

重庆市渝北区人民政府礼嘉街道办事处（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。礼嘉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；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7,868.01万元，其中：一般公共预算拨款7,854.01万元，政府性基金预算拨款1

万元，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2,316.03万元，主要是建设项目预算减少。

（二）支出预算：2024年年初预算数7,868.01万元，其中：一般公共服务支出3,222.46万元，国防支出13万元，公共安全支出852.8万元，文化旅游体育与传媒支出54.22万元，社会保障和就业支出2,023.76万元，卫生健康支出152.79万元，城乡社区支出1,291.66万元，自然资源海洋气象等支出6万元，住房保障支出179.94万元，国有资本经营预算支出13万元，灾害防治及应急管理支出57.39万元，其他支出1万元。支出预算较2023年减少2,316.03万元，主要是建设项目预算减少。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入7,854.01万元，一般公共预算财政拨款支出7,854.01万元，比2023年减少2,330.03万元。其中：基本支出1,921.78万元，比2023年减少71.37万元，主要原因是落实两江新区管委会“过紧日子”要求，邮电费、水电费等减少，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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出5,932.23万元，比2023年减少2,258.66万元，主要原因是建设项目预算减少，主要用于保障和改善民生、提升城市功能品质、丰富社区服务功能、优化卫健服务体系、维护社会平安安全、提升法治建设水平、促进经济发展等支出。

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年增加1万元，主要原因是儿童福利预算增加，主要用于儿童福利。

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，主要原因是增加国有企业退休人员社会化管理补助项目预算，主要用于国有企业退休人员社会化管理。

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18.6万元。其中：无因公出国（境）费用，公务接待费1万元，比2023年增加1万元，主要原因是公务接待相关工作，公务用车运行维护费16.8万元，比2023年减少1.6万元，主要原因是严格落实两江新区党工委管委会关于“过紧日子”相关要求，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798.94万元，比2023年减少25.61万元。主要原因是严格落实两江新区党工委管委会关于“过紧日子”相关要求。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169.64万元：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169.64万元；其中一般公共预算拨款政府采购169.64万元：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169.64万元。

（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5,932.23万元。

（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：全玉鑫 联系方式：023-67390918

- 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礼嘉街道办事处（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	7,868.01	一、本年支出	7,868.01	7,854.01	1.00	13.00
一般公共预算资金	7,854.01	一般公共服务支出	3,222.46	3,222.46		
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	13.00	国防支出	13.00	13.00		
		公共安全支出	852.80	852.80		
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出	54.22	54.22		
		社会保障和就业支出	2,023.76	2,023.76		
		卫生健康支出	152.79	152.79		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	1,291.66	1,291.66		
		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	6.00	6.00		
		住房保障支出	179.94	179.94		
		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	57.39	57.39		
		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	7,868.01	支出合计	7,868.01	7,854.01	1.00	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礼嘉街道办事处（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	7,854.01	1,921.78	5,932.23
201	一般公共服务支出	3,222.46	1,659.53	1,562.93
20101	人大事务	9.60		9.60
2010199	其他人大事务支出	9.60		9.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,985.71	1,659.53	1,326.18
2010301	行政运行	1,659.53	1,659.53	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,326.18		1,326.18
20104	发展与改革事务	9.00		9.00
2010499	其他发展与改革事务支出	9.00		9.00
20106	财政事务	6.00		6.00
2010699	其他财政事务支出	6.00		6.00
20109	海关事务	4.40		4.40
2010999	其他海关事务支出	4.40		4.40
20111	纪检监察事务	1.50		1.50
2011199	其他纪检监察事务支出	1.50		1.50
20129	群众团体事务	13.00		13.00
2012999	其他群众团体事务支出	13.00		13.00
20133	宣传事务	90.00		90.00
2013302	一般行政管理事务	90.00		90.00
20136	其他共产党事务支出	57.81		57.81
2013699	其他共产党事务支出	57.81		57.81
20199	其他一般公共服务支出	45.45		45.45
2019999	其他一般公共服务支出	45.45		45.45
203	国防支出	13.00		13.00
20306	国防动员	13.00		13.00
2030601	兵役征集	13.00		13.00
204	公共安全支出	852.80		852.80
20406	司法	452.96		452.96
2040604	基层司法业务	31.00		31.00
2040612	法治建设	421.96		421.96
20499	其他公共安全支出	399.84		399.84
2049999	其他公共安全支出	399.84		399.84
207	文化旅游体育与传媒支出	54.22		54.22
20701	文化和旅游	54.22		54.22
2070109	群众文化	54.22		54.22
208	社会保障和就业支出	2,023.76	108.83	1,914.93
20801	人力资源和社会保障管理事务	80.00		80.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	80.00		80.00
20802	民政管理事务	1,136.20		1,136.20
2080208	基层政权建设和社区治理	1,112.20		1,112.20
2080299	其他民政管理事务支出	24.00		24.00
20805	行政事业单位养老支出	108.83	108.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.55	72.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.28	36.28	
20808	抚恤	237.96		237.96

