

重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处 2023 年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处为渝北区人民政府派驻机构，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能，具体为：

1.宣传党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定。

2.领导、管理和积极发展街道经济，壮大街道经济实力，加强街道财政预算和收支管理，进行有关统计资料的收集、整理和汇总。

3.负责社区管理工作，兴办社会福利事业。加强居委会管理和建设，开展便民利民的社区服务；做好拥军优属、优抚安置、婚姻登记、殡葬改革、老龄等工作；做好民兵预备役、国防动员和征兵工作。

4.开展社会福利、社会救济、社会保障工作；负责管理辖区内失业、下岗职工和离退休人员，做好城市低保、职工养老保险、失业保险等社会管理与服务工作；协助有关部门做好劳动就业工作；配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾、救

灾和抢险工作。

5.负责辖区内市容、环境卫生、绿化美化、环境保护、综合治理等城市管理工作；负责本辖区物业管理的指导、监督、调解和协调工作；组织单位和社区居民开展爱国卫生运动，落实门前三包责任制。

6.开展精神文明建设，负责计划生育、教育、文化、卫生、体育等工作。

7.协调工商、税务、统计、科普、农业、商业、粮食等部门关系。

8.维护辖区内社会稳定，组织实施社会治安综合治理规划，搞好辖区内的安全生产工作。

9.参与检查、督促新建改建公共建筑、市政设施配套项目的落实、验收工作，协助有关部门对其使用进行管理监督。

10.承办区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处内设机构 16 个。其中，行政机构 10 个，事业机构 6 个。行政机构分别为：党政办公室、党群工作办公室、人大工委办公室、经济发展办公室（统计办公室）、民政和社区事务办公室（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、综合行政执法办公室；事业机构分别为：社区

事务服务中心、社区文化服务中心、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、物业管理服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位 2023 年度决算编制的二级预算单位主要包括龙塔街道办事处（本级）以及六个事业单位，分别是：社区事务服务中心、社区文化服务中心、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、物业管理服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023 年度收入总计 7,270.76 万元，支出总计 7,270.76 万元。收支较上年决算数减少 610.19 万元，下降 7.7%，主要原因是较上年减少了疫情防控、老旧小区改造等项目经费拨款。

2.收入情况。2023 年度收入合计 7,270.76 万元，较上年决算数减少 610.19 万元，下降 7.7%，主要原因是较上年减少了疫情防控、老旧小区改造等项目经费拨款。其中：财政拨款收入 7,270.76 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 7,270.76 万元，较上年决算数减少 610.19 万元，下降 7.7%，主要原因是较上年减少了疫

情防控、老旧小区改造等项目经费支出。其中：基本支出 3,441.47 万元，占 47.3%；项目支出 3,829.3 万元，占 52.7%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 7,270.76 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 610.19 万元，下降 7.7%，主要原因是较上年减少了疫情防控、老旧小区改造等项目经费拨款。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 7,163.4 万元，较上年决算数减少 585.02 万元，下降 7.6%，主要原因是较上年减少了疫情防控、老旧小区改造等项目经费拨款。较年初预算数增加 465.27 万元，增长 6.9%，主要原因是年中追加安排了文化活动经费，优抚抚恤经费、网格化经费等项目经费拨款。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7,163.4 万元，较上年决算数减少 585.02 万元，下降 7.6%，主要原因是较上年减少了疫情防控、老旧小区改造等项目经费拨款。较年初预算数增加 465.27 万元，增长 6.9%，主要原因是年中追加安排了文化活动经费，优抚抚恤经费、网格化经费等项目经费支

出。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 1342.41 万元，占 18.7%。较年初预算数减少 242.39 万元，下降 15.3%，主要原因是根据区级安排，拟招录的社区工作者将在 2024 年入职，年初预算的这部分社区工作者经费统筹安排至其他项目列支。

（2）国防支出 14.89 万元，占 0.2%。较年初预算数增加 3.7 万元，增长 33.1%，主要原因是年中区级追加了两防一体化项目拨款。

（3）公共安全支出 816.16 万元，占 11.4%。较年初预算数增加 96.29 万元，增长 13.4%，主要原因是年中区级追加了民兵执勤补助和网格化经费拨款。

（4）文化旅游体育与传媒支出 113.45 万元，占 1.6%。较年初预算数增加 29.33 万元，增长 34.9%，主要原因是一是年中区级追加了文化活动经费拨款。二是街道本级财力统筹调拨了文体活动经费。

（5）社会保障和就业支出 2847.61 万元，占 39.8%。较年初预算数增加 3.48 万元，增长 0.1%，主要原因是城市低保金调

标。

(6) 卫生健康支出 1017.25 万元，占 14.2%。较年初预算数增加 730.92 万元，增长 255.3%，主要原因是区级追加和本级财力统筹调拨了疫情防控经费，用于结算上年疫情防控各项支出。

(7) 城乡社区支出 424.34 万元，占 5.9%。较年初预算数增加 115.59 万元，增长 37.4%，主要原因是一是年中区级追加了龙塔社区公园公厕新建工程项目拨款。二是街道本级财力统筹调拨了城市管理经费。

