

# 重庆市渝北区人民政府龙山街道办事处

## 2025 年部门预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

主要职能。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；领导、管理和积极发展街道经济，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；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，开展便民的社区服务；做好退役军人事务、拥军优属、优抚安置、文明治丧、养老服务、老龄等工作；做好民兵预备役、国防动员和征兵工作；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；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；组织单位和社区开展爱国卫生运动，落实门前三包责任制；开展精神文明建设，负责教育、文化、卫生、体育等工作；协调市场监管、税务、统计、科普、农业、商业、粮食等部门关系；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；参与检查、督促

新建公共建筑、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；承办区政府交办的其他事项。

## （二）单位构成

龙山街道办事处机关内设机构 5 个，分别为基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。党的组织、纪检监察、武装、群团组织等按有关规定设置。龙山街道办事处下设 5 个事业单位，分别为：重庆市渝北区龙山街道便民服务中心（退役军人服务站）、重庆市渝北区龙山街道综合行政执法大队、重庆市渝北区龙山街道新时代文明实践服务中心、重庆市渝北区龙山街道社区事务服务中心、重庆市渝北区龙山街道物业服务中心。

## 二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，重庆市渝北区人民政府龙山街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025 年年初预算总收入 89,335,992.56 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 88,808,867.56 元占 99.4%、政府性基金预算财政拨款收入 527,125 元占 0.6%。收入较 2024 年增加 3,265,094.79 元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加 2,794,978.79 元、政府性基金预算财政拨款收入增加 470,116 元。

（二）支出预算：2025 年年初预算总支出 89,335,992.56 元，其中：一般公共服务支出 49,643,876.74 元占 55.6%、国防支出

182,000 元占 0.2%、公共安全支出 624,700 元占 0.7%、文化旅游体育与传媒支出 1,140,376.8 元占 1.3%、社会保障和就业支出 13,721,554.37 元占 15.4%、卫生健康支出 1,851,217.31 元占 2.1%、城乡社区支出 7,624,859.4 元占 8.5%、农林水支出 1,468,616.96 元占 1.6%、商业服务业等支出 357,141.33 元占 0.4%、住房保障支出 12,194,524.65 元占 13.7%、其他支出 527,125 元占 0.6%。支出较 2024 年增加 3,265,094.79 元，主要是基本支出预算增加 844,010.05 元，项目支出预算增加 2,421,084.74 元。

### 三、部门预算情况说明

#### （一）一般公共预算

2025 年一般公共预算财政拨款收入 88,808,867.56 元，一般公共预算财政拨款支出 88,808,867.56 元，较 2024 年增加 2,794,978.79 元。

#### 1.按支出属性说明

（1）基本支出 38,878,264.55 元，占 43.8%，较 2024 年增加 844,010.05 元，主要原因是增人增资，其中：人员经费 30,987,822.79 元，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、社区干部生活补助等，主要包括生活补助、奖金、基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、住房公积金、职业年金缴费等；公用经费 7,890,441.76 元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支

出，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

(2) 项目支出 49,930,603.01 元，占 56.2%，较 2024 年增加 1,950,968.74 元，主要原因是增加应急维稳处突、垃圾分类推进等经费预算，主要用于平安建设、民政优抚、城市管理、社区网格化建设等重点工作。

## 2.按支出功能科目说明

(1) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)2025年预算数为 100,000 元，较 2024 年减少 20,000 元，下降 16.7%。主要原因是减少区人大街道议事代表会议制度经费预算。

(2) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)2025年预算数为 80,000 元，与上年持平。

(3) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)2025年预算数为 130,000 元，与上年持平。

(4) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)2025年预算数为 50,000 元，较 2024 年减少 20,000 元，下降 28.6%。主要原因是减少区政协委员活动经费预算。

(5) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2025年预算数为 12,294,221.98 元，

较 2024 年增加 6,142,634.98 元，增长 99.9%。主要原因是单位机构改革，增加人员经费预算。

（6）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 15,517,366.76 元，较 2024 年增加 15,407,366.76 元，增长 14,006.7%。主要原因是增加网格化社会治理经费、平安工作建设经费、2025 年自然灾害防治和安全生产能力建设经费预算。

（7）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 158,000 元，较 2024 年减少 57,000 元，下降 26.5%。主要原因是减少内控建设及培训经费预算。

（8）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 246,800 元，较 2024 年增加 100,000 元，增长 68.1%。主要原因是增加 2025 年纪检廉洁文化建设经费预算。

（9）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2025 年预算数为 40,000 元，与上年持平。

（10）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2025 年预算数为 115,000 元，较 2024 年减少 30,000 元，下降 20.7%。主要原因是减少科普活动相关经费、妇联活动相关经费预算。

（11）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机

构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为12,600元，较2024年减少1,117,342.57元，下降98.9%。主要原因是单位机构改革，减少人员经费预算。

（12）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2025年预算数为663,228元，较2024年减少15,938元，下降2.4%。主要原因是减少非公党建经费预算。

（13）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2025年预算数为749,920元，较2024年减少262,800元，下降26.0%。主要原因是减少精神文明建设相关工作经费预算。

（14）一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）2025年预算数为300,000元，较2024年减少45,000元，下降13.0%。主要原因是减少民兵工作、国防教育经费预算。

（15）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为54,000元，较2024年增加29,000元，增长116.0%。主要原因是增加法律服务智能终端服务费经费预算。

（16）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2025年预算数为1,108,600元，较2024年减少343,060元，下降23.6%。主要原因是减少党组织建

设经费、党组织人员活动经费预算。

（17）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）2025年预算数为18,024,140元，较2024年增加18,024,140元，增长100%。主要原因是安排社区工作者经费预算。

（18）国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）2025年预算数为182,000元，较2024年增加182,000元，增长100%。主要原因是增加两防一体化建设经费预算。

（19）公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为459,700元，较2024年减少65,400元，下降12.5%。主要原因是减少公共法律服务体系建设和运行经费预算。

（20）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2025年预算数为115,000元，与上年持平。

（21）公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2025年预算数为50,000元，与上年持平。

（22）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2025年预算数为1,090,376.8元，较2024年减少92,663.48元，下降7.8%。主要原因是减少群众文化活动项目经费预算。

（23）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）

其他文化和旅游支出（项）2025年预算数为50,000元，较2024年减少2,270元，下降4.3%。主要原因是减少镇街文化中心（站）免费开放补助经费预算。

（24）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2025年预算数为801,581.7元，较2024年增加801,581.7元，增长100%。主要原因是单位机构改革，增加人员经费预算。

（25）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2025年预算数为595,697.76元，较2024年减少571,954.66元，下降49.0%。主要原因是单位机构改革，减少人员经费预算。

