

# 重庆市北碚区人民政府蔡家岗街道办事处 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。如协助区征地办做好征地拆迁等重点工作。

## （二）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本部门 2024 年度预算编制的二级预算单位。蔡家岗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）、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、城市管理服务中心。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数 5,157.45 万元，其中：一般公共预算拨款 5,153.65 万元，政府性基金预算拨款 3.8 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 277.02 万元，主要是一是人员增加导致人员经费和公用经费的增加；二是 2024 年村、社区人员工资、保险每年定期上调，导致村社区支出的增加；二是 2024 年综合治理支出经费增加。

（二）支出预算：2024年年初预算数 5,157.45 万元，其中：一般公共服务支出 1,255.32 万元，国防支出 10 万元，公共安全支出 264.36 万元，文化旅游体育与传媒支出 84.42 万元，社会保障和就业支出 2,217.17 万元，卫生健康支出 166.8 万元，节能环保支出 259.33 万元，城乡社区支出 354.99 万元，农林水支出 313.09 万元，交通运输支出 5.7 万元，资源勘探工业信息等支出 10.59 万元，自然资源海洋气象等支出 3.04 万元，住房保障支出 179.22 万元，灾害防治及应急管理支出 33.42 万元。支出比 2023 年增加 277.02 万元，主要是基本支出增加 155.19 万元，项目支出增加 121.83 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 5,153.65 万元，一般公共预算财政拨款支出 5,153.65 万元，比 2023 年增加 273.22 万元。其中：基本支出 2,468.7 万元，比 2023 年增加 155.19 万元，主要是人员增加。一是 2024 年新招录事业编职人员 9 个，行政人员 5 个，导致人员支出和公用经费新增；二是在职人员工资、退休人员补助政策性调标；三是各类保险缴费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项公用经费支出；项目支出 2,684.94 万元，比 2023 年增加 118.03 万元，主要是一是 2024 年村、社区人员工资、保险每年定期上调，导致村社区预算支出的增加；二是 2024 年综合治理预算支出经费增加，主要用于非在编人员劳务费、社区（村）人员工资保险及社区运转、城乡社区治理、公共卫生、社会保障、市容环境整治、两违整治、信访稳定、综合整治、应急保障、森林防火、农村农业工作、文化宣传、经济发展等。

2024 年政府性基金预算财政拨款收入 3.8 万元，政府性基金预算支出 3.8 万元，比 2023 年增加 3.8 万元，主要原因是 2023 年没有政府性基金预算支出，主要用于一是用于三峡库区次级河流清漂作业经费；二是用于农村公路日常养护补助资金。

#### **四、“三公”经费情况说明**

2024 年“三公”经费预算 44 万元，比 2023 年减少 9 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 20 万

元，与上年持平；公务用车运行维护费 24 万元，比 2023 年减少 9 万元，主要原因是 2024 年我单位将进一步落实“过紧日子”方案，厉行节约，缩减开支，导致车辆运行费用预算金额的减少；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 419.67 万元，比 2023 年增加 9.2 万元，主要原因是 2024 年人员增加导致机关运行费用的增加，主要用于其他商品和服务支出、办公费、邮电费、其他交通费用、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、公务接待费等。

（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 2,684.94 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 6 辆，其中一般公务用车 6 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、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：杨健      联系方式：023-68325689

## 重庆市北碚区蔡家岗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	5,157.45	一、本年支出	5,157.45	5,153.65	3.80	
一般公共预算资金	5,153.65	一般公共服务支出	1,255.32	1,255.32		
政府性基金预算资金	3.80	国防支出	10.00	10.00		
国有资本经营预算资金		公共安全支出	264.36	264.36		
		文化旅游体育与传媒支出	84.42	84.42		
		社会保障和就业支出	2,217.17	2,217.17		
		卫生健康支出	166.80	166.80		
		节能环保支出	259.33	259.33		
		城乡社区支出	354.99	352.99	2.00	
		农林水支出	313.09	311.29	1.80	
		交通运输支出	5.70	5.70		
		资源勘探工业信息等支出	10.59	10.59		
		自然资源海洋气象等支出	3.04	3.04		
		住房保障支出	179.22	179.22		
		灾害防治及应急管理支出	33.42	33.42		
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	5,157.45	支出合计	5,157.45	5,153.65	3.80	

