

# 重庆市渝北区人民政府大竹林街道办事处 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，大竹林街道综合设置党政办事机构、事业单位和司法所。其中行政单位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、司法所、街道人大工委、纪工委、武装部、总工会、团工委、妇联、商会。事业单位6个，包含劳动就业和社会保障服务所、社区文化服务中心、社区事务服务中心、城市管理服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站6个财政全额补助的事业单位。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数9,114.72万元，其中：一般公共预算拨款9,078.72万元，政府性基金预算拨款1万元，国有资本经营预算收入35万元，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88.69万元，主要是工作经费类项目、街道工程类项目预算减少。

（二）支出预算：2024年年初预算数9,114.72万元，其中：一般公共服务支出3,032.77万元，国防支出34万元，公共安全支出431.57万元，文化旅游体育与传媒支出173.83万元，社会保障和就业支出2,656.67万元，卫生健康支出204.16万元，节能环保支出27万元，城乡社区支出1,982.44万元，自然资源海洋气象等支出8万元，住房保障支出481.64万元，国有资本经营预算支出35万元，灾害防治及应急管理支出46.64万元，其他支出1万元。支出预算较2023年减少88.69万元，主要是基本支出预算减少235.35万元，项目支出预算增加111.62万元，国有资本经营预算增加35万元，其他支出预算0.04万元。

### 三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入9,078.72万元，一般公共预算财政拨款支出9,078.72万元，比2023年减少123.73万元。其中：基本支出2,606.06万元，比2023年减少235.35万元，主要原因是人员减少等，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，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出6,472.66万元，比2023年增加111.62万元，主要原因是增加了征地拆迁遗留问题处置经费、土储中心名下房屋资产管护费用等，主要用于征地拆迁遗留问题处置、资产管护费用等。

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0.04万元，主要原因是用于社会福利的彩票公益金支出，主要用于孤儿助学金。

2024年国有资本经营预算收入35万元，国有资本经营预算支出35万元，比2023年增加35万元，主要原因是增加了国有企业退休人员社会化管理补助，主要用于国有企业退休人员。

#### 四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算35.3万元，比2023年增加16.4万元。其中：无因公出国（境）费用，公务接待费0.5万元，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，主要原因是今年按照车均42000元/年预算；公务用车购置费18万元，比2023年增加18万元，主要原因是今年需新购置一辆公务用车。

#### 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693.45万元，比2023年减少99.98万元。主要原因是为了落实过紧日子的要求，进一步压缩了机关运行经费。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24.5万元：政府采购货物预算24.5万元，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24.5万元：政府采购货物预算24.5万元、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6,472.66万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆 3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1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：林立群      联系方式：023-67685328

- 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大竹林街道办事处

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	9,114.72	一、本年支出	9,114.72	9,078.72	1.00	35.00
一般公共预算资金	9,078.72	一般公共服务支出	3,032.77	3,032.77		
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	35.00	国防支出	34.00	34.00		
		公共安全支出	431.57	431.57		
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出	173.83	173.83		
		社会保障和就业支出	2,656.67	2,656.67		
		卫生健康支出	204.16	204.16		
		节能环保支出	27.00	27.00		
		城乡社区支出	1,982.44	1,982.44		
		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	8.00	8.00		
		住房保障支出	481.64	481.64		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出	35.00			35.00
		灾害防治及应急管理支出	46.64	46.64		
		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	9,114.72	支出合计	9,114.72	9,078.72	1.00	35.00



