

# 重庆市渝北区人民政府人和街道办事处 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，街道综合设置党政办事机构和事业单位。其中行政单位1个，内设党政办公室（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、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，街道人大工委、纪工委、武装部、总工会、团工委、妇联、商会等按有关规定或章程设置及履行职责；财政全额补助的事业单位6个，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。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数12,614.35万元，其中：一般公共预算拨款12,601.35万元，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4,224.44万元，主要是落实两江新区管委会“过紧日子”政策要求，压缩支出。

(二) 支出预算：2024年年初预算数12,614.35万元，其中：一般公共服务支出3,447.01万元，国防支出28万元，公共安全支出829.48万元，文化旅游体育与传媒支出278.33万元，社会保障和就业支出4,304.26万元，卫生健康支出176.99万元，城乡社区支出2,491.44万元，自然资源海洋气象等支出119.2万元，住房保障支出786.38万元，国有资本经营预算支出13万元，灾害防治及应急管理支出140.28万元。支出预算较2023年减少4,224.44万元，主要是基本支出预算增加41.21万元，项目支出预算减少4265.65万元。

### 三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入12,601.35万元，一般公共预算财政拨款支出12,601.35万元，比2023年减少4,124.67万元。其中：基本支出2,762.39万元，比2023年增加41.23万元，主要原因是工资政策性调整等，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9,838.96万元，比2023年减少4,165.9万元，主要原因是落实两江新区管委会“过紧日子”政策要求，压缩支出，主要用于辖区综合治理、安全稳定维护、社区建设等工作。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，主要原因是增加了国企退休人员社会化管理补助项目，主要用于发放国企退休人员社会化管理补助资金。

重庆市渝北区人民政府人和街道办事处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，主要原因是落实两江新区管委会“过紧日子”政策要求，压缩“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701.35万元，比2023年减少48.35万元。主要原因是落实两江新区管委会“过紧日子”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11.2万元：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.2万元；其中一般公共预算拨款政府采购11.2万元：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.2万元。

（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9,838.97万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5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：王婕      联系方式：67643851

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人和街道办事处

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	12,614.35	一、本年支出	12,614.35	12,601.35		13.00
一般公共预算资金	12,601.35	一般公共服务支出	3,447.01	3,447.01		
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	28.00	28.00		
		公共安全支出	829.48	829.48		
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出	278.33	278.33		
		社会保障和就业支出	4,304.26	4,304.26		
		卫生健康支出	176.99	176.99		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	2,491.44	2,491.44		
		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	119.20	119.20		
		住房保障支出	786.38	786.38		
		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	140.28	140.28		
		其他支出				
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
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						
<b>收入合计</b>	12,614.35	<b>支出合计</b>	12,614.35	12,601.35		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人和街道办事处

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	12,601.35	2,762.39	9,838.96
201	一般公共服务支出	3,447.01	1,530.48	1,916.53
20101	人大事务	22.00		22.00
2010199	其他人大事务支出	22.00		22.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,904.71	1,530.48	1,374.23
2010301	行政运行	1,530.48	1,530.48	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,374.23		1,374.23
20104	发展与改革事务	83.70		83.70
2010499	其他发展与改革事务支出	83.70		83.70
20111	纪检监察事务	2.40		2.40
2011199	其他纪检监察事务支出	2.40		2.40
20129	群众团体事务	29.30		29.30
2012999	其他群众团体事务支出	29.30		29.30
20132	组织事务	92.30		92.30
2013299	其他组织事务支出	92.30		92.30
20133	宣传事务	112.20		112.20
2013304	宣传管理	112.20		112.20
20136	其他共产党事务支出	175.40		175.40
2013699	其他共产党事务支出	175.40		175.40
20138	市场监督管理事务	25.00		25.00
2013816	食品安全监管	25.00		25.00
203	国防支出	28.00		28.00
20306	国防动员	28.00		28.00
2030607	民兵	28.00		28.00
204	公共安全支出	829.48		829.48
20406	司法	829.48		829.48
2040604	基层司法业务	71.80		71.80
2040612	法治建设	757.68		757.68
207	文化旅游体育与传媒支出	278.33	92.27	186.06
20701	文化和旅游	278.33	92.27	186.06
2070109	群众文化	263.47	92.27	171.20
2070199	其他文化和旅游支出	14.86		14.86
208	社会保障和就业支出	4,304.26	611.07	3,693.19
20801	人力资源和社会保障管理事务	218.16	158.16	60.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	218.16	158.16	60.00
20802	民政管理事务	2,831.31	204.43	2,626.88
2080208	基层政权建设和社区治理	2,794.31	204.43	2,589.88
2080299	其他民政管理事务支出	37.00		37.00
20805	行政事业单位养老支出	159.09	159.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.06	106.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.03	53.03	
20808	抚恤	371.64		371.64
2080801	死亡抚恤	64.60		64.60
2080802	伤残抚恤	146.35		146.35
2080803	在乡复员、退伍军人的生活补助	35.27		35.27

