

重庆市渝北区人民政府康美街道办事处 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等工作，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。康美街道办事处部门预算行政单位1个，内设党政办公室（挂人大工委办牌子）、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、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、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；事业单位6个，包括社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、城市管理服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站；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9,045.86万元，其中：一般公共预算拨款9,032.86万元，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1,815.27万元，主要是一般公共预算拨款减少1794.57万元，政府性基金预算拨款减少33.70万元，国有资本经营预算收入增加13万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数9,045.86万元，其中：一般公共服务支出3,299.06万元，国防支出25万元，公共安全支出515.25万元，文化旅游体育与传媒支出213.72万元，社会保障和就业支出2,447.98万元，卫生健康支出176.13万元，节能环保支出20万元，城乡社区支出2,010.21万元，住房保障支出209.21万元，国有资本经营预算支出13万元，灾害防治及应急管理支出116.3万元。支出预算较2023年减少1,815.27万元，主要是基本支出减少520.79万元，项目支出减少1294.48万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入9,032.86万元，一般公共预算财政拨款支出9,032.86万元，比2023年减少1,828.27万元。其中：基本支出2,790.85万元，比2023年减少520.79万元，主要原因是在职人员减少，保障单位正常运转的各项商品服务支出厉行节约等。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，保障单位正常运转的各项商品服务支出等。项目支出6,242.02万元，比2023年减少1,307.48万元，主要原因是工作经费减少，社区工作者薪酬减少，工程项目减少等。主要用于街道日常工作经费，社区工作者薪酬，各种惠民资金等

重点项目。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，主要原因是根据主管局安排经费。主要用于发放企业退休人员补助。

重庆市渝北区人民政府康美街道办事处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16.8万元，比2023年减少1.6万元。其中：无因公出国（境）费用，无公务接待费，公务用车运行维护费16.8万元，比2023年减少1.6万元，主要原因是厉行节约。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693.42万元，比2023年减少496.09万元。主要原因是减少办公场所租赁费和车辆租赁费等。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74.64万元：政府采购货物预算74.64万元，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74.64万元：政府采购货物预算74.64万元、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6,242.02万元。

（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：刘海兴 联系方式：63082526

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

部门名称：重庆市渝北区人民政府康美街道办事处

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	9,045.86	一、本年支出	9,045.86	9,032.86		13.00
一般公共预算资金	9,032.86	一般公共服务支出	3,299.06	3,299.06		
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	25.00	25.00		
		公共安全支出	515.25	515.25		
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出	213.72	213.72		
		社会保障和就业支出	2,447.98	2,447.98		
		卫生健康支出	176.13	176.13		
		节能环保支出	20.00	20.00		
		城乡社区支出	2,010.21	2,010.21		
		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	209.21	209.21		
		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	116.30	116.30		
		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	9,045.86	支出合计	9,045.86	9,032.86		13.00

