

重庆市北碚区人民政府复兴街道办事处 2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

一是执行政策法规。认真贯彻党的路线方针政策，落实各项惠民政策措施，维护群众合法权益。认真宣传执行国家的各项法律法规，加强法制宣传教育和法律服务，推进依法行政、依法治理。

二是推动经济发展。制定发展规划，健全市场体系，加强产业引导，培育集体经济，营造良好的发展环境，推动经济发展。

三是搞好社会管理。加强规划建设管理，加快城镇化步伐；坚持依法管理社会事务，加强土地管理、村民自治，社区建设、人口与计划生育、殡葬改革等各项工作；协同有关部门搞好市场管理、维护市场秩序；搞好资源节约，保护和建设生态环境。建立重大疫情、灾情等公共突发事件预防和应急机制，提高应对公共危机能力。

四是强化公共服务。把管理和服务有机统一起来，为基层群众和市场主体提供更多更好的公共服务。推进公共事业发展，加强公益性基础设施建设和管理；健全服务体系，为群众和市场主体提供政策、科技、信息服务；加快科技教育、公共卫生等各项

事业发展；加强基层精神文明和民主法制建设，提高群众的思想道德、科学文化和健康素质，促进全面发展和社会文明进步。

五是维护和谐稳定。建立和完善社会保障体系，推进农村养老保险、城市低保、新型合作医疗、医疗救助、社会救助和最低生活保障等制度建设，做好五保供养和贫困人口救助工作，搞好城镇社会保障，保证困难群众的基本生活；加强安全生产监督，保护群众的生命财产安全；推进平安建设，做好信访稳定工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群体性事件，强化社会治安综合治理，维护良好治安秩序，保障农民群众安居乐业。

六是承办区委区政府交办的其他工作。

（二）单位构成

复兴街道办事处综合设置内设机构 8 个：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（挂统计办公室牌子）、民政与社区事务办公室（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、财政办公室、应急管理办公室。按文件规定，街道还含有纪工委、武装部、工会、团委、妇联等职能职责。统筹设置事业单位 6 个：社区事务服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 4,181.26 万元，其中：一般公共预算拨款 4,174.49 万元，政府性基金预算拨款 6.78 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2023 年增加 297.94 万元，主要是上年一般公共专项结转收入和政府性基金专项结转收入增加。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 4,181.26 万元，其中：一般公共服务支出 915.54 万元，国防支出 8 万元，公共安全支出 167.59 万元，文化旅游体育与传媒支出 70.85 万元，社会保障和就业支出 1,281.07 万元，卫生健康支出 147.22 万元，节能环保支出 100.08 万元，城乡社区支出 241.16 万元，农林水支出 1,079.89 万元，交通运输支出 3.79 万元，住房保障支出 138.08 万元，灾害防治及应急管理支出 28 万元。支出比 2023 年增加 297.94 万元，主要是基本支出增加 61.03 万元，项目支出增加 236.93 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 4,174.49 万元，一般公共预算财政拨款支出 4,174.49 万元，比 2023 年增加 291.17 万元。其中：基本支出 2,061.84 万元，比 2023 年增加 61.03 万元，主要是 2024 年人员净增加和支出标准发生了变化，主要用于人员工资、保险、办公费、水电费、邮电费及退休人员健康修养费等；项目支出 2,112.65 万元，比 2023 年增加 230.15 万元，主要是结转较上年增加，

主要用于村（社区）运行、社会治理、公共安全、环境卫生、交通运输、灾害防治及应急管理支出等。

2024 年政府性基金预算财政拨款收入 6.78 万元，政府性基金预算支出 6.78 万元，比 2023 年增加 6.78 万元，主要原因是上年政府性基金专项结转的支出增加，主要用于城乡社区支出。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 21 万元，比 2023 年减少 13 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 5 万元，比 2023 年减少 2 万元，主要原因是压减公务接待次数，厉行节约；公务用车运行维护费 16 万元，比 2023 年减少 11 万元，主要原因是公务用车运行维护费支出标准减少；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

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 318.99 万元，比 2023 年减少 3.18 万元，主要原因是公用经费支出标准发生变化，主要用于其他商品和服务支出、邮电费、其他交通费用、办公费、劳务费、电费、工会经费、公务用车运行维护费等。