2080801	死亡抚恤	37.49		37.49
2080802	伤残抚恤	98.34		98.34
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	34.19		34.19
2080805	义务兵优待	27.90		27.90
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	19.68		19.68
2080899	其他优抚支出	20.37		20.37
20809	退役安置	37.73		37.73
2080901	退役士兵安置	36.61		36.61
2080905	军队转业干部安置	1.12		1.12
20810	社会福利	124.10		124.10
2081001	儿童福利	9.00		9.00
2081002	老年福利	94.10		94.10
2081004	殡葬	21.00		21.00
20811	残疾人事业	71.10		71.10
2081104	残疾人康复	2.10		2.10
2081107	残疾人生活和护理补贴	29.00		29.00
2081199	其他残疾人事业支出	40.00		40.00
20819	最低生活保障	56.00		56.00
2081901	城市最低生活保障金支出	56.00		56.00
20820	临时救助	18.00		18.00
2082001	临时救助支出	18.00		18.00
20821	特困人员救助供养	26.00		26.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	26.00		26.00
20825	其他生活救助	78.24		78.24
2082501	其他城市生活救助	78.24		78.24
20828	退役军人管理事务	49.58		49.58
2082804	拥军优属	3.00		3.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	46.58		46.58
210	卫生健康支出	152.79	63.49	89.30
21001	卫生健康管理事务	35.00		35.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	35.00		35.00
21007	计划生育事务	36.96		36.96
2100799	其他计划生育事务支出	36.96		36.96
21011	行政事业单位医疗	63.49	63.49	
2101101	行政单位医疗	58.85	58.85	
2101103	公务员医疗补助	4.64	4.64	
21014	优抚对象医疗	17.34		17.34
2101401	优抚对象医疗补助	17.34		17.34
212	城乡社区支出	1,291.66		1,291.66
21201	城乡社区管理事务	819.40		819.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	819.40		819.40
21203	城乡社区公共设施	269.46		269.46
2120399	其他城乡社区公共设施支出	269.46		269.46
21299	其他城乡社区支出	202.80		202.80
2129999	其他城乡社区支出	202.80		202.80
220	自然资源海洋气象等支出	6.00		6.00
22001	自然资源事务	6.00		6.00
2200199	其他自然资源事务支出	6.00		6.00
221	住房保障支出	179.94	89.94	90.00
22101	保障性安居工程支出	90.00		90.00
2210108	老旧小区改造	90.00		90.00

22102	住房改革支出	89.94	89.94	
2210201	住房公积金	86.00	86.00	
2210203	购房补贴	3.94	3.94	
224	灾害防治及应急管理支出	57.39		57.39
22401	应急管理事务	47.60		47.60
2240106	安全监管	21.60		21.60
2240109	应急管理	26.00		26.00
22406	自然灾害防治	9.79		9.79
2240601	地质灾害防治	9.79		9.79