表二

## 重庆市北碚区蔡家岗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		4,880.43	5,153.65	2,468.70	2,684.94
201	一般公共服务支出	1,274.65	1,255.32	1,027.56	227.76
20101	人大事务	12.00	5.00		5.00
2010108	代表工作	12.00	5.00		5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,110.95	1,198.72	1,027.56	171.16
2010301	行政运行	991.74	1,027.56	1,027.56	
2010302	一般行政管理事务	119.21	171.16		171.16
20111	纪检监察事务	5.00	1.00		1.00
2011102	一般行政管理事务	5.00	1.00		1.00
20129	群众团体事务	98.02	5.96		5.96
2012902	一般行政管理事务	10.00	5.00		5.00
2012906	工会事务	5.60			
2012999	其他群众团体事务支出	82.42	0.96		0.96
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	48.68	44.64		44.64
2013102	一般行政管理事务	48.68	44.64		44.64
203	国防支出	17.91	10.00		10.00
20306	国防动员	17.91	10.00		10.00
2030601	兵役征集	4.73	3.60		3.60
2030607	民兵	13.18	6.40		6.40
204	公共安全支出	171.34	264.36		264.36
20499	其他公共安全支出	171.34	264.36		264.36
2049999	其他公共安全支出	171.34	264.36		264.36
207	文化旅游体育与传媒支出	98.82	84.42	68.92	15.50
20701	文化和旅游	98.82	84.42	68.92	15.50
2070109	群众文化	98.82	84.42	68.92	15.50
208	社会保障和就业支出	2,046.29	2,217.17	718.61	1,498.56
20801	人力资源和社会保障管理事务	94.43	91.24	90.24	1.00
2080109	社会保险经办机构	94.43	91.24	90.24	1.00
20802	民政管理事务	1,338.30	1,502.70	154.78	1,347.92
2080208	基层政权建设和社区治理	1,338.30	1,502.70	154.78	1,347.92
20805	行政事业单位养老支出	443.53	447.33	381.58	65.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.17	180.52	180.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.09	90.26	90.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	182.27	176.55	110.80	65.75
20810	社会福利	18.10	19.20		19.20
2081002	老年福利	18.10	19.20		19.20
20811	残疾人事业	8.00	7.60		7.60
2081199	其他残疾人事业支出	8.00	7.60		7.60
20819	最低生活保障	1.84	0.97		0.97
2081902	农村最低生活保障金支出	1.84	0.97		0.97
20820	临时救助	35.25	27.35		27.35
2082001	临时救助支出	35.25	27.35		27.35
20821	特困人员救助供养	8.55	14.68		14.68



2082101	城市特困人员救助供养支出	5.50	10.16		10.16
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.05	4.52		4.52
20825	其他生活救助		4.40		4.40
2082501	其他城市生活救助		2.90		2.90
2082502	其他农村生活救助		1.50		1.50
20828	退役军人管理事务	98.29	101.71	92.01	9.70
2082804	拥军优属	3.00	9.70		9.70
2082850	事业运行	95.29	92.01	92.01	
210	卫生健康支出	150.32	166.80	135.55	31.26
21004	公共卫生	32.00	10.00		10.00
2100499	其他公共卫生支出	32.00	10.00		10.00
21007	计划生育事务	9.14	21.26		21.26
2100799	其他计划生育事务支出	9.14	21.26		21.26
21011	行政事业单位医疗	109.18	135.55	135.55	
2101101	行政单位医疗	40.54	63.57	63.57	
2101102	事业单位医疗	29.16	49.26	49.26	
2101103	公务员医疗补助	29.88	12.80	12.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.60	9.92	9.92	
211	节能环保支出	240.82	259.33		259.33
21101	环境保护管理事务	5.00	1.50		1.50
2110102	一般行政管理事务	5.00	1.50		1.50
21103	污染防治		257.83		257.83
2110304	固体废弃物与化学品		257.83		257.83
21199	其他节能环保支出	235.82			
2119999	其他节能环保支出	235.82			
212	城乡社区支出	349.55	352.99	338.85	14.15
21201	城乡社区管理事务	137.34	156.01	156.01	
2120104	城管执法	137.34	156.01	156.01	
21202	城乡社区规划与管理	172.21	182.83	182.83	
2120201	城乡社区规划与管理	172.21	182.83	182.83	
21205	城乡社区环境卫生	40.00			
2120501	城乡社区环境卫生	40.00			
21299	其他城乡社区支出		14.15		14.15
2129999	其他城乡社区支出		14.15		14.15
213	农林水支出	325.31	311.29		311.29
21301	农业农村	12.00	16.21		16.21
2130102	一般行政管理事务	10.00			
2130111	统计监测与信息服务		6.50		6.50
2130124	农村合作经济		1.20		1.20
2130142	农村道路建设	2.00			
2130199	其他农业农村支出		8.51		8.51
21302	林业和草原	25.14	22.37		22.37
2130209	森林生态效益补偿	0.14			
2130234	林业草原防灾减灾	25.00	22.37		22.37
21303	水利	9.34	33.08		33.08
2130306	水利工程运行与维护	4.34	8.68		8.68
2130314	防汛		13.00		13.00
2130316	农村水利		2.02		2.02
2130335	农村供水	5.00			
2130399	其他水利支出		9.37		9.37
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00			