（二）政府采购情况。所属各预算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 2,112.65 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 3 辆、执勤执法用车 1 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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。

部门预算公开联系人：陈云刚 联系方式：023-68238102

重庆市北碚区复兴街道办事处财政拨款收支总表

单位：万元

2024年收入		2024年支出				
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	4,181.26	一、本年支出	4,181.26	4,174.49	6.78	
一般公共预算资金	4,174.49	一般公共服务支出	915.54	915.54		
政府性基金预算资金	6.78	国防支出	8.00	8.00		
国有资本经营预算资金		公共安全支出	167.59	167.59		
		文化旅游体育与传媒支出	70.85	70.85		
		社会保障和就业支出	1,281.07	1,281.07		
		卫生健康支出	147.22	147.22		
		节能环保支出	100.08	100.08		
		城乡社区支出	241.16	234.39	6.78	
		农林水支出	1,079.89	1,079.89		
		交通运输支出	3.79	3.79		
		住房保障支出	138.08	138.08		
		灾害防治及应急管理支出	28.00	28.00		
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	4,181.26	支出合计	4,181.26	4,174.49	6.78	

重庆市北碚区复兴街道办事处一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数	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		3,883.32	4,174.49	2,061.84	2,112.65
201	一般公共服务支出	998.97	915.54	765.28	150.26
20101	人大事务	7.00	7.00		7.00
2010108	代表工作	7.00	7.00		7.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	962.48	884.54	765.28	119.26
2010301	行政运行	812.22	765.28	765.28	
2010302	一般行政管理事务	120.26	119.26		119.26
2010308	信访事务	30.00			
20111	纪检监察事务	7.49	3.00		3.00
2011199	其他纪检监察事务支出	7.49	3.00		3.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.00	6.00		6.00
2013102	一般行政管理事务	6.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		6.00		6.00
20133	宣传事务	16.00			
2013399	其他宣传事务支出	16.00			
20140	信访事务		15.00		15.00
2014004	信访业务		15.00		15.00
203	国防支出	19.70	8.00		8.00
20306	国防动员	19.70	8.00		8.00
2030601	兵役征集	8.50	1.00		1.00
2030607	民兵	11.20	7.00		7.00
204	公共安全支出	119.63	167.59		167.59
20406	司法	5.00	78.37		78.37
2040604	基层司法业务		58.31		58.31
2040605	普法宣传	5.00	11.31		11.31
2040607	公共法律服务		8.75		8.75
20499	其他公共安全支出	114.63	89.22		89.22
2049999	其他公共安全支出	114.63	89.22		89.22
207	文化旅游体育与传媒支出	111.38	70.85	59.75	11.10
20701	文化和旅游	103.02	69.75	59.75	10.00
2070108	文化活动	26.40	10.00		10.00
2070109	群众文化	76.62	59.75	59.75	
20708	广播电视	8.35	1.10		1.10
2070899	其他广播电视支出	8.35	1.10		1.10
208	社会保障和就业支出	1,171.10	1,281.07	665.96	615.11
20801	人力资源和社会保障管理事务	105.80	88.11	88.11	
2080107	社会保险业务管理事务	105.80	88.11	88.11	
20802	民政管理事务	442.24	553.24	96.50	456.74
2080208	基层政权建设和社区治理	442.24	553.24	96.50	456.74
20805	行政事业单位养老支出	439.62	454.77	389.46	65.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.89	146.43	146.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.45	73.22	73.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	222.29	235.12	169.81	65.31