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礼嘉街道办事处（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	1,921.78	1,122.83	798.94
301	工资福利支出	986.80	986.80	
30101	基本工资	160.32	160.32	
30102	津贴补贴	140.92	140.92	
30103	奖金	419.36	419.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.55	72.55	
30109	职业年金缴费	36.28	36.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.35	45.35	
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	86.00	86.00	
30114	医疗费	13.50	13.50	
30199	其他工资福利支出	6.53	6.53	
302	商品和服务支出	798.94		798.94
30201	办公费	152.76		152.76
30205	水费	7.00		7.00
30206	电费	48.00		48.00
30207	邮电费	32.67		32.67
30209	物业管理费	96.00		96.00
30216	培训费	4.66		4.66
30217	公务接待费	1.00		1.00
30227	委托业务费	271.01		271.01
30228	工会经费	6.21		6.21
30229	福利费	9.32		9.32
30231	公务用车运行维护费	16.80		16.80
30239	其他交通费用	31.04		31.04
30299	其他商品和服务支出	122.46		122.46
303	对个人和家庭的补助	136.04	136.04	
30305	生活补助	104.84	104.84	
30307	医疗费补助	31.20	31.20	

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礼嘉街道办事处（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礼嘉街道办事处
(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礼嘉街道办事处（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礼嘉街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	7,868.01	合计	7,868.01
一般公共预算资金	7,854.01	一般公共服务支出	3,222.46
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	13.00	国防支出	13.00
财政专户管理资金		公共安全支出	852.80
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	54.22
		社会保障和就业支出	2,023.76
		卫生健康支出	152.79
		节能环保支出	
		城乡社区支出	1,291.66
		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	6.00
		住房保障支出	179.94
		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	57.39
		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礼嘉街道办事处（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	7,868.01	7,854.01	1.00	13.00						
201	一般公共服务支出	3,222.46	3,222.46								
20101	人大事务	9.60	9.60								
2010199	其他人大事务支出	9.60	9.60								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,985.71	2,985.71								
2010301	行政运行	1,659.53	1,659.53								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,326.18	1,326.18								
20104	发展与改革事务	9.00	9.00								
2010499	其他发展与改革事务支出	9.00	9.00								
20106	财政事务	6.00	6.00								
2010699	其他财政事务支出	6.00	6.00								
20109	海关事务	4.40	4.40								
2010999	其他海关事务支出	4.40	4.40								
20111	纪检监察事务	1.50	1.50								
2011199	其他纪检监察事务支出	1.50	1.50								
20129	群众团体事务	13.00	13.00								
2012999	其他群众团体事务支出	13.00	13.00								
20133	宣传事务	90.00	90.00								
2013302	一般行政管理事务	90.00	90.00								
20136	其他共产党事务支出	57.81	57.81								
2013699	其他共产党事务支出	57.81	57.81								

20199	其他一般公共服务支出	45.45	45.45									
2019999	其他一般公共服务支出	45.45	45.45									
203	国防支出	13.00	13.00									
20306	国防动员	13.00	13.00									
2030601	兵役征集	13.00	13.00									
204	公共安全支出	852.80	852.80									
20406	司法	452.96	452.96									
2040604	基层司法业务	31.00	31.00									
2040612	法治建设	421.96	421.96									
20499	其他公共安全支出	399.84	399.84									
2049999	其他公共安全支出	399.84	399.84									
207	文化旅游体育与传媒支出	54.22	54.22									
20701	文化和旅游	54.22	54.22									
2070109	群众文化	54.22	54.22									
208	社会保障和就业支出	2,023.76	2,023.76									
20801	人力资源和社会保障管理事务	80.00	80.00									
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	80.00	80.00									
20802	民政管理事务	1,136.20	1,136.20									
2080208	基层政权建设和社区治理	1,112.20	1,112.20									
2080299	其他民政管理事务支出	24.00	24.00									
20805	行政事业单位养老支出	108.83	108.83									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.55	72.55									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.28	36.28									
20808	抚恤	237.96	237.96									
2080801	死亡抚恤	37.49	37.49									
2080802	伤残抚恤	98.34	98.34									