21307	农村综合改革	275.83	239.62		239.62
2130706	对集体经济组织的补助	275.83	239.62		239.62
214	交通运输支出		5.70		5.70
21401	公路水路运输		5.70		5.70
2140106	公路养护		4.00		4.00
2140112	公路运输管理		1.70		1.70
215	资源勘探工业信息等支出		10.59		10.59
21508	支持中小企业发展和管理支出		10.59		10.59
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		10.59		10.59
220	自然资源海洋气象等支出		3.04		3.04
22001	自然资源事务		3.04		3.04
2200106	自然资源利用与保护		3.04		3.04
221	住房保障支出	169.04	179.22	179.22	
22102	住房改革支出	169.04	179.22	179.22	
2210201	住房公积金	154.04	161.22	161.22	
2210203	购房补贴	15.00	18.00	18.00	
224	灾害防治及应急管理支出	36.38	33.42		33.42
22401	应急管理事务	28.38	28.38		28.38
2240102	一般行政管理事务	19.00	19.00		19.00
2240106	安全监管	9.38	9.38		9.38
22406	自然灾害防治	5.00	5.04		5.04
2240601	地质灾害防治	5.00	5.00		5.00
2240602	森林草原防灾减灾		0.04		0.04
22499	其他灾害防治及应急管理支出	3.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	3.00			

备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

## 重庆市北碚区蔡家岗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		2,468.70	2,049.03	419.67
301	工资福利支出	1,929.13	1,929.13	
30101	基本工资	389.87	389.87	
30102	津贴补贴	192.97	192.97	
30103	奖金	347.36	347.36	
30107	绩效工资	419.03	419.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.52	180.52	
30109	职业年金缴费	90.26	90.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	112.83	112.83	
30112	其他社会保障缴费	4.91	4.91	
30113	住房公积金	161.22	161.22	
30114	医疗费	14.72	14.72	
30199	其他工资福利支出	15.46	15.46	
302	商品和服务支出	419.67		419.67
30201	办公费	58.00		58.00
30205	水费	2.20		2.20
30206	电费	25.00		25.00
30207	邮电费	51.60		51.60
30209	物业管理费	24.00		24.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	8.85		8.85
30217	公务接待费	20.00		20.00
30226	劳务费	20.00		20.00
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	14.44		14.44
30229	福利费	11.70		11.70
30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
30239	其他交通费用	44.48		44.48
30299	其他商品和服务支出	103.40		103.40
303	对个人和家庭的补助	119.90	119.90	
30305	生活补助	111.90	111.90	
30307	医疗费补助	8.00	8.00	

重庆市北碚区蔡家岗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	
53.00		33.00		33.00	20.00	44.00		24.00		24.00	20.00

表五

## 重庆市北碚区蔡家岗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		3.80		3.80
212	城乡社区支出	2.00		2.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00		2.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00		2.00
213	农林水支出	1.80		1.80
21367	三峡水库库区基金支出	1.80		1.80
2136799	其他三峡水库库区基金支出	1.80		1.80

## 重庆市北碚区蔡家岗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	5,157.45	合计	5,157.45
一般公共预算资金	5,153.65	一般公共服务支出	1,255.32
政府性基金预算资金	3.80	国防支出	10.00
国有资本经营预算资金		公共安全支出	264.36
财政专户管理资金		文化旅游体育与传媒支出	84.42
事业收入资金		社会保障和就业支出	2,217.17
上级补助收入资金		卫生健康支出	166.80
附属单位上缴收入资金		节能环保支出	259.33
事业单位经营收入资金		城乡社区支出	354.99
其他收入资金		农林水支出	313.09
		交通运输支出	5.70
		资源勘探工业信息等支出	10.59
		自然资源海洋气象等支出	3.04
		住房保障支出	179.22
		灾害防治及应急管理支出	33.42







