

重庆市渝北区人民政府天宫殿街道办事处 (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

根据中办发〔2017〕11号、渝委办发〔2018〕10号、渝委编委〔2019〕3号、渝委编委〔2019〕19号、渝两江党发〔2019〕22号等文件规定，天宫殿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、党群办公室、经济发展办公室（财政办公室、统计办公室、国资管理办公室）、民政和社区事务办公室、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、物业管理科，另设置人大工委、纪工委、武装部、总工会、团工委和妇联；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8,841.54万元，其中：一般公共预算拨款8,822.54万元，无政府性基金预算拨款，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758.81万元，主要是压减一般性支出10%，政府

投资项目支出暂未安排，减少421.22万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数8,841.54万元，其中：一般公共服务支出3,363万元，国防支出8万元，公共安全支出831.02万元，文化旅游体育与传媒支出18.56万元，社会保障和就业支出3,021.51万元，卫生健康支出175.54万元，城乡社区支出839.39万元，农林水支出3.5万元，自然资源海洋气象等支出35.03万元，住房保障支出446.6万元，国有资本经营预算支出19万元，灾害防治及应急管理支出80.41万元。支出预算较2023年减少758.81万元，主要是压减一般性支出10%，政府投资项目支出暂未安排，减少421.22万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入8,822.54万元，一般公共预算财政拨款支出8,822.54万元，比2023年减少745.46万元。其中：基本支出1,754.51万元，比2023年减少122.37万元，主要原因是压减一般性支出10%。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助以及保障单位正常运转的各项商品和服务支出。项目支出7,068.03万元，比2023年减少623.09万元，主要原因是部分政府投资项目未安排预算减少421.22万元，社区专职工作者报酬及社会保险缴费减少265.78万元等。主要用于街道日常工作开展，各类民政对象补助以及社区组织运转等重点工作。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，主要原因是新增项目国有企业退休人员社会化管理补助资金。主要用于国有企业退休人员社会化管理相关工作。

重庆市渝北区人民政府天宫殿街道办事处（本级）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，主要原因是厉行节约严格执行公务接待标准，及公务用车规范。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691.08万元，比2023年减少73.73万元。主要原因是厉行节约，严格贯彻落实过紧日子相关要求，压减一般性支出。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、培训费以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7,068.04万元。

（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：万艳娜 联系方式：67393832

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天宫殿街道办事处（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	8,841.54	一、本年支出	8,841.54	8,822.54		19.00
一般公共预算资金	8,822.54	一般公共服务支出	3,363.00	3,363.00		
政府性基金预算资金		外交支出				
国有资本经营预算资金	19.00	国防支出	8.00	8.00		
		公共安全支出	831.02	831.02		
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出	18.56	18.56		
		社会保障和就业支出	3,021.51	3,021.51		
		卫生健康支出	175.54	175.54		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	839.39	839.39		
		农林水支出	3.50	3.50		
		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	35.03	35.03		
		住房保障支出	446.60	446.60		
		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	80.41	80.41		
		其他支出				
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	8,841.54	支出合计	8,841.54	8,822.54		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天宫殿街道办事处（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	8,822.54	1,754.51	7,068.03
201	一般公共服务支出	3,363.00	1,482.53	1,880.47
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	2,999.39	1,482.53	1,516.87
2010301	行政运行	1,482.53	1,482.53	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,516.87		1,516.87
20104	发展与改革事务	21.98		21.98
2010499	其他发展与改革事务支出	21.98		21.98
20111	纪检监察事务	6.00		6.00
2011199	其他纪检监察事务支出	6.00		6.00
20126	档案事务	17.70		17.70
2012699	其他档案事务支出	17.70		17.70
20129	群众团体事务	8.00		8.00
2012999	其他群众团体事务支出	8.00		8.00
20132	组织事务	36.24		36.24
2013299	其他组织事务支出	36.24		36.24
20133	宣传事务	70.00		70.00
2013304	宣传管理	70.00		70.00
20134	统战事务	1.00		1.00
2013499	其他统战事务支出	1.00		1.00
20136	其他共产党事务支出	192.68		192.68
2013699	其他共产党事务支出	192.68		192.68
203	国防支出	8.00		8.00
20306	国防动员	8.00		8.00
2030699	其他国防动员支出	8.00		8.00
204	公共安全支出	831.02		831.02
20406	司法	786.04		786.04
2040604	基层司法业务	33.72		33.72
2040612	法治建设	752.32		752.32
20499	其他公共安全支出	44.98		44.98
2049999	其他公共安全支出	44.98		44.98
207	文化旅游体育与传媒支出	18.56		18.56
20701	文化和旅游	18.56		18.56
2070109	群众文化	18.56		18.56
208	社会保障和就业支出	3,021.51	113.78	2,907.73
20801	人力资源和社会保障管理事务	26.08		26.08
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	26.08		26.08
20802	民政管理事务	2,035.32		2,035.32
2080208	基层政权建设和社区治理	2,028.42		2,028.42
2080299	其他民政管理事务支出	6.90		6.90
20805	行政事业单位养老支出	113.78	113.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.85	75.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.93	37.93	
20808	抚恤	292.27		292.27

