 28.80 | | 28.80 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 40.00 | | 40.00 |

附件3

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：重庆市渝北区人民政府金山街道办事处（本级）

单位：万元

| 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 | 1,668.44 | 979.57 | 688.88 |
| 301 | 工资福利支出 | 947.59 | 947.59 | |
| 30101 | 基本工资 | 151.64 | 151.64 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 136.29 | 136.29 | |
| 30103 | 奖金 | 404.64 | 404.64 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 69.52 | 69.52 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 34.76 | 34.76 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 43.45 | 43.45 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.48 | 4.48 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.30 | 1.30 | |
| 30113 | 住房公积金 | 82.60 | 82.60 | |
| 30114 | 医疗费 | 12.80 | 12.80 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 6.11 | 6.11 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 619.80 | | 619.80 |
| 30201 | 办公费 | 120.00 | | 120.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.60 | | 0.60 |
| 30205 | 水费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30206 | 电费 | 40.00 | | 40.00 |
| 30207 | 邮电费 | 45.00 | | 45.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 120.00 | | 120.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30215 | 会议费 | 0.40 | | 0.40 |
| 30216 | 培训费 | 4.45 | | 4.45 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.40 | | 0.40 |
| 30226 | 劳务费 | 54.33 | | 54.33 |
| 30227 | 委托业务费 | 149.00 | | 149.00 |
| 30228 | 工会经费 | 5.93 | | 5.93 |
| 30229 | 福利费 | 8.89 | | 8.89 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 16.80 | | 16.80 |
| 30239 | 其他交通费用 | 40.00 | | 40.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 60.36 | 31.98 | 28.38 |
| 30305 | 生活补助 | 53.15 | 24.77 | 28.38 |
| 30307 | 医疗费补助 | 7.20 | 7.20 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |
| 310 | 资本性支出 | 40.70 | | 40.70 |
| 31002 | 办公设备购置 | 40.70 | | 40.70 |

附件4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：重庆市渝北区人民政府金山街道办事处（本级）

单位：万元

| 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 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 17.20 | | 16.80 | | 16.80 | 0.40 |

附件5

政府性基金预算支出表

单位名称：重庆市渝北区人民政府金山街道办事处（本级）

单位：万元

| 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 |
| | | | | |

注：本单位无该项收支，故此表无数据。

附件6

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：重庆市渝北区人民政府金山街道办事处（本级）

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算财政拨款支出预算表 | | |
|---------|-------------------|---------------------|------|-------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 13.00 | | 13.00 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 13.00 | | 13.00 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 13.00 | | 13.00 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 13.00 | | 13.00 |

附件7

部门收支总表

单位名称：重庆市渝北区人民政府金山街道办事处（本级）

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|----------|-------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 8,083.33 | 合计 | 8,083.33 |
| 一般公共预算资金 | 8,070.33 | 一般公共服务支出 | 3,400.23 |
| 政府性基金预算资金 | | 外交支出 | |
| 国有资本经营预算资金 | 13.00 | 国防支出 | 24.23 |
| 财政专户管理资金 | | 公共安全支出 | 885.90 |
| 事业收入资金 | | 教育支出 | |
| 事业单位经营收入资金 | | 科学技术支出 | |
| 其他收入资金 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 110.50 |
| | | 社会保障和就业支出 | 2,131.16 |
| | | 卫生健康支出 | 148.39 |
| | | 节能环保支出 | |
| | | 城乡社区支出 | 589.34 |
| | | 农林水支出 | |
| | | 交通运输支出 | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 商业服务业等支出 | |
| | | 金融支出 | |
| | | 援助其他地区支出 | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 住房保障支出 | 711.80 |
| | | 粮油物资储备支出 | |
| | | 国有资本经营预算支出 | 13.00 |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | 68.80 |
| | | 其他支出 | |