附件2

一般公共预算财政拨款支出预算表

部门名称：重庆市渝北区人民政府康美街道办事处

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	9,032.86	2,790.85	6,242.02
201	一般公共服务支出	3,299.06	1,479.03	1,820.04
20101	人大事务	12.00		12.00
2010199	其他人大事务支出	12.00		12.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,126.69	1,479.03	1,647.67
2010301	行政运行	1,479.03	1,479.03	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,647.67		1,647.67
20104	发展与改革事务	8.00		8.00
2010499	其他发展与改革事务支出	8.00		8.00
20106	财政事务	20.00		20.00
2010699	其他财政事务支出	20.00		20.00
20111	纪检监察事务	4.00		4.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.00		4.00
20129	群众团体事务	15.00		15.00
2012999	其他群众团体事务支出	15.00		15.00
20132	组织事务	65.00		65.00
2013299	其他组织事务支出	65.00		65.00
20136	其他共产党事务支出	48.37		48.37
2013699	其他共产党事务支出	48.37		48.37
203	国防支出	25.00		25.00
20306	国防动员	25.00		25.00
2030699	其他国防动员支出	25.00		25.00
204	公共安全支出	515.25		515.25
20406	司法	515.25		515.25
2040604	基层司法业务	30.00		30.00
2040612	法治建设	485.25		485.25
207	文化旅游体育与传媒支出	213.72	137.72	76.00
20701	文化和旅游	179.92	137.72	42.20
2070109	群众文化	172.72	137.72	35.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.20		7.20
20702	文物	33.80		33.80
2070204	文物保护	33.80		33.80
208	社会保障和就业支出	2,447.98	571.06	1,876.92
20801	人力资源和社会保障管理事务	212.46	167.36	45.10
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	212.46	167.36	45.10
20802	民政管理事务	1,513.59	131.38	1,382.21
2080208	基层政权建设和社区治理	1,443.59	131.38	1,312.21
2080299	其他民政管理事务支出	70.00		70.00
20805	行政事业单位养老支出	189.79	189.79	
2080501	行政单位离退休	5.65	5.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.76	122.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.38	61.38	
20808	抚恤	66.64		66.64
2080801	死亡抚恤	1.60		1.60
2080802	伤残抚恤	15.49		15.49

2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	8.11		8.11
2080805	义务兵优待	23.90		23.90
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	12.05		12.05
2080899	其他优抚支出	5.49		5.49
20809	退役安置	20.90		20.90
2080901	退役士兵安置	20.83		20.83
2080905	军队转业干部安置	0.08		0.08
20810	社会福利	57.70		57.70
2081001	儿童福利	1.37		1.37
2081002	老年福利	56.33		56.33
20811	残疾人事业	58.51		58.51
2081104	残疾人康复	3.60		3.60
2081107	残疾人生活和护理补贴	22.08		22.08
2081199	其他残疾人事业支出	32.83		32.83
20819	最低生活保障	96.94		96.94
2081901	城市最低生活保障金支出	96.94		96.94
20820	临时救助	32.00		32.00
2082001	临时救助支出	32.00		32.00
20821	特困人员救助供养	8.20		8.20
2082101	城市特困人员救助供养支出	8.20		8.20
20825	其他生活救助	92.42		92.42
2082501	其他城市生活救助	92.42		92.42
20828	退役军人管理事务	98.81	82.52	16.30
2082850	事业运行	82.52	82.52	
2082899	其他退役军人事务管理支出	16.30		16.30
210	卫生健康支出	176.13	113.98	62.15
21001	卫生健康管理事务	29.20		29.20
2100199	其他卫生健康管理事务支出	29.20		29.20
21007	计划生育事务	28.90		28.90
2100799	其他计划生育事务支出	28.90		28.90
21011	行政事业单位医疗	113.98	113.98	
2101101	行政单位医疗	63.92	63.92	
2101102	事业单位医疗	44.94	44.94	
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12	
21014	优抚对象医疗	4.05		4.05
2101401	优抚对象医疗补助	4.05		4.05
211	节能环保支出	20.00		20.00
21101	环境保护管理事务	20.00		20.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	20.00		20.00
212	城乡社区支出	2,010.21	324.85	1,685.36
21201	城乡社区管理事务	1,305.08	179.72	1,125.36
2120104	城管执法	422.72	179.72	243.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	882.36		882.36
21205	城乡社区环境卫生	208.13	145.13	63.00
2120501	城乡社区环境卫生	208.13	145.13	63.00
21299	其他城乡社区支出	497.00		497.00
2129999	其他城乡社区支出	497.00		497.00
221	住房保障支出	209.21	164.21	45.00
22101	保障性安居工程支出	45.00		45.00
2210108	老旧小区改造	45.00		45.00
22102	住房改革支出	164.21	164.21	

2210201	住房公积金	127.06	127.06	
2210203	购房补贴	37.15	37.15	
224	灾害防治及应急管理支出	116.30		116.30
22401	应急管理事务	116.30		116.30
2240106	安全监管	38.80		38.80
2240199	其他应急管理支出	77.50		77.50