（26）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为824,200元，较2024年增加674,200元，增长449.5%。主要原因是增加病媒生物防制和卫生健康工作、老协工作等经费预算。

（27）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2025年预算数为442,000元，较2024年减少17,000元，下降3.7%。主要原因是减少精简退、残疾人、百岁老人生日慰问、孤寡老人兜底、精神病人面访、排查和送医等相关工作等经费预算。

（28）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出



（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为1,333,339.68元，较2024年增加179,307.36元，增长15.5%。主要原因是增加机关事业单位人员养老保险经费预算。

（29）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为666,669.84元，较2024年增加89,653.68元，增长15.5%。主要原因是增加机关事业单位人员职业年金经费预算。

（30）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为857,040元，较2024年增加113,040元，增长15.2%。主要原因是机关退休人员增加。

（31）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025年预算数为874,580.1元，较2024年增加444,580.1元，增长103.4%。主要原因是追加优抚对象病故死亡抚恤金预算。

（32）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2025年预算数为1,700,000元，较2024年增加59,000元，增长3.6%。主要原因是优抚人员增加、伤残抚恤金调标等。

（33）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）2025年预算数为1,033,000元，较2024年增加400,706.69元，增长63.4%。主要原因是追加在乡复员、

退伍军人生活补助经费预算。

（34）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）2025年预算数为81,000元，较2024年增加4,000元，增长5.2%。主要原因是农村籍退役士兵老年生活补助调标等。

（35）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025年预算数为195,200元，较2024年增加118,200元，增长153.5%。主要原因是安排优抚对象节日慰问金、企业三类生活困难补助等经费预算。

（36）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）2025年预算数为529,000元，较2024年增加8,000元，增长1.5%。主要原因是军队移交离退休无军籍职工养老金调标等。

（37）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2025年预算数为181,645.29元，较2024年增加181,645.29元，增长100%。主要原因是安排双拥活动经费、部分退役士兵再就业帮扶经费预算。

（38）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2025年预算数为128,700元，较2024年增加98,052元，增长319.9%。主要原因是增加困境儿童救助资金经费预算。

（39）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福

利（项）2025年预算数为1,076,500元，较2024年增加175,400元，增长19.5%。主要原因是增加老年人高龄津贴经费预算。

（40）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2025年预算数为481,400元，较2024年增加11,400元，增长2.4%。主要原因是增加残疾人护理补贴经费预算。

（41）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2025年预算数为60,000元，较2024年减少322,242元，下降84.3%。主要原因是减少“渝馨家园”建设资金经费预算。

（42）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2025年预算数为1,370,000元，较2024年增加10,070元，增长0.7%。主要原因是增加城市低保金经费预算。

（43）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2025年预算数为190,000元，较2024年减少50,000元，下降20.8%。主要原因是减少临时救助经费预算。

（44）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2025年预算数为300,000元，较2024年增加300,000元，增长100%。主要原因是增加退役军人服务站建设及运行经费预算。

(45) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)2025年预算数为916,000元,较2024年增加245,000元,增长36.5%。主要原因是增加计生惠民项目经费预算。

(46) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为622,047.31元,较2024年减少21,836.49元,下降3.4%。主要原因是减少行政单位人员医疗经费预算。

(47) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数为213,170元,较2024年减少19,016.4元,下降8.2%。主要原因是减少事业单位人员医疗经费预算。

(48) 卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)2025年预算数为100,000元,较2024年减少13,700元,下降12.1%。主要原因是减少优抚对象医疗补助经费预算。

(49) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)2025年预算数为2,804,777.64元,较2024年增加328,776元,增长13.3%。主要原因是增加城市管理经费预算。

(50) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)2025年预算数为1,176,675.02元,较2024年增加

445,184.66 元，增长 60.9%。主要原因是增加人员经费预算。

（51）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2025 年预算数为 1,073,406.74 元，较 2024 年减少 1,377,491.34 元，下降 56.2%。主要原因是减少背街小巷小巷隔离设施经费预算。

（52）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2025 年预算数为 2,570,000 元，较 2024 年增加 2,570,000 元，增长 100%。主要原因是增加垃圾分类推进经费预算。

（53）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 265,000 元，较 2024 年增加 35,000 元，增长 15.2%。主要原因是增加统计普查经费预算。

（54）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025 年预算数为 1,176,616.96 元，较 2024 年增加 69,668.51 元，增长 6.3%。主要原因是增加人员经费预算。

（55）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025 年预算数为 20,000 元，较 2024 年减少 20,000 元，下降 50.0%。主要原因是减少河长制、便民服务管理经费预算。

（56）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2025 年预算数为 7,000 元，较 2024 年减少 23,000 元，下降 76.7%。主要原因是减少实施河长制河道常规保护费预算。

(57) 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)2025年预算数为357,141.33元,较2024年减少113,900.67元,下降24.2%。主要原因是减少城市菜市场管理工作经费预算。

(58) 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)2025年预算数为11,188,663.89元,较2024年减少1,246,417.73元,下降10.0%。主要原因是减少老旧小区改造经费预算。

(59) 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)配租型住房保障(项)2025年预算数为12,480元,较2024年增加12,480元,增长100%。主要原因是安排优抚对象家庭租住重庆市公共租赁住房的租金补助。

(60) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为993,380.76元,较2024年增加20,216.52元,增长2.1%。主要原因是增加住房公积金经费预算。

## (二) 政府性基金预算

2025年政府性基金预算财政拨款收入527,125元,政府性基金预算支出527,125元,较2024年增加470,116元,主要原因是增加养老服务中心及养老服务站运营补贴、体育场地维修经费预算,主要用于养老服务中心及养老服务站运营、体育场地维修。  
按支出功能科目分:

(1) 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)2025年预算数为477,125元,较2024年增加420,116元,增长736.9%。主要原因是增加养老服务中心及养老服务站运营补贴经费预算。

(2) 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)2025年预算数为50,000元,较2024年增加50,000元,增长100%。主要原因是增加体育场地维修经费预算。

### (三) 国有资本经营预算

重庆市渝北区人民政府龙山街道办事处2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算206,000元,较2024年减少1,000元。其中:因公出国(境)费用0元,与上年持平;公务接待费86,000元,较2024年减少1,000元,主要原因是厉行节约,减少公务接待活动;公务用车运行维护费120,000元,与上年持平;公务用车购置费0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。2025年重庆市渝北区人民政府龙山街道办事处及6家下属单位的机关运行经费财政拨款预算7,048,103.56元,比2024年预算增加211,530.51元,主要原因是

