

重庆市北碚区人民政府龙凤桥街道办事处 2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市北碚区人民政府龙凤桥街道办事处为重庆市北碚区人民政府派出机构，主要承担如下职能职责：一是执行政策法规。贯彻党的各项方针政策，落实支农惠农各项政策措施，宣传执行国家的各项法律法规，推进依法行政、依法治理、把辖区内群众的思想行为统一到党和国家的意志上来。二是推动经济发展。着力抓好制定发展规划、健全市场体系、加强产业引导、建设现代农业、培育经济组织、增加农民收入、推进乡村振兴等工作，推动经济发展。三是搞好社会管理。加强街道规划建设管理，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。四是加强基层精神文明和民主法治建设，提高思想道德、科学文化和健康素质，促进社会全面发展和文明进步。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、居民医保、医疗救助、社会救助和最低生活保障等制度建设，做好特困供养和农村困难群众救助工作，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，保障人民群众安居乐业。

（二）单位构成

根据《中共重庆市北碚区委机构编制委员会关于进一步优化完善龙凤桥街道机构设置的通知》（北碚委编〔2019〕11号）、《中共重庆市北碚区委机构编制委员会关于同意调整司法所管理体制的批复》（北碚委编〔2021〕17号）、《中共重庆市北碚区委机构编制委员会关于进一步明确和强化街道（镇）应急管理和执法职责的通知》（北碚委编〔2021〕39号）精神，龙凤桥街道党工委、办事处综合设置内设机构8个，为党政办公室（挂人大工委办公室牌子）、党群办公室、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、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。统筹设置6个事业站所，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。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数3,521万元，其中：一般公共预算拨款3,454.6万元，政府性基金预算拨款66.4万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单

位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2022 年减少 797.6 万元，主要是上年专项结转减少。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 3,521 万元，其中：社会保障和就业支出 1,056.46 万元，一般公共服务支出 1,029.15 万元，城乡社区支出 480.82 万元，农林水支出 423.18 万元，卫生健康支出 175.7 万元，住房保障支出 121.69 万元，公共安全支出 114.99 万元，文化旅游体育与传媒支出 73.21 万元，灾害防治及应急管理支出 32 万元，节能环保支出 13.8 万元。支出较 2022 年减少 797.6 万元，主要是基本支出增加 197.36 万元，项目支出减少 994.97 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 3,454.6 万元，一般公共预算财政拨款支出 3,454.6 万元，比 2022 年减少 727.9 万元。其中：基本支出 1,767.97 万元，比 2022 年增加 197.36 万元，主要原因是在编人员增加及退休人员支出增加等，主要用于人员经费支出和保障机构正常运转；项目支出 1,686.63 万元，比 2022 年减少 925.26 万元，主要原因是上年专项结转减少及部分退休人员费用纳入基本支出，主要用于社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出等。

2023 年政府性基金预算收入 66.4 万元，政府性基金预算支出 66.4 万元，比 2022 年减少 69.7 万元，主要原因是上年专项结转减少，主要用于城乡社区支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算26万元，比2022年减少2.33万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费9.5万元，与上年持平；公务用车运行维护费16.5万元，比2022年减少2.33万元，主要原因是城市综合行政执法下沉街道执法用车费用减少；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。2023年一般公共预算财政拨款运行经费283.23万元，比上年减少134.31万元，主要原因是结构调整，部分费用调整至人员费用，主要用于保障机构正常运转等。

（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。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1,686.63万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月31日，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2023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。

部门预算公开联系人：赖齐荣 联系方式：023-68264201

重庆市北碚区龙凤桥街道办事处财政拨款收支总表

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	3,521.00	一、本年支出	3,521.00	3,454.60	66.40	
一般公共预算资金	3,454.60	一般公共服务支出	1,029.15	1,029.15		
政府性基金预算资金	66.40	公共安全支出	114.99	114.99		
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	73.21	73.21		
		社会保障和就业支出	1,056.46	1,055.68	0.78	
		卫生健康支出	175.70	175.70		
		节能环保支出	13.80	13.80		
		城乡社区支出	480.82	415.20	65.62	
		农林水支出	423.18	423.18		
		住房保障支出	121.69	121.69		
		灾害防治及应急管理支出	32.00	32.00		
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	3,521.00	支出合计	3,521.00	3,454.60	66.40	

