

重庆市渝北区人民政府双龙湖街道办事处 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双龙湖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：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，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；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；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；负责本辖区物业管理的指导、监督、调解和协调工作；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；协调工商、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；承办区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

双龙湖街道办事处内设 10 个科室、下属 6 个单位。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、民政和社会事务办公室、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、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，纳入本部门 2023 年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市渝北区双龙湖街道办事处（本级）、重庆市渝北区双龙湖街道社区事务服务中心（重庆市渝北区双龙湖街道农业服务中心）、重庆市渝北区双龙湖街道社区文化服务中心、重庆市渝北区双龙湖街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市渝北区双龙湖街道退役军人服务站、重庆市渝北区双龙

湖街道综合行政执法大队、重庆市渝北区双龙湖街道物业管理服务中心等。

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 9,203.86 万元，支出总计 9,203.86 万元。收支较上年决算数减少 1,397.91 万元，下降 13.2%，主要原因是 2023 年疫情防控资金、老旧小区改造经费收支减少。

2.收入情况。2023 年度收入合计 9,203.86 万元，较上年决算数减少 1,397.91 万元，下降 13.2%，主要原因是 2023 年疫情防控资金、老旧小区改造经费收入减少。其中：财政拨款收入 9,203.86 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 9,203.86 万元，较上年决算数减少 1,397.91 万元，下降 13.2%，主要原因是 2023 年疫情防控资金、老旧小区改造经费支出减少。其中：基本支出 4,315.68 万元，占 46.9%；项目支出 4,888.18 万元，占 53.1%。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 9,203.86 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,397.91 万元，下降 13.2%，主要原因是 2023 年疫情防控资金、老旧小区改造经费收支减少。

（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 9,052.92 万元，较上年决算数减少 1,313.64 万元，下降 12.7%，主要原因是 2023 年疫情防控资金、老旧小区改造经费收入减少。较年初预算数增加 237.82 万元，增长 2.7%，主要原因是义务兵优待金、义务兵奖励、优抚抚恤补助、农转非安置房物业服务费等资金年中追加。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 9,052.92 万元，较上年决算数减少 1,313.64 万元，下降 12.7%，主要原因是 2023 年疫情防控资金、老旧小区改造经费支出减少。较年初预算数增加 237.82 万元，增长 2.7%，主要原因是义务兵优待金、义务兵奖励、优抚抚恤补助、农转非安置房物业服务费等项目支出增加。

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 1518.91 万元，占 16.8%。较年初

预算数增加 111.68 万元，增长 7.9%，主要原因是党建工作经费、维稳专项经费、特殊疑难信访专项资金、第五次全国经济普查“两员”补助及工作经费支出增加。

(2) 国防支出 12 万元，占 0.1%。较年初预算数增加 6 万元，增长 100%，主要原因是“两防一体化”项目经费支出增加。

(3) 公共安全支出 1251.33 万元，占 13.8%。较年初预算数增加 26.66 万元，增长 2.2%，主要原因是网格化社会治理经费、民兵执勤补助支出增加。

(4) 文化旅游体育与传媒支出 210.6 万元，占 2.3%。较年初预算数增加 37.09 万元，增长 21.4%，主要原因是文化体育活动及宣传经费、新闻广告宣传、体育活动及体育设施管理、人员经费等支出增加。

(5) 社会保障和就业支出 4229.37 万元，占 46.7%。较年初预算数减少 84.03 万元，下降 1.9%，主要原因是阵地建设经费、城市低保等支出减少。

(6) 卫生健康支出 686.22 万元，占 7.6%。较年初预算数增加 213.38 万元，增长 45.1%，主要原因是年中追加新冠肺炎疫情防控支出和计生惠民支出。

(7) 城乡社区支出 719.16 万元，占 7.9%。较年初预算数增加 149.99 万元，增长 26.4%，主要原因是社区清扫保洁经费、背街小巷设施管护、农转非安置房物业服务费、房屋外立面整

治后长效管理经费等支出增加。

(8) 农林水支出 152.68 万元，占 1.7%。较年初预算数减少 12.24 万元，下降 7.4%，主要原因是统计、商贸调查经费等支出减少。

(9) 商业服务业等支出 68.18 万元，占 0.8%。较年初预算数增加 3.96 万元，增长 6.2%，主要原因是城区菜市场管理经费支出增加。

(10) 住房保障支出 204.48 万元，占 2.3%。较年初预算数减少 6.26 万元，下降 3.0%，主要原因是老旧小区改造项目支出减少。

(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 4,315.68 万元。其中：人员经费 3,412.8 万元，较上年决算数增加 155.81 万元，增长 4.8%，主要原因是街道、社区干部晋级晋档导致人员经费支出增加。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 902.88 万元，较上年决算数增加 83.98 万元，增长 10.3%，主要原因是社区干部人员增加，各社区日常公用经费支出增加。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、其他交通费用、物业管理费等。