附件3

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

部门名称：重庆市渝北区人民政府康美街道办事处

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	2,790.85	2,097.43	693.42
301	工资福利支出	2,077.10	2,077.10	
30101	基本工资	308.84	308.84	
30102	津贴补贴	193.31	193.31	
30103	奖金	462.41	462.41	
30107	绩效工资	672.12	672.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.76	122.76	
30109	职业年金缴费	61.38	61.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.82	76.82	
30111	公务员医疗补助缴费	5.12	5.12	
30112	其他社会保障缴费	2.30	2.30	
30113	住房公积金	127.06	127.06	
30114	医疗费	32.04	32.04	
30199	其他工资福利支出	12.93	12.93	
302	商品和服务支出	670.74		670.74
30201	办公费	87.42		87.42
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	40.00		40.00
30207	邮电费	30.00		30.00
30209	物业管理费	75.00		75.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	40.00		40.00
30216	培训费	24.16		24.16
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	12.22		12.22
30229	福利费	18.32		18.32
30231	公务用车运行维护费	16.80		16.80
30239	其他交通费用	33.00		33.00
30299	其他商品和服务支出	260.82		260.82
303	对个人和家庭的补助	33.01	20.33	12.68
30305	生活补助	29.80	17.12	12.68
30307	医疗费补助	3.20	3.20	
30309	奖励金	0.01	0.01	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

附件4

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：重庆市渝北区人民政府康美街道办事处

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	
16.80		16.80		16.80	

附件5

政府性基金预算支出表

部门名称：重庆市渝北区人民政府康美街道办事处

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

部门名称：重庆市渝北区人民政府康美街道办事处

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

部门名称：重庆市渝北区人民政府康美街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	9,045.86	合计	9,045.86
一般公共预算资金	9,032.86	一般公共服务支出	3,299.06
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	25.00
财政专户管理资金		公共安全支出	515.25
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	213.72
		社会保障和就业支出	2,447.98
		卫生健康支出	176.13
		节能环保支出	20.00
		城乡社区支出	2,010.21
		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	209.21
		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	116.30
		其他支出	

附件8

部门收入总表

部门名称：重庆市渝北区人民政府康美街道办事处

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	9,045.86	9,032.86		13.00						
201	一般公共服务支出	3,299.06	3,299.06								
20101	人大事务	12.00	12.00								
2010199	其他人大事务支出	12.00	12.00								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,126.69	3,126.69								
2010301	行政运行	1,479.03	1,479.03								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,647.67	1,647.67								
20104	发展与改革事务	8.00	8.00								
2010499	其他发展与改革事务支出	8.00	8.00								
20106	财政事务	20.00	20.00								
2010699	其他财政事务支出	20.00	20.00								
20111	纪检监察事务	4.00	4.00								
2011199	其他纪检监察事务支出	4.00	4.00								
20129	群众团体事务	15.00	15.00								
2012999	其他群众团体事务支出	15.00	15.00								
20132	组织事务	65.00	65.00								
2013299	其他组织事务支出	65.00	65.00								
20136	其他共产党事务支出	48.37	48.37								
2013699	其他共产党事务支出	48.37	48.37								
203	国防支出	25.00	25.00								
20306	国防动员	25.00	25.00								

2030699	其他国防动员支出	25.00	25.00									
204	公共安全支出	515.25	515.25									
20406	司法	515.25	515.25									
2040604	基层司法业务	30.00	30.00									
2040612	法治建设	485.25	485.25									
207	文化旅游体育与传媒支出	213.72	213.72									
20701	文化和旅游	179.92	179.92									
2070109	群众文化	172.72	172.72									
2070199	其他文化和旅游支出	7.20	7.20									
20702	文物	33.80	33.80									
2070204	文物保护	33.80	33.80									
208	社会保障和就业支出	2,447.98	2,447.98									
20801	人力资源和社会保障管理事务	212.46	212.46									
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	212.46	212.46									
20802	民政管理事务	1,513.59	1,513.59									
2080208	基层政权建设和社区治理	1,443.59	1,443.59									
2080299	其他民政管理事务支出	70.00	70.00									
20805	行政事业单位养老支出	189.79	189.79									
2080501	行政单位离退休	5.65	5.65									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.76	122.76									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.38	61.38									
20808	抚恤	66.64	66.64									
2080801	死亡抚恤	1.60	1.60									
2080802	伤残抚恤	15.49	15.49									
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	8.11	8.11									
2080805	义务兵优待	23.90	23.90									