2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	34.19	34.19										
2080805	义务兵优待	27.90	27.90										
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	19.68	19.68										
2080899	其他优抚支出	20.37	20.37										
20809	退役安置	37.73	37.73										
2080901	退役士兵安置	36.61	36.61										
2080905	军队转业干部安置	1.12	1.12										
20810	社会福利	124.10	124.10										
2081001	儿童福利	9.00	9.00										
2081002	老年福利	94.10	94.10										
2081004	殡葬	21.00	21.00										
20811	残疾人事业	71.10	71.10										
2081104	残疾人康复	2.10	2.10										
2081107	残疾人生活和护理补贴	29.00	29.00										
2081199	其他残疾人事业支出	40.00	40.00										
20819	最低生活保障	56.00	56.00										
2081901	城市最低生活保障金支出	56.00	56.00										
20820	临时救助	18.00	18.00										
2082001	临时救助支出	18.00	18.00										
20821	特困人员救助供养	26.00	26.00										
2082101	城市特困人员救助供养支出	26.00	26.00										
20825	其他生活救助	78.24	78.24										
2082501	其他城市生活救助	78.24	78.24										
20828	退役军人管理事务	49.58	49.58										
2082804	拥军优属	3.00	3.00										
2082899	其他退役军人事务管理支出	46.58	46.58										
210	卫生健康支出	152.79	152.79										

21001	卫生健康管理事务	35.00	35.00										
2100199	其他卫生健康管理事务支出	35.00	35.00										
21007	计划生育事务	36.96	36.96										
2100799	其他计划生育事务支出	36.96	36.96										
21011	行政事业单位医疗	63.49	63.49										
2101101	行政单位医疗	58.85	58.85										
2101103	公务员医疗补助	4.64	4.64										
21014	优抚对象医疗	17.34	17.34										
2101401	优抚对象医疗补助	17.34	17.34										
212	城乡社区支出	1,291.66	1,291.66										
21201	城乡社区管理事务	819.40	819.40										
2120199	其他城乡社区管理事务支出	819.40	819.40										
21203	城乡社区公共设施	269.46	269.46										
2120399	其他城乡社区公共设施支出	269.46	269.46										
21299	其他城乡社区支出	202.80	202.80										
2129999	其他城乡社区支出	202.80	202.80										
220	自然资源海洋气象等支出	6.00	6.00										
22001	自然资源事务	6.00	6.00										
2200199	其他自然资源事务支出	6.00	6.00										
221	住房保障支出	179.94	179.94										
22101	保障性安居工程支出	90.00	90.00										
2210108	老旧小区改造	90.00	90.00										
22102	住房改革支出	89.94	89.94										
2210201	住房公积金	86.00	86.00										
2210203	购房补贴	3.94	3.94										
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	57.39	57.39								
22401	应急管理事务	47.60	47.60								
2240106	安全监管	21.60	21.60								
2240109	应急管理	26.00	26.00								
22406	自然灾害防治	9.79	9.79								
2240601	地质灾害防治	9.79	9.79								
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礼嘉街道办事处（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	7,868.01	1,921.78	5,946.23
201	一般公共服务支出	3,222.46	1,659.53	1,562.93
20101	人大事务	9.60		9.60
2010199	其他人大事务支出	9.60		9.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,985.71	1,659.53	1,326.18
2010301	行政运行	1,659.53	1,659.53	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,326.18		1,326.18
20104	发展与改革事务	9.00		9.00
2010499	其他发展与改革事务支出	9.00		9.00
20106	财政事务	6.00		6.00
2010699	其他财政事务支出	6.00		6.00
20109	海关事务	4.40		4.40
2010999	其他海关事务支出	4.40		4.40
20111	纪检监察事务	1.50		1.50
2011199	其他纪检监察事务支出	1.50		1.50
20129	群众团体事务	13.00		13.00
2012999	其他群众团体事务支出	13.00		13.00
20133	宣传事务	90.00		90.00
2013302	一般行政管理事务	90.00		90.00
20136	其他共产党事务支出	57.81		57.81
2013699	其他共产党事务支出	57.81		57.81
20199	其他一般公共服务支出	45.45		45.45
2019999	其他一般公共服务支出	45.45		45.45
203	国防支出	13.00		13.00
20306	国防动员	13.00		13.00
2030601	兵役征集	13.00		13.00
204	公共安全支出	852.80		852.80
20406	司法	452.96		452.96
2040604	基层司法业务	31.00		31.00
2040612	法治建设	421.96		421.96
20499	其他公共安全支出	399.84		399.84
2049999	其他公共安全支出	399.84		399.84
207	文化旅游体育与传媒支出	54.22		54.22
20701	文化和旅游	54.22		54.22
2070109	群众文化	54.22		54.22

