

重庆市渝北区人民政府鸳鸯街道办事处（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、防灾减灾工作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。鸳鸯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8,777.84万元，其中：一般公共预算拨款8,755.64万元，政府性基金预算拨款

3.2万元，国有资本经营预算收入19万元，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年增加291.69万元，主要是增加老旧住宅电梯增设补贴经费等。

（二）支出预算：2024年年初预算数8,777.84万元，其中：一般公共服务支出3,126.64万元，国防支出20万元，公共安全支出843.44万元，文化旅游体育与传媒支出59.8万元，社会保障和就业支出2,906.4万元，卫生健康支出110.73万元，节能环保支出44.2万元，城乡社区支出1,073.09万元，自然资源海洋气象等支出30万元，住房保障支出439.25万元，国有资本经营预算支出19万元，灾害防治及应急管理支出102.1万元，其他支出3.2万元。支出预算较2023年增加291.69万元，主要是基本支出预算增加64.69万元，项目支出预算增加227万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入8,755.64万元，一般公共预算财政拨款支出8,755.64万元，比2023年增加269.49万元。其中：基本支出1,915.68万元，比2023年增加12.47万元，主要原因是新进人员增人增资。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等。项目支出6,839.96万元，比2023年减少759.96万元，主要原因是减少了疫情防控专项经费、两江新区金州商圈党群服务中心装修工程、鸳鸯街道综合文化服务中心维修工程等经费预算。主要用于保障服务民生领域。

2024年政府性基金预算收入3.2万元，政府性基金预算支出3.2万元，比2023年减少85.8万元，主要原因是减少了资助街道城市体育公园（金谷社区）购置公共体育健身设施经费。主要用于保障服务民生领域。

2024年国有资本经营预算收入19万元，国有资本经营预算支出19万元，比2023年增加19万元，主要原因是开展国有企业退休人员社会化管理工作。主要用于国有企业退休人员社会化管理工作。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算17.8万元，比2023年减少1.6万元。其中：无因公出国（境）费用，公务接待费1万元，与2023年相同，公务用车运行维护费16.8万元，比2023年减少1.6万元，主要原因是贯彻落实“政府过紧日子”的政策要求，减少“三公”经费支出。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786.09万元，比2023年减少11.13万元。主要原因是贯彻落实“政府过紧日子”的政策要求，例行节约。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94.95万元：政府采购货物预算14.95万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算80万元；其中一般公共预算拨款政府采购94.95万元：政府采购货物预算14.95万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算80万元。

（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6,839.96万元。

（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4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：何丽 联系方式：89136956

- 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鸳鸯街道办事处（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	8,777.84	一、本年支出	8,777.84	8,755.64	3.20	19.00
一般公共预算资金	8,755.64	一般公共服务支出	3,126.64	3,126.64		
政府性基金预算资金	3.20	外交支出				
国有资本经营预算资金	19.00	国防支出	20.00	20.00		
		公共安全支出	843.44	843.44		
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出	59.80	59.80		
		社会保障和就业支出	2,906.40	2,906.40		
		卫生健康支出	110.73	110.73		
		节能环保支出	44.20	44.20		
		城乡社区支出	1,073.09	1,073.09		
		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	30.00	30.00		
		住房保障支出	439.25	439.25		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出	19.00			19.00
		灾害防治及应急管理支出	102.10	102.10		
		其他支出	3.20		3.20	
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	8,777.84	支出合计	8,777.84	8,755.64	3.20	19.00