附件8

部门收入总表

单位名称：重庆市渝北区人民政府金山街道办事处（本级）

单位：万元

| 科目 | | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|---------|---------------------|----------|------------|-------------|--------------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 8,083.33 | 8,070.33 | | 13.00 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,400.23 | 3,400.23 | | | | | | | | |
| 20101 | 人大事务 | 15.30 | 15.30 | | | | | | | | |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 15.30 | 15.30 | | | | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,027.36 | 3,027.36 | | | | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 1,416.63 | 1,416.63 | | | | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,610.73 | 1,610.73 | | | | | | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 28.40 | 28.40 | | | | | | | | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 28.40 | 28.40 | | | | | | | | |
| 20105 | 统计信息事务 | 39.46 | 39.46 | | | | | | | | |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 39.46 | 39.46 | | | | | | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 9.64 | 9.64 | | | | | | | | |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 9.64 | 9.64 | | | | | | | | |
| 20126 | 档案事务 | 33.28 | 33.28 | | | | | | | | |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | 33.28 | 33.28 | | | | | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 40.52 | 40.52 | | | | | | | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 40.52 | 40.52 | | | | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 47.60 | 47.60 | | | | | | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 47.60 | 47.60 | | | | | | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 118.67 | 118.67 | | | | | | | | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 118.67 | 118.67 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|-------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 20138 | 市场监督管理事务 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | | |
| 2013816 | 食品安全监管 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | | |
| 203 | 国防支出 | 24.23 | 24.23 | | | | | | | | |
| 20306 | 国防动员 | 24.23 | 24.23 | | | | | | | | |
| 2030699 | 其他国防动员支出 | 24.23 | 24.23 | | | | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 885.90 | 885.90 | | | | | | | | |
| 20406 | 司法 | 765.56 | 765.56 | | | | | | | | |
| 2040604 | 基层司法业务 | 64.10 | 64.10 | | | | | | | | |
| 2040612 | 法治建设 | 677.58 | 677.58 | | | | | | | | |
| 2040699 | 其他司法支出 | 23.88 | 23.88 | | | | | | | | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 120.34 | 120.34 | | | | | | | | |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 120.34 | 120.34 | | | | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 110.50 | 110.50 | | | | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 110.50 | 110.50 | | | | | | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 105.50 | 105.50 | | | | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,131.16 | 2,131.16 | | | | | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 57.76 | 57.76 | | | | | | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 57.76 | 57.76 | | | | | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 1,697.66 | 1,697.66 | | | | | | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1,616.00 | 1,616.00 | | | | | | | | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 81.66 | 81.66 | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 104.28 | 104.28 | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.52 | 69.52 | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.76 | 34.76 | | | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 86.95 | 86.95 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6.80 | 6.80 | | | | | | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 57.00 | 57.00 | | | | | | | | | |
| 2080805 | 义务兵优待 | 20.20 | 20.20 | | | | | | | | | |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 0.35 | 0.35 | | | | | | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 2.60 | 2.60 | | | | | | | | | |
| 20809 | 退役安置 | 19.60 | 19.60 | | | | | | | | | |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 17.92 | 17.92 | | | | | | | | | |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 1.68 | 1.68 | | | | | | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 45.94 | 45.94 | | | | | | | | | |
| 2081001 | 儿童福利 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | |
| 2081002 | 老年福利 | 39.44 | 39.44 | | | | | | | | | |
| 2081004 | 殡葬 | 4.50 | 4.50 | | | | | | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 22.71 | 22.71 | | | | | | | | | |
| 2081104 | 残疾人康复 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 6.71 | 6.71 | | | | | | | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 13.00 | 13.00 | | | | | | | | | |
| 20819 | 最低生活保障 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | | | |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | | | |
| 20820 | 临时救助 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | | | |
| 20825 | 其他生活救助 | 45.00 | 45.00 | | | | | | | | | |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 45.00 | 45.00 | | | | | | | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 39.26 | 39.26 | | | | | | | | | |
| 2082804 | 拥军优属 | 13.77 | 13.77 | | | | | | | | | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 25.49 | 25.49 | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 148.39 | 148.39 | | | | | | | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 79.98 | 79.98 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|-------------------|--------|--------|--|-------|--|--|--|--|--|--|
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 79.98 | 79.98 | | | | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 5.52 | 5.52 | | | | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 5.52 | 5.52 | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 60.73 | 60.73 | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 56.25 | 56.25 | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.48 | 4.48 | | | | | | | | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 2.16 | 2.16 | | | | | | | | |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 2.16 | 2.16 | | | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 589.34 | 589.34 | | | | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 374.00 | 374.00 | | | | | | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 201.00 | 201.00 | | | | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 173.00 | 173.00 | | | | | | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 215.34 | 215.34 | | | | | | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 215.34 | 215.34 | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 711.80 | 711.80 | | | | | | | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 625.00 | 625.00 | | | | | | | | |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 625.00 | 625.00 | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 86.80 | 86.80 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 82.60 | 82.60 | | | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 4.20 | 4.20 | | | | | | | | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 13.00 | | | 13.00 | | | | | | |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 13.00 | | | 13.00 | | | | | | |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 13.00 | | | 13.00 | | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 68.80 | 68.80 | | | | | | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 68.80 | 68.80 | | | | | | | | |
| 2240106 | 安全监管 | 28.80 | 28.80 | | | | | | | | |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | | |