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大竹林街道办事处

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	9,078.72	2,606.06	6,472.66
201	一般公共服务支出	3,032.77	1,405.28	1,627.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,781.83	1,405.28	1,376.55
2010301	行政运行	1,405.28	1,405.28	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,376.55		1,376.55
20104	发展与改革事务	40.00		40.00
2010499	其他发展与改革事务支出	40.00		40.00
20126	档案事务	27.00		27.00
2012699	其他档案事务支出	27.00		27.00
20132	组织事务	95.00		95.00
2013299	其他组织事务支出	95.00		95.00
20136	其他共产党事务支出	80.94		80.94
2013699	其他共产党事务支出	80.94		80.94
20138	市场监督管理事务	8.00		8.00
2013816	食品安全监管	8.00		8.00
203	国防支出	34.00		34.00
20306	国防动员	34.00		34.00
2030699	其他国防动员支出	34.00		34.00
204	公共安全支出	431.57		431.57
20406	司法	389.04		389.04
2040604	基层司法业务	21.00		21.00
2040612	法治建设	368.04		368.04
20499	其他公共安全支出	42.53		42.53
2049999	其他公共安全支出	42.53		42.53
207	文化旅游体育与传媒支出	173.83	108.03	65.80
20701	文化和旅游	161.83	108.03	53.80
2070109	群众文化	161.83	108.03	53.80
20702	文物	12.00		12.00
2070204	文物保护	12.00		12.00
208	社会保障和就业支出	2,656.67	538.08	2,118.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	150.47	148.47	2.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	150.47	148.47	2.00
20802	民政管理事务	1,725.45	143.14	1,582.31
2080208	基层政权建设和社区治理	1,725.45	143.14	1,582.31
20805	行政事业单位养老支出	162.27	162.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.18	108.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.09	54.09	
20808	抚恤	156.71	1.32	155.39
2080801	死亡抚恤	1.32	1.32	
2080802	伤残抚恤	109.35		109.35
2080803	在乡复员、退伍军人的生活补助	4.82		4.82
2080805	义务兵优待	16.05		16.05
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	11.44		11.44
2080899	其他优抚支出	13.73		13.73
20809	退役安置	32.97		32.97

2080901	退役士兵安置	18.69		18.69
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	12.54		12.54
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.50		0.50
2080905	军队转业干部安置	1.24		1.24
20810	社会福利	163.97		163.97
2081001	儿童福利	4.34		4.34
2081002	老年福利	60.00		60.00
2081004	殡葬	21.00		21.00
2081006	养老服务	25.20		25.20
2081099	其他社会福利支出	53.43		53.43
20811	残疾人事业	48.23		48.23
2081104	残疾人康复	1.80		1.80
2081107	残疾人生活和护理补贴	18.43		18.43
2081199	其他残疾人事业支出	28.00		28.00
20819	最低生活保障	32.46		32.46
2081901	城市最低生活保障金支出	32.46		32.46
20820	临时救助	10.00		10.00
2082001	临时救助支出	10.00		10.00
20821	特困人员救助供养	10.04		10.04
2082101	城市特困人员救助供养支出	10.04		10.04
20825	其他生活救助	1.56		1.56
2082501	其他城市生活救助	1.56		1.56
20828	退役军人管理事务	129.55	82.87	46.68
2082850	事业运行	82.87	82.87	
2082899	其他退役军人事务管理支出	46.68		46.68
20899	其他社会保障和就业支出	33.00		33.00
2089999	其他社会保障和就业支出	33.00		33.00
210	卫生健康支出	204.16	101.21	102.95
21001	卫生健康管理事务	63.00		63.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	63.00		63.00
21007	计划生育事务	30.40		30.40
2100799	其他计划生育事务支出	30.40		30.40
21011	行政事业单位医疗	101.21	101.21	
2101101	行政单位医疗	53.66	53.66	
2101102	事业单位医疗	43.23	43.23	
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32	
21014	优抚对象医疗	9.55		9.55
2101401	优抚对象医疗补助	9.55		9.55
211	节能环保支出	27.00		27.00
21101	环境保护管理事务	27.00		27.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	27.00		27.00
212	城乡社区支出	1,982.44	331.83	1,650.61
21201	城乡社区管理事务	1,322.59	149.32	1,173.27
2120104	城管执法	149.32	149.32	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,173.27		1,173.27
21205	城乡社区环境卫生	190.51	182.51	8.00
2120501	城乡社区环境卫生	190.51	182.51	8.00
21299	其他城乡社区支出	469.34		469.34
2129999	其他城乡社区支出	469.34		469.34
220	自然资源海洋气象等支出	8.00		8.00
22001	自然资源事务	8.00		8.00

2200199	其他自然资源事务支出	8.00		8.00
221	住房保障支出	481.64	121.64	360.00
22101	保障性安居工程支出	360.00		360.00
2210108	老旧小区改造	360.00		360.00
22102	住房改革支出	121.64	121.64	
2210201	住房公积金	110.81	110.81	
2210203	购房补贴	10.83	10.83	
224	灾害防治及应急管理支出	46.64		46.64
22401	应急管理事务	46.64		46.64
2240106	安全监管	8.64		8.64
2240199	其他应急管理支出	38.00		38.00