2080805	义务兵优待	87.99		87.99
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	14.22		14.22
2080899	其他优抚支出	23.22		23.22
20809	退役安置	146.08		146.08
2080901	退役士兵安置	126.40		126.40
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	10.75		10.75
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	8.68		8.68
20810	社会福利	159.00		159.00
2081001	儿童福利	15.50		15.50
2081002	老年福利	130.00		130.00
2081004	殡葬	13.50		13.50
20811	残疾人事业	92.10		92.10
2081104	残疾人康复	3.10		3.10
2081105	残疾人就业	3.30		3.30
2081107	残疾人生活和护理补贴	35.70		35.70
2081199	其他残疾人事业支出	50.00		50.00
20819	最低生活保障	38.00		38.00
2081901	城市最低生活保障金支出	38.00		38.00
20820	临时救助	7.50		7.50
2082001	临时救助支出	7.50		7.50
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	89.90		89.90
2082501	其他城市生活救助	89.90		89.90
20828	退役军人管理事务	165.48	89.39	76.09
2082850	事业运行	89.39	89.39	
2082899	其他退役军人事务管理支出	76.09		76.09
210	卫生健康支出	176.99	99.49	77.50
21007	计划生育事务	62.50		62.50
2100799	其他计划生育事务支出	62.50		62.50
21011	行政事业单位医疗	99.49	99.49	
2101101	行政单位医疗	55.08	55.08	
2101102	事业单位医疗	39.77	39.77	
2101103	公务员医疗补助	4.64	4.64	
21014	优抚对象医疗	15.00		15.00
2101401	优抚对象医疗补助	15.00		15.00
212	城乡社区支出	2,491.44	305.71	2,185.73
21201	城乡社区管理事务	1,434.68	162.83	1,271.85
2120104	城管执法	266.95	162.83	104.12
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,167.73		1,167.73
21203	城乡社区公共设施	37.20		37.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	37.20		37.20
21205	城乡社区环境卫生	186.28	142.88	43.40
2120501	城乡社区环境卫生	186.28	142.88	43.40
21299	其他城乡社区支出	833.28		833.28
2129999	其他城乡社区支出	833.28		833.28
220	自然资源海洋气象等支出	119.20		119.20
22001	自然资源事务	119.20		119.20
2200199	其他自然资源事务支出	119.20		119.20
221	住房保障支出	786.38	123.38	663.00

22101	保障性安居工程支出	663.00		663.00
2210108	老旧小区改造	663.00		663.00
22102	住房改革支出	123.38	123.38	
2210201	住房公积金	111.87	111.87	
2210203	购房补贴	11.51	11.51	
224	灾害防治及应急管理支出	140.28		140.28
22401	应急管理事务	140.28		140.28
2240106	安全监管	50.40		50.40
2240109	应急管理	89.88		89.88