人员增加，公用经费支出增加，主要用于其他商品和服务支出、办公费、物业管理费、电费、邮电费、其他交通费用、维修（护）费、公务用车运行维护费等。

（二）政府采购情况。重庆市渝北区人民政府龙山街道办事处所属各预算单位政府采购预算总额 942,800 元（政府采购货物预算 400,000 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 542,800 元）。其中一般公共预算财政拨款政府采购 942,800 元（政府采购货物预算 400,000 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 542,800 元）。

（三）绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目 87 个，涉及当年财政拨款 50,457,728.01 元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目 85 个，金额 49,930,603.01 元）。纳入重点绩效目标评价的项目 1 个，具体为老旧小区改造及配套基础设施改造等项目，金额 11,188,663.89 元。纳入一般绩效目标评价的项目 86 个，金额 39,269,064.12 元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月底，重庆市渝北区人民政府龙山街道办事处本级及所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）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、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。



2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 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。

## **七、预算公开联系方式及信息反馈**

部门预算公开联系人：吴题      联系电话：023-67610657

## 2025年渝北区部门预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2025年渝北区部门收支预算总表
2	表二	2025年渝北区部门收入预算总表
3	表三	2025年渝北区部门支出预算总表
4	表四	2025年渝北区部门财政拨款收支预算总表
5	表五	2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
8	表八	2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
9	表九	2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
10	表十	2025年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
11	表十一	2025年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表
12	表十二	2025年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表
13	表十三	2025年渝北区部门项目支出明细表
14	表十四	2025年渝北区部门政府采购预算明细表
15	表十五	2025年渝北区部门预算整体绩效目标表
16	表十六	2025年渝北区部门重点项目绩效目标表
17	表十七	2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

## 2025年渝北区部门收支预算总表

部门全称：重庆市渝北区人民政府龙山街道办事处

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>合计</b>	89,335,992.56	<b>合计</b>	89,335,992.56
一、本年收入合计	89,335,992.56	一、本年支出合计	89,335,992.56
一般公共预算财政拨款资金	88,808,867.56	一般公共服务支出	49,643,876.74
政府性基金预算财政拨款资金	527,125.00	国防支出	182,000.00
国有资本经营预算财政拨款资金		公共安全支出	624,700.00
财政专户管理资金		文化旅游体育与传媒支出	1,140,376.80
事业收入资金		社会保障和就业支出	13,721,554.37
上级补助收入资金		卫生健康支出	1,851,217.31
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	7,624,859.40
事业单位经营收入资金		农林水支出	1,468,616.96
其他收入资金		商业服务业等支出	357,141.33
		住房保障支出	12,194,524.65
		其他支出	527,125.00
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			



2100717	计划生育服务	916,000.00		916,000.00									
21011	行政事业单位医疗	835,217.31		835,217.31									
2101101	行政单位医疗	622,047.31		622,047.31									
2101102	事业单位医疗	213,170.00		213,170.00									
21014	优抚对象医疗	100,000.00		100,000.00									
2101401	优抚对象医疗补助	100,000.00		100,000.00									
212	城乡社区支出	7,624,859.40		7,624,859.40									
21201	城乡社区管理事务	5,054,859.40		5,054,859.40									
2120102	一般行政管理事务	2,804,777.64		2,804,777.64									
2120104	城管执法	1,176,675.02		1,176,675.02									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,073,406.74		1,073,406.74									
21205	城乡社区环境卫生	2,570,000.00		2,570,000.00									
2120501	城乡社区环境卫生	2,570,000.00		2,570,000.00									
213	农林水支出	1,468,616.96		1,468,616.96									
21301	农业农村	1,461,616.96		1,461,616.96									
2130102	一般行政管理事务	265,000.00		265,000.00									
2130104	事业运行	1,176,616.96		1,176,616.96									
2130199	其他农业农村支出	20,000.00		20,000.00									
21303	水利	7,000.00		7,000.00									
2130311	水资源节约管理与保护	7,000.00		7,000.00									
216	商业服务业等支出	357,141.33		357,141.33									
21602	商业流通事务	357,141.33		357,141.33									
2160299	其他商业流通事务支出	357,141.33		357,141.33									
221	住房保障支出	12,194,524.65		12,194,524.65									
22101	保障性安居工程支出	11,201,143.89		11,201,143.89									
2210108	老旧小区改造	11,188,663.89		11,188,663.89									
2210111	配租型住房保障	12,480.00		12,480.00									
22102	住房改革支出	993,380.76		993,380.76									
2210201	住房公积金	993,380.76		993,380.76									
229	其他支出	527,125.00			527,125.00								
22960	彩票公益金安排的支出	527,125.00			527,125.00								
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	477,125.00			477,125.00								
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50,000.00			50,000.00								

## 2025年渝北区部门支出预算总表

部门全称：重庆市渝北区人民政府龙山街道办事处

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		89,335,992.56	38,878,264.55	50,457,728.01
201	一般公共服务支出	49,643,876.74	29,756,821.98	19,887,054.76
20101	人大事务	310,000.00		310,000.00
2010102	一般行政管理事务	100,000.00		100,000.00
2010107	人大代表履职能力提升	80,000.00		80,000.00
2010108	代表工作	130,000.00		130,000.00
20102	政协事务	50,000.00		50,000.00
2010206	参政议政	50,000.00		50,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27,811,588.74	12,294,221.98	15,517,366.76
2010301	行政运行	12,294,221.98	12,294,221.98	
2010302	一般行政管理事务	15,517,366.76		15,517,366.76
20106	财政事务	158,000.00		158,000.00
2010602	一般行政管理事务	158,000.00		158,000.00
20111	纪检监察事务	246,800.00		246,800.00
2011102	一般行政管理事务	246,800.00		246,800.00
20113	商贸事务	40,000.00		40,000.00
2011399	其他商贸事务支出	40,000.00		40,000.00
20129	群众团体事务	115,000.00		115,000.00
2012999	其他群众团体事务支出	115,000.00		115,000.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12,600.00	12,600.00	
2013101	行政运行	12,600.00	12,600.00	
20132	组织事务	663,228.00		663,228.00
2013299	其他组织事务支出	663,228.00		663,228.00
20133	宣传事务	749,920.00		749,920.00
2013399	其他宣传事务支出	749,920.00		749,920.00
20134	统战事务	300,000.00		300,000.00
2013499	其他统战事务支出	300,000.00		300,000.00
20136	其他共产党事务支出	1,162,600.00		1,162,600.00
2013602	一般行政管理事务	54,000.00		54,000.00
2013699	其他共产党事务支出	1,108,600.00		1,108,600.00
20139	社会工作事务	18,024,140.00	17,450,000.00	574,140.00
2013904	专项业务	18,024,140.00	17,450,000.00	574,140.00
203	国防支出	182,000.00		182,000.00
20306	国防动员	182,000.00		182,000.00
2030603	人民防空	182,000.00		182,000.00