20808	抚恤	7.35			
2080801	死亡抚恤	7.35			
20810	社会福利	28.51	35.00		35.00
2081005	社会福利事业单位	28.51	35.00		35.00
20811	残疾人事业	8.82	7.84		7.84
2081199	其他残疾人事业支出	8.82	7.84		7.84
20819	最低生活保障		8.47		8.47
2081902	农村最低生活保障金支出		8.47		8.47
20820	临时救助	14.00	16.44		16.44
2082001	临时救助支出	14.00	16.44		16.44
20821	特困人员救助供养		1.06		1.06
2082101	城市特困人员救助供养支出		1.06		1.06
20825	其他生活救助	15.51	13.25		13.25
2082502	其他农村生活救助	15.51	13.25		13.25
20828	退役军人管理事务	109.24	102.89	91.89	11.00
2082804	拥军优属	16.49	11.00		11.00
2082850	事业运行	92.75	91.89	91.89	
210	卫生健康支出	131.68	147.22	114.92	32.30
21004	公共卫生	26.00	3.00		3.00
2100408	基本公共卫生服务	6.00	3.00		3.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00			
21011	行政事业单位医疗	93.88	131.92	114.92	17.00
2101101	行政单位医疗	46.19	47.87	47.87	
2101102	事业单位医疗	24.61	43.65	43.65	
2101103	公务员医疗补助	13.16	13.24	13.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.92	27.16	10.16	17.00
21013	医疗救助	8.80	8.80		8.80
2101301	城乡医疗救助	8.80	8.80		8.80
21015	医疗保障管理事务	3.00	3.50		3.50
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.00	3.50		3.50
211	节能环保支出	30.50	100.08		100.08
21103	污染防治	30.50	100.08		100.08
2110302	水体	20.00			
2110304	固体废弃物与化学品	10.50	100.08		100.08
21199	其他节能环保支出		0.00		0.00
2119999	其他节能环保支出		0.00		0.00
212	城乡社区支出	269.98	234.39	225.07	9.31
21201	城乡社区管理事务	144.76	225.07	225.07	
2120104	城管执法	144.76	225.07	225.07	
21203	城乡社区公共设施	53.60			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	53.60			
21205	城乡社区环境卫生	71.62			
2120501	城乡社区环境卫生	71.62			
21299	其他城乡社区支出		9.31		9.31
2129999	其他城乡社区支出		9.31		9.31
213	农林水支出	859.52	1,079.89	92.79	987.10
21301	农业农村	258.26	522.93	92.79	430.14
2130104	事业运行	93.21	92.79	92.79	
2130122	农业生产发展		0.10		0.10
2130124	农村合作经济		1.60		1.60
2130142	乡村道路建设		264.19		264.19
2130199	其他农业农村支出	165.06	164.26		164.26
21302	林业和草原	22.10	23.69		23.69

2130205	森林资源培育		5.00		5.00
2130209	森林生态效益补偿		2.69		2.69
2130234	林业草原防灾减灾	22.10	16.00		16.00
21303	水利		22.35		22.35
2130306	水利工程运行与维护		11.78		11.78
2130399	其他水利支出		10.57		10.57
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		0.00		0.00
2130504	农村基础设施建设		0.00		0.00
21307	农村综合改革	579.15	510.91		510.91
2130701	对村级公益事业建设的补助	100.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	479.15	510.91		510.91
214	交通运输支出		3.79		3.79
21401	公路水路运输		3.79		3.79
2140106	公路养护		3.45		3.45
2140112	公路运输管理		0.34		0.34
221	住房保障支出	130.28	138.08	138.08	
22102	住房改革支出	130.28	138.08	138.08	
2210201	住房公积金	127.54	130.15	130.15	
2210203	购房补贴	2.74	7.92	7.92	
224	灾害防治及应急管理支出	40.59	28.00		28.00
22401	应急管理事务	38.70	28.00		28.00
2240106	安全监管	38.70	23.00		23.00
2240108	应急救援		5.00		5.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1.89			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1.89			

备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市北碚区复兴街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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	公用经费
合计		2,061.84	1,742.84	318.99
301	工资福利支出	1,554.44	1,554.44	
30101	基本工资	322.96	322.96	
30102	津贴补贴	137.73	137.73	
30103	奖金	258.46	258.46	
30107	绩效工资	364.36	364.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.43	146.43	
30109	职业年金缴费	73.22	73.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.52	91.52	
30112	其他社会保障缴费	4.12	4.12	
30113	住房公积金	130.15	130.15	
30114	医疗费	11.20	11.20	
30199	其他工资福利支出	14.28	14.28	
302	商品和服务支出	318.99		318.99
30201	办公费	32.55		32.55
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	3.25		3.25
30206	电费	22.00		22.00
30207	邮电费	37.01		37.01
30213	维修（护）费	7.00		7.00
30216	培训费	4.84		4.84
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	26.00		26.00
30228	工会经费	21.82		21.82
30229	福利费	9.69		9.69
30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30239	其他交通费用	36.03		36.03
30299	其他商品和服务支出	92.80		92.80
303	对个人和家庭的补助	188.41	188.41	
30305	生活补助	176.21	176.21	
30307	医疗费补助	12.20	12.20	