(8) 农林水支出 124.41 万元，占 1.7%。较年初预算数减少 20.68 万元，下降 14.3%，主要原因是河长制河道常规保护费结转至下年支出。

(9) 商业服务业等支出 38.27 万元，占 0.5%，与年初预算数持平。

(10) 住房保障支出 375.83 万元，占 5.2%。较年初预算数增加 15.26 万元，增长 4.2%，主要原因是年中区级追加的住房补贴项目拨款。

(11) 灾害防治及应急管理支出 48.79 万元，占 0.7%。较年初预算数增加 33.79 万元，增长 225.3%，主要原因是年初预算时资金不足，预算资金安排较少，年中时街道本级财力统筹调拨了安全专项整治经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,441.47 万元。其中：人员经费 2,792.44 万元，较上年决算数减少 276.29 万元，下降 9.0%，主要原因是编外聘用人员经费由基本支出中的劳务费调整至项目经费中列支。人员经费用途主要包括生活补助、基本工资、奖金、绩效工资、津贴补贴等。公用经费 649.03 万元，较上年决算数减少 58.75 万元，下降 8.3%，主要原因是我单位厉行节约，严控办公费等公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、其他商品和服务支出、劳务费、物业管理费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 107.36 万元，较上年决算数减少 25.17 万元，下降 19.0%，主要原因是龙塔社区公园公厕新建工程项目拨款较上年减少。本年支出 107.36 万元，较上年决算数减少 25.17 万元，下降 19.0%，主要原因是龙塔社区公园公厕新建工程项目支出较上年减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2023 年度“三公”经费支出共计 20.1 万元，费用支出较年初预算数减少 15.4 万元，下降 43.4%，主要原因是从严控制各项“三公”经费，压缩公务接待费、公务用车运行维护费等开支。较上年支出数减少 2.8 万元，下降 12.2%，主要原因是一是进一步控制本单位公务接待经费支出标准，不报销任何超范围、超标准及与公务活动无关的费用。二是严格落实公车使用规定，降低公务用车运行维护成本。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 10.01 万元，主要是用于公务用车的燃油费、保养费、维修费、过路过桥费、保险费等开支。费用支出较年初预算数减少 13.49 万元，下降 57.4%，主要原因是严格落实公车使用规定，降低公务用车运行维护成本。较上年支出数减少 1.69 万元，下降 14.4%，主要原因是严格落实公车使用规定，降低公务用车运行维护成本。

公务接待费 10.08 万元，主要是用于接待其他部门来本单位的检查、考察、学习、交流等。费用支出较年初预算数减少 1.92 万元，下降 16.0%，主要原因是从严控制本单位公务接待经

费支出标准，不报销任何超范围、超标准及与公务活动无关的费用。较上年支出数减少 1.12 万元，下降 10.0%，主要原因是从严控制本单位公务接待经费支出标准，不报销任何超范围、超标准及与公务活动无关的费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 3 辆；国内公务接待 205 批次 2619 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本部门人均接待费 38.49 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.34 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

2023 年度会议费支出 0.08 万元，较上年决算数增加 0.08 万元，增长 100%，主要原因是购置了会议室使用的办公用品。2023 年度培训费支出 2.26 万元，较上年决算数减少 29.71 万元，下降 92.9%，主要原因是上年培训费多用于疫情防控培训，23 年相应减少了这部分开支。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 489.3 万元，较上年决算数减少 40.31 万元，下降 7.6%，主要原因是厉行节约，压减机关运行经费开支。机关运行经费主要用于办公费、其他商品

和服务支出、劳务费、物业管理费、其他交通费用等。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 541.33 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 541.33 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 541.33 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 541.33 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。主要用于采购办公设备及办公家具。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和 134 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 3,829.3 万元。

2023 年度部门整体绩效自评表

项目名称：	重庆市渝北区人民政府 龙塔街道办	项目编 码：	50011200023 P000079	自评总 分：	97.00		
-------	---------------------	-----------	------------------------	-----------	-------	--	--

	事处整体监控						
项目主管部门：	907-重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	何晓彦	联系电话：	86812425
资金情况							
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	67,705,787.52	72,707,611.93	72,707,611.93				
其中：财政拨款	67,705,787.52	72,707,611.93	72,707,611.93	100	10.00	10.00	
一般公共预算	66,981,287.52	71,634,019.36	71,634,019.36	100			
绩效目标							
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况			
一、开展老旧建筑消防安全整治、安全生产与自然灾害演练、各类安全生产教育活动，加强应急物资和执法装备建设；二、加强城市日常管理考核，持续开展生活垃圾分类工作，做好生态环境保护工作；三、做好干部选拔任用工作及人事人才机构编制工作；四、完成阵地建设，提高社会工作专业知识和实务能力；确保困难群众资金及时发放，提高群众满意度。五、做好乡村振兴、企业服务、营商环境，商圈建设等工作，推进经济运行稳中有进；六、做好党风廉政宣传教育，细化党风廉政进网格，抓好办信办案工作；七、扎实推进双拥工作，保障优抚各项资金足额发放，有效推进基层退役军人服务工作持续健康发展；八、加快公共法律服务体系建设；九、完成居民合作医疗参保任务，推进群众就业创业相关工作；十、保障街道财政财务支出顺畅运转；按区级要				较为圆满的完成了全年各项目标任务			

求做好预决算公开工作；十一、着重强化矛盾调解，尽量杜绝大规模集访和京访；十二、维护辖区物业企业和业委会和谐稳定；十三、大力开展文体活动，保障文化中心综合楼健康有序运行；十四、继续推进新冠疫情常态化防治工作										
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
每半年开展一场社会招聘会	场	≥	2	2	0	100	5	5	否	
国防宣传教育及征兵工作宣传率	项	≥	100	100	0	100	5	5	否	
各项工作在规定时间内完成	项	定性	优良中低差	1	0	100	10	10	否	
经济平稳发展	项	定性	有所增加	1	0	100	10	9	否	
安全管理效率	项	定性	有所增加	1	0	100	10	10	否	
市容环境整治效果	项	定性	有效改善	1	0	100	10	9	否	
拥军拥属氛围营造	项	定性	优良中低差	1	0	100	10	10	否	
生态环境质量	项	定性	优良中低差	1	0	100	10	9	否	
提高居民法律意识	项	定性	有效改善	1	0	100	10	10	否	
辖区群众对政府工作满意度	项	定性	优良中低差	1	0	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	(民社办) 临时救助	项目编 码:	50011222T00 0000071541	自评总 分:	98.00		
-------	---------------	-----------	---------------------------	-----------	-------	--	--