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人和街道办事处

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	2,762.39	1,977.04	785.35
301	工资福利支出	1,830.60	1,830.60	
30101	基本工资	259.64	259.64	
30102	津贴补贴	148.99	148.99	
30103	奖金	417.84	417.84	
30107	绩效工资	621.06	621.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.06	106.06	
30109	职业年金缴费	53.03	53.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.29	66.29	
30111	公务员医疗补助缴费	4.64	4.64	
30112	其他社会保障缴费	1.99	1.99	
30113	住房公积金	111.87	111.87	
30114	医疗费	28.56	28.56	
30199	其他工资福利支出	10.64	10.64	
302	商品和服务支出	690.15		690.15
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	50.00		50.00
30207	邮电费	9.05		9.05
30209	物业管理费	160.00		160.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30216	培训费	7.88		7.88
30226	劳务费	178.10		178.10
30228	工会经费	10.51		10.51
30229	福利费	15.76		15.76
30231	公务用车运行维护费	16.80		16.80
30239	其他交通费用	29.17		29.17
30299	其他商品和服务支出	197.88		197.88
303	对个人和家庭的补助	230.44	146.44	84.00
30305	生活补助	180.82	112.82	68.00
30307	医疗费补助	49.60	33.60	16.00
30309	奖励金	0.02	0.02	
310	资本性支出	11.20		11.20
31002	办公设备购置	11.20		11.20

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人和街道办事处

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人和街道办事处

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人和街道办事处

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人和街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	12,614.35	合计	12,614.35
一般公共预算资金	12,601.35	一般公共服务支出	3,447.01
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	28.00
财政专户管理资金		公共安全支出	829.48
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	278.33
		社会保障和就业支出	4,304.26
		卫生健康支出	176.99
		节能环保支出	
		城乡社区支出	2,491.44
		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	119.20
		住房保障支出	786.38
		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	140.28
		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人和街道办事处

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	12,614.35	12,601.35		13.00						
201	一般公共服务支出	3,447.01	3,447.01								
20101	人大事务	22.00	22.00								
2010199	其他人大事务支出	22.00	22.00								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,904.71	2,904.71								
2010301	行政运行	1,530.48	1,530.48								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,374.23	1,374.23								
20104	发展与改革事务	83.70	83.70								
2010499	其他发展与改革事务支出	83.70	83.70								
20111	纪检监察事务	2.40	2.40								
2011199	其他纪检监察事务支出	2.40	2.40								
20129	群众团体事务	29.30	29.30								
2012999	其他群众团体事务支出	29.30	29.30								
20132	组织事务	92.30	92.30								
2013299	其他组织事务支出	92.30	92.30								
20133	宣传事务	112.20	112.20								
2013304	宣传管理	112.20	112.20								
20136	其他共产党事务支出	175.40	175.40								
2013699	其他共产党事务支出	175.40	175.40								
20138	市场监督管理事务	25.00	25.00								
2013816	食品安全监管	25.00	25.00								

203	国防支出	28.00	28.00										
20306	国防动员	28.00	28.00										
2030607	民兵	28.00	28.00										
204	公共安全支出	829.48	829.48										
20406	司法	829.48	829.48										
2040604	基层司法业务	71.80	71.80										
2040612	法治建设	757.68	757.68										
207	文化旅游体育与传媒支出	278.33	278.33										
20701	文化和旅游	278.33	278.33										
2070109	群众文化	263.47	263.47										
2070199	其他文化和旅游支出	14.86	14.86										
208	社会保障和就业支出	4,304.26	4,304.26										
20801	人力资源和社会保障管理事务	218.16	218.16										
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	218.16	218.16										
20802	民政管理事务	2,831.31	2,831.31										
2080208	基层政权建设和社区治理	2,794.31	2,794.31										
2080299	其他民政管理事务支出	37.00	37.00										
20805	行政事业单位养老支出	159.09	159.09										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.06	106.06										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.03	53.03										
20808	抚恤	371.64	371.64										
2080801	死亡抚恤	64.60	64.60										
2080802	伤残抚恤	146.35	146.35										
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	35.27	35.27										
2080805	义务兵优待	87.99	87.99										
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	14.22	14.22										