重庆市北碚区复兴街道办事处一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
34.00		27.00		27.00	7.00	21.00		16.00		16.00	5.00

重庆市北碚区复兴街道办事处政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
合计		6.78		6.78
212	城乡社区支出	6.78		6.78
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.78		6.78
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.78		6.78

重庆市北碚区复兴街道办事处部门收支总表

单位：万元

2024年收入		2024年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	4,181.26	合计	4,181.26
一般公共预算资金	4,174.49	一般公共服务支出	915.54
政府性基金预算资金	6.78	国防支出	8.00
国有资本经营预算资金		公共安全支出	167.59
财政专户管理资金		文化旅游体育与传媒支出	70.85
事业收入资金		社会保障和就业支出	1,281.07
上级补助收入资金		卫生健康支出	147.22
附属单位上缴收入资金		节能环保支出	100.08
事业单位经营收入资金		城乡社区支出	241.16
其他收入资金		农林水支出	1,079.89
		交通运输支出	3.79
		住房保障支出	138.08
		灾害防治及应急管理支出	28.00

21013	医疗救助	8.80	8.80							
2101301	城乡医疗救助	8.80	8.80							
21015	医疗保障管理事务	3.50	3.50							
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.50	3.50							
211	节能环保支出	100.08	100.08							
21103	污染防治	100.08	100.08							
2110304	固体废弃物与化学品	100.08	100.08							
21199	其他节能环保支出	0.00	0.00							
2119999	其他节能环保支出	0.00	0.00							
212	城乡社区支出	241.16	234.39	6.78						
21201	城乡社区管理事务	225.07	225.07							
2120104	城管执法	225.07	225.07							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.78		6.78						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.78		6.78						
21299	其他城乡社区支出	9.31	9.31							
2129999	其他城乡社区支出	9.31	9.31							
213	农林水支出	1,079.89	1,079.89							
21301	农业农村	522.93	522.93							
2130104	事业运行	92.79	92.79							
2130122	农业生产发展	0.10	0.10							
2130124	农村合作经济	1.60	1.60							
2130142	乡村道路建设	264.19	264.19							
2130199	其他农业农村支出	164.26	164.26							
21302	林业和草原	23.69	23.69							
2130205	森林资源培育	5.00	5.00							
2130209	森林生态效益补偿	2.69	2.69							
2130234	林业草原防灾减灾	16.00	16.00							
21303	水利	22.35	22.35							
2130306	水利工程运行与维护	11.78	11.78							
2130399	其他水利支出	10.57	10.57							
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00							
2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00							
21307	农村综合改革	510.91	510.91							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	510.91	510.91							
214	交通运输支出	3.79	3.79							
21401	公路水路运输	3.79	3.79							
2140106	公路养护	3.45	3.45							
2140112	公路运输管理	0.34	0.34							
221	住房保障支出	138.08	138.08							
22102	住房改革支出	138.08	138.08							
2210201	住房公积金	130.15	130.15							
2210203	购房补贴	7.92	7.92							
224	灾害防治及应急管理支出	28.00	28.00							
22401	应急管理事务	28.00	28.00							
2240106	安全监管	23.00	23.00							
2240108	应急救援	5.00	5.00							

重庆市北碚区复兴街道办事处部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		4,181.26	2,061.84	2,119.43
201	一般公共服务支出	915.54	765.28	150.26
20101	人大事务	7.00		7.00
2010108	代表工作	7.00		7.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	884.54	765.28	119.26
2010301	行政运行	765.28	765.28	
2010302	一般行政管理事务	119.26		119.26
20111	纪检监察事务	3.00		3.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00		3.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.00		6.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00		6.00
20140	信访事务	15.00		15.00
2014004	信访业务	15.00		15.00
203	国防支出	8.00		8.00
20306	国防动员	8.00		8.00
2030601	兵役征集	1.00		1.00
2030607	民兵	7.00		7.00
204	公共安全支出	167.59		167.59
20406	司法	78.37		78.37
2040604	基层司法业务	58.31		58.31
2040605	普法宣传	11.31		11.31
2040607	公共法律服务	8.75		8.75
20499	其他公共安全支出	89.22		89.22
2049999	其他公共安全支出	89.22		89.22
207	文化旅游体育与传媒支出	70.85	59.75	11.10
20701	文化和旅游	69.75	59.75	10.00
2070108	文化活动	10.00		10.00
2070109	群众文化	59.75	59.75	
20708	广播电视	1.10		1.10
2070899	其他广播电视支出	1.10		1.10
208	社会保障和就业支出	1,281.07	665.96	615.11

