

重庆市北碚区人民政府朝阳街道办事处

2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，立足习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标和“四个扎实”要求，围绕打好“三大攻坚战”和实施“八项行动计划”，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥街道党工委领导核心作用，把转变街镇职能放在更加突出的位置，着力构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的基层政府服务管理体制机制。

加强基层党的建设，坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。强化经济发展职能，正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划。强化公共服务职能，加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、

扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。强化公共管理职能，加强城市规划建设和生态环境保护，强化市容市貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保基层社会和谐稳定。

（二）单位构成

本单位由 8 个内设科室和 6 个事业单位构成。8 个内设科室分别为：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、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、规划建设管理办公室、财政办公室、应急管理办公室；6 个事业单位分别为：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 3,577.18 万元，其中：一般公共预算拨款 3,575.68 万元，政府性基金预算拨款 1.5 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 182.77 万元，主要是人员增加、党建示范点建设和文化体育支出预算增加。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 3,577.18 万元，其中：一般公共服务支出 1,024.1 万元，国防支出 8.5 万元，公共安全支出 93 万元，文化旅游体育与传媒支出 144.69 万元，社会保障和就业支出 1,442.5 万元，卫生健康支出 96.77 万元，节能环保支出 397 万元，城乡社区支出 212.01 万元，农林水支出 19.12 万元，住房保障支出 89.49 万元，灾害防治及应急管理支出 40 万元，其他支出 10 万元。支出比 2023 年增加 182.77 万元，主要是基本支出增加 103.4 万元，项目支出增加 79.36 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 3,575.68 万元，一般公共预算财政拨款支出 3,575.68 万元，比 2023 年增加 181.27 万元。其中：基本支出 1,329.19 万元，比 2023 年增加 103.41 万元，主要是人员增加以及保险费调标等，主要用于人员工资补贴、保险、公用经费；项目支出 2,246.49 万元，比 2023 年增加 77.86 万元，主要是新增党建示范点建设，主要用于基层党组织建设、社区党组织服务群众、群众文化体育活动、社会治安综合治理、社会福利救助、城市管理、公共基础设施维护、环境卫生、环境保护、应急救援等。

2024 年政府性基金预算财政拨款收入 1.5 万元，政府性基金预算支出 1.5 万元，比 2023 年增加 1.5 万元，主要原因是上年结转增加，主要用于马鞍溪和嘉陵江河道清淤清漂。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 13 万元，比 2023 年减少 3 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，与上年持平；公务用车运行维护费 8 万元，比 2023 年减少 3 万元，主要原因是厉行节约，严控公务车运行费；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 212.42 万元，比 2023 年增加 12.39 万元，主要原因是人员增加，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、劳务费、其他交通费用、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 2,246.49 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 2 辆，其中一般公务用车 1 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：江昶 联系方式：023-68353387

重庆市北碚区朝阳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	3,577.18	一、本年支出	3,577.18	3,575.68	1.50	
一般公共预算资金	3,575.68	一般公共服务支出	1,024.10	1,024.10		
政府性基金预算资金	1.50	国防支出	8.50	8.50		
国有资本经营预算资金		公共安全支出	93.00	93.00		
		文化旅游体育与传媒支出	144.69	144.69		
		社会保障和就业支出	1,442.50	1,442.50		
		卫生健康支出	96.77	96.77		
		节能环保支出	397.00	397.00		
		城乡社区支出	212.01	212.01		
		农林水支出	19.12	17.62	1.50	
		住房保障支出	89.49	89.49		
		灾害防治及应急管理支出	40.00	40.00		
		其他支出	10.00	10.00		
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	3,577.18	支出合计	3,577.18	3,575.68	1.50	