2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	12.05	12.05								
2080899	其他优抚支出	5.49	5.49								
20809	退役安置	20.90	20.90								
2080901	退役士兵安置	20.83	20.83								
2080905	军队转业干部安置	0.08	0.08								
20810	社会福利	57.70	57.70								
2081001	儿童福利	1.37	1.37								
2081002	老年福利	56.33	56.33								
20811	残疾人事业	58.51	58.51								
2081104	残疾人康复	3.60	3.60								
2081107	残疾人生活和护理补贴	22.08	22.08								
2081199	其他残疾人事业支出	32.83	32.83								
20819	最低生活保障	96.94	96.94								
2081901	城市最低生活保障金支出	96.94	96.94								
20820	临时救助	32.00	32.00								
2082001	临时救助支出	32.00	32.00								
20821	特困人员救助供养	8.20	8.20								
2082101	城市特困人员救助供养支出	8.20	8.20								
20825	其他生活救助	92.42	92.42								
2082501	其他城市生活救助	92.42	92.42								
20828	退役军人管理事务	98.81	98.81								
2082850	事业运行	82.52	82.52								
2082899	其他退役军人事务管理支出	16.30	16.30								
210	卫生健康支出	176.13	176.13								
21001	卫生健康管理事务	29.20	29.20								
2100199	其他卫生健康管理事务支出	29.20	29.20								
21007	计划生育事务	28.90	28.90								

2100799	其他计划生育事务支出	28.90	28.90								
21011	行政事业单位医疗	113.98	113.98								
2101101	行政单位医疗	63.92	63.92								
2101102	事业单位医疗	44.94	44.94								
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12								
21014	优抚对象医疗	4.05	4.05								
2101401	优抚对象医疗补助	4.05	4.05								
211	节能环保支出	20.00	20.00								
21101	环境保护管理事务	20.00	20.00								
2110199	其他环境保护管理事务支出	20.00	20.00								
212	城乡社区支出	2,010.21	2,010.21								
21201	城乡社区管理事务	1,305.08	1,305.08								
2120104	城管执法	422.72	422.72								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	882.36	882.36								
21205	城乡社区环境卫生	208.13	208.13								
2120501	城乡社区环境卫生	208.13	208.13								
21299	其他城乡社区支出	497.00	497.00								
2129999	其他城乡社区支出	497.00	497.00								
221	住房保障支出	209.21	209.21								
22101	保障性安居工程支出	45.00	45.00								
2210108	老旧小区改造	45.00	45.00								
22102	住房改革支出	164.21	164.21								
2210201	住房公积金	127.06	127.06								
2210203	购房补贴	37.15	37.15								
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	116.30	116.30								
22401	应急管理事务	116.30	116.30								
2240106	安全监管	38.80	38.80								
2240199	其他应急管理支出	77.50	77.50								