2080899	其他优抚支出	23.22	23.22									
20809	退役安置	146.08	146.08									
2080901	退役士兵安置	126.40	126.40									
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	10.75	10.75									
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	8.68	8.68									
20810	社会福利	159.00	159.00									
2081001	儿童福利	15.50	15.50									
2081002	老年福利	130.00	130.00									
2081004	殡葬	13.50	13.50									
20811	残疾人事业	92.10	92.10									
2081104	残疾人康复	3.10	3.10									
2081105	残疾人就业	3.30	3.30									
2081107	残疾人生活和护理补贴	35.70	35.70									
2081199	其他残疾人事业支出	50.00	50.00									
20819	最低生活保障	38.00	38.00									
2081901	城市最低生活保障金支出	38.00	38.00									
20820	临时救助	7.50	7.50									
2082001	临时救助支出	7.50	7.50									
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	89.90	89.90									
2082501	其他城市生活救助	89.90	89.90									
20828	退役军人管理事务	165.48	165.48									
2082850	事业运行	89.39	89.39									
2082899	其他退役军人事务管理支出	76.09	76.09									
210	卫生健康支出	176.99	176.99									

21007	计划生育事务	62.50	62.50									
2100799	其他计划生育事务支出	62.50	62.50									
21011	行政事业单位医疗	99.49	99.49									
2101101	行政单位医疗	55.08	55.08									
2101102	事业单位医疗	39.77	39.77									
2101103	公务员医疗补助	4.64	4.64									
21014	优抚对象医疗	15.00	15.00									
2101401	优抚对象医疗补助	15.00	15.00									
212	城乡社区支出	2,491.44	2,491.44									
21201	城乡社区管理事务	1,434.68	1,434.68									
2120104	城管执法	266.95	266.95									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,167.73	1,167.73									
21203	城乡社区公共设施	37.20	37.20									
2120399	其他城乡社区公共设施支出	37.20	37.20									
21205	城乡社区环境卫生	186.28	186.28									
2120501	城乡社区环境卫生	186.28	186.28									
21299	其他城乡社区支出	833.28	833.28									
2129999	其他城乡社区支出	833.28	833.28									
220	自然资源海洋气象等支出	119.20	119.20									
22001	自然资源事务	119.20	119.20									
2200199	其他自然资源事务支出	119.20	119.20									
221	住房保障支出	786.38	786.38									
22101	保障性安居工程支出	663.00	663.00									
2210108	老旧小区改造	663.00	663.00									
22102	住房改革支出	123.38	123.38									
2210201	住房公积金	111.87	111.87									
2210203	购房补贴	11.51	11.51									

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	140.28	140.28								
22401	应急管理事务	140.28	140.28								
2240106	安全监管	50.40	50.40								
2240109	应急管理	89.88	89.88								