表二

重庆市北碚区朝阳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		3,394.41	3,575.68	1,329.19	2,246.49
201	一般公共服务支出	867.69	1,024.10	592.22	431.88
20101	人大事务	4.90	7.30		7.30
2010108	代表工作	4.90	7.30		7.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	553.14	592.22	592.22	
2010301	行政运行	538.14	592.22	592.22	
2010308	信访事务	15.00			
20107	税收事务	10.00	10.00		10.00
2010799	其他税收事务支出	10.00	10.00		10.00
20111	纪检监察事务	15.00	5.00		5.00
2011199	其他纪检监察事务支出	15.00	5.00		5.00
20113	商贸事务	100.00	150.00		150.00
2011308	招商引资	100.00	150.00		150.00
20129	群众团体事务	30.64	8.64		8.64
2012999	其他群众团体事务支出	30.64	8.64		8.64
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	107.79	209.22		209.22
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	107.79	209.22		209.22
20133	宣传事务	30.00	30.00		30.00
2013399	其他宣传事务支出	30.00	30.00		30.00
20134	统战事务	0.50	1.00		1.00
2013499	其他统战事务支出	0.50	1.00		1.00
20140	信访事务		10.00		10.00
2014004	信访业务		10.00		10.00
20199	其他一般公共服务支出	15.72	0.72		0.72
2019999	其他一般公共服务支出	15.72	0.72		0.72
203	国防支出	11.00	8.50		8.50
20306	国防动员	11.00	8.50		8.50
2030601	兵役征集	3.00	2.50		2.50
2030607	民兵	8.00	6.00		6.00
204	公共安全支出	93.00	93.00		93.00
20406	司法	3.00	3.00		3.00
2040604	基层司法业务	3.00	3.00		3.00
20499	其他公共安全支出	90.00	90.00		90.00
2049999	其他公共安全支出	90.00	90.00		90.00
207	文化旅游体育与传媒支出	71.50	144.69	51.69	93.00
20701	文化和旅游	69.50	141.69	51.69	90.00
2070109	群众文化	69.50	141.69	51.69	90.00
20703	体育	2.00	3.00		3.00
2070308	群众体育	2.00	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	1,465.27	1,442.50	385.01	1,057.49
20801	人力资源和社会保障管理事务	52.61	51.46	51.46	
2080109	社会保险经办机构	52.61	51.46	51.46	
20802	民政管理事务	993.60	969.56	35.40	934.16

2080208	基层政权建设和社区治理	993.60	969.56	35.40	934.16
20805	行政事业单位养老支出	312.64	326.46	246.46	80.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.59	94.40	94.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.80	47.20	47.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	178.25	184.86	104.86	80.00
20810	社会福利	5.70	5.70		5.70
2081002	老年福利	5.70	5.70		5.70
20811	残疾人事业	0.84	0.84		0.84
2081199	其他残疾人事业支出	0.84	0.84		0.84
20820	临时救助	9.36	9.29		9.29
2082001	临时救助支出	9.36	9.29		9.29
20821	特困人员救助供养	1.26	7.50		7.50
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.26	7.50		7.50
20825	其他生活救助	8.00	6.00		6.00
2082501	其他城市生活救助	8.00	6.00		6.00
20828	退役军人管理事务	46.26	55.69	51.69	4.00
2082804	拥军优属		4.00		4.00
2082850	事业运行	46.26	51.69	51.69	
20899	其他社会保障和就业支出	35.00	10.00		10.00
2089999	其他社会保障和就业支出	35.00	10.00		10.00
210	卫生健康支出	147.40	96.77	73.77	23.00
21004	公共卫生	85.00	10.00		10.00
2100408	基本公共卫生服务	85.00	10.00		10.00
21007	计划生育事务	12.68	13.00		13.00
2100717	计划生育服务	12.68	13.00		13.00
21011	行政事业单位医疗	49.72	73.77	73.77	
2101101	行政单位医疗	23.01	37.58	37.58	
2101102	事业单位医疗	12.83	21.43	21.43	
2101103	公务员医疗补助	9.44	10.32	10.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.44	4.44	4.44	
211	节能环保支出	3.00	397.00		397.00
21103	污染防治	3.00	132.00		132.00
2110302	水体		6.00		6.00
2110304	固体废弃物与化学品		123.00		123.00
2110399	其他污染防治支出	3.00	3.00		3.00
21199	其他节能环保支出		265.00		265.00
2119999	其他节能环保支出		265.00		265.00
212	城乡社区支出	580.88	212.01	137.01	75.00
21201	城乡社区管理事务	283.32	84.30	84.30	
2120104	城管执法	283.32	84.30	84.30	
21202	城乡社区规划与管理	69.56	52.71	52.71	
2120201	城乡社区规划与管理	69.56	52.71	52.71	
21203	城乡社区公共设施	50.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00			
21205	城乡社区环境卫生	119.00			
2120501	城乡社区环境卫生	119.00			
21299	其他城乡社区支出	59.00	75.00		75.00
2129999	其他城乡社区支出	59.00	75.00		75.00
213	农林水支出	5.50	17.62		17.62
21303	水利	5.50	17.62		17.62
2130314	防汛	5.00			
2130399	其他水利支出	0.50	17.62		17.62