2080801	死亡抚恤	47.95		47.95
2080802	伤残抚恤	142.88		142.88
2080803	在乡复员、退伍军人的生活补助	5.95		5.95
2080805	义务兵优待	61.83		61.83
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	5.26		5.26
2080899	其他优抚支出	28.41		28.41
20809	退役安置	75.66		75.66
2080901	退役士兵安置	50.02		50.02
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	22.44		22.44
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	2.95		2.95
20810	社会福利	129.74		129.74
2081001	儿童福利	4.28		4.28
2081002	老年福利	118.26		118.26
2081099	其他社会福利支出	7.20		7.20
20811	残疾人事业	82.30		82.30
2081104	残疾人康复	4.10		4.10
2081105	残疾人就业	0.90		0.90
2081107	残疾人生活和护理补贴	31.80		31.80
2081199	其他残疾人事业支出	45.50		45.50
20819	最低生活保障	76.14		76.14
2081901	城市最低生活保障金支出	76.14		76.14
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	9.12		9.12
2082101	城市特困人员救助供养支出	9.12		9.12
20825	其他生活救助	108.26		108.26
2082501	其他城市生活救助	108.26		108.26
20828	退役军人管理事务	52.84		52.84
2082899	其他退役军人事务管理支出	52.84		52.84
210	卫生健康支出	175.54	66.61	108.93
21001	卫生健康管理事务	55.00		55.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	55.00		55.00
21007	计划生育事务	45.00		45.00
2100799	其他计划生育事务支出	45.00		45.00
21011	行政事业单位医疗	66.61	66.61	
2101101	行政单位医疗	61.81	61.81	
2101103	公务员医疗补助	4.80	4.80	
21014	优抚对象医疗	8.93		8.93
2101401	优抚对象医疗补助	8.93		8.93
212	城乡社区支出	839.39		839.39
21201	城乡社区管理事务	460.40		460.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	460.40		460.40
21203	城乡社区公共设施	5.88		5.88
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.88		5.88
21205	城乡社区环境卫生	33.11		33.11
2120501	城乡社区环境卫生	33.11		33.11
21299	其他城乡社区支出	340.00		340.00
2129999	其他城乡社区支出	340.00		340.00
213	农林水支出	3.50		3.50
21303	水利	3.50		3.50

2130399	其他水利支出	3.50		3.50
220	自然资源海洋气象等支出	35.03		35.03
22001	自然资源事务	35.03		35.03
2200199	其他自然资源事务支出	35.03		35.03
221	住房保障支出	446.60	91.60	355.00
22101	保障性安居工程支出	355.00		355.00
2210108	老旧小区改造	355.00		355.00
22102	住房改革支出	91.60	91.60	
2210201	住房公积金	89.39	89.39	
2210203	购房补贴	2.20	2.20	
224	灾害防治及应急管理支出	80.41		80.41
22401	应急管理事务	80.41		80.41
2240106	安全监管	64.80		64.80
2240199	其他应急管理支出	15.61		15.61

