

重庆市渝北区人民政府翠云街道办事处（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。翠云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7,426.47万元，其中：一般公共预算拨款7,406.47万元，政府性基金预算拨款1

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年减少1,123.32万元，主要是减少翠云街道福安社区居委会迁建工程、翠云街道云创社区筹备组（中央公园片区）社区用房装修工程等项目经费。

（二）支出预算：2024年年初预算数7,426.47万元，其中：一般公共服务支出3,011.97万元，国防支出20万元，公共安全支出443.02万元，文化旅游体育与传媒支出44.9万元，社会保障和就业支出2,224.23万元，卫生健康支出123.97万元，节能环保支出18.18万元，城乡社区支出1,331.6万元，自然资源海洋气象等支出7万元，住房保障支出96.8万元，国有资本经营预算支出19万元，灾害防治及应急管理支出84.8万元，其他支出1万元。支出预算较2023年减少1,123.32万元，主要是减少翠云街道福安社区居委会迁建工程、翠云街道云创社区筹备组（中央公园片区）社区用房装修工程等项目经费。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入7,406.47万元，一般公共预算财政拨款支出7,406.47万元，比2023年减少961.27万元。其中：基本支出1,847.48万元，比2023年增加34.36万元，主要原因是人员增加。主要用于保障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，保障单位正常运转的各项商品服务支出。项目支出5,558.99万元，比2023年减少995.63万元，主要原因是减少翠云街道

福安社区居委会迁建工程、翠云街道云创社区筹备组（中央公园片区）社区用房装修工程等项目经费。主要用于一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、灾害防治及应急管理支出等重点工作。

2024年政府性基金预算收入1万元，政府性基金预算支出1万元，比2023年减少37.78万元，主要原因是减少资助翠云街道城市体育公园（云竹路社区）购置公共体育健身设施项目、资助翠云街道翠渝路社区乒乓球场所购置公共体育健身设施项目等经费。主要用于社会福利支出。

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，主要原因是新增国有企业退休人员社会化管理补助。主要用于国有企业退休人员社会化管理补助。

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720.08万元，比2023年减少2.8万元。主要原因是本年度在保基本、保民生的基础上，落实两江新区管委会“过紧日子”的要求，压缩一般性支出。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0万元：政府采购货物预算0万元， 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0万元：政府采购货物预算0万元、 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5,559万元。

（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4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：喻孟连 联系方式：67880020

- 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翠云街道办事处（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	7,426.47	一、本年支出	7,426.47	7,406.47	1.00	19.00
一般公共预算资金	7,406.47	一般公共服务支出	3,011.97	3,011.97		
政府性基金预算资金	1.00	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	443.02	443.02		
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出	44.90	44.90		
		社会保障和就业支出	2,224.23	2,224.23		
		卫生健康支出	123.97	123.97		
		节能环保支出	18.18	18.18		
		城乡社区支出	1,331.60	1,331.60		
		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	7.00	7.00		
		住房保障支出	96.80	96.80		
		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	84.80	84.80		
		其他支出	1.00		1.00	
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	7,426.47	支出合计	7,426.47	7,406.47	1.00	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翠云街道办事处（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	7,406.47	1,847.48	5,558.99
201	一般公共服务支出	3,011.97	1,565.43	1,446.54
20101	人大事务	18.00		18.00
2010199	其他人大事务支出	18.00		18.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,777.97	1,565.43	1,212.54
2010301	行政运行	1,565.43	1,565.43	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,212.54		1,212.54
20104	发展与改革事务	30.00		30.00
2010499	其他发展与改革事务支出	30.00		30.00
20129	群众团体事务	10.00		10.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.00		10.00
20133	宣传事务	55.80		55.80
2013304	宣传管理	55.80		55.80
20136	其他共产党事务支出	120.20		120.20
2013699	其他共产党事务支出	120.20		120.20
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	443.02		443.02
20406	司法	381.02		381.02
2040604	基层司法业务	55.00		55.00
2040612	法治建设	326.02		326.02
20499	其他公共安全支出	62.00		62.00
2049999	其他公共安全支出	62.00		62.00
207	文化旅游体育与传媒支出	44.90		44.90
20701	文化和旅游	44.90		44.90
2070109	群众文化	44.90		44.90
208	社会保障和就业支出	2,224.23	117.09	2,107.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	27.00		27.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	27.00		27.00
20802	民政管理事务	1,248.29		1,248.29
2080208	基层政权建设和社区治理	1,174.79		1,174.79
2080299	其他民政管理事务支出	73.50		73.50
20805	行政事业单位养老支出	117.09	117.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.06	78.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.03	39.03	
20808	抚恤	212.66		212.66
2080801	死亡抚恤	8.61		8.61
2080802	伤残抚恤	54.77		54.77
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	76.61		76.61
2080805	义务兵优待	26.62		26.62
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	25.91		25.91
2080899	其他优抚支出	20.13		20.13
20809	退役安置	51.60		51.60
2080901	退役士兵安置	51.46		51.46