项目主管部门:	907-重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处	财政归口处室:	002-预算科	部门联系人:	沈雪莲	联系电话:	86812370			
资金情况										
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	255,510.00	16,850.00	16,850.00							
其中: 财政拨款	255,510.00	16,850.00	16,850.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	255,510.00	16,850.00	16,850.00	100						
绩效目标										
年初绩效目标		全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况					
配套区级临时救助资金 20%比例, 以及本级救助辖区困难群众, 保障群众基本生活		配套区级临时救助资金 20%比例, 以及本级救助辖区困难群众, 保障群众基本生活			配套区级临时救助资金 20%比例, 以及本级救助辖区困难群众, 保障群众基本生活					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
以实际申请为准	项	≥	30	30	0	100	20	20		
按时发放	项	定性	及时	1	0	100	20	20		
救助辖区困难群众	项	定性	良好	1	0	100	10	10		
保障群众基本生活	项	定性	良好	1	0	100	20	18		
满意度	项	≥	80	80	0	100	10	10		
降低被救助人家家庭经济负担	项	定性	降低	1	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	(民社办) 老年服务活动	项目编 码:	50011222T00 0000071544	自评总 分:	97.00					
项目主管部 门:	907-重庆市 渝北区人民 政府龙塔街 道办事处	财政归口 处室:	002-预算科	部门联系 人:	沈雪莲	联系电 话:	868123 70			
资金情况										
	年初预算数	全年(调 整)预算数	全年执行数	执行率	执行率 权重	执行率 得分				
年度总金额	100,000.00	107,553.00	107,553.00							
其中:财政拨款	100,000.00	107,553.00	107,553.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	100,000.00	107,553.00	107,553.00	100						
绩效目标										
年初绩效目标		全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情 况					
老年服务活动,老年体育及协会工作, 老年协会工作,等比赛经费以及承办去 老体协相关赛事经费		老年服务活动,老年体育及协 会工作,老年协会工作,等比 赛经费以及承办去老体协相关 赛事经费			老年服务活动,老年 体育及协会工作,老 年协会工作,等比赛 经费以及承办去老体 协相关赛事经费					
绩效指标										
指标名称	计量 单位	指标 性质	指标值	全年 完成 值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权 重	指标得 分	是否核 心指标	说明
保障老体协活动 经费充足	项	≥	1	1	0	100	20	20		
宣传到位,活动 开展到位	项	定性	到位	1	0	100	20	20		

保障老年人身心健康	项	定性	良好	1	0	100	10	7		
宣传老体协	项	定性	良好	1	0	100	20	20		
满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10		
控制活动经费	项	定性	降低	1	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	(应急办) 安全专项整治	项目编 码:	50011222T00 0000071583	自评总 分:	99.00		
项目主管部 门:	907-重庆市 渝北区人民 政府龙塔街 道办事处	财政归口 处室:	002-预算科	部门联系 人:	田宇	联系电 话:	868122 80
资金情况							
	年初预算数	全年(调 整)预算数	全年执行数	执行率	执行率 权重	执行率 得分	
年度总金额	100,000.00	347,617.80	347,617.80				
其中:财政拨款	100,000.00	347,617.80	347,617.80	100	10.00	10.00	
一般公共预算	100,000.00	347,617.80	347,617.80	100			
绩效目标							
年初绩效目标		全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情 况		
通过全面、深入开展安全专项整治,落实安全生产主体责任,排查治理事故隐患,有效防范和遏制安全事故的发生,确保辖区安全生产形势稳定。		通过全面、深入开展安全专项整治,落实安全生产主体责任,排查治理事故隐患,有效防范和遏制安全事故的发生,确保辖区安全生产形势稳定。			已全部完成全年目标		
绩效指标							

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
符合区专项整治规范要求	项	定性	合格	1	0	100	20	20		
规定时限内完成整治	项	定性	合格	1	0	100	20	20		
不发生亡人安全事故	项	定性	不发生	1	0	100	10	10		
排查治理事故隐患，有效防范和遏制安全事故的发生	项	定性	良好	1	0	100	20	19		
营造安全稳定生活环境	项	≥	90	90	0	100	10	10		
整治成本	项	定性	降低	1	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	老旧小区改造	项目编码:	50011222T00 0002654462	自评总分:	99.00		
项目主管部门:	907-重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处	财政归口处室:	002-预算科	部门联系人:	曹延国	联系电话:	86812405
资金情况							
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	2,545,823.69	2,545,823.69	2,545,823.69				
其中: 财政拨款	2,545,823.69	2,545,823.69	2,545,823.69	100	10.00	10.00	
一般公共预算	2,545,823.69	2,545,823.69	2,545,823.69	100			
绩效目标							

年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
用于工农片区老旧小区改造			用于工农片区老旧小区改造				片区改造全部完成			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
46 栋单体楼	套	=	46	46	0	100	20	20		
经综合验收合格	项	定性	合格	1	0	100	20	20		
2023 年内改造完成	项	定性	按时	1	0	100	20	20		
消除老旧小区安全隐患	项	定性	有所改善	1	0	100	20	19		
居民满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称：	城市低保	项目编码：	50011223T00 0003114622	自评总分：	98.00		
项目主管部门：	907-重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	沈雪莲	联系电话：	86812370
资金情况							
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	552,842.40	482,174.00	482,174.00				

其中：财政拨款	552,842.40	482,174.00	482,174.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	552,842.40	482,174.00	482,174.00	100						
绩效目标										
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况					
依据关于转发《重庆市民政局 财政局关于提高城乡低保等社会救助保障标准的通知》（渝民〔2022〕143号）文件，目前城市低保标准为每人每月717元，按2021年1-10月实际支出数和11-12月预计支出数提前下达镇街2023年预算1833万元，考虑提标、增人因素，代编预留418万元年终清算，合计2251万元。		依据关于转发《重庆市民政局 财政局关于提高城乡低保等社会救助保障标准的通知》（渝民〔2022〕143号）文件，目前城市低保标准为每人每月717元，按2021年1-10月实际支出数和11-12月预计支出数提前下达镇街2023年预算1833万元，考虑提标、增人因素，代编预留418万元年终清算，合计2251万元。			用于发放城市低保金					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
按文件执行	项	定性	优	1	0	100	20	20		
按文件执行	项	定性	优	1	0	100	20	20		
按文件执行	项	定性	优	1	0	100	20	20		
保障救助对象的基本生活	项	定性	优	1	0	100	20	18		
帮扶对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称：	城市特困	项目编码：	50011223T00 0003114724	自评总分：	99.00		
-------	------	-------	---------------------------	-------	-------	--	--

项目主管部门:	907-重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处	财政归口处室:	002-预算科	部门联系人:	沈雪莲	联系电话:	86812370			
资金情况										
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	24,000.00	11,925.00	11,925.00							
其中: 财政拨款	24,000.00	11,925.00	11,925.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	24,000.00	11,925.00	11,925.00	100						
绩效目标										
年初绩效目标		全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况					
特困人员生活供养金和护理补贴		特困人员生活供养金和护理补贴			特困人员生活供养金和护理补贴					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
按照文件严格执行	项	定性	优	1	0	100	20	20		
按照文件严格执行	项	定性	优	1	0	100	20	20		
按照文件严格执行	项	定性	优	1	0	100	20	20		
对困难人群尽到关怀	项	定性	优	1	0	100	20	20		
帮扶对象满意	%	≥	90	90	0	100	10	9		