221	住房保障支出	79.17	89.49	89.49	
22102	住房改革支出	79.17	89.49	89.49	
2210201	住房公积金	79.17	84.32	84.32	
2210203	购房补贴		5.17	5.17	
224	灾害防治及应急管理支出	65.00	40.00		40.00
22402	消防救援事务	40.00	40.00		40.00
2240299	其他消防救援事务支出	40.00	40.00		40.00
22406	自然灾害防治	20.00			
2240601	地质灾害防治	20.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5.00			
229	其他支出	5.00	10.00		10.00
22999	其他支出	5.00	10.00		10.00
2299999	其他支出	5.00	10.00		10.00

备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市北碚区朝阳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		1,329.19	1,116.77	212.42
301	工资福利支出	1,004.52	1,004.52	
30101	基本工资	203.25	203.25	
30102	津贴补贴	105.72	105.72	
30103	奖金	203.40	203.40	
30107	绩效工资	188.45	188.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.40	94.40	
30109	职业年金缴费	47.20	47.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.00	59.00	
30112	其他社会保障缴费	2.42	2.42	
30113	住房公积金	84.33	84.33	
30114	医疗费	7.36	7.36	
30199	其他工资福利支出	8.99	8.99	
302	商品和服务支出	212.42		212.42
30201	办公费	13.80		13.80
30205	水费	0.44		0.44
30206	电费	16.00		16.00
30207	邮电费	28.44		28.44
30209	物业管理费	5.20		5.20
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	3.05		3.05
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	84.84		84.84
30228	工会经费	7.53		7.53
30229	福利费	6.10		6.10
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	27.52		27.52
303	对个人和家庭的补助	112.25	112.25	
30305	生活补助	104.85	104.85	
30307	医疗费补助	7.40	7.40	

重庆市北碚区朝阳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	
16.00		11.00		11.00	5.00	13.00		8.00		8.00	5.00

表五

重庆市北碚区朝阳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		1.50		1.50
213	农林水支出	1.50		1.50
21367	三峡水库库区基金支出	1.50		1.50
2136799	其他三峡水库库区基金支出	1.50		1.50

表六

重庆市北碚区朝阳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	3,577.18	合计	3,577.18
一般公共预算资金	3,575.68	一般公共服务支出	1,024.10
政府性基金预算资金	1.50	国防支出	8.50
国有资本经营预算资金		公共安全支出	93.00
财政专户管理资金		文化旅游体育与传媒支出	144.69
事业收入资金		社会保障和就业支出	1,442.50
上级补助收入资金		卫生健康支出	96.77
附属单位上缴收入资金		节能环保支出	397.00
事业单位经营收入资金		城乡社区支出	212.01
其他收入资金		农林水支出	19.12
		住房保障支出	89.49
		灾害防治及应急管理支出	40.00
		其他支出	10.00