表二

重庆市北碚区龙凤桥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		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3,454.60	1,767.97	1,686.63
201	一般公共服务支出	1,029.15	695.75	333.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,029.15	695.75	333.40
2010301	行政运行	695.75	695.75	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	333.40		333.40
204	公共安全支出	114.99		114.99
20499	其他公共安全支出	114.99		114.99
2049999	其他公共安全支出	114.99		114.99
207	文化旅游体育与传媒支出	73.21	73.21	
20701	文化和旅游	73.21	73.21	
2070109	群众文化	73.21	73.21	
208	社会保障和就业支出	1,055.68	593.22	462.46
20801	人力资源和社会保障管理事务	108.73	108.73	
2080109	社会保险经办机构	108.73	108.73	
20802	民政管理事务	312.23	89.35	222.89
2080208	基层政权建设和社区治理	312.23	89.35	222.89
20805	行政事业单位养老支出	549.64	341.28	208.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.62	127.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.81	63.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	358.20	149.84	208.36
20810	社会福利	1.62		1.62
2081002	老年福利	1.62		1.62
20820	临时救助	13.60		13.60
2082001	临时救助支出	13.60		13.60
20821	特困人员救助供养	8.02		8.02
2082102	农村特困人员救助供养支出	8.02		8.02
20825	其他生活救助	7.98		7.98
2082501	其他城市生活救助	7.98		7.98
20828	退役军人管理事务	53.86	53.86	
2082850	事业运行	53.86	53.86	
210	卫生健康支出	175.70	72.13	103.57
21004	公共卫生	63.50		63.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	63.50		63.50
21007	计划生育事务	15.02		15.02
2100799	其他计划生育事务支出	15.02		15.02
21011	行政事业单位医疗	95.68	72.13	23.55
2101101	行政单位医疗	29.22	29.22	
2101102	事业单位医疗	22.35	22.35	
2101103	公务员医疗补助	11.56	11.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.55	9.00	23.55

21099	其他卫生健康支出	1.50		1.50
2109999	其他卫生健康支出	1.50		1.50
211	节能环保支出	13.80		13.80
21103	污染防治	13.80		13.80
2110399	其他污染防治支出	13.80		13.80
212	城乡社区支出	415.20	118.48	296.72
21201	城乡社区管理事务	208.48	118.48	90.00
2120104	城管执法	208.48	118.48	90.00
21205	城乡社区环境卫生	206.72		206.72
2120501	城乡社区环境卫生	206.72		206.72
213	农林水支出	423.18	93.49	329.69
21301	农业农村	124.06	93.49	30.57
2130104	事业运行	109.78	93.49	16.29
2130142	农村道路建设	5.00		5.00
2130199	其他农业农村支出	9.28		9.28
21302	林业和草原	50.29		50.29
2130234	林业草原防灾减灾	50.29		50.29
21303	水利	28.00		28.00
2130335	农村供水	28.00		28.00
21307	农村综合改革	220.82		220.82
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	220.82		220.82
221	住房保障支出	121.69	121.69	
22102	住房改革支出	121.69	121.69	
2210201	住房公积金	112.52	112.52	
2210203	购房补贴	9.17	9.17	
224	灾害防治及应急管理支出	32.00		32.00
22406	自然灾害防治	17.00		17.00
2240601	地质灾害防治	17.00		17.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00		10.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00

备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市北碚区龙凤桥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		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	日常公用经费
合计		1,767.97	1,484.74	283.23
301	工资福利支出	1,310.37	1,310.37	
30101	基本工资	285.91	285.91	
30102	津贴补贴	216.11	216.11	
30103	奖金	227.56	227.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.62	127.62	
30109	职业年金缴费	63.81	63.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.83	43.83	
30112	其他社会保障缴费	10.40	10.40	
30113	住房公积金	112.52	112.52	
30114	医疗费	9.76	9.76	
30199	其他工资福利支出	212.83	212.83	
302	商品和服务支出	283.23		283.23
30201	办公费	55.00		55.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	19.67		19.67
30211	差旅费	5.00		5.00
30216	培训费	4.29		4.29
30217	公务接待费	9.50		9.50
30226	劳务费	15.00		15.00
30228	工会经费	50.31		50.31
30229	福利费	8.58		8.58
30231	公务用车运行维护费	16.50		16.50
30239	其他交通费用	32.58		32.58
30299	其他商品和服务支出	49.80		49.80
303	对个人和家庭的补助	174.37	174.37	
30304	抚恤金	4.56	4.56	
30307	医疗费补助	10.80	10.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	159.01	159.01	