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	经济困难高龄失能老年人养老服务补贴	项目编码:	50011223T000003114799	自评总分:	97.00					
项目主管部门:	907-重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处	财政归口处室:	002-预算科	部门联系人:	沈雪莲	联系电话:	86812370			
资金情况										
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	12,800.00	3,000.00	3,000.00							
其中: 财政拨款	12,800.00	3,000.00	3,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	12,800.00	3,000.00	3,000.00	100						
绩效目标										
年初绩效目标		全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况					
依据关于印发《重庆市渝北区经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴实施办法》的通知(渝北民〔2015〕254号), 2021年失能老人10683人次, 每人200元的补贴。2023年考虑人员增加, 按10%增长需资金235.03万元					按区级核定人数按时足额发放补贴					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
按文件办理	人	≥	1	1	0	100	20	20	否	
按文件办理	项	定性	优	1	0	100	20	20	否	

按文件办理	项	定性	优	1	0	100	20	20	否	
改善经济困难高龄失能老年人生活质量	项	定性	优	1	0	100	20	17	否	
帮扶对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	(民社办) 献血经费	项目编码:	50011223T00 0003295045	自评总分:	97.00		
项目主管部门:	907-重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处	财政归口处室:	002-预算科	部门联系人:	沈雪莲	联系电话:	86812370
资金情况							
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	250,000.00	85,500.00	85,500.00				
其中: 财政拨款	250,000.00	85,500.00	85,500.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	250,000.00	85,500.00	85,500.00	100			
绩效目标							
年初绩效目标		全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况		
给予献血者适当的误餐、交通、营养费补贴					用于献血者适当的误餐、交通、营养费补贴		
绩效指标							

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
义务献血人数	人	≥	200	200	0	100	20	20	否	
宣传到位,活动开展到位	项	定性	到位	1	0	100	20	20	否	
提高群众幸福感	项	定性	良好	1	0	100	10	10	否	
机制健全性	项	定性	健全	1	0	100	20	17	否	
群众满意度	项	≥	90	90	0	100	10	10	否	
下降	项	定性	下降	1	0	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	(党政办) 内部审计	项目编码:	50011223T00 0003299106	自评总分:	96.00		
项目主管部门:	907-重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处	财政归口处室:	002-预算科	部门联系人:	余春	联系电话:	86812419
资金情况							
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	5,000.00	5,000.00	5,000.00				
其中:财政拨款	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100			
绩效目标							
年初绩效目标		全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况		

满足内审工作需要								按计划对龙塔公园公厕建设项目、优抚资金发放及两个社区进行了内部审计		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
按区审计局要求执行	次/年	≥	1	1	0	100	20	20	否	
符合内审工作要求	项	定性	规范	1	0	100	20	20	否	
在上级规定时间内完成	项	定性	规范	1	0	100	10	10	否	
规章制度和财务要求的全面落实	项	定性	规范	1	0	100	20	20	否	
内审结果满意度	%	≥	90	90	0	100	10	6	否	
降低	项	定性	下降	1	0	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	非公党建经费(提前下达区级专项)	项目编码:	50011223T000003472474	自评总分:	99.00		
项目主管部门:	907-重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处	财政归口处室:	002-预算科	部门联系人:	唐春香	联系电话:	86722227
资金情况							
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	

年度总金额	678,074.00	571,076.37	571,076.37							
其中：财政拨款	678,074.00	571,076.37	571,076.37	100	10.00	10.00				
一般公共预算	678,074.00	571,076.37	571,076.37	100						
绩效目标										
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况					
2023年提前下达区级专项					用于发放非公党组织考核经费、工作活动经费、非公党建专职指导员工资及非公党建兼职指导员、非公党组织书记工作补贴					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
按文件要求执行	项	定性	优	1	0	100	20	20	否	
按文件要求执行	项	定性	优	1	0	100	20	20	否	
按文件要求执行	项	定性	优	1	0	100	20	20	否	
增强非公党组织的凝聚力和吸引力	项	定性	优	1	0	100	20	19	否	
满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称：	龙塔社区公园公厕新建工程	项目编码：	50011223T000003549277	自评总分：	99.00		
-------	--------------	-------	-----------------------	-------	-------	--	--

项目主管部门:	907-重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处	财政归口处室:	002-预算科	部门联系人:	谭先锋	联系电话:	86812445			
资金情况										
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	724,500.00	952,841.57	952,841.57							
其中:财政拨款	724,500.00	952,841.57	952,841.57	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	0.00	0.00	100						
绩效目标										
年初绩效目标		全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况					
专项用于龙塔社区公园公厕建设		专项用于龙塔社区公园公厕建设			已完成建设					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
建成1个公厕	所	=	1	1	0	100	20	20		
经综合验收后合格	项	定性	合格	1	0	100	20	20		
验收完成后及时结算工程款	项	定性	及时	1	0	100	20	20		
方便居民如厕需求	项	定性	优	1	0	100	20	20		
居民满意度	%	≥	90	90	0	100	10	9		

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	疫情防控专项经费	项目编码:	50011223T000003760082	自评总分:	98.00					
项目主管部门:	907-重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处	财政归口处室:	002-预算科	部门联系人:	沈雪莲	联系电话:	86812370			
资金情况										
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额		5,766,977.37	5,766,977.37							
其中:财政拨款		5,766,977.37	5,766,977.37	100	10.00	10.00				
一般公共预算		5,766,977.37	5,766,977.37	100						
绩效目标										
年初绩效目标		全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况					
对 2022 年尚未完成结算的疫情防控经费进行结算支付		对 2022 年尚未完成结算的疫情防控经费进行结算支付			对 2022 年尚未完成结算的疫情防控经费进行结算支付					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
疫情防控处置	项	定性	及时	1	0	100	20	20		
疫情防控效果	项	定性	优秀	1	0	100	20	20		
保障群众健康安全	项	定性	健康安全	1	0	100	20	20		
舆情影响	项	定性	良好	1	0	100	20	18		