2080905	军队转业干部安置	0.14		0.14
20810	社会福利	148.20		148.20
2081001	儿童福利	16.20		16.20
2081002	老年福利	106.00		106.00
2081004	殡葬	6.00		6.00
2081099	其他社会福利支出	20.00		20.00
20811	残疾人事业	92.60		92.60
2081104	残疾人康复	3.60		3.60
2081105	残疾人就业	1.00		1.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	35.00		35.00
2081199	其他残疾人事业支出	53.00		53.00
20819	最低生活保障	78.00		78.00
2081901	城市最低生活保障金支出	78.00		78.00
20820	临时救助	16.00		16.00
2082001	临时救助支出	16.00		16.00
20821	特困人员救助供养	37.00		37.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	37.00		37.00
20825	其他生活救助	127.50		127.50
2082501	其他城市生活救助	127.50		127.50
20828	退役军人管理事务	68.29		68.29
2082899	其他退役军人事务管理支出	68.29		68.29
210	卫生健康支出	123.97	68.15	55.82
21007	计划生育事务	39.00		39.00
2100799	其他计划生育事务支出	39.00		39.00
21011	行政事业单位医疗	68.15	68.15	
2101101	行政单位医疗	63.19	63.19	
2101103	公务员医疗补助	4.96	4.96	
21014	优抚对象医疗	16.82		16.82
2101401	优抚对象医疗补助	16.82		16.82
211	节能环保支出	18.18		18.18
21101	环境保护管理事务	18.18		18.18
2110199	其他环境保护管理事务支出	18.18		18.18
212	城乡社区支出	1,331.60		1,331.60
21201	城乡社区管理事务	823.60		823.60
2120104	城管执法	28.00		28.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	795.60		795.60
21203	城乡社区公共设施	4.00		4.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.00		4.00
21299	其他城乡社区支出	504.00		504.00
2129999	其他城乡社区支出	504.00		504.00
220	自然资源海洋气象等支出	7.00		7.00
22001	自然资源事务	7.00		7.00
2200199	其他自然资源事务支出	7.00		7.00
221	住房保障支出	96.80	96.80	
22102	住房改革支出	96.80	96.80	
2210201	住房公积金	92.14	92.14	
2210203	购房补贴	4.67	4.67	
224	灾害防治及应急管理支出	84.80		84.80
22401	应急管理事务	84.80		84.80
2240106	安全监管	28.80		28.80
2240199	其他应急管理支出	56.00		56.00

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翠云街道办事处（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	1,847.48	1,127.40	720.08
301	工资福利支出	1,058.20	1,058.20	
30101	基本工资	172.92	172.92	
30102	津贴补贴	151.15	151.15	
30103	奖金	448.41	448.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.06	78.06	
30109	职业年金缴费	39.03	39.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.79	48.79	
30111	公务员医疗补助缴费	4.96	4.96	
30112	其他社会保障缴费	1.46	1.46	
30113	住房公积金	92.14	92.14	
30114	医疗费	14.40	14.40	
30199	其他工资福利支出	6.88	6.88	
302	商品和服务支出	720.08		720.08
30201	办公费	162.78		162.78
30205	水费	15.00		15.00
30206	电费	35.00		35.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	110.00		110.00
30216	培训费	5.01		5.01
30227	委托业务费	200.00		200.00
30228	工会经费	6.68		6.68
30229	福利费	10.01		10.01
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	112.80		112.80
303	对个人和家庭的补助	69.20	69.20	
30305	生活补助	53.20	53.20	
30307	医疗费补助	16.00	16.00	

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翠云街道办事处（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	
16.80		16.80		16.80	