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鸳鸯街道办事处（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	8,755.64	1,915.68	6,839.96
201	一般公共服务支出	3,126.64	1,649.98	1,476.66
20101	人大事务	10.00		10.00
2010199	其他人大事务支出	10.00		10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,780.36	1,649.98	1,130.38
2010301	行政运行	1,649.98	1,649.98	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,130.38		1,130.38
20104	发展与改革事务	37.00		37.00
2010499	其他发展与改革事务支出	37.00		37.00
20111	纪检监察事务	11.45		11.45
2011199	其他纪检监察事务支出	11.45		11.45
20129	群众团体事务	20.24		20.24
2012999	其他群众团体事务支出	20.24		20.24
20132	组织事务	80.00		80.00
2013299	其他组织事务支出	80.00		80.00
20133	宣传事务	20.15		20.15
2013304	宣传管理	20.15		20.15
20136	其他共产党事务支出	142.44		142.44
2013699	其他共产党事务支出	142.44		142.44
20138	市场监督管理事务	25.00		25.00
2013899	其他市场监督管理事务	25.00		25.00
203	国防支出	20.00		20.00
20306	国防动员	20.00		20.00
2030699	其他国防动员支出	20.00		20.00
204	公共安全支出	843.44		843.44
20406	司法	796.31		796.31
2040604	基层司法业务	55.25		55.25
2040612	法治建设	741.06		741.06
20499	其他公共安全支出	47.13		47.13
2049999	其他公共安全支出	47.13		47.13
207	文化旅游体育与传媒支出	59.80		59.80
20701	文化和旅游	59.80		59.80
2070109	群众文化	59.80		59.80
208	社会保障和就业支出	2,906.40	114.03	2,792.37
20801	人力资源和社会保障管理事务	40.00		40.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	40.00		40.00
20802	民政管理事务	1,991.76		1,991.76
2080208	基层政权建设和社区治理	1,896.56		1,896.56
2080299	其他民政管理事务支出	95.20		95.20
20805	行政事业单位养老支出	114.03	114.03	
2080501	行政单位离退休	5.34	5.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.46	72.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.23	36.23	
20808	抚恤	244.99		244.99
2080801	死亡抚恤	16.21		16.21

2080802	伤残抚恤	125.41		125.41
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	20.54		20.54
2080805	义务兵优待	53.72		53.72
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	8.86		8.86
2080899	其他优抚支出	20.25		20.25
20809	退役安置	61.71		61.71
2080901	退役士兵安置	49.08		49.08
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	9.79		9.79
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.25		0.25
2080905	军队转业干部安置	2.59		2.59
20810	社会福利	101.86		101.86
2081001	儿童福利	5.86		5.86
2081002	老年福利	91.50		91.50
2081004	殡葬	4.50		4.50
20811	残疾人事业	59.32		59.32
2081104	残疾人康复	6.79		6.79
2081105	残疾人就业	4.06		4.06
2081107	残疾人生活和护理补贴	29.84		29.84
2081199	其他残疾人事业支出	18.63		18.63
20819	最低生活保障	55.00		55.00
2081901	城市最低生活保障金支出	55.00		55.00
20820	临时救助	20.00		20.00
2082001	临时救助支出	20.00		20.00
20821	特困人员救助供养	15.00		15.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	15.00		15.00
20825	其他生活救助	109.33		109.33
2082501	其他城市生活救助	109.33		109.33
20828	退役军人管理事务	93.40		93.40
2082804	拥军优属	40.00		40.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	53.40		53.40
210	卫生健康支出	110.73	63.43	47.30
21007	计划生育事务	33.80		33.80
2100799	其他计划生育事务支出	33.80		33.80
21011	行政事业单位医疗	63.43	63.43	
2101101	行政单位医疗	58.79	58.79	
2101103	公务员医疗补助	4.64	4.64	
21014	优抚对象医疗	13.50		13.50
2101401	优抚对象医疗补助	13.50		13.50
211	节能环保支出	44.20		44.20
21101	环境保护管理事务	44.20		44.20
2110199	其他环境保护管理事务支出	44.20		44.20
212	城乡社区支出	1,073.09		1,073.09
21201	城乡社区管理事务	486.09		486.09
2120199	其他城乡社区管理事务支出	486.09		486.09
21203	城乡社区公共设施	264.00		264.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	264.00		264.00
21299	其他城乡社区支出	323.00		323.00
2129999	其他城乡社区支出	323.00		323.00
220	自然资源海洋气象等支出	30.00		30.00
22001	自然资源事务	30.00		30.00
2200199	其他自然资源事务支出	30.00		30.00

221	住房保障支出	439.25	88.25	351.00
22101	保障性安居工程支出	351.00		351.00
2210108	老旧小区改造	351.00		351.00
22102	住房改革支出	88.25	88.25	
2210201	住房公积金	85.85	85.85	
2210203	购房补贴	2.39	2.39	
224	灾害防治及应急管理支出	102.10		102.10
22401	应急管理事务	102.10		102.10
2240106	安全监管	57.60		57.60
2240199	其他应急管理支出	44.50		44.50