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大竹林街道办事处

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	2,606.06	1,912.61	693.45
301	工资福利支出	1,848.90	1,848.90	
30101	基本工资	273.92	273.92	
30102	津贴补贴	142.54	142.54	
30103	奖金	389.91	389.91	
30107	绩效工资	655.28	655.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.18	108.18	
30109	职业年金缴费	54.09	54.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.61	67.61	
30111	公务员医疗补助缴费	4.32	4.32	
30112	其他社会保障缴费	2.03	2.03	
30113	住房公积金	110.81	110.81	
30114	医疗费	29.28	29.28	
30199	其他工资福利支出	10.93	10.93	
302	商品和服务支出	624.43		624.43
30201	办公费	33.00		33.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	39.00		39.00
30207	邮电费	25.40		25.40
30209	物业管理费	106.54		106.54
30213	维修(护)费	32.00		32.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	8.18		8.18
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	84.28		84.28
30227	委托业务费	212.00		212.00
30228	工会经费	10.91		10.91
30229	福利费	16.36		16.36
30231	公务用车运行维护费	16.80		16.80
30239	其他交通费用	29.95		29.95
303	对个人和家庭的补助	120.23	63.71	56.52
30304	抚恤金	1.32	1.32	
30305	生活补助	104.40	47.88	56.52
30307	医疗费补助	14.40	14.40	
30309	奖励金	0.11	0.11	
310	资本性支出	12.50		12.50
31002	办公设备购置	12.50		12.50

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大竹林街道办事处

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	
35.30		34.80	18.00	16.80	0.50

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大竹林街道办事处

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
	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

部门名称：重庆市渝北区人民政府大竹林街道办事处

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	35.00		35.00
223	国有资本经营预算支出	35.00		35.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	35.00		35.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	35.00		35.00

附件7

## 部门收支总表

部门名称：重庆市渝北区人民政府大竹林街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	9,114.72	合计	9,114.72
一般公共预算资金	9,078.72	一般公共服务支出	3,032.77
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	35.00	国防支出	34.00
财政专户管理资金		公共安全支出	431.57
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	173.83
		社会保障和就业支出	2,656.67
		卫生健康支出	204.16
		节能环保支出	27.00
		城乡社区支出	1,982.44
		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	8.00
		住房保障支出	481.64
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	35.00
		灾害防治及应急管理支出	46.64
		其他支出	1.00



附件8

## 部门收入总表

部门名称：重庆市渝北区人民政府大竹林街道办事处

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	9,114.72	9,078.72	1.00	35.00						
201	一般公共服务支出	3,032.77	3,032.77								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,781.83	2,781.83								
2010301	行政运行	1,405.28	1,405.28								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,376.55	1,376.55								
20104	发展与改革事务	40.00	40.00								
2010499	其他发展与改革事务支出	40.00	40.00								
20126	档案事务	27.00	27.00								
2012699	其他档案事务支出	27.00	27.00								
20132	组织事务	95.00	95.00								
2013299	其他组织事务支出	95.00	95.00								
20136	其他共产党事务支出	80.94	80.94								
2013699	其他共产党事务支出	80.94	80.94								
20138	市场监督管理事务	8.00	8.00								
2013816	食品安全监管	8.00	8.00								
203	国防支出	34.00	34.00								
20306	国防动员	34.00	34.00								
2030699	其他国防动员支出	34.00	34.00								
204	公共安全支出	431.57	431.57								
20406	司法	389.04	389.04								
2040604	基层司法业务	21.00	21.00								

2040612	法治建设	368.04	368.04										
20499	其他公共安全支出	42.53	42.53										
2049999	其他公共安全支出	42.53	42.53										
207	文化旅游体育与传媒支出	173.83	173.83										
20701	文化和旅游	161.83	161.83										
2070109	群众文化	161.83	161.83										
20702	文物	12.00	12.00										
2070204	文物保护	12.00	12.00										
208	社会保障和就业支出	2,656.67	2,656.67										
20801	人力资源和社会保障管理事务	150.47	150.47										
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	150.47	150.47										
20802	民政管理事务	1,725.45	1,725.45										
2080208	基层政权建设和社区治理	1,725.45	1,725.45										
20805	行政事业单位养老支出	162.27	162.27										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.18	108.18										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.09	54.09										
20808	抚恤	156.71	156.71										
2080801	死亡抚恤	1.32	1.32										
2080802	伤残抚恤	109.35	109.35										
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4.82	4.82										
2080805	义务兵优待	16.05	16.05										
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	11.44	11.44										
2080899	其他优抚支出	13.73	13.73										
20809	退役安置	32.97	32.97										
2080901	退役士兵安置	18.69	18.69										
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	12.54	12.54										