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翠云街道办事处
（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	1.00		1.00
229	其他支出	1.00		1.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.00		1.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.00		1.00

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翠云街道办事处（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翠云街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	7,426.47	合计	7,426.47
一般公共预算资金	7,406.47	一般公共服务支出	3,011.97
政府性基金预算资金	1.00	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	443.02
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	44.90
		社会保障和就业支出	2,224.23
		卫生健康支出	123.97
		节能环保支出	18.18
		城乡社区支出	1,331.60
		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	7.00
		住房保障支出	96.80
		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	84.80
		其他支出	1.00

附件8

部门收入总表

单位名称：重庆市渝北区人民政府翠云街道办事处（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	7,426.47	7,406.47	1.00	19.00						
201	一般公共服务支出	3,011.97	3,011.97								
20101	人大事务	18.00	18.00								
2010199	其他人大事务支出	18.00	18.00								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,777.97	2,777.97								
2010301	行政运行	1,565.43	1,565.43								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,212.54	1,212.54								
20104	发展与改革事务	30.00	30.00								
2010499	其他发展与改革事务支出	30.00	30.00								
20129	群众团体事务	10.00	10.00								
2012999	其他群众团体事务支出	10.00	10.00								
20133	宣传事务	55.80	55.80								
2013304	宣传管理	55.80	55.80								
20136	其他共产党事务支出	120.20	120.20								
2013699	其他共产党事务支出	120.20	120.20								
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	443.02	443.02								
20406	司法	381.02	381.02								
2040604	基层司法业务	55.00	55.00								

2040612	法治建设	326.02	326.02								
20499	其他公共安全支出	62.00	62.00								
2049999	其他公共安全支出	62.00	62.00								
207	文化旅游体育与传媒支出	44.90	44.90								
20701	文化和旅游	44.90	44.90								
2070109	群众文化	44.90	44.90								
208	社会保障和就业支出	2,224.23	2,224.23								
20801	人力资源和社会保障管理事务	27.00	27.00								
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	27.00	27.00								
20802	民政管理事务	1,248.29	1,248.29								
2080208	基层政权建设和社区治理	1,174.79	1,174.79								
2080299	其他民政管理事务支出	73.50	73.50								
20805	行政事业单位养老支出	117.09	117.09								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.06	78.06								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.03	39.03								
20808	抚恤	212.66	212.66								
2080801	死亡抚恤	8.61	8.61								
2080802	伤残抚恤	54.77	54.77								
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	76.61	76.61								
2080805	义务兵优待	26.62	26.62								
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	25.91	25.91								
2080899	其他优抚支出	20.13	20.13								
20809	退役安置	51.60	51.60								
2080901	退役士兵安置	51.46	51.46								
2080905	军队转业干部安置	0.14	0.14								
20810	社会福利	148.20	148.20								

2081001	儿童福利	16.20	16.20								
2081002	老年福利	106.00	106.00								
2081004	殡葬	6.00	6.00								
2081099	其他社会福利支出	20.00	20.00								
20811	残疾人事业	92.60	92.60								
2081104	残疾人康复	3.60	3.60								
2081105	残疾人就业	1.00	1.00								
2081107	残疾人生活和护理补贴	35.00	35.00								
2081199	其他残疾人事业支出	53.00	53.00								
20819	最低生活保障	78.00	78.00								
2081901	城市最低生活保障金支出	78.00	78.00								
20820	临时救助	16.00	16.00								
2082001	临时救助支出	16.00	16.00								
20821	特困人员救助供养	37.00	37.00								
2082101	城市特困人员救助供养支出	37.00	37.00								
20825	其他生活救助	127.50	127.50								
2082501	其他城市生活救助	127.50	127.50								
20828	退役军人管理事务	68.29	68.29								
2082899	其他退役军人事务管理支出	68.29	68.29								
210	卫生健康支出	123.97	123.97								
21007	计划生育事务	39.00	39.00								
2100799	其他计划生育事务支出	39.00	39.00								
21011	行政事业单位医疗	68.15	68.15								
2101101	行政单位医疗	63.19	63.19								
2101103	公务员医疗补助	4.96	4.96								
21014	优抚对象医疗	16.82	16.82								
2101401	优抚对象医疗补助	16.82	16.82								