附件9

## 部门支出总表

部门名称：重庆市渝北区人民政府人和街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	12,614.35	2,762.39	9,851.96
201	一般公共服务支出	3,447.01	1,530.48	1,916.53
20101	人大事务	22.00		22.00
2010199	其他人大事务支出	22.00		22.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,904.71	1,530.48	1,374.23
2010301	行政运行	1,530.48	1,530.48	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,374.23		1,374.23
20104	发展与改革事务	83.70		83.70
2010499	其他发展与改革事务支出	83.70		83.70
20111	纪检监察事务	2.40		2.40
2011199	其他纪检监察事务支出	2.40		2.40
20129	群众团体事务	29.30		29.30
2012999	其他群众团体事务支出	29.30		29.30
20132	组织事务	92.30		92.30
2013299	其他组织事务支出	92.30		92.30
20133	宣传事务	112.20		112.20
2013304	宣传管理	112.20		112.20
20136	其他共产党事务支出	175.40		175.40
2013699	其他共产党事务支出	175.40		175.40
20138	市场监督管理事务	25.00		25.00
2013816	食品安全监管	25.00		25.00
203	国防支出	28.00		28.00
20306	国防动员	28.00		28.00
2030607	民兵	28.00		28.00
204	公共安全支出	829.48		829.48
20406	司法	829.48		829.48
2040604	基层司法业务	71.80		71.80
2040612	法治建设	757.68		757.68
207	文化旅游体育与传媒支出	278.33	92.27	186.06
20701	文化和旅游	278.33	92.27	186.06
2070109	群众文化	263.47	92.27	171.20
2070199	其他文化和旅游支出	14.86		14.86
208	社会保障和就业支出	4,304.26	611.07	3,693.19
20801	人力资源和社会保障管理事务	218.16	158.16	60.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	218.16	158.16	60.00

20802	民政管理事务	2,831.31	204.43	2,626.88
2080208	基层政权建设和社区治理	2,794.31	204.43	2,589.88
2080299	其他民政管理事务支出	37.00		37.00
20805	行政事业单位养老支出	159.09	159.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.06	106.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.03	53.03	
20808	抚恤	371.64		371.64
2080801	死亡抚恤	64.60		64.60
2080802	伤残抚恤	146.35		146.35
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	35.27		35.27
2080805	义务兵优待	87.99		87.99
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	14.22		14.22
2080899	其他优抚支出	23.22		23.22
20809	退役安置	146.08		146.08
2080901	退役士兵安置	126.40		126.40
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	10.75		10.75
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	8.68		8.68
20810	社会福利	159.00		159.00
2081001	儿童福利	15.50		15.50
2081002	老年福利	130.00		130.00
2081004	殡葬	13.50		13.50
20811	残疾人事业	92.10		92.10
2081104	残疾人康复	3.10		3.10
2081105	残疾人就业	3.30		3.30
2081107	残疾人生活和护理补贴	35.70		35.70
2081199	其他残疾人事业支出	50.00		50.00
20819	最低生活保障	38.00		38.00
2081901	城市最低生活保障金支出	38.00		38.00
20820	临时救助	7.50		7.50
2082001	临时救助支出	7.50		7.50
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	89.90		89.90
2082501	其他城市生活救助	89.90		89.90
20828	退役军人管理事务	165.48	89.39	76.09
2082850	事业运行	89.39	89.39	
2082899	其他退役军人事务管理支出	76.09		76.09
210	卫生健康支出	176.99	99.49	77.50
21007	计划生育事务	62.50		62.50
2100799	其他计划生育事务支出	62.50		62.50

21011	行政事业单位医疗	99.49	99.49	
2101101	行政单位医疗	55.08	55.08	
2101102	事业单位医疗	39.77	39.77	
2101103	公务员医疗补助	4.64	4.64	
21014	优抚对象医疗	15.00		15.00
2101401	优抚对象医疗补助	15.00		15.00
212	城乡社区支出	2,491.44	305.71	2,185.73
21201	城乡社区管理事务	1,434.68	162.83	1,271.85
2120104	城管执法	266.95	162.83	104.12
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,167.73		1,167.73
21203	城乡社区公共设施	37.20		37.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	37.20		37.20
21205	城乡社区环境卫生	186.28	142.88	43.40
2120501	城乡社区环境卫生	186.28	142.88	43.40
21299	其他城乡社区支出	833.28		833.28
2129999	其他城乡社区支出	833.28		833.28
220	自然资源海洋气象等支出	119.20		119.20
22001	自然资源事务	119.20		119.20
2200199	其他自然资源事务支出	119.20		119.20
221	住房保障支出	786.38	123.38	663.00
22101	保障性安居工程支出	663.00		663.00
2210108	老旧小区改造	663.00		663.00
22102	住房改革支出	123.38	123.38	
2210201	住房公积金	111.87	111.87	
2210203	购房补贴	11.51	11.51	
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	140.28		140.28
22401	应急管理事务	140.28		140.28
2240106	安全监管	50.40		50.40
2240109	应急管理	89.88		89.88