重庆市北碚区龙凤桥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					
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	
26.00		16.50		16.50	9.50

表五

重庆市北碚区龙凤桥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	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		66.40		66.40
208	社会保障和就业支出	0.78		0.78
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.78		0.78
2082202	基础设施建设和经济发展	0.78		0.78
212	城乡社区支出	65.62		65.62
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.50		9.50
2120804	农村基础设施建设支出	9.50		9.50
21213	城市基础设施配套费安排的支出	56.12		56.12
2121301	城市公共设施	56.12		56.12

表六

重庆市北碚区龙凤桥街道办事处部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,521.00	合计	3,521.00
一般公共预算资金	3,454.60	一般公共服务支出	1,029.15
政府性基金预算资金	66.40	公共安全支出	114.99
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	73.21
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	1,056.46
事业收入资金		卫生健康支出	175.70
上级补助收入资金		节能环保支出	13.80
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	480.82
事业单位经营收入资金		农林水支出	423.18
其他收入资金		住房保障支出	121.69
		灾害防治及应急管理支出	32.00

2130335	农村供水	28.00	28.00								
21307	农村综合改革	220.82	220.82								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	220.82	220.82								
221	住房保障支出	121.69	121.69								
22102	住房改革支出	121.69	121.69								
2210201	住房公积金	112.52	112.52								
2210203	购房补贴	9.17	9.17								
224	灾害防治及应急管理支出	32.00	32.00								
22406	自然灾害防治	17.00	17.00								
2240601	地质灾害防治	17.00	17.00								
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00								
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	10.00								
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00								
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00								

重庆市北碚区龙凤桥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		3,521.00	1,767.97	1,753.03
201	一般公共服务支出	1,029.15	695.75	333.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,029.15	695.75	333.40
2010301	行政运行	695.75	695.75	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	333.40		333.40
204	公共安全支出	114.99		114.99
20499	其他公共安全支出	114.99		114.99
2049999	其他公共安全支出	114.99		114.99
207	文化旅游体育与传媒支出	73.21	73.21	
20701	文化和旅游	73.21	73.21	
2070109	群众文化	73.21	73.21	
208	社会保障和就业支出	1,056.46	593.22	463.24
20801	人力资源和社会保障管理事务	108.73	108.73	
2080109	社会保险经办机构	108.73	108.73	
20802	民政管理事务	312.23	89.35	222.89
2080208	基层政权建设和社区治理	312.23	89.35	222.89
20805	行政事业单位养老支出	549.64	341.28	208.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.62	127.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.81	63.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	358.20	149.84	208.36
20810	社会福利	1.62		1.62
2081002	老年福利	1.62		1.62
20820	临时救助	13.60		13.60
2082001	临时救助支出	13.60		13.60
20821	特困人员救助供养	8.02		8.02
2082102	农村特困人员救助供养支出	8.02		8.02
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.78		0.78
2082202	基础设施建设和经济发展	0.78		0.78
20825	其他生活救助	7.98		7.98
2082501	其他城市生活救助	7.98		7.98
20828	退役军人管理事务	53.86	53.86	
2082850	事业运行	53.86	53.86	
210	卫生健康支出	175.70	72.13	103.57
21004	公共卫生	63.50		63.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	63.50		63.50
21007	计划生育事务	15.02		15.02