211	节能环保支出	18.18	18.18								
21101	环境保护管理事务	18.18	18.18								
2110199	其他环境保护管理事务支出	18.18	18.18								
212	城乡社区支出	1,331.60	1,331.60								
21201	城乡社区管理事务	823.60	823.60								
2120104	城管执法	28.00	28.00								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	795.60	795.60								
21203	城乡社区公共设施	4.00	4.00								
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.00	4.00								
21299	其他城乡社区支出	504.00	504.00								
2129999	其他城乡社区支出	504.00	504.00								
220	自然资源海洋气象等支出	7.00	7.00								
22001	自然资源事务	7.00	7.00								
2200199	其他自然资源事务支出	7.00	7.00								
221	住房保障支出	96.80	96.80								
22102	住房改革支出	96.80	96.80								
2210201	住房公积金	92.14	92.14								
2210203	购房补贴	4.67	4.67								
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	84.80	84.80								
22401	应急管理事务	84.80	84.80								
2240106	安全监管	28.80	28.80								
2240199	其他应急管理支出	56.00	56.00								
229	其他支出	1.00		1.00							
22960	彩票公益金安排的支出	1.00		1.00							

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.00		1.00							
---------	----------------	------	--	------	--	--	--	--	--	--	--

附件9

部门支出总表

单位名称：重庆市渝北区人民政府翠云街道办事处（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	7,426.47	1,847.48	5,578.99
201	一般公共服务支出	3,011.97	1,565.43	1,446.54
20101	人大事务	18.00		18.00
2010199	其他人大事务支出	18.00		18.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,777.97	1,565.43	1,212.54
2010301	行政运行	1,565.43	1,565.43	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,212.54		1,212.54
20104	发展与改革事务	30.00		30.00
2010499	其他发展与改革事务支出	30.00		30.00
20129	群众团体事务	10.00		10.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.00		10.00
20133	宣传事务	55.80		55.80
2013304	宣传管理	55.80		55.80
20136	其他共产党事务支出	120.20		120.20
2013699	其他共产党事务支出	120.20		120.20
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	443.02		443.02
20406	司法	381.02		381.02
2040604	基层司法业务	55.00		55.00
2040612	法治建设	326.02		326.02
20499	其他公共安全支出	62.00		62.00
2049999	其他公共安全支出	62.00		62.00
207	文化旅游体育与传媒支出	44.90		44.90
20701	文化和旅游	44.90		44.90
2070109	群众文化	44.90		44.90
208	社会保障和就业支出	2,224.23	117.09	2,107.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	27.00		27.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	27.00		27.00
20802	民政管理事务	1,248.29		1,248.29
2080208	基层政权建设和社区治理	1,174.79		1,174.79
2080299	其他民政管理事务支出	73.50		73.50
20805	行政事业单位养老支出	117.09	117.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.06	78.06	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.03	39.03	
20808	抚恤	212.66		212.66
2080801	死亡抚恤	8.61		8.61
2080802	伤残抚恤	54.77		54.77
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	76.61		76.61
2080805	义务兵优待	26.62		26.62
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	25.91		25.91
2080899	其他优抚支出	20.13		20.13
20809	退役安置	51.60		51.60
2080901	退役士兵安置	51.46		51.46
2080905	军队转业干部安置	0.14		0.14
20810	社会福利	148.20		148.20
2081001	儿童福利	16.20		16.20
2081002	老年福利	106.00		106.00
2081004	殡葬	6.00		6.00
2081099	其他社会福利支出	20.00		20.00
20811	残疾人事业	92.60		92.60
2081104	残疾人康复	3.60		3.60
2081105	残疾人就业	1.00		1.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	35.00		35.00
2081199	其他残疾人事业支出	53.00		53.00
20819	最低生活保障	78.00		78.00
2081901	城市最低生活保障金支出	78.00		78.00
20820	临时救助	16.00		16.00
2082001	临时救助支出	16.00		16.00
20821	特困人员救助供养	37.00		37.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	37.00		37.00
20825	其他生活救助	127.50		127.50
2082501	其他城市生活救助	127.50		127.50
20828	退役军人管理事务	68.29		68.29
2082899	其他退役军人事务管理支出	68.29		68.29
210	卫生健康支出	123.97	68.15	55.82
21007	计划生育事务	39.00		39.00
2100799	其他计划生育事务支出	39.00		39.00
21011	行政事业单位医疗	68.15	68.15	
2101101	行政单位医疗	63.19	63.19	
2101103	公务员医疗补助	4.96	4.96	
21014	优抚对象医疗	16.82		16.82
2101401	优抚对象医疗补助	16.82		16.82
211	节能环保支出	18.18		18.18
21101	环境保护管理事务	18.18		18.18