2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.50	0.50										
2080905	军队转业干部安置	1.24	1.24										
20810	社会福利	163.97	163.97										
2081001	儿童福利	4.34	4.34										
2081002	老年福利	60.00	60.00										
2081004	殡葬	21.00	21.00										
2081006	养老服务	25.20	25.20										
2081099	其他社会福利支出	53.43	53.43										
20811	残疾人事业	48.23	48.23										
2081104	残疾人康复	1.80	1.80										
2081107	残疾人生活和护理补贴	18.43	18.43										
2081199	其他残疾人事业支出	28.00	28.00										
20819	最低生活保障	32.46	32.46										
2081901	城市最低生活保障金支出	32.46	32.46										
20820	临时救助	10.00	10.00										
2082001	临时救助支出	10.00	10.00										
20821	特困人员救助供养	10.04	10.04										
2082101	城市特困人员救助供养支出	10.04	10.04										
20825	其他生活救助	1.56	1.56										
2082501	其他城市生活救助	1.56	1.56										
20828	退役军人管理事务	129.55	129.55										
2082850	事业运行	82.87	82.87										
2082899	其他退役军人事务管理支出	46.68	46.68										
20899	其他社会保障和就业支出	33.00	33.00										
2089999	其他社会保障和就业支出	33.00	33.00										
210	卫生健康支出	204.16	204.16										
21001	卫生健康管理事务	63.00	63.00										

2100199	其他卫生健康管理事务支出	63.00	63.00								
21007	计划生育事务	30.40	30.40								
2100799	其他计划生育事务支出	30.40	30.40								
21011	行政事业单位医疗	101.21	101.21								
2101101	行政单位医疗	53.66	53.66								
2101102	事业单位医疗	43.23	43.23								
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32								
21014	优抚对象医疗	9.55	9.55								
2101401	优抚对象医疗补助	9.55	9.55								
211	节能环保支出	27.00	27.00								
21101	环境保护管理事务	27.00	27.00								
2110199	其他环境保护管理事务支出	27.00	27.00								
212	城乡社区支出	1,982.44	1,982.44								
21201	城乡社区管理事务	1,322.59	1,322.59								
2120104	城管执法	149.32	149.32								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,173.27	1,173.27								
21205	城乡社区环境卫生	190.51	190.51								
2120501	城乡社区环境卫生	190.51	190.51								
21299	其他城乡社区支出	469.34	469.34								
2129999	其他城乡社区支出	469.34	469.34								
220	自然资源海洋气象等支出	8.00	8.00								
22001	自然资源事务	8.00	8.00								
2200199	其他自然资源事务支出	8.00	8.00								
221	住房保障支出	481.64	481.64								
22101	保障性安居工程支出	360.00	360.00								
2210108	老旧小区改造	360.00	360.00								
22102	住房改革支出	121.64	121.64								

2210201	住房公积金	110.81	110.81								
2210203	购房补贴	10.83	10.83								
223	国有资本经营预算支出	35.00			35.00						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	35.00			35.00						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	35.00			35.00						
224	灾害防治及应急管理支出	46.64	46.64								
22401	应急管理事务	46.64	46.64								
2240106	安全监管	8.64	8.64								
2240199	其他应急管理支出	38.00	38.00								
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