往来企业满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10		
---------	---	---	----	----	---	-----	----	----	--	--

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	计生惠民	项目编 码:	50011224T00 0003934079	自评总 分:	96.00					
项目主管部 门:	907-重庆市 渝北区人民 政府龙塔街 道办事处	财政归口 处室:	002-预算科	部门联系 人:	沈雪莲	联系电 话:	868123 70			
资金情况										
	年初预算数	全年(调 整)预算数	全年执行数	执行率	执行率 权重	执行率 得分				
年度总金额		20,675.00	20,675.00							
其中:财政拨款		20,675.00	20,675.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算		20,675.00	20,675.00	100						
绩效目标										
年初绩效目标			全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情 况			
			用于发放计生惠民资金				用于发放计生惠民资 金			
绩效指标										
指标名称	计量 单位	指标 性质	指标值	全年 完成 值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权 重	指标得 分	是否核 心指标	说明
根据区级核定人 数发放	人	≥	200	200	0	100	20	20	否	
及时发放	项	定性	及时	1	0	100	20	20	否	

根据区级核定标准发放	项	定性	足额	1	0	100	20	20	是	
体现对特殊家庭的关怀	项	定性	优	1	0	100	20	16	否	
帮扶对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	社区养老服务设施运营补贴	项目编码:	50011224T00 0003942858	自评总分:	98.00		
项目主管部门:	907-重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处	财政归口处室:	002-预算科	部门联系人:	沈雪莲	联系电话:	86812370
资金情况							
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额		48,000.00	48,000.00				
其中:财政拨款		48,000.00	48,000.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算		0.00	0.00	100			
绩效目标							
年初绩效目标		全年(调整)绩效目标		全年目标实际完成情况			
辖区 12 个养老服务站更好的开展养老服务活动		辖区 12 个养老服务站更好的开展养老服务活动		辖区 12 个养老服务站更好的开展养老服务活动			
绩效指标							

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
节日活动开展次数	次	≥	6	6	0	100	20	20		
日常活动开展次数	次	≥	10	10	0	100	20	20		
按时开展活动	次	定性	按时	1	0	100	20	20		
增加辖区老人幸福感	项	定性	增加	1	0	100	20	18		
辖区老人满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四) 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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五) 使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六) 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七) 结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八) 年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九) 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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补

助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“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）的国际旅游费、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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四) 工资福利支出(支出经济分类科目类级): 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬, 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五) 商品和服务支出(支出经济分类科目类级): 反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六) 对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级): 反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七) 其他资本性支出(支出经济分类科目类级): 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产, 以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本部门决算公开信息反馈和联系方式: 程彧, 023-86812425

收入支出决算总表

公开部门：重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处

公开01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	7,163.40	一、一般公共服务支出	1,342.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	107.36	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	14.89
四、上级补助收入		四、公共安全支出	816.16
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	113.45
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	2,847.61
		九、卫生健康支出	1,017.25
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	519.63
		十二、农林水支出	124.41
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	38.27
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	375.83
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	48.79
		二十三、其他支出	12.08
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7,270.76	本年支出合计	7,270.76
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	7,270.76	总计	7,270.76

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处

功能分类科目编码	项目 项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
					小计	其中：教育收费			
合计		7,270.76	7,270.76						
201	一般公共服务支出	1,342.41	1,342.41						
20101	人大事务	64.91	64.91						
2010101	行政运行	38.64	38.64						
2010102	一般行政管理事务	5.29	5.29						
2010107	人大代表履职能力提升	8.00	8.00						
2010108	代表工作	12.97	12.97						
20102	政协事务	5.00	5.00						
2010206	参政议政	5.00	5.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	569.30	569.30						
2010301	行政运行	568.80	568.80						
2010302	一般行政管理事务	0.50	0.50						
20105	统计信息事务	5.34	5.34						
2010507	专项普查活动	5.34	5.34						
20106	财政事务	109.42	109.42						
2010601	行政运行	77.45	77.45						
2010602	一般行政管理事务	31.97	31.97						
20111	纪检监察事务	61.96	61.96						
2011101	行政运行	55.80	55.80						
2011102	一般行政管理事务	6.15	6.15						
20113	商贸事务	4.00	4.00						
2011399	其他商贸事务支出	4.00	4.00						
20123	民族事务	5.37	5.37						
2012304	民族工作专项	5.37	5.37						
20129	群众团体事务	41.60	41.60						
2012902	一般行政管理事务	3.20	3.20						
2012999	其他群众团体事务支出	38.40	38.40						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	16.92	16.92						
2013101	行政运行	16.92	16.92						
20132	组织事务	188.65	188.65						
2013202	一般行政管理事务	130.13	130.13						
2013299	其他组织事务支出	58.52	58.52						
20136	其他共产党事务支出	269.95	269.95						
2013601	行政运行	72.15	72.15						
2013602	一般行政管理事务	197.80	197.80						
203	国防支出	14.89	14.89						
20306	国防动员	14.89	14.89						
2030601	兵役征集	5.52	5.52						
2030607	民兵	9.36	9.36						
204	公共安全支出	816.16	816.16						
20406	司法	64.38	64.38						
2040601	行政运行	41.88	41.88						
2040604	基层司法业务	13.50	13.50						
2040605	普法宣传	4.00	4.00						
2040610	社区矫正	5.00	5.00						
20499	其他公共安全支出	751.78	751.78						
2049999	其他公共安全支出	751.78	751.78						
207	文化旅游体育与传媒支出	113.45	113.45						
20701	文化和旅游	113.45	113.45						
2070109	群众文化	77.78	77.78						
2070199	其他文化和旅游支出	35.67	35.67						
208	社会保障和就业支出	2,847.61	2,847.61						
20801	人力资源和社会保障管理事务	98.27	98.27						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	98.27	98.27						
20802	民政管理事务	1,711.53	1,711.53						
2080201	行政运行	52.01	52.01						
2080208	基层政权建设和社区治理	1,653.44	1,653.44						
2080299	其他民政管理事务支出	6.08	6.08						
20805	行政事业单位养老支出	265.80	265.80						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.15	136.15						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.87	66.87						
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.78	62.78						
20808	抚恤	437.89	437.89						
2080801	死亡抚恤	175.20	175.20						
2080802	伤残抚恤	25.00	25.00						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	80.07	80.07						
2080805	义务兵优待	94.94	94.94						
2080899	其他优抚支出	62.68	62.68						
20809	退役安置	80.81	80.81						
2080905	军队转业干部安置	21.03	21.03						
2080999	其他退役安置支出	59.79	59.79						