## 重庆市北碚区蔡家岗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		5,157.45	2,468.70	2,688.74
201	一般公共服务支出	1,255.32	1,027.56	227.76
20101	人大事务	5.00		5.00
2010108	代表工作	5.00		5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,198.72	1,027.56	171.16
2010301	行政运行	1,027.56	1,027.56	
2010302	一般行政管理事务	171.16		171.16
20111	纪检监察事务	1.00		1.00
2011102	一般行政管理事务	1.00		1.00
20129	群众团体事务	5.96		5.96
2012902	一般行政管理事务	5.00		5.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.96		0.96
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	44.64		44.64
2013102	一般行政管理事务	44.64		44.64
203	国防支出	10.00		10.00
20306	国防动员	10.00		10.00
2030601	兵役征集	3.60		3.60
2030607	民兵	6.40		6.40
204	公共安全支出	264.36		264.36
20499	其他公共安全支出	264.36		264.36
2049999	其他公共安全支出	264.36		264.36
207	文化旅游体育与传媒支出	84.42	68.92	15.50
20701	文化和旅游	84.42	68.92	15.50
2070109	群众文化	84.42	68.92	15.50
208	社会保障和就业支出	2,217.17	718.61	1,498.56
20801	人力资源和社会保障管理事务	91.24	90.24	1.00
2080109	社会保险经办机构	91.24	90.24	1.00
20802	民政管理事务	1,502.70	154.78	1,347.92
2080208	基层政权建设和社区治理	1,502.70	154.78	1,347.92
20805	行政事业单位养老支出	447.33	381.58	65.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.52	180.52	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.26	90.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	176.55	110.80	65.75
20810	社会福利	19.20		19.20
2081002	老年福利	19.20		19.20
20811	残疾人事业	7.60		7.60
2081199	其他残疾人事业支出	7.60		7.60
20819	最低生活保障	0.97		0.97
2081902	农村最低生活保障金支出	0.97		0.97
20820	临时救助	27.35		27.35
2082001	临时救助支出	27.35		27.35
20821	特困人员救助供养	14.68		14.68
2082101	城市特困人员救助供养支出	10.16		10.16
2082102	农村特困人员救助供养支出	4.52		4.52
20825	其他生活救助	4.40		4.40
2082501	其他城市生活救助	2.90		2.90
2082502	其他农村生活救助	1.50		1.50
20828	退役军人管理事务	101.71	92.01	9.70
2082804	拥军优属	9.70		9.70
2082850	事业运行	92.01	92.01	
210	卫生健康支出	166.80	135.55	31.26
21004	公共卫生	10.00		10.00
2100499	其他公共卫生支出	10.00		10.00
21007	计划生育事务	21.26		21.26
2100799	其他计划生育事务支出	21.26		21.26
21011	行政事业单位医疗	135.55	135.55	
2101101	行政单位医疗	63.57	63.57	
2101102	事业单位医疗	49.26	49.26	
2101103	公务员医疗补助	12.80	12.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.92	9.92	
211	节能环保支出	259.33		259.33
21101	环境保护管理事务	1.50		1.50
2110102	一般行政管理事务	1.50		1.50
21103	污染防治	257.83		257.83
2110304	固体废弃物与化学品	257.83		257.83
212	城乡社区支出	354.99	338.85	16.15
21201	城乡社区管理事务	156.01	156.01	
2120104	城管执法	156.01	156.01	
21202	城乡社区规划与管理	182.83	182.83	

2120201	城乡社区规划与管理	182.83	182.83	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00		2.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00		2.00
21299	其他城乡社区支出	14.15		14.15
2129999	其他城乡社区支出	14.15		14.15
213	农林水支出	313.09		313.09
21301	农业农村	16.21		16.21
2130111	统计监测与信息服务	6.50		6.50
2130124	农村合作经济	1.20		1.20
2130199	其他农业农村支出	8.51		8.51
21302	林业和草原	22.37		22.37
2130234	林业草原防灾减灾	22.37		22.37
21303	水利	33.08		33.08
2130306	水利工程运行与维护	8.68		8.68
2130314	防汛	13.00		13.00
2130316	农村水利	2.02		2.02
2130399	其他水利支出	9.37		9.37
21307	农村综合改革	239.62		239.62
2130706	对村集体经济组织的补助	239.62		239.62
21367	三峡水库库区基金支出	1.80		1.80
2136799	其他三峡水库库区基金支出	1.80		1.80
214	交通运输支出	5.70		5.70
21401	公路水路运输	5.70		5.70
2140106	公路养护	4.00		4.00
2140112	公路运输管理	1.70		1.70
215	资源勘探工业信息等支出	10.59		10.59
21508	支持中小企业发展和管理支出	10.59		10.59
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10.59		10.59
220	自然资源海洋气象等支出	3.04		3.04
22001	自然资源事务	3.04		3.04
2200106	自然资源利用与保护	3.04		3.04
221	住房保障支出	179.22	179.22	
22102	住房改革支出	179.22	179.22	
2210201	住房公积金	161.22	161.22	
2210203	购房补贴	18.00	18.00	
224	灾害防治及应急管理支出	33.42		33.42
22401	应急管理事务	28.38		28.38