附件9

部门支出总表

单位名称：重庆市渝北区人民政府金山街道办事处（本级）

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|---------------------|----------|----------|----------|
| | 合计 | 8,083.33 | 1,668.44 | 6,414.89 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,400.23 | 1,416.63 | 1,983.59 |
| 20101 | 人大事务 | 15.30 | | 15.30 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 15.30 | | 15.30 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,027.36 | 1,416.63 | 1,610.73 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,416.63 | 1,416.63 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,610.73 | | 1,610.73 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 28.40 | | 28.40 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 28.40 | | 28.40 |
| 20105 | 统计信息事务 | 39.46 | | 39.46 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 39.46 | | 39.46 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 9.64 | | 9.64 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 9.64 | | 9.64 |
| 20126 | 档案事务 | 33.28 | | 33.28 |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | 33.28 | | 33.28 |
| 20129 | 群众团体事务 | 40.52 | | 40.52 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 40.52 | | 40.52 |
| 20132 | 组织事务 | 47.60 | | 47.60 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 47.60 | | 47.60 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 118.67 | | 118.67 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 118.67 | | 118.67 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 40.00 | | 40.00 |
| 2013816 | 食品安全监管 | 40.00 | | 40.00 |
| 203 | 国防支出 | 24.23 | | 24.23 |
| 20306 | 国防动员 | 24.23 | | 24.23 |
| 2030699 | 其他国防动员支出 | 24.23 | | 24.23 |
| 204 | 公共安全支出 | 885.90 | | 885.90 |
| 20406 | 司法 | 765.56 | | 765.56 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 64.10 | | 64.10 |
| 2040612 | 法治建设 | 677.58 | | 677.58 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 23.88 | | 23.88 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 120.34 | | 120.34 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 120.34 | | 120.34 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 110.50 | | 110.50 |
| 20701 | 文化和旅游 | 110.50 | | 110.50 |