204	公共安全支出	624,700.00		624,700.00
20406	司法	624,700.00		624,700.00
2040602	一般行政管理事务	459,700.00		459,700.00
2040604	基层司法业务	115,000.00		115,000.00
2040610	社区矫正	50,000.00		50,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,140,376.80	616,376.80	524,000.00
20701	文化和旅游	1,140,376.80	616,376.80	524,000.00
2070109	群众文化	1,090,376.80	616,376.80	474,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	50,000.00		50,000.00
208	社会保障和就业支出	13,721,554.37	3,672,268.98	10,049,285.39
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,397,279.46	815,219.46	582,060.00
2080150	事业运行	801,581.70	801,581.70	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	595,697.76	13,637.76	582,060.00
20802	民政管理事务	1,266,200.00		1,266,200.00
2080202	一般行政管理事务	824,200.00		824,200.00
2080299	其他民政管理事务支出	442,000.00		442,000.00
20805	行政事业单位养老支出	2,857,049.52	2,857,049.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,333,339.68	1,333,339.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	666,669.84	666,669.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	857,040.00	857,040.00	
20808	抚恤	3,883,780.10		3,883,780.10
2080801	死亡抚恤	874,580.10		874,580.10
2080802	伤残抚恤	1,700,000.00		1,700,000.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,033,000.00		1,033,000.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	81,000.00		81,000.00
2080899	其他优抚支出	195,200.00		195,200.00
20809	退役安置	710,645.29		710,645.29
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	529,000.00		529,000.00
2080999	其他退役安置支出	181,645.29		181,645.29
20810	社会福利	1,205,200.00		1,205,200.00
2081001	儿童福利	128,700.00		128,700.00
2081002	老年福利	1,076,500.00		1,076,500.00
20811	残疾人事业	541,400.00		541,400.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	481,400.00		481,400.00
2081199	其他残疾人事业支出	60,000.00		60,000.00
20819	最低生活保障	1,370,000.00		1,370,000.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,370,000.00		1,370,000.00
20820	临时救助	190,000.00		190,000.00
2082001	临时救助支出	190,000.00		190,000.00
20828	退役军人管理事务	300,000.00		300,000.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	300,000.00		300,000.00
210	卫生健康支出	1,851,217.31	835,217.31	1,016,000.00



21007	计划生育事务	916,000.00		916,000.00
2100717	计划生育服务	916,000.00		916,000.00
21011	行政事业单位医疗	835,217.31	835,217.31	
2101101	行政单位医疗	622,047.31	622,047.31	
2101102	事业单位医疗	213,170.00	213,170.00	
21014	优抚对象医疗	100,000.00		100,000.00
2101401	优抚对象医疗补助	100,000.00		100,000.00
212	城乡社区支出	7,624,859.40	1,827,581.76	5,797,277.64
21201	城乡社区管理事务	5,054,859.40	1,827,581.76	3,227,277.64
2120102	一般行政管理事务	2,804,777.64		2,804,777.64
2120104	城管执法	1,176,675.02	1,084,675.02	92,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,073,406.74	742,906.74	330,500.00
21205	城乡社区环境卫生	2,570,000.00		2,570,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,570,000.00		2,570,000.00
213	农林水支出	1,468,616.96	1,176,616.96	292,000.00
21301	农业农村	1,461,616.96	1,176,616.96	285,000.00
2130102	一般行政管理事务	265,000.00		265,000.00
2130104	事业运行	1,176,616.96	1,176,616.96	
2130199	其他农业农村支出	20,000.00		20,000.00
21303	水利	7,000.00		7,000.00
2130311	水资源节约管理与保护	7,000.00		7,000.00
216	商业服务业等支出	357,141.33		357,141.33
21602	商业流通事务	357,141.33		357,141.33
2160299	其他商业流通事务支出	357,141.33		357,141.33
221	住房保障支出	12,194,524.65	993,380.76	11,201,143.89
22101	保障性安居工程支出	11,201,143.89		11,201,143.89
2210108	老旧小区改造	11,188,663.89		11,188,663.89
2210111	配租型住房保障	12,480.00		12,480.00
22102	住房改革支出	993,380.76	993,380.76	
2210201	住房公积金	993,380.76	993,380.76	
229	其他支出	527,125.00		527,125.00
22960	彩票公益金安排的支出	527,125.00		527,125.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	477,125.00		477,125.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50,000.00		50,000.00

## 2025年渝北区部门财政拨款收支预算总表

部门全称：重庆市渝北区人民政府龙山街道办事处

单位：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
<b>一、本年收入</b>	<b>89,335,992.56</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>89,335,992.56</b>	<b>88,808,867.56</b>	<b>527,125.00</b>	
一般公共预算财政拨款	88,808,867.56	一般公共预算服务支出	49,643,876.74	49,643,876.74		
政府性基金预算财政拨款	527,125.00	国防支出	182,000.00	182,000.00		
国有资本经营预算财政拨款		公共安全支出	624,700.00	624,700.00		
		文化旅游体育与传媒支出	1,140,376.80	1,140,376.80		
		社会保障和就业支出	13,721,554.37	13,721,554.37		
		卫生健康支出	1,851,217.31	1,851,217.31		
		城乡社区支出	7,624,859.40	7,624,859.40		
		农林水支出	1,468,616.96	1,468,616.96		
		商业服务业等支出	357,141.33	357,141.33		
		住房保障支出	12,194,524.65	12,194,524.65		
		其他支出	527,125.00		527,125.00	
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
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						
<b>收入合计</b>	<b>89,335,992.56</b>	<b>支出合计</b>	<b>89,335,992.56</b>	<b>88,808,867.56</b>	<b>527,125.00</b>	