表七

重庆市北碚区朝阳街道办事处部门收入总表

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		3,577.18	3,575.68	1.50							
201	一般公共服务支出	1,024.10	1,024.10								
20101	人大事务	7.30	7.30								
2010108	代表工作	7.30	7.30								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	592.22	592.22								
2010301	行政运行	592.22	592.22								
20107	税收事务	10.00	10.00								
2010799	其他税收事务支出	10.00	10.00								
20111	纪检监察事务	5.00	5.00								
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00								
20113	商贸事务	150.00	150.00								
2011308	招商引资	150.00	150.00								
20129	群众团体事务	8.64	8.64								
2012999	其他群众团体事务支出	8.64	8.64								
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	209.22	209.22								
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	209.22	209.22								
20133	宣传事务	30.00	30.00								
2013399	其他宣传事务支出	30.00	30.00								
20134	统战事务	1.00	1.00								
2013499	其他统战事务支出	1.00	1.00								
20140	信访事务	10.00	10.00								
2014004	信访业务	10.00	10.00								
20199	其他一般公共服务支出	0.72	0.72								
2019999	其他一般公共服务支出	0.72	0.72								
203	国防支出	8.50	8.50								
20306	国防动员	8.50	8.50								
2030601	兵役征集	2.50	2.50								
2030607	民兵	6.00	6.00								
204	公共安全支出	93.00	93.00								
20406	司法	3.00	3.00								
2040604	基层司法业务	3.00	3.00								
20499	其他公共安全支出	90.00	90.00								
2049999	其他公共安全支出	90.00	90.00								
207	文化旅游体育与传媒支出	144.69	144.69								
20701	文化和旅游	141.69	141.69								
2070109	群众文化	141.69	141.69								
20703	体育	3.00	3.00								
2070308	群众体育	3.00	3.00								
208	社会保障和就业支出	1,442.50	1,442.50								
20801	人力资源和社会保障管理事务	51.45	51.45								
2080109	社会保险经办机构	51.45	51.45								
20802	民政管理事务	969.56	969.56								
2080208	基层政权建设和社区治理	969.56	969.56								
20805	行政事业单位养老支出	326.46	326.46								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.40	94.40								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.20	47.20								
2080599	其他行政事业单位养老支出	184.86	184.86								
20810	社会福利	5.70	5.70								
2081002	老年福利	5.70	5.70								
20811	残疾人事业	0.84	0.84								
2081199	其他残疾人事业支出	0.84	0.84								
20820	临时救助	9.29	9.29								
2082001	临时救助支出	9.29	9.29								
20821	特困人员救助供养	7.50	7.50								
2082101	城市特困人员救助供养支出	7.50	7.50								
20825	其他生活救助	6.00	6.00								
2082501	其他城市生活救助	6.00	6.00								
20828	退役军人管理事务	55.69	55.69								
2082804	拥军优属	4.00	4.00								
2082850	事业运行	51.69	51.69								
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00								
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00								
210	卫生健康支出	96.77	96.77								

21004	公共卫生	10.00	10.00							
2100408	基本公共卫生服务	10.00	10.00							
21007	计划生育事务	13.00	13.00							
2100717	计划生育服务	13.00	13.00							
21011	行政事业单位医疗	73.77	73.77							
2101101	行政单位医疗	37.58	37.58							
2101102	事业单位医疗	21.43	21.43							
2101103	公务员医疗补助	10.32	10.32							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.44	4.44							
211	节能环保支出	397.00	397.00							
21103	污染防治	132.00	132.00							
2110302	水体	6.00	6.00							
2110304	固体废弃物与化学品	123.00	123.00							
2110399	其他污染防治支出	3.00	3.00							
21199	其他节能环保支出	265.00	265.00							
2119999	其他节能环保支出	265.00	265.00							
212	城乡社区支出	212.01	212.01							
21201	城乡社区管理事务	84.30	84.30							
2120104	城管执法	84.30	84.30							
21202	城乡社区规划与管理	52.71	52.71							
2120201	城乡社区规划与管理	52.71	52.71							
21299	其他城乡社区支出	75.00	75.00							
2129999	其他城乡社区支出	75.00	75.00							
213	农林水支出	19.12	17.62	1.50						
21303	水利	17.62	17.62							
2130399	其他水利支出	17.62	17.62							
21367	三峡水库库区基金支出	1.50		1.50						
2136799	其他三峡水库库区基金支出	1.50		1.50						
221	住房保障支出	89.49	89.49							
22102	住房改革支出	89.49	89.49							
2210201	住房公积金	84.32	84.32							
2210203	购房补贴	5.17	5.17							
224	灾害防治及应急管理支出	40.00	40.00							
22402	消防救援事务	40.00	40.00							
2240299	其他消防救援事务支出	40.00	40.00							
229	其他支出	10.00	10.00							
22999	其他支出	10.00	10.00							
2299999	其他支出	10.00	10.00							