部门名称：重庆市渝北区人民政府大竹林街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	9,114.72	2,606.06	6,508.66
201	一般公共服务支出	3,032.77	1,405.28	1,627.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,781.83	1,405.28	1,376.55
2010301	行政运行	1,405.28	1,405.28	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,376.55		1,376.55
20104	发展与改革事务	40.00		40.00
2010499	其他发展与改革事务支出	40.00		40.00
20126	档案事务	27.00		27.00
2012699	其他档案事务支出	27.00		27.00
20132	组织事务	95.00		95.00
2013299	其他组织事务支出	95.00		95.00
20136	其他共产党事务支出	80.94		80.94
2013699	其他共产党事务支出	80.94		80.94
20138	市场监督管理事务	8.00		8.00
2013816	食品安全监管	8.00		8.00
203	国防支出	34.00		34.00
20306	国防动员	34.00		34.00
2030699	其他国防动员支出	34.00		34.00
204	公共安全支出	431.57		431.57
20406	司法	389.04		389.04
2040604	基层司法业务	21.00		21.00
2040612	法治建设	368.04		368.04
20499	其他公共安全支出	42.53		42.53
2049999	其他公共安全支出	42.53		42.53
207	文化旅游体育与传媒支出	173.83	108.03	65.80
20701	文化和旅游	161.83	108.03	53.80
2070109	群众文化	161.83	108.03	53.80
20702	文物	12.00		12.00
2070204	文物保护	12.00		12.00
208	社会保障和就业支出	2,656.67	538.08	2,118.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	150.47	148.47	2.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	150.47	148.47	2.00
20802	民政管理事务	1,725.45	143.14	1,582.31
2080208	基层政权建设和社区治理	1,725.45	143.14	1,582.31
20805	行政事业单位养老支出	162.27	162.27	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.18	108.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.09	54.09	
20808	抚恤	156.71	1.32	155.39
2080801	死亡抚恤	1.32	1.32	
2080802	伤残抚恤	109.35		109.35
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4.82		4.82
2080805	义务兵优待	16.05		16.05
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	11.44		11.44
2080899	其他优抚支出	13.73		13.73
20809	退役安置	32.97		32.97
2080901	退役士兵安置	18.69		18.69
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	12.54		12.54
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.50		0.50
2080905	军队转业干部安置	1.24		1.24
20810	社会福利	163.97		163.97
2081001	儿童福利	4.34		4.34
2081002	老年福利	60.00		60.00
2081004	殡葬	21.00		21.00
2081006	养老服务	25.20		25.20
2081099	其他社会福利支出	53.43		53.43
20811	残疾人事业	48.23		48.23
2081104	残疾人康复	1.80		1.80
2081107	残疾人生活和护理补贴	18.43		18.43
2081199	其他残疾人事业支出	28.00		28.00
20819	最低生活保障	32.46		32.46
2081901	城市最低生活保障金支出	32.46		32.46
20820	临时救助	10.00		10.00
2082001	临时救助支出	10.00		10.00
20821	特困人员救助供养	10.04		10.04
2082101	城市特困人员救助供养支出	10.04		10.04
20825	其他生活救助	1.56		1.56
2082501	其他城市生活救助	1.56		1.56
20828	退役军人管理事务	129.55	82.87	46.68
2082850	事业运行	82.87	82.87	
2082899	其他退役军人事务管理支出	46.68		46.68
20899	其他社会保障和就业支出	33.00		33.00
2089999	其他社会保障和就业支出	33.00		33.00
210	卫生健康支出	204.16	101.21	102.95
21001	卫生健康管理事务	63.00		63.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	63.00		63.00
21007	计划生育事务	30.40		30.40

2100799	其他计划生育事务支出	30.40		30.40
21011	行政事业单位医疗	101.21	101.21	
2101101	行政单位医疗	53.66	53.66	
2101102	事业单位医疗	43.23	43.23	
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32	
21014	优抚对象医疗	9.55		9.55
2101401	优抚对象医疗补助	9.55		9.55
211	节能环保支出	27.00		27.00
21101	环境保护管理事务	27.00		27.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	27.00		27.00
212	城乡社区支出	1,982.44	331.83	1,650.61
21201	城乡社区管理事务	1,322.59	149.32	1,173.27
2120104	城管执法	149.32	149.32	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,173.27		1,173.27
21205	城乡社区环境卫生	190.51	182.51	8.00
2120501	城乡社区环境卫生	190.51	182.51	8.00
21299	其他城乡社区支出	469.34		469.34
2129999	其他城乡社区支出	469.34		469.34
220	自然资源海洋气象等支出	8.00		8.00
22001	自然资源事务	8.00		8.00
2200199	其他自然资源事务支出	8.00		8.00
221	住房保障支出	481.64	121.64	360.00
22101	保障性安居工程支出	360.00		360.00
2210108	老旧小区改造	360.00		360.00
22102	住房改革支出	121.64	121.64	
2210201	住房公积金	110.81	110.81	
2210203	购房补贴	10.83	10.83	
223	国有资本经营预算支出	35.00		35.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	35.00		35.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	35.00		35.00
224	灾害防治及应急管理支出	46.64		46.64
22401	应急管理事务	46.64		46.64
2240106	安全监管	8.64		8.64
2240199	其他应急管理支出	38.00		38.00
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