附件9

部门支出总表

部门名称：重庆市渝北区人民政府康美街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	9,045.86	2,790.85	6,255.02
201	一般公共服务支出	3,299.06	1,479.03	1,820.04
20101	人大事务	12.00		12.00
2010199	其他人大事务支出	12.00		12.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,126.69	1,479.03	1,647.67
2010301	行政运行	1,479.03	1,479.03	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,647.67		1,647.67
20104	发展与改革事务	8.00		8.00
2010499	其他发展与改革事务支出	8.00		8.00
20106	财政事务	20.00		20.00
2010699	其他财政事务支出	20.00		20.00
20111	纪检监察事务	4.00		4.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.00		4.00
20129	群众团体事务	15.00		15.00
2012999	其他群众团体事务支出	15.00		15.00
20132	组织事务	65.00		65.00
2013299	其他组织事务支出	65.00		65.00
20136	其他共产党事务支出	48.37		48.37
2013699	其他共产党事务支出	48.37		48.37
203	国防支出	25.00		25.00
20306	国防动员	25.00		25.00
2030699	其他国防动员支出	25.00		25.00
204	公共安全支出	515.25		515.25
20406	司法	515.25		515.25
2040604	基层司法业务	30.00		30.00
2040612	法治建设	485.25		485.25
207	文化旅游体育与传媒支出	213.72	137.72	76.00
20701	文化和旅游	179.92	137.72	42.20
2070109	群众文化	172.72	137.72	35.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.20		7.20
20702	文物	33.80		33.80
2070204	文物保护	33.80		33.80
208	社会保障和就业支出	2,447.98	571.06	1,876.92
20801	人力资源和社会保障管理事务	212.46	167.36	45.10
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	212.46	167.36	45.10

20802	民政管理事务	1,513.59	131.38	1,382.21
2080208	基层政权建设和社区治理	1,443.59	131.38	1,312.21
2080299	其他民政管理事务支出	70.00		70.00
20805	行政事业单位养老支出	189.79	189.79	
2080501	行政单位离退休	5.65	5.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.76	122.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.38	61.38	
20808	抚恤	66.64		66.64
2080801	死亡抚恤	1.60		1.60
2080802	伤残抚恤	15.49		15.49
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	8.11		8.11
2080805	义务兵优待	23.90		23.90
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	12.05		12.05
2080899	其他优抚支出	5.49		5.49
20809	退役安置	20.90		20.90
2080901	退役士兵安置	20.83		20.83
2080905	军队转业干部安置	0.08		0.08
20810	社会福利	57.70		57.70
2081001	儿童福利	1.37		1.37
2081002	老年福利	56.33		56.33
20811	残疾人事业	58.51		58.51
2081104	残疾人康复	3.60		3.60
2081107	残疾人生活和护理补贴	22.08		22.08
2081199	其他残疾人事业支出	32.83		32.83
20819	最低生活保障	96.94		96.94
2081901	城市最低生活保障金支出	96.94		96.94
20820	临时救助	32.00		32.00
2082001	临时救助支出	32.00		32.00
20821	特困人员救助供养	8.20		8.20
2082101	城市特困人员救助供养支出	8.20		8.20
20825	其他生活救助	92.42		92.42
2082501	其他城市生活救助	92.42		92.42
20828	退役军人管理事务	98.81	82.52	16.30
2082850	事业运行	82.52	82.52	
2082899	其他退役军人事务管理支出	16.30		16.30
210	卫生健康支出	176.13	113.98	62.15
21001	卫生健康管理事务	29.20		29.20
2100199	其他卫生健康管理事务支出	29.20		29.20
21007	计划生育事务	28.90		28.90
2100799	其他计划生育事务支出	28.90		28.90
21011	行政事业单位医疗	113.98	113.98	

2101101	行政单位医疗	63.92	63.92	
2101102	事业单位医疗	44.94	44.94	
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12	
21014	优抚对象医疗	4.05		4.05
2101401	优抚对象医疗补助	4.05		4.05
211	节能环保支出	20.00		20.00
21101	环境保护管理事务	20.00		20.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	20.00		20.00
212	城乡社区支出	2,010.21	324.85	1,685.36
21201	城乡社区管理事务	1,305.08	179.72	1,125.36
2120104	城管执法	422.72	179.72	243.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	882.36		882.36
21205	城乡社区环境卫生	208.13	145.13	63.00
2120501	城乡社区环境卫生	208.13	145.13	63.00
21299	其他城乡社区支出	497.00		497.00
2129999	其他城乡社区支出	497.00		497.00
221	住房保障支出	209.21	164.21	45.00
22101	保障性安居工程支出	45.00		45.00
2210108	老旧小区改造	45.00		45.00
22102	住房改革支出	164.21	164.21	
2210201	住房公积金	127.06	127.06	
2210203	购房补贴	37.15	37.15	
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	116.30		116.30
22401	应急管理事务	116.30		116.30
2240106	安全监管	38.80		38.80
2240199	其他应急管理支出	77.50		77.50