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天宫殿街道办事处（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	1,754.51	1,063.42	691.08
301	工资福利支出	1,025.36	1,025.36	
30101	基本工资	168.29	168.29	
30102	津贴补贴	144.81	144.81	
30103	奖金	434.02	434.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.85	75.85	
30109	职业年金缴费	37.93	37.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.41	47.41	
30111	公务员医疗补助缴费	4.80	4.80	
30112	其他社会保障缴费	1.42	1.42	
30113	住房公积金	89.39	89.39	
30114	医疗费	14.40	14.40	
30199	其他工资福利支出	7.04	7.04	
302	商品和服务支出	660.50		660.50
30201	办公费	150.00		150.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	45.00		45.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30209	物业管理费	137.39		137.39
30214	租赁费	21.07		21.07
30216	培训费	4.87		4.87
30228	工会经费	6.50		6.50
30229	福利费	9.75		9.75
30231	公务用车运行维护费	16.80		16.80
30239	其他交通费用	34.16		34.16
30299	其他商品和服务支出	203.96		203.96
303	对个人和家庭的补助	68.64	38.06	30.58
30305	生活补助	57.09	29.26	27.83
30307	医疗费补助	11.55	8.80	2.75

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天宫殿街道办事处（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天宫殿街道办事处（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

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

单位名称：重庆市渝北区人民政府天宫殿街道办事处（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天宫殿街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	8,841.54	合计	8,841.54
一般公共预算资金	8,822.54	一般公共服务支出	3,363.00
政府性基金预算资金		外交支出	
国有资本经营预算资金	19.00	国防支出	8.00
财政专户管理资金		公共安全支出	831.02
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	18.56
		社会保障和就业支出	3,021.51
		卫生健康支出	175.54
		节能环保支出	
		城乡社区支出	839.39
		农林水支出	3.50
		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	35.03
		住房保障支出	446.60
		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	80.41
		其他支出	

附件8

部门收入总表

单位名称：重庆市渝北区人民政府天宫殿街道办事处（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	8,841.54	8,822.54		19.00						
201	一般公共服务支出	3,363.00	3,363.00								
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	2,999.39	2,999.39								
2010301	行政运行	1,482.53	1,482.53								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,516.87	1,516.87								
20104	发展与改革事务	21.98	21.98								
2010499	其他发展与改革事务支出	21.98	21.98								
20111	纪检监察事务	6.00	6.00								
2011199	其他纪检监察事务支出	6.00	6.00								
20126	档案事务	17.70	17.70								
2012699	其他档案事务支出	17.70	17.70								
20129	群众团体事务	8.00	8.00								
2012999	其他群众团体事务支出	8.00	8.00								
20132	组织事务	36.24	36.24								
2013299	其他组织事务支出	36.24	36.24								
20133	宣传事务	70.00	70.00								
2013304	宣传管理	70.00	70.00								
20134	统战事务	1.00	1.00								
2013499	其他统战事务支出	1.00	1.00								

20136	其他共产党事务支出	192.68	192.68								
2013699	其他共产党事务支出	192.68	192.68								
203	国防支出	8.00	8.00								
20306	国防动员	8.00	8.00								
2030699	其他国防动员支出	8.00	8.00								
204	公共安全支出	831.02	831.02								
20406	司法	786.04	786.04								
2040604	基层司法业务	33.72	33.72								
2040612	法治建设	752.32	752.32								
20499	其他公共安全支出	44.98	44.98								
2049999	其他公共安全支出	44.98	44.98								
207	文化旅游体育与传媒支出	18.56	18.56								
20701	文化和旅游	18.56	18.56								
2070109	群众文化	18.56	18.56								
208	社会保障和就业支出	3,021.51	3,021.51								
20801	人力资源和社会保障管理事务	26.08	26.08								
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	26.08	26.08								
20802	民政管理事务	2,035.32	2,035.32								
2080208	基层政权建设和社区治理	2,028.42	2,028.42								
2080299	其他民政管理事务支出	6.90	6.90								
20805	行政事业单位养老支出	113.78	113.78								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.85	75.85								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.93	37.93								
20808	抚恤	292.27	292.27								
2080801	死亡抚恤	47.95	47.95								
2080802	伤残抚恤	142.88	142.88								