| | | | | |
|---------|-------------------|----------|--------|----------|
| 2070109 | 群众文化 | 105.50 | | 105.50 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,131.16 | 104.28 | 2,026.88 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 57.76 | | 57.76 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 57.76 | | 57.76 |
| 20802 | 民政管理事务 | 1,697.66 | | 1,697.66 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1,616.00 | | 1,616.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 81.66 | | 81.66 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 104.28 | 104.28 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.52 | 69.52 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.76 | 34.76 | |
| 20808 | 抚恤 | 86.95 | | 86.95 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6.80 | | 6.80 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 57.00 | | 57.00 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 20.20 | | 20.20 |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 0.35 | | 0.35 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 2.60 | | 2.60 |
| 20809 | 退役安置 | 19.60 | | 19.60 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 17.92 | | 17.92 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 1.68 | | 1.68 |
| 20810 | 社会福利 | 45.94 | | 45.94 |
| 2081001 | 儿童福利 | 2.00 | | 2.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 39.44 | | 39.44 |
| 2081004 | 殡葬 | 4.50 | | 4.50 |
| 20811 | 残疾人事业 | 22.71 | | 22.71 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 3.00 | | 3.00 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 6.71 | | 6.71 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 13.00 | | 13.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 6.00 | | 6.00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 6.00 | | 6.00 |
| 20820 | 临时救助 | 6.00 | | 6.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 6.00 | | 6.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 45.00 | | 45.00 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 45.00 | | 45.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 39.26 | | 39.26 |
| 2082804 | 拥军优属 | 13.77 | | 13.77 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 25.49 | | 25.49 |
| 210 | 卫生健康支出 | 148.39 | 60.73 | 87.66 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 79.98 | | 79.98 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 79.98 | | 79.98 |

| | | | | |
|---------|-------------------|--------|-------|--------|
| 21007 | 计划生育事务 | 5.52 | | 5.52 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 5.52 | | 5.52 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 60.73 | 60.73 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 56.25 | 56.25 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.48 | 4.48 | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 2.16 | | 2.16 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 2.16 | | 2.16 |
| 212 | 城乡社区支出 | 589.34 | | 589.34 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 374.00 | | 374.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 201.00 | | 201.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 173.00 | | 173.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 215.34 | | 215.34 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 215.34 | | 215.34 |
| 221 | 住房保障支出 | 711.80 | 86.80 | 625.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 625.00 | | 625.00 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 625.00 | | 625.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 86.80 | 86.80 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 82.60 | 82.60 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 4.20 | 4.20 | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 13.00 | | 13.00 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 13.00 | | 13.00 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 13.00 | | 13.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 68.80 | | 68.80 |
| 22401 | 应急管理事务 | 68.80 | | 68.80 |
| 2240106 | 安全监管 | 28.80 | | 28.80 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 40.00 | | 40.00 |

附件10

政府采购预算明细表

单位名称：重庆市渝北区人民政府金山街道办事处（本级）

单位：万元

| 项目编号 | 项目名称 | 总计 | 一般公共预算 拨款收入 | 政府性基金 预算拨款收 入 | 国有资本经 营预算拨款 收入 | 财政专户管 理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收 入 | 附属单位上 缴收入 | 事业单位经 营收入 | 其他收入 |
|------|------|-------|----------------|---------------------|----------------------|----------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| | 合计 | 40.70 | 40.70 | | | | | | | | |
| A | 货物 | 40.70 | 40.70 | | | | | | | | |

附件11

部门整体绩效目标表

单位：万元

| | | | | | |
|----------|--|------|------|---------|----------|
| 部门(单位)名称 | 重庆市渝北区人民政府金山街道办事处（本级） | | | 部门支出预算数 | 8,083.33 |
| 当年整体绩效目标 | 2024年预算支出总额 8083.33万元，其中一般公共预算8070.33万元，国有资本经营预算13.00万元。一般公共预算中，基本支出1668.44万元，项目支出 6401.89万元。用以保障金山街道2024年所有科室、部门顺利开展与完成各项工作、正常支付街道所有工作人员薪酬。 | | | | |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| | 服务对象满意度 | 10 | % | ≥ | 90 |
| | 第三季度末预算执行率 | 20 | % | ≥ | 65 |
| | 部门预算、决算公开及时性 | 20 | % | = | 100 |
| | 薪酬支付完成率 | 10 | % | ≥ | 90 |
| | 全年预算执行率 | 20 | % | ≥ | 90 |
| | 较大及以上突发事件和紧急事务处置率 | 20 | % | ≥ | 90 |