20810	社会福利	89.66	89.66						
2081001	儿童福利	2.79	2.79						
2081002	老年福利	48.89	48.89						
2081006	养老服务	0.68	0.68						
2081099	其他社会福利支出	37.30	37.30						
20811	残疾人事业	44.38	44.38						
2081107	残疾人生活和护理补贴	20.38	20.38						
2081199	其他残疾人事业支出	24.00	24.00						
20819	最低生活保障	48.22	48.22						
2081901	城市最低生活保障金支出	48.22	48.22						
20820	临时救助	17.99	17.99						
2082001	临时救助支出	17.99	17.99						
20821	特困人员救助供养	1.19	1.19						
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.19	1.19						
20825	其他生活救助	1.80	1.80						
2082501	其他城市生活救助	1.80	1.80						
20828	退役军人管理事务	50.08	50.08						
2082850	事业运行	48.19	48.19						
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.89	1.89						
210	卫生健康支出	1,017.25	1,017.25						
21004	公共卫生	752.91	752.91						
2100408	基本公共卫生服务	49.85	49.85						
2100409	重大公共卫生服务	126.36	126.36						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	576.70	576.70						
21007	计划生育事务	162.13	162.13						
2100717	计划生育服务	162.13	162.13						
21011	行政事业单位医疗	87.50	87.50						
2101101	行政单位医疗	67.67	67.67						
2101102	事业单位医疗	19.83	19.83						
21014	优抚对象医疗	14.70	14.70						
2101401	优抚对象医疗补助	14.70	14.70						
212	城乡社区支出	519.63	519.63						
21201	城乡社区管理事务	408.00	408.00						
2120101	行政运行	81.42	81.42						
2120104	城管执法	46.10	46.10						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	280.49	280.49						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	95.28	95.28						
2120803	城市建设支出	72.45	72.45						
2120804	农村基础设施建设支出	22.83	22.83						
21299	其他城乡社区支出	16.34	16.34						
2129999	其他城乡社区支出	16.34	16.34						
213	农林水支出	124.41	124.41						
21301	农业农村	124.01	124.01						
2130101	行政运行	31.66	31.66						
2130102	一般行政管理事务	13.66	13.66						
2130104	事业运行	78.69	78.69						
21303	水利	0.40	0.40						
2130311	水资源节约管理与保护	0.40	0.40						
216	商业服务业等支出	38.27	38.27						
21602	商业流通事务	38.27	38.27						
2160299	其他商业流通事务支出	38.27	38.27						
221	住房保障支出	375.83	375.83						
22101	保障性安居工程支出	255.21	255.21						
2210107	保障性住房租金补贴	0.62	0.62						
2210108	老旧小区改造	254.58	254.58						
22102	住房改革支出	120.62	120.62						
2210201	住房公积金	102.27	102.27						
2210203	购房补贴	18.35	18.35						
224	灾害防治及应急管理支出	48.79	48.79						
22401	应急管理事务	48.79	48.79						
2240106	安全监管	48.79	48.79						
229	其他支出	12.08	12.08						
22960	彩票公益金安排的支出	12.08	12.08						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.88	6.88						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.20	0.20						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		7,270.76	3,441.47	3,829.30			
201	一般公共服务支出	1,342.41	829.76	512.65			
20101	人大事务	64.91	38.64	26.26			
2010101	行政运行	38.64	38.64				
2010102	一般行政管理事务	5.29		5.29			
2010107	人大代表履职能力提升	8.00		8.00			
2010108	代表工作	12.97		12.97			
20102	政协事务	5.00		5.00			
2010206	参政议政	5.00		5.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	569.30	568.80	0.50			
2010301	行政运行	568.80	568.80				
2010302	一般行政管理事务	0.50		0.50			
20105	统计信息事务	5.34		5.34			
2010507	专项普查活动	5.34		5.34			
20106	财政事务	109.42	77.45	31.97			
2010601	行政运行	77.45	77.45				
2010602	一般行政管理事务	31.97		31.97			
20111	纪检监察事务	61.96	55.80	6.15			
2011101	行政运行	55.80	55.80				
2011102	一般行政管理事务	6.15		6.15			
20113	商贸事务	4.00		4.00			
2011399	其他商贸事务支出	4.00		4.00			
20123	民族事务	5.37		5.37			
2012304	民族工作专项	5.37		5.37			
20129	群众团体事务	41.60		41.60			
2012902	一般行政管理事务	3.20		3.20			
2012999	其他群众团体事务支出	38.40		38.40			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	16.92	16.92				
2013101	行政运行	16.92	16.92				
20132	组织事务	188.65		188.65			
2013202	一般行政管理事务	130.13		130.13			
2013299	其他组织事务支出	58.52		58.52			
20136	其他共产党事务支出	269.95	72.15	197.80			
2013601	行政运行	72.15	72.15				
2013602	一般行政管理事务	197.80		197.80			
203	国防支出	14.89		14.89			
20306	国防动员	14.89		14.89			
2030601	兵役征集	5.52		5.52			
2030607	民兵	9.36		9.36			
204	公共安全支出	816.16	143.87	672.29			
20406	司法	64.38	41.88	22.50			
2040601	行政运行	41.88	41.88				
2040604	基层司法业务	13.50		13.50			
2040605	普法宣传	4.00		4.00			
2040610	社区矫正	5.00		5.00			
20499	其他公共安全支出	751.78	101.99	649.79			
2049999	其他公共安全支出	751.78	101.99	649.79			
207	文化旅游体育与传媒支出	113.45	49.45	64.00			
20701	文化和旅游	113.45	49.45	64.00			
2070109	群众文化	77.78	49.45	28.33			
2070199	其他文化和旅游支出	35.67		35.67			
208	社会保障和就业支出	2,847.61	1,911.20	936.41			
20801	人力资源和社会保障管理事务	98.27	74.02	24.25			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	98.27	74.02	24.25			
20802	民政管理事务	1,711.53	1,523.19	188.34			
2080201	行政运行	52.01	52.01				
2080208	基层政权建设和社区治理	1,653.44	1,471.18	182.26			
2080299	其他民政管理事务支出	6.08		6.08			
20805	行政事业单位养老支出	265.80	265.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.15	136.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.87	66.87				
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.78	62.78				
20808	抚恤	437.89		437.89			
2080801	死亡抚恤	175.20		175.20			
2080802	伤残抚恤	25.00		25.00			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	80.07		80.07			