## 2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区人民政府龙山街道办事处

单位：元

功能分类科目		2024年预算数	2025年预算数			2025年预算比2024年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
<b>合计</b>		86,013,888.77	88,808,867.56	38,878,264.55	49,930,603.01	3%
201	一般公共服务支出	14,851,122.04	49,643,876.74	29,756,821.98	19,887,054.76	234%
20101	人大事务	493,109.23	310,000.00		310,000.00	-37%
2010101	行政运行	163,109.23				-100%
2010102	一般行政管理事务	120,000.00	100,000.00		100,000.00	-17%
2010107	人大代表履职能力提升	80,000.00	80,000.00		80,000.00	0%
2010108	代表工作	130,000.00	130,000.00		130,000.00	0%
20102	政协事务	70,000.00	50,000.00		50,000.00	-29%
2010206	参政议政	70,000.00	50,000.00		50,000.00	-29%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,261,587.00	27,811,588.74	12,294,221.98	15,517,366.76	344%
2010301	行政运行	6,151,587.00	12,294,221.98	12,294,221.98		100%
2010302	一般行政管理事务	110,000.00	15,517,366.76		15,517,366.76	14007%
20105	统计信息事务	58,800.00				-100%
2010507	专项普查活动	58,800.00				-100%
20106	财政事务	1,166,237.75	158,000.00		158,000.00	-86%
2010601	行政运行	951,237.75				-100%
2010602	一般行政管理事务	215,000.00	158,000.00		158,000.00	-27%
20111	纪检监察事务	672,005.38	246,800.00		246,800.00	-63%
2011101	行政运行	525,205.38				-100%
2011102	一般行政管理事务	146,800.00	246,800.00		246,800.00	68%
20113	商贸事务	40,000.00	40,000.00		40,000.00	0%
2011399	其他商贸事务支出	40,000.00	40,000.00		40,000.00	0%
20129	群众团体事务	145,000.00	115,000.00		115,000.00	-21%
2012999	其他群众团体事务支出	145,000.00	115,000.00		115,000.00	-21%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,129,942.57	12,600.00	12,600.00		-99%
2013101	行政运行	1,129,942.57	12,600.00	12,600.00		-99%
20132	组织事务	679,166.00	663,228.00		663,228.00	-2%
2013299	其他组织事务支出	679,166.00	663,228.00		663,228.00	-2%
20133	宣传事务	1,012,720.00	749,920.00		749,920.00	-26%
2013399	其他宣传事务支出	1,012,720.00	749,920.00		749,920.00	-26%
20134	统战事务	345,000.00	300,000.00		300,000.00	-13%
2013499	其他统战事务支出	345,000.00	300,000.00		300,000.00	-13%
20136	其他共产党事务支出	2,777,554.11	1,162,600.00		1,162,600.00	-58%
2013601	行政运行	1,300,894.11				-100%
2013602	一般行政管理事务	25,000.00	54,000.00		54,000.00	116%
2013699	其他共产党事务支出	1,451,660.00	1,108,600.00		1,108,600.00	-24%
20139	社会工作事务		18,024,140.00	17,450,000.00	574,140.00	-
2013904	专项业务		18,024,140.00	17,450,000.00	574,140.00	-
203	国防支出		182,000.00		182,000.00	-
20306	国防动员		182,000.00		182,000.00	-
2030603	人民防空		182,000.00		182,000.00	-
204	公共安全支出	8,513,856.87	624,700.00		624,700.00	-93%
20406	司法	873,369.66	624,700.00		624,700.00	-28%
2040601	行政运行	183,269.66				-100%
2040602	一般行政管理事务	525,100.00	459,700.00		459,700.00	-12%
2040604	基层司法业务	115,000.00	115,000.00		115,000.00	0%
2040610	社区矫正	50,000.00	50,000.00		50,000.00	0%
20499	其他公共安全支出	7,640,487.21				-100%
2049999	其他公共安全支出	7,640,487.21				-100%
207	文化旅游体育与传媒支出	1,235,310.28	1,140,376.80	616,376.80	524,000.00	-8%

20701	文化和旅游	1,235,310.28	1,140,376.80	616,376.80	524,000.00	-8%
2070109	群众文化	1,183,040.28	1,090,376.80	616,376.80	474,000.00	-8%
2070199	其他文化和旅游支出	52,270.00	50,000.00		50,000.00	-4%
208	社会保障和就业支出	32,408,763.80	13,721,554.37	3,672,268.98	10,049,285.39	-58%
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,167,652.42	1,397,279.46	815,219.46	582,060.00	20%
2080150	事业运行		801,581.70	801,581.70		-
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,167,652.42	595,697.76	13,637.76	582,060.00	-49%
20802	民政管理事务	20,856,966.41	1,266,200.00		1,266,200.00	-94%
2080201	行政运行	340,330.41				-100%
2080202	一般行政管理事务	150,000.00	824,200.00		824,200.00	449%
2080208	基层政权建设和社区治理	19,907,636.00				-100%
2080299	其他民政管理事务支出	459,000.00	442,000.00		442,000.00	-4%
20805	行政事业单位养老支出	2,475,048.48	2,857,049.52	2,857,049.52		15%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,154,032.32	1,333,339.68	1,333,339.68		16%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	577,016.16	666,669.84	666,669.84		16%
2080599	其他行政事业单位养老支出	744,000.00	857,040.00	857,040.00		15%
20808	抚恤	2,857,293.31	3,883,780.10		3,883,780.10	36%
2080801	死亡抚恤	430,000.00	874,580.10		874,580.10	103%
2080802	伤残抚恤	1,641,000.00	1,700,000.00		1,700,000.00	4%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	632,293.31	1,033,000.00		1,033,000.00	63%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	77,000.00	81,000.00		81,000.00	5%
2080899	其他优抚支出	77,000.00	195,200.00		195,200.00	154%
20809	退役安置	521,000.00	710,645.29		710,645.29	36%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	521,000.00	529,000.00		529,000.00	2%
2080999	其他退役安置支出		181,645.29		181,645.29	-
20810	社会福利	931,748.00	1,205,200.00		1,205,200.00	29%
2081001	儿童福利	30,648.00	128,700.00		128,700.00	320%
2081002	老年福利	901,100.00	1,076,500.00		1,076,500.00	19%
20811	残疾人事业	852,242.00	541,400.00		541,400.00	-36%
2081107	残疾人生活和护理补贴	470,000.00	481,400.00		481,400.00	2%
2081199	其他残疾人事业支出	382,242.00	60,000.00		60,000.00	-84%
20819	最低生活保障	1,359,930.00	1,370,000.00		1,370,000.00	1%
2081901	城市最低生活保障金支出	1,359,930.00	1,370,000.00		1,370,000.00	1%
20820	临时救助	240,000.00	190,000.00		190,000.00	-21%
2082001	临时救助支出	240,000.00	190,000.00		190,000.00	-21%
20821	特困人员救助供养	80,000.00				-100%
2082101	城市特困人员救助供养支出	80,000.00				-100%
20828	退役军人管理事务	606,963.18	300,000.00		300,000.00	-51%
2082850	事业运行	606,963.18				-100%
2082899	其他退役军人事务管理支出		300,000.00		300,000.00	-
20899	其他社会保障和就业支出	459,920.00				-100%
2089999	其他社会保障和就业支出	459,920.00				-100%
210	卫生健康支出	1,740,770.20	1,851,217.31	835,217.31	1,016,000.00	6%
21007	计划生育事务	671,000.00	916,000.00		916,000.00	37%
2100717	计划生育服务	671,000.00	916,000.00		916,000.00	37%
21011	行政事业单位医疗	876,070.20	835,217.31	835,217.31		-5%
2101101	行政单位医疗	643,883.80	622,047.31	622,047.31		-3%
2101102	事业单位医疗	232,186.40	213,170.00	213,170.00		-8%
21014	优抚对象医疗	113,700.00	100,000.00		100,000.00	-12%
2101401	优抚对象医疗补助	113,700.00	100,000.00		100,000.00	-12%
21099	其他卫生健康支出	80,000.00				-100%
2109999	其他卫生健康支出	80,000.00				-100%
212	城乡社区支出	5,972,125.08	7,624,859.40	1,827,581.76	5,797,277.64	28%
21201	城乡社区管理事务	5,972,125.08	5,054,859.40	1,827,581.76	3,227,277.64	-15%
2120101	行政运行	313,735.00				-100%
2120102	一般行政管理事务	2,476,001.64	2,804,777.64		2,804,777.64	13%
2120104	城管执法	731,490.36	1,176,675.02	1,084,675.02	92,000.00	61%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,450,898.08	1,073,406.74	742,906.74	330,500.00	-56%
21205	城乡社区环境卫生		2,570,000.00		2,570,000.00	-