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鸳鸯街道办事处（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	1,915.68	1,129.59	786.09
301	工资福利支出	983.65	983.65	
30101	基本工资	159.12	159.12	
30102	津贴补贴	139.46	139.46	
30103	奖金	419.26	419.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.46	72.46	
30109	职业年金缴费	36.23	36.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.29	45.29	
30111	公务员医疗补助缴费	4.64	4.64	
30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36	
30113	住房公积金	85.85	85.85	
30114	医疗费	13.50	13.50	
30199	其他工资福利支出	6.48	6.48	
302	商品和服务支出	650.49		650.49
30201	办公费	51.22		51.22
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	40.00		40.00
30206	电费	70.00		70.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	80.00		80.00
30211	差旅费	50.00		50.00
30213	维修（护）费	59.36		59.36
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	4.64		4.64
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	60.00		60.00
30227	委托业务费	100.00		100.00
30228	工会经费	6.19		6.19
30229	福利费	9.28		9.28
30231	公务用车运行维护费	16.80		16.80
30239	其他交通费用	36.00		36.00
30299	其他商品和服务支出	50.00		50.00
303	对个人和家庭的补助	271.54	145.94	125.60
30304	抚恤金	2.20	2.20	
30305	生活补助	237.34	111.74	125.60
30307	医疗费补助	32.00	32.00	
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

单位名称：重庆市渝北区人民政府鸳鸯街道办事处（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	
17.80		16.80		16.80	1.00

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鸳鸯街道办事处
(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
	合计	3.20		3.20
229	其他支出	3.20		3.20
22960	彩票公益金安排的支出	3.20		3.20
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.20		3.20

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鸳鸯街道办事处（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	19.00		19.00
223	国有资本经营预算支出	19.00		19.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	19.00		19.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	19.00		19.00

附件7

部门收支总表

单位名称：重庆市渝北区人民政府鸳鸯街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	8,777.84	合计	8,777.84
一般公共预算资金	8,755.64	一般公共服务支出	3,126.64
政府性基金预算资金	3.20	外交支出	
国有资本经营预算资金	19.00	国防支出	20.00
财政专户管理资金		公共安全支出	843.44
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	59.80
		社会保障和就业支出	2,906.40
		卫生健康支出	110.73
		节能环保支出	44.20
		城乡社区支出	1,073.09
		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	30.00
		住房保障支出	439.25
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	19.00
		灾害防治及应急管理支出	102.10
		其他支出	3.20

附件8

部门收入总表

单位名称：重庆市渝北区人民政府鸳鸯街道办事处（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	8,777.84	8,755.64	3.20	19.00						
201	一般公共服务支出	3,126.64	3,126.64								
20101	人大事务	10.00	10.00								
2010199	其他人大事务支出	10.00	10.00								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,780.36	2,780.36								
2010301	行政运行	1,649.98	1,649.98								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,130.38	1,130.38								
20104	发展与改革事务	37.00	37.00								
2010499	其他发展与改革事务支出	37.00	37.00								
20111	纪检监察事务	11.45	11.45								
2011199	其他纪检监察事务支出	11.45	11.45								
20129	群众团体事务	20.24	20.24								
2012999	其他群众团体事务支出	20.24	20.24								
20132	组织事务	80.00	80.00								
2013299	其他组织事务支出	80.00	80.00								
20133	宣传事务	20.15	20.15								
2013304	宣传管理	20.15	20.15								
20136	其他共产党事务支出	142.44	142.44								
2013699	其他共产党事务支出	142.44	142.44								
20138	市场监督管理事务	25.00	25.00								
2013899	其他市场监督管理事务	25.00	25.00								