表八

重庆市北碚区朝阳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		3,577.18	1,329.19	2,247.99
201	一般公共服务支出	1,024.10	592.22	431.88
20101	人大事务	7.30		7.30
2010108	代表工作	7.30		7.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	592.22	592.22	
2010301	行政运行	592.22	592.22	
20107	税收事务	10.00		10.00
2010799	其他税收事务支出	10.00		10.00
20111	纪检监察事务	5.00		5.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00		5.00
20113	商贸事务	150.00		150.00
2011308	招商引资	150.00		150.00
20129	群众团体事务	8.64		8.64
2012999	其他群众团体事务支出	8.64		8.64
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	209.22		209.22
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	209.22		209.22
20133	宣传事务	30.00		30.00
2013399	其他宣传事务支出	30.00		30.00
20134	统战事务	1.00		1.00
2013499	其他统战事务支出	1.00		1.00
20140	信访事务	10.00		10.00
2014004	信访业务	10.00		10.00
20199	其他一般公共服务支出	0.72		0.72
2019999	其他一般公共服务支出	0.72		0.72
203	国防支出	8.50		8.50
20306	国防动员	8.50		8.50
2030601	兵役征集	2.50		2.50
2030607	民兵	6.00		6.00
204	公共安全支出	93.00		93.00
20406	司法	3.00		3.00
2040604	基层司法业务	3.00		3.00

20499	其他公共安全支出	90.00		90.00
2049999	其他公共安全支出	90.00		90.00
207	文化旅游体育与传媒支出	144.69	51.69	93.00
20701	文化和旅游	141.69	51.69	90.00
2070109	群众文化	141.69	51.69	90.00
20703	体育	3.00		3.00
2070308	群众体育	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	1,442.50	385.01	1,057.49
20801	人力资源和社会保障管理事务	51.46	51.46	
2080109	社会保险经办机构	51.46	51.46	
20802	民政管理事务	969.56	35.40	934.16
2080208	基层政权建设和社区治理	969.56	35.40	934.16
20805	行政事业单位养老支出	326.46	246.46	80.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.40	94.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.20	47.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	184.86	104.86	80.00
20810	社会福利	5.70		5.70
2081002	老年福利	5.70		5.70
20811	残疾人事业	0.84		0.84
2081199	其他残疾人事业支出	0.84		0.84
20820	临时救助	9.29		9.29
2082001	临时救助支出	9.29		9.29
20821	特困人员救助供养	7.50		7.50
2082101	城市特困人员救助供养支出	7.50		7.50
20825	其他生活救助	6.00		6.00
2082501	其他城市生活救助	6.00		6.00
20828	退役军人管理事务	55.69	51.69	4.00
2082804	拥军优属	4.00		4.00
2082850	事业运行	51.69	51.69	
20899	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00
210	卫生健康支出	96.77	73.77	23.00
21004	公共卫生	10.00		10.00
2100408	基本公共卫生服务	10.00		10.00
21007	计划生育事务	13.00		13.00
2100717	计划生育服务	13.00		13.00
21011	行政事业单位医疗	73.77	73.77	
2101101	行政单位医疗	37.58	37.58	