2080805	义务兵优待	94.94		94.94		
2080899	其他优抚支出	62.68		62.68		
20809	退役安置	80.81		80.81		
2080905	军队转业干部安置	21.03		21.03		
2080999	其他退役安置支出	59.79		59.79		
20810	社会福利	89.66		89.66		
2081001	儿童福利	2.79		2.79		
2081002	老年福利	48.89		48.89		
2081006	养老服务	0.68		0.68		
2081099	其他社会福利支出	37.30		37.30		
20811	残疾人事业	44.38		44.38		
2081107	残疾人生活和护理补贴	20.38		20.38		
2081199	其他残疾人事业支出	24.00		24.00		
20819	最低生活保障	48.22		48.22		
2081901	城市最低生活保障金支出	48.22		48.22		
20820	临时救助	17.99		17.99		
2082001	临时救助支出	17.99		17.99		
20821	特困人员救助供养	1.19		1.19		
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.19		1.19		
20825	其他生活救助	1.80		1.80		
2082501	其他城市生活救助	1.80		1.80		
20828	退役军人管理事务	50.08	48.19	1.89		
2082850	事业运行	48.19	48.19			
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.89		1.89		
210	卫生健康支出	1,017.25	87.50	929.74		
21004	公共卫生	752.91		752.91		
2100408	基本公共卫生服务	49.85		49.85		
2100409	重大公共卫生服务	126.36		126.36		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	576.70		576.70		
21007	计划生育事务	162.13		162.13		
2100717	计划生育服务	162.13		162.13		
21011	行政事业单位医疗	87.50	87.50			
2101101	行政单位医疗	67.67	67.67			
2101102	事业单位医疗	19.83	19.83			
21014	优抚对象医疗	14.70		14.70		
2101401	优抚对象医疗补助	14.70		14.70		
212	城乡社区支出	519.63	188.71	330.92		
21201	城乡社区管理事务	408.00	188.71	219.30		
2120101	行政运行	81.42	81.42			
2120104	城管执法	46.10	46.10			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	280.49	61.19	219.30		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	95.28		95.28		
2120803	城市建设支出	72.45		72.45		
2120804	农村基础设施建设支出	22.83		22.83		
21299	其他城乡社区支出	16.34		16.34		
2129999	其他城乡社区支出	16.34		16.34		
213	农林水支出	124.41	110.35	14.06		
21301	农业农村	124.01	110.35	13.66		
2130101	行政运行	31.66	31.66			
2130102	一般行政管理事务	13.66		13.66		
2130104	事业运行	78.69	78.69			
21303	水利	0.40		0.40		
2130311	水资源节约管理与保护	0.40		0.40		
216	商业服务业等支出	38.27		38.27		
21602	商业流通事务	38.27		38.27		
2160299	其他商业流通事务支出	38.27		38.27		
221	住房保障支出	375.83	120.62	255.21		
22101	保障性安居工程支出	255.21		255.21		
2210107	保障性住房租金补贴	0.62		0.62		
2210108	老旧小区改造	254.58		254.58		
22102	住房改革支出	120.62	120.62			
2210201	住房公积金	102.27	102.27			
2210203	购房补贴	18.35	18.35			
224	灾害防治及应急管理支出	48.79		48.79		
22401	应急管理事务	48.79		48.79		
2240106	安全监管	48.79		48.79		
229	其他支出	12.08		12.08		
22960	彩票公益金安排的支出	12.08		12.08		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.88		6.88		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00		
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.20		0.20		

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处

收 入		支 出			
项目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	7,163.40	一、一般公共服务支出	1,342.41	1,342.41	
二、政府性基金预算财政拨款	107.36	二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	14.89	14.89	
		四、公共安全支出	816.16	816.16	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	113.45	113.45	
		八、社会保障和就业支出	2,847.61	2,847.61	
		九、卫生健康支出	1,017.25	1,017.25	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	519.63	424.34	95.28
		十二、农林水支出	124.41	124.41	
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出	38.27	38.27	
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	375.83	375.83	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出	48.79	48.79	
		二十三、其他支出	12.08		12.08
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	7,270.76	本年支出合计	7,270.76	7,163.40	107.36
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
国有资本经营预算财政拨款					
总计	7,270.76	总计	7,270.76	7,163.40	107.36

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
	合计	7,163.40	3,441.47	3,721.94
201	一般公共预算支出	1,342.41	829.76	512.65
20101	人大事务	64.91	38.64	26.26
2010101	行政运行	38.64	38.64	
2010102	一般行政管理事务	5.29		5.29
2010107	人大代表履职能力提升	8.00		8.00
2010108	代表工作	12.97		12.97
20102	政协事务	5.00		5.00
2010206	参政议政	5.00		5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	569.30	568.80	0.50
2010301	行政运行	568.80	568.80	
2010302	一般行政管理事务	0.50		0.50
20105	统计信息事务	5.34		5.34
2010507	专项普查活动	5.34		5.34
20106	财政事务	109.42	77.45	31.97
2010601	行政运行	77.45	77.45	
2010602	一般行政管理事务	31.97		31.97
20111	纪检监察事务	61.96	55.80	6.15
2011101	行政运行	55.80	55.80	
2011102	一般行政管理事务	6.15		6.15
20113	商贸事务	4.00		4.00
2011399	其他商贸事务支出	4.00		4.00
20123	民族事务	5.37		5.37
2012304	民族工作专项	5.37		5.37
20129	群众团体事务	41.60		41.60
2012902	一般行政管理事务	3.20		3.20
2012999	其他群众团体事务支出	38.40		38.40
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	16.92	16.92	
2013101	行政运行	16.92	16.92	
20132	组织事务	188.65		188.65
2013202	一般行政管理事务	130.13		130.13
2013299	其他组织事务支出	58.52		58.52
20136	其他共产党事务支出	269.95	72.15	197.80
2013601	行政运行	72.15	72.15	
2013602	一般行政管理事务	197.80		197.80
203	国防支出	14.89		14.89
20306	国防动员	14.89		14.89
2030601	兵役征集	5.52		5.52
2030607	民兵	9.36		9.36
204	公共安全支出	816.16	143.87	672.29
20406	司法	64.38	41.88	22.50
2040601	行政运行	41.88	41.88	
2040604	基层司法业务	13.50		13.50
2040605	普法宣传	4.00		4.00
2040610	社区矫正	5.00		5.00
20499	其他公共安全支出	751.78	101.99	649.79
2049999	其他公共安全支出	751.78	101.99	649.79
207	文化旅游体育与传媒支出	113.45	49.45	64.00
20701	文化和旅游	113.45	49.45	64.00
2070109	群众文化	77.78	49.45	28.33
2070199	其他文化和旅游支出	35.67		35.67
208	社会保障和就业支出	2,847.61	1,911.20	936.41
20801	人力资源和社会保障管理事务	98.27	74.02	24.25
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	98.27	74.02	24.25
20802	民政管理事务	1,711.53	1,523.19	188.34
2080201	行政运行	52.01	52.01	
2080208	基层政权建设和社区治理	1,653.44	1,471.18	182.26
2080299	其他民政管理事务支出	6.08		6.08
20805	行政事业单位养老支出	265.80	265.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.15	136.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.87	66.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.78	62.78	