2110199	其他环境保护管理事务支出	18.18		18.18
212	城乡社区支出	1,331.60		1,331.60
21201	城乡社区管理事务	823.60		823.60
2120104	城管执法	28.00		28.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	795.60		795.60
21203	城乡社区公共设施	4.00		4.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.00		4.00
21299	其他城乡社区支出	504.00		504.00
2129999	其他城乡社区支出	504.00		504.00
220	自然资源海洋气象等支出	7.00		7.00
22001	自然资源事务	7.00		7.00
2200199	其他自然资源事务支出	7.00		7.00
221	住房保障支出	96.80	96.80	
22102	住房改革支出	96.80	96.80	
2210201	住房公积金	92.14	92.14	
2210203	购房补贴	4.67	4.67	
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	84.80		84.80
22401	应急管理事务	84.80		84.80
2240106	安全监管	28.80		28.80
2240199	其他应急管理支出	56.00		56.00
229	其他支出	1.00		1.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.00		1.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.00		1.00

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翠云街道办事处（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

注：本单位无该项收支，故此表无数据。

表十一

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	204001-重庆市渝北区人民政府翠云街道办事处(本级)		部门支出预算数	7,426.47	
当年整体绩效目标	贯彻执行好党和国家的各项方针、政策、法律、法规，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，做好辖区内的地域性、群众性、公益性、社会性工作，促进社会事业发展、维护社会和谐稳定。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	培训次数	10	%	≠	8
	发放及时率	20	%	≠	95
	服务对象满意度	20	%	≠	90
	部门预算公开及时率	10		定性	及时
	举办宣传培训次数	10	场次	≠	20
	全年预算执行率	20	%	≠	90
	举办文体活动次数	10	场次	≠	10

表十二

2024年项目资金绩效目标表

编制单位：204001-重庆市渝北区人民政府翠云街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50019122T000000154402-8023先天性残疾子女生活补助			业务主管部门	204-重庆市渝北区人民政府翠云街道办事处		
当年预算（万元）	1.00			本级支出（万元）			
				上级补助（万元）			
项目概述							
立项依据							
当年绩效目标	8023先天性残疾子女生活补助经费按时足额发放。						
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	资金支付准确率	20	%	≥	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10	%	≥	
	效益指标	社会效益指标	受益人群	20	人	≥	
	产出指标	数量指标	服务人数	20	万人次	≥	
	产出指标	数量指标	服务数量	20	项	≥	

表十二

2024年项目资金绩效目标表

编制单位：204001-重庆市渝北区人民政府翠云街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50019123T000002813475-精神障碍社区康复服务发展补助经费			业务主管部门	204-重庆市渝北区人民政府翠云街道办事处		
当年预算（万元）	2.00			本级支出（万元）			
				上级补助（万元）			
项目概述							
立项依据							
当年绩效目标	实现精神残疾人有地可去，生活精神得到相关指导。						
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	开展专项活动场次		场次	≥	
	效益指标	社会效益指标	回归正常生活人数		人/户	≥	
	产出指标	数量指标	服务人数		人/户	≥	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员对服务的满意率		%	≥	
	效益指标	经济效益指标	资金使用率		%	≥	

表十二

2024年项目资金绩效目标表

编制单位：204001-重庆市渝北区人民政府翠云街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50019123T000003432720-事实无人抚养儿童福彩圆梦·助学成长			业务主管部门	204-重庆市渝北区人民政府翠云街道办事处		
当年预算（万元）	4.20			本级支出（万元）			
				上级补助（万元）			
项目概述							
立项依据							
当年绩效目标	保证困难大学生助学基金按时发放到位。						
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	集中供养孤儿基本生活保障标准	20	元	≥	
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复救助定点机构等级评估个数	20	个	≥	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困境儿童享受服务满意度	10	%	≥	
	效益指标	社会效益指标	孤儿、艾滋病病毒感染儿童及事实无人抚养儿童纳入基本生活保障范围率	20	%	≥	
	产出指标	时效指标	孤儿、艾滋病病毒感染儿童及事实无人抚养儿童基本生活费按时发放率	20	%	≥	