208	社会保障和就业支出	2,023.76	108.83	1,914.93
20801	人力资源和社会保障管理事务	80.00		80.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	80.00		80.00
20802	民政管理事务	1,136.20		1,136.20
2080208	基层政权建设和社区治理	1,112.20		1,112.20
2080299	其他民政管理事务支出	24.00		24.00
20805	行政事业单位养老支出	108.83	108.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.55	72.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.28	36.28	
20808	抚恤	237.96		237.96
2080801	死亡抚恤	37.49		37.49
2080802	伤残抚恤	98.34		98.34
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	34.19		34.19
2080805	义务兵优待	27.90		27.90
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	19.68		19.68
2080899	其他优抚支出	20.37		20.37
20809	退役安置	37.73		37.73
2080901	退役士兵安置	36.61		36.61
2080905	军队转业干部安置	1.12		1.12
20810	社会福利	124.10		124.10
2081001	儿童福利	9.00		9.00
2081002	老年福利	94.10		94.10
2081004	殡葬	21.00		21.00
20811	残疾人事业	71.10		71.10
2081104	残疾人康复	2.10		2.10
2081107	残疾人生活和护理补贴	29.00		29.00
2081199	其他残疾人事业支出	40.00		40.00
20819	最低生活保障	56.00		56.00
2081901	城市最低生活保障金支出	56.00		56.00
20820	临时救助	18.00		18.00
2082001	临时救助支出	18.00		18.00
20821	特困人员救助供养	26.00		26.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	26.00		26.00
20825	其他生活救助	78.24		78.24
2082501	其他城市生活救助	78.24		78.24
20828	退役军人管理事务	49.58		49.58
2082804	拥军优属	3.00		3.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	46.58		46.58
210	卫生健康支出	152.79	63.49	89.30
21001	卫生健康管理事务	35.00		35.00

2100199	其他卫生健康管理事务支出	35.00		35.00
21007	计划生育事务	36.96		36.96
2100799	其他计划生育事务支出	36.96		36.96
21011	行政事业单位医疗	63.49	63.49	
2101101	行政单位医疗	58.85	58.85	
2101103	公务员医疗补助	4.64	4.64	
21014	优抚对象医疗	17.34		17.34
2101401	优抚对象医疗补助	17.34		17.34
212	城乡社区支出	1,291.66		1,291.66
21201	城乡社区管理事务	819.40		819.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	819.40		819.40
21203	城乡社区公共设施	269.46		269.46
2120399	其他城乡社区公共设施支出	269.46		269.46
21299	其他城乡社区支出	202.80		202.80
2129999	其他城乡社区支出	202.80		202.80
220	自然资源海洋气象等支出	6.00		6.00
22001	自然资源事务	6.00		6.00
2200199	其他自然资源事务支出	6.00		6.00
221	住房保障支出	179.94	89.94	90.00
22101	保障性安居工程支出	90.00		90.00
2210108	老旧小区改造	90.00		90.00
22102	住房改革支出	89.94	89.94	
2210201	住房公积金	86.00	86.00	
2210203	购房补贴	3.94	3.94	
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	57.39		57.39
22401	应急管理事务	47.60		47.60
2240106	安全监管	21.60		21.60
2240109	应急管理	26.00		26.00
22406	自然灾害防治	9.79		9.79
2240601	地质灾害防治	9.79		9.79
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礼嘉街道办事处（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	169.64	169.64								
C	服务	169.64	169.64								