2240102	一般行政管理事务	19.00		19.00
2240106	安全监管	9.38		9.38
22406	自然灾害防治	5.04		5.04
2240601	地质灾害防治	5.00		5.00
2240602	森林草原防灾减灾	0.04		0.04

## 重庆市北碚区蔡家岗街道办事处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	509-重庆市北碚区蔡家岗街道办事处		部门支出预算总额（万元）	5,157.45	归口管理科室	003-预算科		
当年整体绩效目标	完成党政、人大、统战、商会、团委、妇联、组织、财政、税务、审计等常规工作和专项工作。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，做好基层武装建设。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。提供基本公共文化旅游体育服务、繁荣群众文化旅游体育事业。认真做好应急宣传、应急队伍培训演练、重大事项目风险评估、突发事件应急处置，做好交通劝导管理，加强安全生产综合监管，加强煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等日常监管，做好消防应急救援。管理好社会事务，做好村民自治、社区建设、社区服务、人口与计划生育、殡葬改革、为城乡居民就业创业、社会保障提供服务、为退役军人提供服务等各项工作，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。加强规划建设管理建设、做好市政公用、市容环卫、生态环境保护、市场规范、物业管理等工作，加快城镇化步伐，加强土地管理，搞好资源节约，保护和建设生态环境和城乡社区环境。							
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	三公经费支出较上年度同比减少率	%	≥	5	5	否
	产出指标	数量指标	民生投入支出较上年度同比增长率	%	≥	3	5	否
	产出指标	质量指标	全年各项日常工作完成率	%	≥	98	20	是
	产出指标	质量指标	村、社区人员补助完成率	%	≥	98	10	是
	效益指标	社会效益指标	执行区委、区政府各项工作部署落实率	%	≥	98	30	是
	产出指标	质量指标	预算总量执行率	%	≥	92	20	是
	产出指标	质量指标	预决算公开率	%	=	100	10	是

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：509001-重庆市北碚区蔡家岗街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000097139-大棚房整治租金			业务主管部门	重庆市北碚区蔡家岗街道办事处			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	1.68			本级安排（万元）	1.68			
				上级补助（万元）				
项目概述	根据北碚区”大棚房“问题清理整治工作要求，街道于2019年3月20日完成大棚拆除工作及硬化地面拆除、复耕工作，并根据三溪村纸厂沟社和蔡家页岩砖厂签订的租房协议，街道需要负责土地租金。							
立项依据	区级相关要求							
当年绩效目标	根据北碚区”大棚房“问题清理整治工作要求，街道于2019年3月20日完成大棚拆除工作及硬化地面拆除、复耕工作，并根据三溪村纸厂沟社和蔡家页岩砖厂签订的租房协议，街道需要负责土地租金。							
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	补贴农户户数	20	户	=	5	否
	产出指标	质量指标	补贴资金合规率	20	%	=	100	否
	产出指标	成本指标	补贴农户标准	10	元/年	≤	168000	否
	效益指标	生态效益指标	做好耕地保护	30		定性	优	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	10	%	≥	95	否

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：509001-重庆市北碚区蔡家岗街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000131403-合作基金会狗脚湾社土地租金			业务主管部门	重庆市北碚区蔡家岗街道办事处			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	1.70			本级安排（万元）	1.70			
				上级补助（万元）				
项目概述	合作基金会狗脚湾社土地租金							
立项依据	区级相关要求							

当年绩效目标	支付完成合作基金会狗脚湾社土地租金，保障社员权利。							
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	补偿合作社	10	个	=	1	否
	产出指标	质量指标	资金使用合规率	15	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	资金使用及时率	15	%	=	10	否
	产出指标	成本指标	资金补偿额度	10	万元/年	≤	1.7024	否
	效益指标	社会效益指标	保障社员合法权益	30		定性	优	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	补偿群众满意率	10	%	≥	95	否