20801	人力资源和社会保障管理事务	88.11	88.11	
2080107	社会保险业务管理事务	88.11	88.11	
20802	民政管理事务	553.24	96.50	456.74
2080208	基层政权建设和社区治理	553.24	96.50	456.74
20805	行政事业单位养老支出	454.77	389.46	65.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.43	146.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.22	73.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	235.12	169.81	65.31
20810	社会福利	35.00		35.00
2081005	社会福利事业单位	35.00		35.00
20811	残疾人事业	7.84		7.84
2081199	其他残疾人事业支出	7.84		7.84
20819	最低生活保障	8.47		8.47
2081902	农村最低生活保障金支出	8.47		8.47
20820	临时救助	16.44		16.44
2082001	临时救助支出	16.44		16.44
20821	特困人员救助供养	1.06		1.06
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.06		1.06
20825	其他生活救助	13.25		13.25
2082502	其他农村生活救助	13.25		13.25
20828	退役军人管理事务	102.89	91.89	11.00
2082804	拥军优属	11.00		11.00
2082850	事业运行	91.89	91.89	
210	卫生健康支出	147.22	114.92	32.30
21004	公共卫生	3.00		3.00
2100408	基本公共卫生服务	3.00		3.00
21011	行政事业单位医疗	131.92	114.92	17.00
2101101	行政单位医疗	47.87	47.87	
2101102	事业单位医疗	43.65	43.65	
2101103	公务员医疗补助	13.24	13.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.16	10.16	17.00
21013	医疗救助	8.80		8.80
2101301	城乡医疗救助	8.80		8.80
21015	医疗保障管理事务	3.50		3.50
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.50		3.50
211	节能环保支出	100.08		100.08
21103	污染防治	100.08		100.08
2110304	固体废弃物与化学品	100.08		100.08

21199	其他节能环保支出	0.00		0.00
2119999	其他节能环保支出	0.00		0.00
212	城乡社区支出	241.16	225.07	16.09
21201	城乡社区管理事务	225.07	225.07	
2120104	城管执法	225.07	225.07	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.78		6.78
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.78		6.78
21299	其他城乡社区支出	9.31		9.31
2129999	其他城乡社区支出	9.31		9.31
213	农林水支出	1,079.89	92.79	987.10
21301	农业农村	522.93	92.79	430.14
2130104	事业运行	92.79	92.79	
2130122	农业生产发展	0.10		0.10
2130124	农村合作经济	1.60		1.60
2130142	乡村道路建设	264.19		264.19
2130199	其他农业农村支出	164.26		164.26
21302	林业和草原	23.69		23.69
2130205	森林资源培育	5.00		5.00
2130209	森林生态效益补偿	2.69		2.69
2130234	林业草原防灾减灾	16.00		16.00
21303	水利	22.35		22.35
2130306	水利工程运行与维护	11.78		11.78
2130399	其他水利支出	10.57		10.57
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00		0.00
2130504	农村基础设施建设	0.00		0.00
21307	农村综合改革	510.91		510.91
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	510.91		510.91
214	交通运输支出	3.79		3.79
21401	公路水路运输	3.79		3.79
2140106	公路养护	3.45		3.45
2140112	公路运输管理	0.34		0.34
221	住房保障支出	138.08	138.08	
22102	住房改革支出	138.08	138.08	
2210201	住房公积金	130.15	130.15	
2210203	购房补贴	7.92	7.92	
224	灾害防治及应急管理支出	28.00		28.00
22401	应急管理事务	28.00		28.00
2240106	安全监管	23.00		23.00

2240108	应急救援	5.00		5.00
---------	------	------	--	------

重庆市北碚区复兴街道办事处2024年采购预算明细表

单位：万元

项目	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 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										
货物类										
工程类										
服务类										