2120501	城乡社区环境卫生		2,570,000.00		2,570,000.00	-
213	农林水支出	1,573,788.94	1,468,616.96	1,176,616.96	292,000.00	-7%
21301	农业农村	1,543,788.94	1,461,616.96	1,176,616.96	285,000.00	-5%
2130101	行政运行	166,840.49				-100%
2130102	一般行政管理事务	230,000.00	265,000.00		265,000.00	15%
2130104	事业运行	1,106,948.45	1,176,616.96	1,176,616.96		6%
2130199	其他农业农村支出	40,000.00	20,000.00		20,000.00	-50%
21303	水利	30,000.00	7,000.00		7,000.00	-77%
2130311	水资源节约管理与保护	30,000.00	7,000.00		7,000.00	-77%
216	商业服务业等支出	471,042.00	357,141.33		357,141.33	-24%
21602	商业流通事务	471,042.00	357,141.33		357,141.33	-24%
2160299	其他商业流通事务支出	471,042.00	357,141.33		357,141.33	-24%
221	住房保障支出	13,420,725.86	12,194,524.65	993,380.76	11,201,143.89	-9%
22101	保障性安居工程支出	12,447,561.62	11,201,143.89		11,201,143.89	-10%
2210107	保障性住房租金补贴	12,480.00				-100%
2210108	老旧小区改造	12,435,081.62	11,188,663.89		11,188,663.89	-10%
2210111	配租型住房保障		12,480.00		12,480.00	-
22102	住房改革支出	973,164.24	993,380.76	993,380.76		2%
2210201	住房公积金	973,164.24	993,380.76	993,380.76		2%
229	其他支出	5,826,383.70				-100%
22902	年初预留	5,826,383.70				-100%
2290201	年初预留	5,826,383.70				-100%

## 2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市渝北区人民政府龙山街道办事处

单位：元

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
<b>合计</b>		<b>38,878,264.55</b>	<b>30,987,822.79</b>	<b>7,890,441.76</b>
301	工资福利支出	13,995,822.79	13,995,822.79	
30101	基本工资	2,970,372.00	2,970,372.00	
30102	津贴补贴	1,515,624.00	1,515,624.00	
30103	奖金	3,042,129.00	3,042,129.00	
30107	绩效工资	2,321,472.00	2,321,472.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,530,460.80	1,530,460.80	
30109	职业年金缴费	765,230.40	765,230.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	621,534.71	621,534.71	
30112	其他社会保障缴费	131,619.12	131,619.12	
30113	住房公积金	993,380.76	993,380.76	
30114	医疗费	104,000.00	104,000.00	
302	商品和服务支出	7,890,441.76		7,890,441.76
30201	办公费	2,345,000.00		2,345,000.00
30205	水费	60,000.00		60,000.00
30206	电费	600,000.00		600,000.00
30207	邮电费	473,600.00		473,600.00
30209	物业管理费	731,868.00		731,868.00
30211	差旅费	20,000.00		20,000.00
30213	维修(护)费	200,000.00		200,000.00
30214	租赁费	48,600.00		48,600.00
30215	会议费	40,000.00		40,000.00
30216	培训费	44,555.58		44,555.58
30217	公务接待费	86,000.00		86,000.00
30226	劳务费	15,000.00		15,000.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	100,255.16		100,255.16
30229	福利费	103,963.02		103,963.02
30231	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00
30239	其他交通费用	393,960.00		393,960.00
30299	其他商品和服务支出	2,507,640.00		2,507,640.00
303	对个人和家庭的补助	16,992,000.00	16,992,000.00	
30304	抚恤金	12,600.00	12,600.00	
30305	生活补助	16,921,400.00	16,921,400.00	
30307	医疗费补助	58,000.00	58,000.00	

309	资本性支出（基本建设）			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			

## 2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市渝北区人民政府龙山街道办事处

单位：元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		38,878,264.55
501	机关工资福利支出	9,304,576.01
50101	工资奖金津补贴	6,552,513.00
50102	社会保障缴费	1,903,126.25
50103	住房公积金	781,736.76
50199	其他工资福利支出	67,200.00
502	机关商品和服务支出	7,048,103.56
50201	办公经费	4,294,384.34
50202	会议费	40,000.00
50203	培训费	30,479.22
50205	委托业务费	15,000.00
50206	公务接待费	86,000.00
50208	公务用车运行维护费	80,000.00
50209	维修(护)费	200,000.00
50299	其他商品和服务支出	2,302,240.00
504	机关资本性支出(基本建设)	
50402	基础设施建设	
50405	大型修缮	
505	对事业单位经常性补助	5,533,584.98
50501	工资福利支出	4,691,246.78
50502	商品和服务支出	842,338.20
509	对个人和家庭的补助	16,992,000.00
50901	社会福利和救助	16,992,000.00



## 2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市渝北区人民政府龙山街道办事处

单位：元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		49,930,603.01
302	商品和服务支出	21,758,133.73
30201	办公费	20,760,193.73
30214	租赁费	16,140.00
30226	劳务费	567,800.00
30227	委托业务费	114,000.00
30299	其他商品和服务支出	300,000.00
303	对个人和家庭的补助	16,983,805.39
30304	抚恤金	2,190,200.00
30305	生活补助	12,030,025.29
30306	救济费	1,963,580.10
30307	医疗费补助	100,000.00
30309	奖励金	700,000.00
309	资本性支出（基本建设）	11,188,663.89
30905	基础设施建设	3,446,325.20
30906	大型修缮	7,742,338.69