2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5.95	5.95								
2080805	义务兵优待	61.83	61.83								
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	5.26	5.26								
2080899	其他优抚支出	28.41	28.41								
20809	退役安置	75.66	75.66								
2080901	退役士兵安置	50.02	50.02								
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	22.44	22.44								
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	2.95	2.95								
20810	社会福利	129.74	129.74								
2081001	儿童福利	4.28	4.28								
2081002	老年福利	118.26	118.26								
2081099	其他社会福利支出	7.20	7.20								
20811	残疾人事业	82.30	82.30								
2081104	残疾人康复	4.10	4.10								
2081105	残疾人就业	0.90	0.90								
2081107	残疾人生活和护理补贴	31.80	31.80								
2081199	其他残疾人事业支出	45.50	45.50								
20819	最低生活保障	76.14	76.14								
2081901	城市最低生活保障金支出	76.14	76.14								
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	9.12	9.12								
2082101	城市特困人员救助供养支出	9.12	9.12								
20825	其他生活救助	108.26	108.26								
2082501	其他城市生活救助	108.26	108.26								

20828	退役军人管理事务	52.84	52.84								
2082899	其他退役军人事务管理支出	52.84	52.84								
210	卫生健康支出	175.54	175.54								
21001	卫生健康管理事务	55.00	55.00								
2100199	其他卫生健康管理事务支出	55.00	55.00								
21007	计划生育事务	45.00	45.00								
2100799	其他计划生育事务支出	45.00	45.00								
21011	行政事业单位医疗	66.61	66.61								
2101101	行政单位医疗	61.81	61.81								
2101103	公务员医疗补助	4.80	4.80								
21014	优抚对象医疗	8.93	8.93								
2101401	优抚对象医疗补助	8.93	8.93								
212	城乡社区支出	839.39	839.39								
21201	城乡社区管理事务	460.40	460.40								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	460.40	460.40								
21203	城乡社区公共设施	5.88	5.88								
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.88	5.88								
21205	城乡社区环境卫生	33.11	33.11								
2120501	城乡社区环境卫生	33.11	33.11								
21299	其他城乡社区支出	340.00	340.00								
2129999	其他城乡社区支出	340.00	340.00								
213	农林水支出	3.50	3.50								
21303	水利	3.50	3.50								
2130399	其他水利支出	3.50	3.50								
220	自然资源海洋气象等支出	35.03	35.03								
22001	自然资源事务	35.03	35.03								
2200199	其他自然资源事务支出	35.03	35.03								

221	住房保障支出	446.60	446.60								
22101	保障性安居工程支出	355.00	355.00								
2210108	老旧小区改造	355.00	355.00								
22102	住房改革支出	91.60	91.60								
2210201	住房公积金	89.39	89.39								
2210203	购房补贴	2.20	2.20								
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	80.41	80.41								
22401	应急管理事务	80.41	80.41								
2240106	安全监管	64.80	64.80								
2240199	其他应急管理支出	15.61	15.61								

附件9

部门支出总表

单位名称：重庆市渝北区人民政府天宫殿街道办事处
(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	8,841.54	1,754.51	7,087.03
201	一般公共服务支出	3,363.00	1,482.53	1,880.47
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	2,999.39	1,482.53	1,516.87
2010301	行政运行	1,482.53	1,482.53	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,516.87		1,516.87
20104	发展与改革事务	21.98		21.98
2010499	其他发展与改革事务支出	21.98		21.98
20111	纪检监察事务	6.00		6.00
2011199	其他纪检监察事务支出	6.00		6.00
20126	档案事务	17.70		17.70
2012699	其他档案事务支出	17.70		17.70
20129	群众团体事务	8.00		8.00
2012999	其他群众团体事务支出	8.00		8.00
20132	组织事务	36.24		36.24
2013299	其他组织事务支出	36.24		36.24
20133	宣传事务	70.00		70.00
2013304	宣传管理	70.00		70.00
20134	统战事务	1.00		1.00
2013499	其他统战事务支出	1.00		1.00
20136	其他共产党事务支出	192.68		192.68
2013699	其他共产党事务支出	192.68		192.68
203	国防支出	8.00		8.00
20306	国防动员	8.00		8.00
2030699	其他国防动员支出	8.00		8.00
204	公共安全支出	831.02		831.02
20406	司法	786.04		786.04
2040604	基层司法业务	33.72		33.72
2040612	法治建设	752.32		752.32
20499	其他公共安全支出	44.98		44.98
2049999	其他公共安全支出	44.98		44.98
207	文化旅游体育与传媒支出	18.56		18.56
20701	文化和旅游	18.56		18.56
2070109	群众文化	18.56		18.56