备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。

2024年部门（单位）整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	516-重庆市北碚区复兴街道办事处		部门支出预算总额（万元）	4,181.26	归口管理科室	003-预算科		
当年整体绩效目标	<p>加大招商引资力度，吸引大项目工程，保持经济健康稳定发展。促进农村交通、电力、邮电等农村基础设施的建设。做好乡村振兴、人居环境整治和农村经济统计工作。保证各级各部门工作正常运转，改进作风，提高工作效率发挥后勤保障作用。贯彻国家相关政策，促进教育、卫生、文化等活动的健康持续向上发展。发挥基层党组织政治引领、加强治理、凝聚力量、为人民服务。引导上访人员依法上访，推进基层平安建设，抓好网格员队伍的建设和管理，营造良好的社会治安环境。通过开展多种形式的演练活动，促进公众及企业熟悉灾害事故预警信号及应急疏散路径，提高自救互救意识和能力，保障人民生命财产安全。通过开展安全宣传活动，提高群众安全意识，提高群众事故灾害自救互救能力。加强建设工程安全生产监管，遏制较大生产安全事故，每月开展安全生产教育宣传活动，对安全生产标准进行考核。监督建设工程竣工验收活动，实现全面协调可持续发展，以优良的作风推动各项事业发展，为推进街道经济社会健康发展做出积极贡献。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重	是否是核心指标
	产出指标	数量指标	预算总量执行率	%	≥	90	10	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率	%	≥	95	10	是
	产出指标	数量指标	落实区委、区政府部署工作完成率	%	=	100	30	是
	产出指标	时效指标	预决算按时公开率	%	=	100	10	是
	效益指标	社会效益指标	兜牢三保底线		定性		40	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：516001-重庆市北碚区复兴街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000091658-场镇道路、绿化、市政设施等修缮维护费			业务主管部门	重庆市北碚区复兴街道办事处			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	30.00			本级安排（万元）	30.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	落实实施复兴街道场镇道路、绿化、市政设施等工作的修缮和维护。加强街道基础设施的修缮和维护，进一步提高街道场镇道路、绿化、市政设施等的基础建设，提升街道品质。							
立项依据	《重庆市市容环境卫生管理条例》（2018年重新修订）、《重庆市生活垃圾分类制度实施方案》							
当年绩效目标	定期队街道场镇道路、绿化、市政设施的修缮和维护工作情况进行检查和考核，按修缮和维护的实际情况支付费用。							
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	是否核心指标
	产出指标	数量指标	老场镇面积	20	平方公里	=	0.6	否
	产出指标	质量指标	设施完好率	10	%	≥	95	否
	产出指标	时效指标	设施按时维修维护	10	%	≥	95	否
	效益指标	生态效益指标	场镇整洁美观度	40	%	≥	95	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	%	≥	95	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：516001-重庆市北碚区复兴街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000091814-文化活动及宣传经费			业务主管部门	重庆市北碚区复兴街道办事处			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	10.00			本级安排（万元）	10.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	为认真贯彻习近平总书记重要指示和中央、市委部署要求，推动街道新时代文明实践站所建设，落实专项资金，认真组织开展系列志愿服务活动。结合当下工作形势的需要，加大宣传力度，营造浓厚的宣传氛围，有力推动各项重点工作的开展。街道每年组织13个村、社区至少开展4次文化体育活动，特别是国庆、元旦、春节等大型节假日，不断丰富辖区群众的精神文化生活。							

立项依据	文化宣传工作要求							
当年绩效目标	充分运用各种形式的宣传，营造辖区内各项重点工作浓厚的宣传氛围。为弘扬中华优秀传统文化，发扬传承非物质文化遗产。更好满足人民精神文化生活新期待、提升群众文明素质。积极开展辖区群众喜闻乐见的文化体育活动，不断满足居民日益增高的文化生活需求，提升人民的幸福感、归属感。							
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	是否核心指标
	产出指标	数量指标	村（社区）个数	10	个	=	13	否
	产出指标	数量指标	活动开展次数	10	次	=	60	否
	产出指标	数量指标	市级非物质文化遗产	10	个	=	2	否
	产出指标	数量指标	重点工作	10	个	=	5	否
	效益指标	社会效益指标	群众参与率	40	%	≥	80	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及人员满意度	10	%	≥	90	否