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礼嘉街道办事处（本级）		部门支出预算数	7,868.01	
当年整体绩效目标	<p> 党建引领统领，推动基层党建引领提质增效。强化政治铸魂，坚守对党忠诚；强化组织建设，丰厚内生动力；强化思想引领，凝聚奋进力量；强化正风肃纪，涵养清风正气；强化队伍培训，提升本领能力；强化群团统战，激发多元活力。 </p> <p> 党建引领数字建设，推动改革事项纵深发展。推动基层自治体系成熟；推动综合执法改革赋能；推动“三改合一盘活”增效；推动效能改革提升突破。 </p> <p> 党建引领经济发展，促进营商环境不断优化。优化企业服务体系；提升城市功能品质；加强生态环境保护。 </p> <p> 党建引领民生改善，提升人民群众幸福指数。丰富社区服务功能；强化民生兜底保障；丰富文化惠民利民；优化卫生健康体系；健全社保保体系。 </p> <p> 党建引领平安建设，维护社会大局安全稳定。推进安全生产和自然灾害防治；推进平安建设，促进和谐稳定；推进法治建设，提升法治水平。 </p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	全年开展应急演练次数	10	场次	≥	1
	开展妇女儿童活动	5	次	≥	5
	较大及以上安全事故数	10	起	=	0
	培训非公党支部书记	5	人次	=	10
	部门预算、决算公开及时性	10		定性	及时
	平安建设宣传	5	次/年	≥	2
	兵役登记率	10	%	=	100
	慰问困难党员	5	场次	≥	2
	全年检查企业数	10	家	≥	100
	重大群体事件发生	10	起	≤	1

社会矫正对象教育普及率	5	%	W	95
案件调解成功率	10	%	W	85
居民满意度	5	%	W	80

附件12

2024年项目资金绩效目标表

编制单位：206001-重庆市渝北区人民政府礼嘉街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50019122T000000153270-工作经费类应急管理事务经费			业务主管部门	206-重庆市渝北区人民政府礼嘉街道办事处		
当年预算（万元）	26.00			本级支出（万元）			
				上级补助（万元）			
项目概述	加强辖区安全生产监管与自然灾害防治工作，确保风险管控到位，隐患治理到位，辖区安全生产形势持续稳定向好。						
立项依据	渝两江财发[2023]61号						
当年绩效目标	以“控大事故，防大灾害”为目标，以大排查大整治大执法为主线，持续深入实施安全生产专项整治三年行动，加强应急管理和防灾减灾救灾能力体系建设，坚决杜绝较大及以上事故发生。						
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	安全指标	较大及以上安全事故起数	20	起	=	0
	效益指标	社会效益指标	重大安全责任事故经济损失	30	元/年	=	0
	产出指标	数量指标	全年开展应急演练次数	20	场次	≥	1
产出指标	数量指标	全年检查企业家数	20	家	≥	100	

附件12

2024年项目资金绩效目标表

编制单位：206001-重庆市渝北区人民政府礼嘉街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50019122T000000154984-工作经费类基层司法业务经费		业务主管部门	206-重庆市渝北区人民政府礼嘉街道办事处			
当年预算（万元）	31.00		本级支出（万元）				
			上级补助（万元）				
项目概述	用于开展社区矫正、安置帮教、人民调解、普法宣传、法律咨询等公共法律服务工作。						
立项依据	关于印发重庆两江新区2022年部门预算编制政策及口径说明的通知。						
当年绩效目标	完成社区矫正、普法宣传、法律咨询等工作。						
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
	效益指标	社会效益指标	普法宣传参与人数	30	人次	≥	2000
	产出指标	安全指标	社区矫正对象教育普及率	10	%	≥	95
	产出指标	质量指标	案件调解成功率	35	%	≥	85
	产出指标	数量指标	街道及社区法律顾问普及率	15	%	=	100

附件12

2024年项目资金绩效目标表

编制单位：206001-重庆市渝北区人民政府礼嘉街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50019124T000004200721-礼嘉教职工经济适用房电梯更新项目		业务主管部门	206-重庆市渝北区人民政府礼嘉街道办事处			
当年预算（万元）	90.00		本级支出（万元）				
			上级补助（万元）				
项目概述	改造白马社区教师经济适用房老旧住宅电梯，改善居民生活品质。						
立项依据	重庆两江新区管理委员会关于渝北区十九届人大三次会议第290号建议办理情况的答复函						
当年绩效目标	完成电梯改造更新，并投入使用。						
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	服务对象满意度指标	居民满意度	10	%	≥	90
	成本指标	经济成本指标	严格控制总投资	20		定性	不超出总投资
	效益指标	社会效益指标	改善居民生活品质	20		定性	良好
	产出指标	数量指标	完成两台电梯更新	40	台	=	2