208	社会保障和就业支出	3,021.51	113.78	2,907.73
20801	人力资源和社会保障管理事务	26.08		26.08
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	26.08		26.08
20802	民政管理事务	2,035.32		2,035.32
2080208	基层政权建设和社区治理	2,028.42		2,028.42
2080299	其他民政管理事务支出	6.90		6.90
20805	行政事业单位养老支出	113.78	113.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.85	75.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.93	37.93	
20808	抚恤	292.27		292.27
2080801	死亡抚恤	47.95		47.95
2080802	伤残抚恤	142.88		142.88
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5.95		5.95
2080805	义务兵优待	61.83		61.83
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	5.26		5.26
2080899	其他优抚支出	28.41		28.41
20809	退役安置	75.66		75.66
2080901	退役士兵安置	50.02		50.02
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	22.44		22.44
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	2.95		2.95
20810	社会福利	129.74		129.74
2081001	儿童福利	4.28		4.28
2081002	老年福利	118.26		118.26
2081099	其他社会福利支出	7.20		7.20
20811	残疾人事业	82.30		82.30
2081104	残疾人康复	4.10		4.10
2081105	残疾人就业	0.90		0.90
2081107	残疾人生活和护理补贴	31.80		31.80
2081199	其他残疾人事业支出	45.50		45.50
20819	最低生活保障	76.14		76.14
2081901	城市最低生活保障金支出	76.14		76.14
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	9.12		9.12
2082101	城市特困人员救助供养支出	9.12		9.12
20825	其他生活救助	108.26		108.26
2082501	其他城市生活救助	108.26		108.26
20828	退役军人管理事务	52.84		52.84
2082899	其他退役军人事务管理支出	52.84		52.84

210	卫生健康支出	175.54	66.61	108.93
21001	卫生健康管理事务	55.00		55.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	55.00		55.00
21007	计划生育事务	45.00		45.00
2100799	其他计划生育事务支出	45.00		45.00
21011	行政事业单位医疗	66.61	66.61	
2101101	行政单位医疗	61.81	61.81	
2101103	公务员医疗补助	4.80	4.80	
21014	优抚对象医疗	8.93		8.93
2101401	优抚对象医疗补助	8.93		8.93
212	城乡社区支出	839.39		839.39
21201	城乡社区管理事务	460.40		460.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	460.40		460.40
21203	城乡社区公共设施	5.88		5.88
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.88		5.88
21205	城乡社区环境卫生	33.11		33.11
2120501	城乡社区环境卫生	33.11		33.11
21299	其他城乡社区支出	340.00		340.00
2129999	其他城乡社区支出	340.00		340.00
213	农林水支出	3.50		3.50
21303	水利	3.50		3.50
2130399	其他水利支出	3.50		3.50
220	自然资源海洋气象等支出	35.03		35.03
22001	自然资源事务	35.03		35.03
2200199	其他自然资源事务支出	35.03		35.03
221	住房保障支出	446.60	91.60	355.00
22101	保障性安居工程支出	355.00		355.00
2210108	老旧小区改造	355.00		355.00
22102	住房改革支出	91.60	91.60	
2210201	住房公积金	89.39	89.39	
2210203	购房补贴	2.20	2.20	
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	80.41		80.41
22401	应急管理事务	80.41		80.41
2240106	安全监管	64.80		64.80
2240199	其他应急管理支出	15.61		15.61