2101102	事业单位医疗	21. 43	21. 43	
2101103	公务员医疗补助	10. 32	10. 32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4. 44	4. 44	
211	节能环保支出	397. 00		397. 00
21103	污染防治	132. 00		132. 00
2110302	水体	6. 00		6. 00
2110304	固体废弃物与化学品	123. 00		123. 00
2110399	其他污染防治支出	3. 00		3. 00
21199	其他节能环保支出	265. 00		265. 00
2119999	其他节能环保支出	265. 00		265. 00
212	城乡社区支出	212. 01	137. 01	75. 00
21201	城乡社区管理事务	84. 30	84. 30	
2120104	城管执法	84. 30	84. 30	
21202	城乡社区规划与管理	52. 71	52. 71	
2120201	城乡社区规划与管理	52. 71	52. 71	
21299	其他城乡社区支出	75. 00		75. 00
2129999	其他城乡社区支出	75. 00		75. 00
213	农林水支出	19. 12		19. 12
21303	水利	17. 62		17. 62
2130399	其他水利支出	17. 62		17. 62
21367	三峡水库库区基金支出	1. 50		1. 50
2136799	其他三峡水库库区基金支出	1. 50		1. 50
221	住房保障支出	89. 49	89. 49	
22102	住房改革支出	89. 49	89. 49	
2210201	住房公积金	84. 32	84. 32	
2210203	购房补贴	5. 17	5. 17	
224	灾害防治及应急管理支出	40. 00		40. 00
22402	消防救援事务	40. 00		40. 00
2240299	其他消防救援事务支出	40. 00		40. 00
229	其他支出	10. 00		10. 00
22999	其他支出	10. 00		10. 00
2299999	其他支出	10. 00		10. 00

重庆市北碚区朝阳街道办事处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。

表十

2024年部门（单位）整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	502-重庆市北碚区朝阳街道办事处			部门支出预算总额（万元）	3,577.18		归口管理科室	003-预算科
当年整体绩效目标	2024年促进辖区经济发展，新增企业200家，引导业态新升级30家；强化公共服务，着力改善民生，为辖区群众创造更加美丽、舒适的生产生活环境，保持12.46万平方米背街小巷清洁卫生，管护7000平方米绿化，对400平方米背街小巷进行升级改造；丰富群众文化生活，开展群众文化活动28场，丰富正码头休闲区域人文景观；加强社会管理、维护社会稳定，全力做好安保维稳工作，确保10人以上进京集访或50人以上到市集访不超2起；落实安全责任，加强应急救援队伍建设；加强基层党组织建设，打造党建示范点1个，推进基层民主、促进社会和谐，保障7个社区正常运转；加强扶贫济困、社会福利等民生事务，慰问100名困难群众和350名老人。							
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	打造党建示范点	个	=	1	5	否
	产出指标	数量指标	10人以上进京集访或50人以上到市集访	起	≤	2	10	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	%	≥	75	5	否
	产出指标	数量指标	背街小巷清扫保洁面积	平方米	=	124569	10	是
	产出指标	时效指标	各项目标序时进度完成及时率	%	≥	98	10	是
	产出指标	数量指标	背街小巷整治面积	平方米	≥	400	5	否
	产出指标	数量指标	引导业态升级门店	家	≥	30	5	否
	效益指标	生态效益指标	生态环境进一步改善		定性		10	是
	效益指标	社会效益指标	辖区群众安全感、幸福感、获得感增加		定性		10	是
	产出指标	数量指标	开展文化活动	场	≥	28	5	否
	产出指标	数量指标	新增注册企业	家	≥	200	5	否
	产出指标	数量指标	关爱困难群众	人	≥	100	10	是
	产出指标	质量指标	预算执行率	%	=	100	10	否

立项依据	街道党工委会议研究通过							
当年绩效目标	2024年文化购买28场次；开展全民阅读系列活动7次，购买图书200册以上；筹办社区艺术节、朝阳文创、电影短片节、嘉陵原创音乐节、等大型活动4场；开展校地合作共建活动10次；组织参加市区级文化活动至少1次；创建市公共文化服务示范街道成功；文化队伍培训4次。							
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	活动举办文化活动	10	场	≥	28	否
	产出指标	数量指标	文化植入	10	处	=	1	否
	产出指标	质量指标	创建市公共文化服务示范街道合格率	10	%	≥	95	否
	产出指标	质量指标	规模较大质量较高的文化活动占总活动场次比率	20	%	≥	50	是
	产出指标	时效指标	活动开展及时率	10	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	提高社会文化氛围	10		定性	有效提高	否
	效益指标	可持续发展指标	全民素质和朝阳影响力提升	10		定性	有效提升	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	75	否