203	国防支出	20.00	20.00										
20306	国防动员	20.00	20.00										
2030699	其他国防动员支出	20.00	20.00										
204	公共安全支出	843.44	843.44										
20406	司法	796.31	796.31										
2040604	基层司法业务	55.25	55.25										
2040612	法治建设	741.06	741.06										
20499	其他公共安全支出	47.13	47.13										
2049999	其他公共安全支出	47.13	47.13										
207	文化旅游体育与传媒支出	59.80	59.80										
20701	文化和旅游	59.80	59.80										
2070109	群众文化	59.80	59.80										
208	社会保障和就业支出	2,906.40	2,906.40										
20801	人力资源和社会保障管理事务	40.00	40.00										
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	40.00	40.00										
20802	民政管理事务	1,991.76	1,991.76										
2080208	基层政权建设和社区治理	1,896.56	1,896.56										
2080299	其他民政管理事务支出	95.20	95.20										
20805	行政事业单位养老支出	114.03	114.03										
2080501	行政单位离退休	5.34	5.34										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.46	72.46										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.23	36.23										
20808	抚恤	244.99	244.99										
2080801	死亡抚恤	16.21	16.21										
2080802	伤残抚恤	125.41	125.41										
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	20.54	20.54										

2080805	义务兵优待	53.72	53.72								
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	8.86	8.86								
2080899	其他优抚支出	20.25	20.25								
20809	退役安置	61.71	61.71								
2080901	退役士兵安置	49.08	49.08								
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	9.79	9.79								
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.25	0.25								
2080905	军队转业干部安置	2.59	2.59								
20810	社会福利	101.86	101.86								
2081001	儿童福利	5.86	5.86								
2081002	老年福利	91.50	91.50								
2081004	殡葬	4.50	4.50								
20811	残疾人事业	59.32	59.32								
2081104	残疾人康复	6.79	6.79								
2081105	残疾人就业	4.06	4.06								
2081107	残疾人生活和护理补贴	29.84	29.84								
2081199	其他残疾人事业支出	18.63	18.63								
20819	最低生活保障	55.00	55.00								
2081901	城市最低生活保障金支出	55.00	55.00								
20820	临时救助	20.00	20.00								
2082001	临时救助支出	20.00	20.00								
20821	特困人员救助供养	15.00	15.00								
2082101	城市特困人员救助供养支出	15.00	15.00								
20825	其他生活救助	109.33	109.33								
2082501	其他城市生活救助	109.33	109.33								
20828	退役军人管理事务	93.40	93.40								

2082804	拥军优属	40.00	40.00								
2082899	其他退役军人事务管理支出	53.40	53.40								
210	卫生健康支出	110.73	110.73								
21007	计划生育事务	33.80	33.80								
2100799	其他计划生育事务支出	33.80	33.80								
21011	行政事业单位医疗	63.43	63.43								
2101101	行政单位医疗	58.79	58.79								
2101103	公务员医疗补助	4.64	4.64								
21014	优抚对象医疗	13.50	13.50								
2101401	优抚对象医疗补助	13.50	13.50								
211	节能环保支出	44.20	44.20								
21101	环境保护管理事务	44.20	44.20								
2110199	其他环境保护管理事务支出	44.20	44.20								
212	城乡社区支出	1,073.09	1,073.09								
21201	城乡社区管理事务	486.09	486.09								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	486.09	486.09								
21203	城乡社区公共设施	264.00	264.00								
2120399	其他城乡社区公共设施支出	264.00	264.00								
21299	其他城乡社区支出	323.00	323.00								
2129999	其他城乡社区支出	323.00	323.00								
220	自然资源海洋气象等支出	30.00	30.00								
22001	自然资源事务	30.00	30.00								
2200199	其他自然资源事务支出	30.00	30.00								
221	住房保障支出	439.25	439.25								
22101	保障性安居工程支出	351.00	351.00								
2210108	老旧小区改造	351.00	351.00								
22102	住房改革支出	88.25	88.25								

2210201	住房公积金	85.85	85.85								
2210203	购房补贴	2.39	2.39								
223	国有资本经营预算支出	19.00			19.00						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	19.00			19.00						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	19.00			19.00						
224	灾害防治及应急管理支出	102.10	102.10								
22401	应急管理事务	102.10	102.10								
2240106	安全监管	57.60	57.60								
2240199	其他应急管理支出	44.50	44.50								
229	其他支出	3.20		3.20							
22960	彩票公益金安排的支出	3.20		3.20							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.20		3.20							