## 2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

部门全称：重庆市渝北区人民政府龙山街道办事处

单位：元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
<b>合计</b>		<b>49,930,603.01</b>
502	机关商品和服务支出	19,780,973.73
50201	办公经费	19,099,173.73
50205	委托业务费	681,800.00
504	机关资本性支出（基本建设）	10,631,414.35
50402	基础设施建设	3,446,325.20
50405	大型修缮	7,185,089.15
505	对事业单位经常性补助	1,977,160.00
50502	商品和服务支出	1,977,160.00
506	对事业单位资本性补助	557,249.54
50602	资本性支出（基本建设）	557,249.54
509	对个人和家庭的补助	16,983,805.39
50901	社会福利和救助	16,983,805.39

## 2025年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门全称：重庆市渝北区人民政府龙山街道办事处

单位：元

2025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	
206,000.00		120,000.00		120,000.00	86,000.00	207,000.00		120,000.00		120,000.00	87,000.00

## 2025年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区人民政府龙山街道办事处

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计		527,125.00		527,125.00
229	其他支出	527,125.00		527,125.00
22960	彩票公益金安排的支出	527,125.00		527,125.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	477,125.00		477,125.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50,000.00		50,000.00

## 2025年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区人民政府龙山街道办事处

单位：元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门无该项收支，故此表无数据。



## 2025年渝北区部门政府采购预算明细表

单位：元

部门全称：重庆市渝北区人民政府龙山街道办事处

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	合计	货物类	工程类	服务类
					942,800.00	400,000.00		542,800.00
906	重庆市渝北区人民政府龙山街道办事处	906101	重庆市渝北区人民政府龙山街道办事处（本级）	50011222Y000000070507-镇街调剂公用经费	400,000.00	400,000.00		
906	重庆市渝北区人民政府龙山街道办事处	906101	重庆市渝北区人民政府龙山街道办事处（本级）	50011222T000000074389-城市管理费	542,800.00			542,800.00

## 2025年渝北区部门预算整体绩效目标表

部门全称：重庆市渝北区人民政府龙山街道办事处

单位：元

部门(单位)名称	重庆市渝北区人民政府龙山街道办事处		部门支出预算数	89,335,992.56			
当年整体绩效目标	<p>2025年从五个方面提升龙山街道高质量的发展。一是围绕智慧高效打造高效能善治龙山。落实党建统领“885”工作机制，用好“八张问题清单”闭环管控机制提升工作时效。持续强化基层智治平台建设使用，积极承接市区级应用，注重应用三级贯通实战实效；结合街道实际谋划特色智能要素、智慧监管系统接入，强化基层智治平台的运用使用，提升高效协同闭环处置能力。二是围绕服务企业打造高质量发展龙山。落实“三攻坚一盘活”国资盘活任务，高效盘活利用资源；持续优化营商环境，落实“两个健康”先行区建设要求，做好惠企政策落地，积极助推辖区民营经济发展；配合实施“满天星”示范楼宇创建，大力拓展企业融资渠道，支持企业开展促销活动，释放消费活力，助力市域经济社会发展。三是围绕城市治理打造高品质美丽龙山。持续推进城市品质提升，强化城市生命线工程综合治理，做好城区环境综合整治、老旧小区改造、城市更新等项目，全面提升河长制、数字城管水平，持续推进垃圾分类，着力提升居民文明素质和社会文明程度，深化城市综合行政执法一体化改革，走内涵式发展的基层治理之路。四是围绕增进民生福祉打造高水平幸福龙山。深化就业帮扶，积极推动就业服务站和创业扶持行动，扎实做好民生保障等工作，持续加大“一老一小”关心保护工作力度，积极打造“15分钟高品质生活服务圈”，深化公共服务“网上办”“集成办”改革。构建社会治安立体防控体系，夯实群防群治和“多调合一”矛盾纠纷多元化解基础，提升共建共治共享水平。五是围绕忠诚实干担当打造高标准廉洁龙山。切实加强班子建设，增强干部执行力，严格对照全面从严治党主体责任清单，压紧压实责任主体。推动党史、党纪学习教育常态长效，助推“三不”工作机制一体推进落实，深化群众身边不正之风和腐败问题整治，深入推进清廉建设，让龙山各项工作在规范化轨道上健康运行。</p>						
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标	
	预算执行控制率	30	%	≥	90	是	
	有效提升辖区居民居住幸福感	20			定性	提升	是
	为民服务工作达标率	20	%	=	100	是	
	民生资金发放及时率	20	%	=	100	是	
	辖区居民满意度	10	%	≥	95	是	



## 2025年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区人民政府龙山街道办事处

单位：元

专项资金名称	老旧小区改造及配套基础设施改造等项目		业务主管部门	重庆市渝北区龙山街道办事处（本级）		
当年预算	11,188,663.89		区级支出（元）			
			补助镇街（元）			
项目概况	一共涉及2021—2024年未完成项目6个，包括已完工验收未结算项目4个，为龙脊新村片区老旧小区改造提升工程（一期）、花园新村社区老旧小区改造提升工程（二期）、金岛花园老旧小区改造提升工程、龙脊新村片区老旧小区改造提升工程（二期），正在实施项目2个，为龙脊新村片区老旧小区配套基础设施改造工程、松石路、龙山路、天竺路片区老旧小区改造提升工程。涉及改造范围为花园新村社区、龙脊新村社区、松石路社区、龙山路社区、天竺路社区的老旧小区，建筑面积118.47万平方米，惠及居民12999户。					
立项依据	按照市住建委市发改委市财政局关于印发重庆市主城区老旧小区改造提升实施方案》（渝建[2019]360号），对建成于2000年以前，公共设施落后影响居民基本生活、居民改造意愿强烈的住宅小区进行改造。同时，根据2021—2024年渝北区政府投资计划目录，对老旧小区实施改造。					
当年绩效目标	推进完成花园新村片区工程决算，按照设计全面完成龙脊新村社区楼本体和地下管网改造工程以及松石路、龙山路、天竺路社区老旧小区小区改造工程，消除老旧小区安全隐患，优化辖区老旧小区人居环境，增强辖区群众的获得感幸福感安全感。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	老旧小区改造完成进度	20%	%	≥	95	是
	老旧小区改造质量	30%	其他	定性	好	否
	老旧小区改造惠及居民数	20%	户	≥	6218	否
	老旧小区改造建筑面积	20%	万平方米	≥	56	否
	居民满意率	10%	%	≥	95	否

## 2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区人民政府龙山街道办事处

单位：元

专项资金名称	重度残疾人护理补助（一二级残疾）	业务主管部门	重庆市渝北区龙山街道办事处（本级）			
当年预算	344200.00	区级支出（元）				
		补助镇街（元）				
项目概况	根据《关于进一步完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》渝民发〔2021〕15号和《关于调整困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知》渝北民〔2024〕109号文件精神，健全帮扶残疾人社会福利制度，增进残疾人福祉，对辖区一、二级重度残疾人发放重度残疾人护理补贴。					
立项依据	《关于进一步完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》渝民发〔2021〕15号和《关于调整困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知》渝北民〔2024〕109号					
当年绩效目标	及时发放重度残疾人护理补贴，减轻残疾人生活负担。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	及时发放补助	30%	%	定性	及时	是
	保障重度残疾人生活质量	20%	其他	定性	优	否
	发放重度残疾人人数	20%	人	≥	315	否
	减轻残疾人生活负担	20%	其他	定性	优	否
	残疾人满意度	10%	%	≥	95	否