2100799	其他计划生育事务支出	15.02		15.02
21011	行政事业单位医疗	95.68	72.13	23.55
2101101	行政单位医疗	29.22	29.22	
2101102	事业单位医疗	22.35	22.35	
2101103	公务员医疗补助	11.56	11.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.55	9.00	23.55
21099	其他卫生健康支出	1.50		1.50
2109999	其他卫生健康支出	1.50		1.50
211	节能环保支出	13.80		13.80
21103	污染防治	13.80		13.80
2110399	其他污染防治支出	13.80		13.80
212	城乡社区支出	480.82	118.48	362.34
21201	城乡社区管理事务	208.48	118.48	90.00
2120104	城管执法	208.48	118.48	90.00
21205	城乡社区环境卫生	206.72		206.72
2120501	城乡社区环境卫生	206.72		206.72
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.50		9.50
2120804	农村基础设施建设支出	9.50		9.50
21213	城市基础设施配套费安排的支出	56.12		56.12
2121301	城市公共设施	56.12		56.12
213	农林水支出	423.18	93.49	329.69
21301	农业农村	124.06	93.49	30.57
2130104	事业运行	109.78	93.49	16.29
2130142	农村道路建设	5.00		5.00
2130199	其他农业农村支出	9.28		9.28
21302	林业和草原	50.29		50.29
2130234	林业草原防灾减灾	50.29		50.29
21303	水利	28.00		28.00
2130335	农村供水	28.00		28.00
21307	农村综合改革	220.82		220.82
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	220.82		220.82
221	住房保障支出	121.69	121.69	
22102	住房改革支出	121.69	121.69	
2210201	住房公积金	112.52	112.52	
2210203	购房补贴	9.17	9.17	
224	灾害防治及应急管理支出	32.00		32.00
22406	自然灾害防治	17.00		17.00
2240601	地质灾害防治	17.00		17.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00		10.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00

重庆市北碚区龙凤桥街道办事处2023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。

2023年部门（单位）整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	505-重庆市北碚区龙凤桥街道办事处		部门支出预算总额（万元）	3,521.00	归口管理科室	003-预算科		
当年整体绩效目标	2023年按照区委、区政府的决策部署，强化执行，狠抓落实，注重统筹兼顾、守住“三保”底线，全面落实街道社会保障，维护社会和谐稳定，增强人民群众幸福感和满意度，加强财务管理、突出资金绩效，紧紧围绕营造良好发展环境，落实“城市提升+乡村振兴”发展重点，凝心聚力谋划新发展，稳中求进推进各项工作。							
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市管理群众满意度	%	>	90	5	否
	产出指标	质量指标	预算总量执行率	%	>	90	10	否
	产出指标	质量指标	区级重点工作部署落实完成率	%	=	100	20	是
	产出指标	质量指标	预决算公开率	%	=	100	10	否
	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	%	≤	98	10	否
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	%	=	100	25	是
	效益指标	社会效益指标	基本民生政策执行率	%	=	100	20	是

2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 505001-重庆市北碚区龙凤桥街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000097177-环境卫生			业务主管部门	重庆市北碚区龙凤桥街道办事处			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	50.00			本级安排（万元）	50.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	机扫车对龙凤桥街道辖区公共区域进行保洁、辖区无主化粪池进行管理、清掏、数字案卷处理等。							
立项依据	根据城市管理相关要求。北碚委办（2017）19号、北碚府办发（2020）42号等。							
当年绩效目标	及时疏通无主化粪池、进行数字案卷处理等，美化辖区环境，提升居民生活环境品质，增强人民群众幸福感和满意度。							
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	质量指标	回复处置率	30	%	>	90	是
	效益指标	社会效益指标	绿化完好率	25	%	>	80	否
	产出指标	质量指标	设施完好率	25	%	>	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	>	90	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 505001-重庆市北碚区龙凤桥街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000100858-农村饮水			业务主管部门	重庆市北碚区龙凤桥街道办事处			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	28.00			本级安排（万元）	28.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	群兴村、长滩村抽水站电费、人工工资、消毒等费用。							
立项依据	根据街道职能职责。北碚委编（2019）11号、北碚委办[2018]5号。							

当年绩效目标	按时支付水站运行电费、人工及维修等费用，确保群兴村、长滩村水站正常运行，保障群兴村、长滩村人畜饮用水供应，增强人民群众幸福感和满意度。							
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
	效益指标	社会效益指标	农村自来水普及率	25	%	>	98	否
	产出指标	数量指标	用水群众	25	人数	>	800	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	>	90	否
	产出指标	质量指标	运行保障率	30	%	≥	95	是