附件9

部门支出总表

单位名称：重庆市渝北区人民政府鸳鸯街道办事处（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	8,777.84	1,915.68	6,862.16
201	一般公共服务支出	3,126.64	1,649.98	1,476.66
20101	人大事务	10.00		10.00
2010199	其他人大事务支出	10.00		10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,780.36	1,649.98	1,130.38
2010301	行政运行	1,649.98	1,649.98	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,130.38		1,130.38
20104	发展与改革事务	37.00		37.00
2010499	其他发展与改革事务支出	37.00		37.00
20111	纪检监察事务	11.45		11.45
2011199	其他纪检监察事务支出	11.45		11.45
20129	群众团体事务	20.24		20.24
2012999	其他群众团体事务支出	20.24		20.24
20132	组织事务	80.00		80.00
2013299	其他组织事务支出	80.00		80.00
20133	宣传事务	20.15		20.15
2013304	宣传管理	20.15		20.15
20136	其他共产党事务支出	142.44		142.44
2013699	其他共产党事务支出	142.44		142.44
20138	市场监督管理事务	25.00		25.00
2013899	其他市场监督管理事务	25.00		25.00
203	国防支出	20.00		20.00
20306	国防动员	20.00		20.00
2030699	其他国防动员支出	20.00		20.00
204	公共安全支出	843.44		843.44
20406	司法	796.31		796.31
2040604	基层司法业务	55.25		55.25
2040612	法治建设	741.06		741.06
20499	其他公共安全支出	47.13		47.13
2049999	其他公共安全支出	47.13		47.13
207	文化旅游体育与传媒支出	59.80		59.80
20701	文化和旅游	59.80		59.80
2070109	群众文化	59.80		59.80
208	社会保障和就业支出	2,906.40	114.03	2,792.37
20801	人力资源和社会保障管理事务	40.00		40.00

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	40.00		40.00
20802	民政管理事务	1,991.76		1,991.76
2080208	基层政权建设和社区治理	1,896.56		1,896.56
2080299	其他民政管理事务支出	95.20		95.20
20805	行政事业单位养老支出	114.03	114.03	
2080501	行政单位离退休	5.34	5.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.46	72.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.23	36.23	
20808	抚恤	244.99		244.99
2080801	死亡抚恤	16.21		16.21
2080802	伤残抚恤	125.41		125.41
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	20.54		20.54
2080805	义务兵优待	53.72		53.72
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	8.86		8.86
2080899	其他优抚支出	20.25		20.25
20809	退役安置	61.71		61.71
2080901	退役士兵安置	49.08		49.08
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	9.79		9.79
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.25		0.25
2080905	军队转业干部安置	2.59		2.59
20810	社会福利	101.86		101.86
2081001	儿童福利	5.86		5.86
2081002	老年福利	91.50		91.50
2081004	殡葬	4.50		4.50
20811	残疾人事业	59.32		59.32
2081104	残疾人康复	6.79		6.79
2081105	残疾人就业	4.06		4.06
2081107	残疾人生活和护理补贴	29.84		29.84
2081199	其他残疾人事业支出	18.63		18.63
20819	最低生活保障	55.00		55.00
2081901	城市最低生活保障金支出	55.00		55.00
20820	临时救助	20.00		20.00
2082001	临时救助支出	20.00		20.00
20821	特困人员救助供养	15.00		15.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	15.00		15.00
20825	其他生活救助	109.33		109.33
2082501	其他城市生活救助	109.33		109.33
20828	退役军人管理事务	93.40		93.40
2082804	拥军优属	40.00		40.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	53.40		53.40