附件12

2024年项目资金绩效目标表

编制单位：207001-重庆市渝北区人民政府金山街道办事处（本级）

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|---|--------|---------|----------|-----------------------|------|-----|
| 项目名称 | 50019122T000000152289-社工组织服务经费 | | | 业务主管部门 | 207-重庆市渝北区人民政府金山街道办事处 | | |
| 当年预算（万元） | 12.00 | | | 本级支出（万元） | 12.00 | | |
| | | | | 上级补助（万元） | | | |
| 项目概述 | 为进一步提高服务质量，促进社会工作人才队伍发展，引入社区社会工作服务机制，通过社会工作专业方法整合社会资源，以“三社联动”服务模式，从社区居民的特点和需求切入，结合社区的整体发展思路，本项目将以社会工作专业手法为切入点，依托社会工作室，联合社区和社工，着眼于调动各方力量共同参与社区治理，打造奥园社区特色品牌亮点，提升居民生活幸福感于满足感。 | | | | | | |
| 立项依据 | 依据主管局相关要求立项。 | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 打造金童社区特色品牌亮点，提升居民生活幸福感于满足感。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 任务完成率 | 20 | % | ≥ | 80 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 20 | 月 | ≤ | 12 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 年度考核合格率 | 20 | % | ≥ | 60 |

附件12

2024年项目资金绩效目标表

编制单位：207001-重庆市渝北区人民政府金山街道办事处（本级）

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|---|--------|----------------|----------|-----------------------|------|-----|
| 项目名称 | 50019124T000004160832-严重精神障碍患者托管费 | | | 业务主管部门 | 207-重庆市渝北区人民政府金山街道办事处 | | |
| 当年预算（万元） | 25.98 | | | 本级支出（万元） | 25.98 | | |
| | | | | 上级补助（万元） | | | |
| 项目概述 | 中共重庆两江新区工委政法委员会重庆两江新区财政局重庆两江新区社会发展局重庆两江新区社会保障局关于加强严重精神障碍患者救治工作的通知（渝两江政法发【2018】4号）。我街道共有严重精神障碍患者136人，按照（渝两江政法发【2018】4号）严重精神障碍患者服务管理经费预算。 | | | | | | |
| 立项依据 | 依据主管局相关要求进行立项。 | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 我街道共有严重精神障碍患者136人，按照（渝两江政法发【2018】4号）严重精神障碍患者服务管理经费预算进行人员补贴。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 严重精神障碍患者登记报告人次 | 30 | 人次 | ≥ | 80 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 严重精神障碍患者随访人次 | 30 | 人次 | ≥ | 20 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 严重精神障碍患者健康管理率 | 30 | % | ≥ | 20 |

附件12

2024年项目资金绩效目标表

编制单位：207001-重庆市渝北区人民政府金山街道办事处（本级）

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|---|--------|--------|----------|-----------------------|------|------|
| 项目名称 | 50019124T000004218575-金山街道老旧住宅增设电梯工程补贴经费 | | | 业务主管部门 | 207-重庆市渝北区人民政府金山街道办事处 | | |
| 当年预算（万元） | 625.00 | | | 本级支出（万元） | 625.00 | | |
| | | | | 上级补助（万元） | | | |
| 项目概述 | 金山街道老旧住宅增设电梯补贴经费。 | | | | | | |
| 立项依据 | 依据主管局相关要求进行立项。 | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 确保金山街道老旧住宅电梯增设工程项目正常进行，为辖区居民提供更加干净、舒适的居住环境。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 增设电梯 | 30 | 台/套 | ≥ | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 工程合格率 | 30 | % | ≥ | 60 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目惠及人数 | 30 | 人（户） | ≥ | 5000 |