附件10

政府采购预算明细表

部门名称：重庆市渝北区人民政府康美街道办事处

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	74.64	74.64								
A	货物	74.64	74.64								

附件11

重庆市渝北区人民政府康美街道办事处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康美街道办事处		部门支出预算数	9,045.86	
当年整体绩效目标	完成两江新区党工委、管委会赋予康美街道的职责，推进当年辖区城市建设、社区综合治理、民政服务、劳动就业、社会保障、安全稳定等方面的事业发展，做好各项业务工作，确保辖区和谐稳定，繁荣发展。康美街道党工委、办事处在两江新区党工委、管委会的领导下，扎实有效推进各项工作，并圆满完成两江新区党工委、管委会下达的年度目标任务				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	资金合规使用率	20	%	≥	90
	辖区特大安全事故数量	20	次	≤	1
	企业投诉次数	10	次	≤	10
	开展宣传次数	10	次	≥	20
	部门预算及时公开率	10	%	≥	90
	街道职能绩效目标完成率	20	%	≥	85
全年预算执行率	10	%	≥	85	

附件12

2024年项目资金绩效目标表

编制单位： 208001-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50019122T000000155599-工作经费类环境保护管理事务经费			业务主管部门	208-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处		
当年预算（万元）	20.00			本级支出（万元）			
				上级补助（万元）			
项目概述	辖区环保宣传，处置环保投诉，环境保护日常维护等工作。						
立项依据							
当年绩效目标	开展环保宣传活动、处置工地扬尘、餐饮企业油烟排放和噪音等环保投诉、环境保护日常维护，配合区蓝天保卫战行动，提升辖区居民环保意识。						
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	突发事件投诉纠纷处置率	30	%	≥	90
	产出指标	数量指标	环保宣传活动社区筹备组参与次数	30	个	≥	4
	效益指标	社会效益指标	定期巡查辖区建筑工作和物业小区建筑工地和小区基本情况掌握率	30	%	≥	90

附件12

2024年项目资金绩效目标表

编制单位：208001-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50019122T000000155652-工作经费类环境卫生工作经费			业务主管部门	208-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处		
当年预算（万元）	63.00			本级支出（万元）			
				上级补助（万元）			
项目概述	辖区清扫保洁日常维护、监督管理工作。						
立项依据							
当年绩效目标	加强城市管理宣传，优化辖区环境，提升城市品质。						
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	质量指标	市容环境干净整洁	30	%	≥	95
	产出指标	质量指标	完成街道社区河长巡河工作	30	%	≥	95
	效益指标	社会效益指标	开展宣传活动	30	次	≥	12

附件12

2024年项目资金绩效目标表

编制单位：208001-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50019122T000002018366-社区微型消防站建设经费			业务主管部门	208-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处		
当年预算（万元）	10.00			本级支出（万元）			
				上级补助（万元）			
项目概述	1.完成新建微型站1个，达到验收标准；2.消防巡逻值守：微型站队员24小时值班，开展消防安全巡查，达到第一时间发现、响应、处置初期火灾目标。						
立项依据							
当年绩效目标	1.完成新建微型站1个，达到验收标准；2.消防巡逻值守：微型站队员24小时值班，开展消防安全巡查，达到第一时间发现、响应、处置初期火灾目标。						
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	社会效益指标	新建消防站达标率	30	%	=	100
	产出指标	数量指标	每个微型消防站配备队员	30	人	=	6
	产出指标	数量指标	完成新建微型消防站	30	个	=	1