210	卫生健康支出	110.73	63.43	47.30
21007	计划生育事务	33.80		33.80
2100799	其他计划生育事务支出	33.80		33.80
21011	行政事业单位医疗	63.43	63.43	
2101101	行政单位医疗	58.79	58.79	
2101103	公务员医疗补助	4.64	4.64	
21014	优抚对象医疗	13.50		13.50
2101401	优抚对象医疗补助	13.50		13.50
211	节能环保支出	44.20		44.20
21101	环境保护管理事务	44.20		44.20
2110199	其他环境保护管理事务支出	44.20		44.20
212	城乡社区支出	1,073.09		1,073.09
21201	城乡社区管理事务	486.09		486.09
2120199	其他城乡社区管理事务支出	486.09		486.09
21203	城乡社区公共设施	264.00		264.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	264.00		264.00
21299	其他城乡社区支出	323.00		323.00
2129999	其他城乡社区支出	323.00		323.00
220	自然资源海洋气象等支出	30.00		30.00
22001	自然资源事务	30.00		30.00
2200199	其他自然资源事务支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	439.25	88.25	351.00
22101	保障性安居工程支出	351.00		351.00
2210108	老旧小区改造	351.00		351.00
22102	住房改革支出	88.25	88.25	
2210201	住房公积金	85.85	85.85	
2210203	购房补贴	2.39	2.39	
223	国有资本经营预算支出	19.00		19.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	19.00		19.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	19.00		19.00
224	灾害防治及应急管理支出	102.10		102.10
22401	应急管理事务	102.10		102.10
2240106	安全监管	57.60		57.60
2240199	其他应急管理支出	44.50		44.50
229	其他支出	3.20		3.20
22960	彩票公益金安排的支出	3.20		3.20
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.20		3.20

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鸳鸯街道办事处（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	94.95	94.95								
A	货物	14.95	14.95								
C	服务	80.00	80.00								

附件13

部门整体绩效目标表

单位：
万元

部门(单位)名称		部门支出预算数	8,777.84		
当年整体绩效目标	2024年鸳鸯街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习市委六届二次、三次全会精神，对标两江新区高质量发展引领区、高品质生活示范区的建设目标，坚持以党建统领全局，实现四板块新作为，谱写“大美、智美、最美鸳鸯”新篇章。一是紧扣围绕“加快建设新时代市场党建新高地”的总目标，服务高质量发展、创造高品质生活；二是聚焦助力企业发展、城市品质提升和生态环境保护，经济发展更加强劲；三是做好就业保障、民生兜底、教育服务和文体服务，在民生服务更有温度；四是抓好法治思想宣传、改革试点工作、风险隐患治理和矛盾纠纷调解，平安法治更有成效。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	城乡居民医疗保险参保人数	20	人数	≥	20000
	安全检查次数	15	场次	≥	60
	第三季度预算执行率	10	%	≥	60
	民政专项资金发放到位率	15	%	≥	95
	全年预算执行率	10	%	≥	90
	城市管理巡查覆盖范围	10	%	≥	90
	部门预算、决算公开及时性	20		定性	及时

附件14

2024年项目资金绩效目标表

编制单位：201001-重庆市渝北区人民政府鸳鸯街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50019123T000003407262-工作经费类群众团体事务管理经费	业务主管部门	201-重庆市渝北区人民政府鸳鸯街道办				
当年预算（万元）	20.24	本级支出（万元）	20.24				
		上级补助（万元）					
项目概述	用于街道群众团体事务管理相关经费。						
立项依据	根据主管局相关要求立项。						
当年绩效目标	完成鸳鸯街道妇联和团工委相关工作。						
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
	成本指标	社会成本指标	宣传活动次数	20	场次	≥	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	
	产出指标	质量指标	资金使用合规率	40	%	≥	
	效益指标	社会效益指标	帮扶妇女儿童人数	20	人/户	≥	

附件14

2024年项目资金绩效目标表

编制单位：201001-重庆市渝北区人民政府鸳鸯街道办事处（本级） 单位：万元

项目名称	50019123T000003412976-城市特困人员救助供养经费	业务主管部门	201-重庆市渝北区人民政府鸳鸯街道办				
当年预算（万元）	15.00	本级支出（万元）	15.00				
		上级补助（万元）					
项目概述	解决特困人员突出困难、满足特困人员基本需求为目标，坚持政府主导，发挥社会力量作用，在全市建立与经济社会发展水平相适应的城乡统筹、						
立项依据	根据主管局相关要求立项。						
当年绩效目标	为困难群众提供补贴以改善其生活质量						
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
	满意度指标	服务对象满意	服务满意度	10	%	≥	
	效益指标	社会效益指标	社会宣传次数	20	次	≥	
	成本指标	经济成本指标	发放宣传资料份数	10	份	≥	
	产出指标	数量指标	社会受益群众人数	60	人次	≥	