部门名称：重庆市渝北区人民政府大竹林街道办事处

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	24.50	24.50								
A	货物	24.50	24.50								

附件11

## 部门整体绩效目标表

单位：元

部门(单位)名称	重庆市渝北区人民政府大竹林街道办事处（本级）		部门支出预算数	91,147,214.43	
当年整体绩效目标	大竹林街道将准确把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，加快融入新发展格局，聚焦高质量发展引领区、高品质生活示范区的目标，推动新区做大做强实现高质量发展。合力共筑平安建设新防线，围绕重大安全隐患、重大安全风险、突出违法行为，持续深化大排查大整治大执法。坚持专项整治和整体防控相结合，防范化解重大风险，强化社会治理现代化建设。坚持问题导向，坚持集中整治和片区整治相结合，提升城市治理现代化水平，提升城市动能品质。推进文化软实力建设，大力弘扬社会主义核心价值观新风尚，完善公共文化服务体系，构建网上网下一体、内宣外宣联动的主流舆论格局。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	全年预算执行率	15	%	≥	92
	部门预算、决算公开及时性	20	其他	定性	及时公开
	辖区数字城管案件办结率	20	%	≥	90
	开展就业招聘活动次数	15	次	≥	2
	开展法治宣传次数	10	次	≥	5
	开展群众文化活动次数	10	次	≥	10
	第三季度末预算执行率	10	%	≥	70

附件12

## 2024年项目资金绩效目标表

编制单位：205001-重庆市渝北区人民政府大竹林街道办事处（本级）

单位：元

项目名称	50019123T000003419275-大竹林街道加装电梯工程			业务主管部门	205-重庆市渝北区人民政府大竹林街道办事处		
当年预算 (元)	2,250,000.00			本级支出(元)			
				上级补助(元)			
项目概述							
立项依据							
当年绩效目标	推进大竹林街道辖区老旧小区电梯加装，为居民出行提供方便，提升居民幸福感。						
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
	产出指标	质量指标	验收合格率	30	%	=	
	效益指标	社会效益指标	居民使用率	20	%	≥	
	成本指标	经济成本指标	人、材、机成本控制	20	%	=	
	产出指标	数量指标	电梯加装台数	20	台/套	≥	

附件12

## 2024年项目资金绩效目标表

编制单位：205001-重庆市渝北区人民政府大竹林街道办事处（本级）

单位：元

项目名称	50019122T000002017362-社区组织运转经费社区居委会工作经费			业务主管部门	205-重庆市渝北区人民政府大竹林街道办事处		
------	---	--	--	--------	------------------------	--	--

当年预算 (元)	1,200,000.00		本级支出(元)				
			上级补助(元)				
项目概述							
立项依据							
当年绩效目标	根据文件标准,按季度发放。						
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	数量指标	社区数量	15	个	=	
	产出指标	数量指标	增加就业	25	人	≥	
	效益指标	社会效益指标	服务辖区居民	25	万人	≥	

附件12

### 2024年项目资金绩效目标表

编制单位: 205001-重庆市渝北区人民政府大竹林街道办事处(本级)

单位: 元

项目名称	50019122T000000153820-居家养老服务补贴	业务主管部门	205-重庆市渝北区人民政府大竹林街道办事处
当年预算 (元)	252,000.00		本级支出(元)
			上级补助(元)
项目概述			
立项依据			
当年绩效目标	根据《关于印发〈重庆两江新区社区居家养老服务管理办法〉的通知》(渝两江管办发〔2019〕66号)。按照老年人申请及街道审批情况,按时足额发放老年人居家养老服务补贴		

	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
绩效指标	效益指标	社会效益指标	信访工作完成率	20	%	≥	
	产出指标	数量指标	开展培训服务活动	20	场	≥	
	产出指标	数量指标	养老服务设施覆盖率	20	%	≥	