### 2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区人民政府龙山街道办事处

单位：元

专项资金名称	城市低保补助		业务主管部门	重庆市渝北区龙山街道办事处（本级）		
当年预算	1,370,000.00		区级支出（元）			
			补助镇街（元）			
项目概况	<p>根据重庆市渝北区人民政府办公室关于印发重庆市渝北区最低生活保障条件认定办法（修订）的通知（渝北府办发〔2023〕38号文件）、重庆市民政局关于印发《重庆市最低生活保障申请审核确认办法》的通知（渝民发〔2023〕3号文件）文件精神，获得最低生活保障，家庭月人均收入应当低于最低生活保障标准，通过申请受理、家庭经济状况调查、审核确认、低保金发放、动态管理、监督管理等环节，按时发放低保金、落实确保困难群众获得最低生活保障。</p>					
立项依据	渝民发〔2023〕3号文件、渝北府办发〔2023〕38号文件					
当年绩效目标	及时发放城市低保金，减轻低保人员生活负担。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	低保政策执行质量	20%	其他	定性	优	否
	保障低保人员数	20%	人	≥	120	否
	及时发放补贴	30%	其他	定性	及时	是
	减轻低保人员生活负担	20%	其他	定性	优	否
	低保人员满意度	10%	%	≥	95	否

## 2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区人民政府龙山街道办事处

单位：元

<b>专项资金名称</b>	老年人高龄津贴	<b>业务主管部门</b>	重庆市渝北区龙山街道办事处（本级）			
<b>当年预算</b>	1,071,000.00	<b>区级支出（元）</b>				
		<b>补助镇街（元）</b>				
<b>项目概况</b>	为进一步增进民生民利，落实好全区老年人福利工作，提高老年人生活质量，提升老年人幸福指数，对具有重庆市渝北区（不含两江新区）户籍且年满80周岁以上老年人和具有重庆市渝北区（不含两江新区）户籍且年满70至99周岁享受低保老年人发放高龄津贴。					
<b>立项依据</b>	重庆市渝北区民政局重庆市渝北区老龄工作委员会办公室重庆市渝北区财政局关于印发《渝北区高龄津贴发放实施办法》的通知（渝北民规〔2022〕1号）。					
<b>当年绩效目标</b>	及时发放老年人高龄津贴，减轻老年人生活负担，增强老年人幸福感、获得感。					
<b>绩效指标</b>	<b>指标名称</b>	<b>指标权重</b>	<b>计量单位</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>是否核心指标</b>
	及时发放补助	30%	%	定性	及时	是
	保障老年人生活质量	20%	其他	定性	优	否
	发放高龄津贴人数	20%	人	≥	2000	否
	减轻老年人生活负担	20%	其他	定性	优	否
	老年人满意度	10%	%	≥	95	否

### 2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区人民政府龙山街道办事处

单位：元

专项资金名称	军队移交离退休无军籍职工养老金		业务主管部门	重庆市渝北区龙山街道便民服务中心		
当年预算	529000.00		区级支出（元）			
			补助镇街（元）			
项目概况	根据后司（2011）384号文件《关于贯彻落实民发（2005）135号文件精神推进军队无军籍退休退职职工移交安置工作的意见》精神，将军队无军籍职工移交政府安置，由地方县级以上人民政府负责，实行分散安置，交由街道、乡镇服务管理，确保无军籍职工移交安置地方后各项生活待遇和服务管理工作，推进移交安置工作科学发展。					
立项依据	渝北退役军人发【2023】19号《关于调整无军籍退休职工基本养老金的通知》					
当年绩效目标	依文件每月按时足额发放生活待遇，保障无军籍退休职工生活水平。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	资金拨付及时性	30%	其他	定性	及时	是
	安置政策执行质量	20%	%	≥	95	否
	服务对象满意度	10%	%	≥	95	否
	服务对象人数	20%	个	=	5	否
	减轻无军籍职工生活负担	20%	其他	定性	优	否

### 2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区人民政府龙山街道办事处

单位：元

专项资金名称	困境儿童救助资金		业务主管部门	重庆市渝北区龙山街道办事处（本级）		
当年预算	128700.00		区级支出（元）			
			补助镇街（元）			
项目概况	保障辖区事实无人抚养儿童和孤儿的基本生活。1.事实无人抚养儿童是指具有重庆市户籍，且父母因下列情形无法履行监护抚养职责的未满18周岁未成年人：已满18周岁、在全日制中学或中等职业学校就读的学生参照执行。（一）父母双方均符合重残、重病、服刑在押、强制隔离戒毒、被执行其他限制人身自由的措施、失联情形之一；（二）父母一方死亡或失踪，另一方符合重残、重病、服刑在押、强制隔离戒毒、被执行其他限制人身自由的措施、失联情形之一。2.孤儿具有我市常住户口、父母双亡或失踪，且年龄在18周岁以下的未成年人；已满18周岁、在中学或中等职业学校就读的孤儿。					
立项依据	1.重庆市民政局、重庆市高级人民法院、重庆市人民检察院、重庆市发展和改革委员会、重庆市教育委员会、重庆市公安局、重庆市司法局、重庆市财政局、重庆市医疗保障局、共青团重庆市委、重庆市妇女联合会、重庆市残疾人联合会《关于进一步加强事实无人抚养儿童保障工作的实施意见》（渝民发〔2019〕18号）2.重庆市渝北区民政局、重庆市渝北区财政局《关于贯彻落实《重庆市民政局重庆市财政局关于切实做好孤儿、事实无人抚养儿童基本生活费（补贴）发放工作的补充通知》的通知（渝北民〔2022〕141号）3.重庆市民政局、重庆市财政局《关于建立孤儿基本生活费发放制度》的通知（渝民发〔2010〕184号）。					
当年绩效目标	每月及时发放孤儿、事实无人抚养儿童救助金，减轻孤儿和事实无人抚养儿童生活负担，增加孤儿和事实无人抚养儿童幸福感和获得感。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	及时发放指标	30%	项	定性	及时	是
	保障生活水平	20%	项	定性	优	否
	保障困境儿童指标	20%	人/户	≥	4	否
	减轻生活负担	20%	项	定性	优	否
	儿童满意度	10%	%	≥	95	否