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人和街道办事处

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	11.20	11.20								
A	货物	10.00	10.00								
C	服务	1.20	1.20								

附件11

## 部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	202-重庆市渝北区人民政府人和街道办事处	部门支出预算数	12,614.35		
当年整体绩效目标	完成两江新区党工委、管委会赋予人和街道的职责，推进当年辖区城市建设、社区综合治理、民政服务、劳动保障、社会保障、安全稳定等项目的事业发展，做好各项业务工作，确保辖区和谐稳定、繁荣发展。				
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	20	%	≧	90
	民生实事、社区建设工作要点推进情况	15		定性	优
	上级工作指示完成情况	25		定性	优
	较大及以上突发事件和紧急事务处理及时性	20	%	≧	95
	部门预算、决算公开及时性	20	%	-	100

附件12

## 2024年项目资金绩效目标表

编制单位：202-重庆市渝北区人民政府人和街道办事处

单位：万元

项目名称	50019123T000003339025-人和街道老旧小区住宅加装电梯补贴经费			业务主管部门	202-重庆市渝北区人民政府人和街道办事处		
当年预算(元)	500.00			本级支出(元)			
				上级补助(元)			
项目概述	对人和街道辖区内符合条件的电梯进行更新改造，对符合条件的老旧小区住宅加装电梯。						
立项依据	渝两江管办发(2022)77号						
当年绩效目标	对老旧小区电梯加装拨付财政补助金额。						
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	经济成本指标	完成结算电梯台数	20	台	≥	30
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90
	效益指标	社会效益指标	受益居民户数	20	户	≥	200
	产出指标	安全指标	安全事故发生率	40	次	≤	0

## 2024年项目资金绩效目标表

编制单位：202-重庆市渝北区人民政府人和街道办事处

单位：万元

项目名称	50019122T000000153973-工作经费类劳动就业和社会保障事务管理经费			业务主管部门	202-重庆市渝北区人民政府人和街道办事处		
当年预算(元)	60.00			本级支出(元)	600,000.00		
				上级补助(元)	0.00		
项目概述	主要用于公益性岗位、大学生实习工作；组织未就业人员参加就业培训；开展招聘会；开展社保所特色服务						
立项依据	关于印发重庆两江新区2024年部门预算编制政策及口径说明的通知						
当年绩效目标	为进一步做好社保就业、劳动监察工作，全年完成区级部门下达的居民医保、招聘会、职业技能培训等各项工作指标。						
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
	产出指标	质量指标	职业技能培训	20	人数	≥	200
	产出指标	数量指标	举办招聘会场次	20	场次	≥	1
	效益指标	社会效益指标	城镇新增就业	30	人	≥	2500
	产出指标	数量指标	创业担保贷款	20	万元	≥	90

## 2024年项目资金绩效目标表

编制单位：202-重庆市渝北区人民政府人和街道办事处

单位：万元

项目名称	50019122T000000154120-高龄津贴			业务主管部门	202-重庆市渝北区人民政府人和街道办事处		
当年预算(元)	94.00			本级支出(元)	940,000.00		
				上级补助(元)	0.00		
项目概述	用于发放80岁以上老人的高龄津贴。按照渝两江管办发(2022)130号文件按照渝两江管办发[2022]130号						
立项依据	渝两江管办发(2022)130号文件						
当年绩效目标	按半年发放，年内政策性资金100%保障到位。						
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	时效指标	高龄津贴发放保障率	25	%	≥	80
	效益指标	社会效益指标	高龄津贴发放及时率	35	%	≥	80
	产出指标	数量指标	发放人次	20	人次	≥	900
	产出指标	数量指标	高龄津贴发放次数	10	次	≥	1