20808	抚恤	437.89		437.89
2080801	死亡抚恤	175.20		175.20
2080802	伤残抚恤	25.00		25.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	80.07		80.07
2080805	义务兵优待	94.94		94.94
2080899	其他优抚支出	62.68		62.68
20809	退役安置	80.81		80.81
2080905	军队转业干部安置	21.03		21.03
2080999	其他退役安置支出	59.79		59.79
20810	社会福利	89.66		89.66
2081001	儿童福利	2.79		2.79
2081002	老年福利	48.89		48.89
2081006	养老服务	0.68		0.68
2081099	其他社会福利支出	37.30		37.30
20811	残疾人事业	44.38		44.38
2081107	残疾人生活和护理补贴	20.38		20.38
2081199	其他残疾人事业支出	24.00		24.00
20819	最低生活保障	48.22		48.22
2081901	城市最低生活保障金支出	48.22		48.22
20820	临时救助	17.99		17.99
2082001	临时救助支出	17.99		17.99
20821	特困人员救助供养	1.19		1.19
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.19		1.19
20825	其他生活救助	1.80		1.80
2082501	其他城市生活救助	1.80		1.80
20828	退役军人管理事务	50.08	48.19	1.89
2082850	事业运行	48.19	48.19	
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.89		1.89
210	卫生健康支出	1,017.25	87.50	929.74
21004	公共卫生	752.91		752.91
2100408	基本公共卫生服务	49.85		49.85
2100409	重大公共卫生服务	126.36		126.36
2100410	突发公共卫生事件应急处理	576.70		576.70
21007	计划生育事务	162.13		162.13
2100717	计划生育服务	162.13		162.13
21011	行政事业单位医疗	87.50	87.50	
2101101	行政单位医疗	67.67	67.67	
2101102	事业单位医疗	19.83	19.83	
21014	优抚对象医疗	14.70		14.70
2101401	优抚对象医疗补助	14.70		14.70
212	城乡社区支出	424.34	188.71	235.64
21201	城乡社区管理事务	408.00	188.71	219.30
2120101	行政运行	81.42	81.42	
2120104	城管执法	46.10	46.10	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	280.49	61.19	219.30
21299	其他城乡社区支出	16.34		16.34
2129999	其他城乡社区支出	16.34		16.34
213	农林水支出	124.41	110.35	14.06
21301	农业农村	124.01	110.35	13.66
2130101	行政运行	31.66	31.66	
2130102	一般行政管理事务	13.66		13.66
2130104	事业运行	78.69	78.69	
21303	水利	0.40		0.40
2130311	水资源节约管理与保护	0.40		0.40
216	商业服务业等支出	38.27		38.27
21602	商业流通事务	38.27		38.27
2160299	其他商业流通事务支出	38.27		38.27
221	住房保障支出	375.83	120.62	255.21
22101	保障性安居工程支出	255.21		255.21
2210107	保障性住房租金补贴	0.62		0.62
2210108	老旧小区改造	254.58		254.58
22102	住房改革支出	120.62	120.62	
2210201	住房公积金	102.27	102.27	
2210203	购房补贴	18.35	18.35	
224	灾害防治及应急管理支出	48.79		48.79
22401	应急管理事务	48.79		48.79
2240106	安全监管	48.79		48.79

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,376.66	302	商品和服务支出	649.03	310	资本性支出	
30101	基本工资	308.05	30201	办公费	191.24	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	167.61	30202	印刷费	0.13	31002	办公设备购置	
30103	奖金	279.06	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	209.14	30205	水费	1.26	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.15	30206	电费	21.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	71.87	30207	邮电费	21.51	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.37	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	58.83	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	12.58	30211	差旅费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	102.27	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	10.40	30213	维修（护）费	7.86	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	17.16	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,415.78	30215	会议费	0.08	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.40	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	10.08	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1,397.24	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	121.41	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	8.80	30227	委托业务费	0.77	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	10.45	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	9.74	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.01	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	153.20	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,792.44				公用经费合计		649.03

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计			107.36	107.36		107.36	
212	城乡社区支出		95.28	95.28		95.28	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		95.28	95.28		95.28	
2120803	城市建设支出		72.45	72.45		72.45	
2120804	农村基础设施建设支出		22.83	22.83		22.83	
229	其他支出		12.08	12.08		12.08	
22960	彩票公益金安排的支出		12.08	12.08		12.08	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		6.88	6.88		6.88	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		5.00	5.00		5.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		0.20	0.20		0.20	

备注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开09表
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	489.30
（一）支出合计	20.10	20.10	（一）行政单位	489.30
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	—
2. 公务用车购置及运行维护费	10.01	10.01	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	10.01	10.01	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	10.08	10.08	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	10.08	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	3	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	205	（一）政府采购支出合计	541.33
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	2619	2. 政府采购工程支出	541.33
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	541.33
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	541.33
二、会议费	—	0.08		
三、培训费	—	2.26		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。