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天宫殿街道办事处（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。

附件12

2024年项目资金绩效目标表

编制单位：203001-重庆市渝北区人民政府天宫殿街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50019122T000000155176-军队移交政府的离退休人员安置			业务主管部门	203-重庆市渝北区人民政府天宫殿街道办事处		
当年预算（元）	22.69			本级支出（元）	22.69		
				上级补助（元）			
项目概述	主要用于保障军队移交的离退休人员安置及相关费用。						
立项依据	根据主管局相关工作要求进行安排						
当年绩效目标	按要求及时发放，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
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	10	%	≧	90
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	30	%	≧	90
	产出指标	时效指标	资金到位率	25	%	≧	100
	产出指标	数量指标	退役士兵接收安置	25	人/年	≧	3

附件12

2024年项目资金绩效目标表

编制单位：203001-重庆市渝北区人民政府天宫殿街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50019122T000000155209-义务兵家庭优待金经费			业务主管部门	203-重庆市渝北区人民政府天宫殿街道办事处		
当年预算（元）	51.83			本级支出（元）	51.83		
				上级补助（元）			
项目概述	主要用于正在服役的义务兵家庭优待金。						
立项依据	根据主管局相关工作要求进行安排						
当年绩效目标	按要求及时发放，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
	效益指标	社会效益指标	按文件要求发放	20	%	=	90
	满意度指标	服务对象满意度指标	全额发放	10	%	=	90
	产出指标	数量指标	义务兵及消防救援人员家庭优待金保障人数	20	万人	≧	0.002
	产出指标	数量指标	自主就业退役士兵一次性经济补助保障人数	20	万人	≧	0.002

产出指标	时效指标	拨付时效	20	月	≥	90
------	------	------	----	---	---	----

附件12

2024年项目资金绩效目标表

编制单位：203001-重庆市渝北区人民政府天宫殿街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50019122T000000155646-城市特困人员救助供养经费		业务主管部门	203-重庆市渝北区人民政府天宫殿街道办事处			
当年预算（元）	9.12		本级支出（元）	9.12			
			上级补助（元）				
项目概述	主要用于城市特困人员救助供养。						
立项依据	根据主管局相关工作要求进行安排。						
当年绩效目标	及时正确发放补贴，救助特困对象医疗支出。						
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	城乡特困人员救助供养人数	30	万人	≥	0.0004
	产出指标	成本指标	城乡特困人员救助供养标准	30	元/月	≥	827
	效益指标	可持续发展指标	符合条件及时纳入	20		定性	符合即申请
	成本指标	社会成本指标	根据社会物价水平来调整临时补贴标准	5	%	≥	90
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	5	%	≥	90

附件11

重庆市渝北区人民政府天宫殿街道办事处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天宫殿街道办事处		部门支出预算数	8,841.54		
当年整体绩效目标	“1”指以党建为引领，抓党建、善治理、重服务、强保障，发挥党群服务中心、新时代文明实践所（站、点）阵地作用，抓深“小区党建”，把党的领导落到基层末梢，构建党建引领下的共建共治共享基层治理新格局；“1”指秉承“和合天官、美美与共”理念，将该理念贯穿工作全过程、体现在各方面，加大理念宣传力度，扩大理念影响深度，丰富拓展理念广度、温度，推动实现社会各界共同参与、解决基层治理问题的良好局面；“3”指做好“服务企业、服务居民、服务基层”三项服务，在服务企业方面，秉持“办事进园区、外围强保障、内部优服务”服务理念，构建“园区+企业”党建联盟，建立“园区+企业”党建联盟，构建“园区+企业”党建联盟。					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	
	群众满意度	20	%	≥	90	
	运转保障率	10	%	≥	90	
	重大安全事故	10	起	≤	5	
	第三季度末预算执行率	10	%	≥	60	
	人员经费足额保障率	15	%	≥	98	
	全年预算执行率	10	%	≥	90	
	民政资金发放及时率	15	%	≥	95	
	预算、决算公开及时性	10		定性	及时	