(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 150.94 万元，较上年决算数减少 84.27 万元，下降 35.8%，主要原因是 2023 年养老服务设施运营经费补贴资金收入减少。本年支出 150.94 万元，较上年决算数减少 84.27 万元，下降 35.8%，主要原因是 2023 年养老服务设施运营经费补贴资金支出减少。

（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 19.86 万元，费用支出较年初预算数减少 1.74 万元，下降 8.1%，主要原因是公务用车运行维护费因新能源公务用车日常运行维修费用较低，公务接待费因严格按照中央八项规定厉行节约，加强公务接待就餐管理，故公务用车运行维护费和公务接待费较年初预算数减少。较上年支出数减少 2.64 万元，下降 11.7%，主要原因是公务用车其中 1 辆为新能源汽车，日常维护费较低，故“三公”经费减少。

（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 14.92 万元，主要是用于机要文件交换、市内因公出行、应急突发事件处置、安全检查等工作所需车辆的保险费、维修费、过路费、停车费、充电费等。费用支出较年初预算数减少 1.68 万元，下降 10.1%，主要原因是单位严格落实公车使用规定，减少市内不必要出车安排，且其中 1 辆为新能源公务用车，日常运行维修费用较低，故公务车运行维护费减少。较上年支出数减少 1.98 万元，下降 11.7%，主要原因是厉行节约，严控公车使用，且其中 1 辆为新能源公务用车，日常运行维修费用较低，故公务车运行维护费减少。

公务接待费 4.94 万元，主要是用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 0.06 万元，下降 1.2%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制配餐人数。较上年支出数减少 0.66 万元，下降 11.8%，主要原因是严格遵守中央八项规定，严控公务接待费。

（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，公务用车保有量为 3 辆；国内公务接待 76 批次 684 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 72.22 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4.97 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 6 万元，较上年决算数减少 6.1 万元，下降 50.4%，主要原因是厉行节俭，精简会议。2023 年度培训费支出 24.36 万元，较上年决算数增加 15.24 万元，增长 167.1%，主要原因是 2023 年党员远程教育经费、各项培训活动参与支出增加。

（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 846.96 万元，较上年决算数增加 72.78 万元，增长 9.4%，主要原因是社区人员增加，社区办公经费增加。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、其他交通费用、物业管理费等。

（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 2,076.23 万元，其中：政府采购货物支出 380.29 万元、政府采购工程支出 1,695.94 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2,076.23 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 2,076.23 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。主要用于采购龙旺片区老旧小区改造提升工程、双龙西路片区老旧小区改造提升项目、绿茂片区老旧小区改造项目、信息安全软件和平板式微型计算机。

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，我部门对部门整体和 159 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 4,888.18 万元。

2023 年度部门整体绩效自评表

主管部门：	904-重庆市 渝北区人民 政府双龙湖 街道办事处	财政归口 处室：	002-预算科	自评总 分：	91.8		
				部门联系 人：	黄俊齐	联系电 话：	678186 63
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	89,031,031.85	92,038,630.99	92,038,630.99	100%	10.00	10.00	
其中：财政拨款	89,031,031.85	92,038,630.99	92,038,630.99	100%	10.00	10.00	
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年街道预算收支平衡无赤字；确保按照区委、区政府工作时间安排，按时提交并公开预决算报告；严格按照相关国库集中支付制度的要求，确保支付进度；无政府债务；除涉密信息外，按上级部门要求的时间向社会公开预算及决算；严格管理专项资金的使用；“三公”经费预决算金额实现“零增长”；全面实施预算绩效管理。		2023年街道预算收支平衡无赤字；确保按照区委、区政府工作时间安排，按时提交并公开预决算报告；严格按照相关国库集中支付制度的要求，确保支付进度；无政府债务；除涉密信息外，按上级部门要求的时间向社会公开预算及决算；严格管理专项资金的使用；“三公”经费预决算金额实现“零增长”；全面实施预算绩效管理。
--	--	--

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
全年完成项目	个	≥	100	159	59%	59	20	11.80	是	
每月支付进度	%	定性	按时支付	1	0	100	20	20.00	是	
公用经费节约情况	%	定性	良	1	0	100	20	20.00	是	
社会运转效能	其他	定性	有所提高	1	0	100	20	20.00	是	
辖区居民满意度	其他	定性	有所提高	1	0	100	10	10.00	否	

2023年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审						
项目名称：	网格化社会治理经费	项目编码：	50011222T00000076282	自评总分：	100.00	

项目主管部门:	904-重庆市渝北区人民政府双龙湖街道办事处		财政归口处室:	002-预算科	部门联系人:	宋雪莹	联系电话:	67811911		
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	3,901,600.00	4,637,300.00	4,637,300.00							
其中:财政拨款	3,901,600.00	4,637,300.00	4,637,300.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	3,901,600.00	4,637,300.00	4,637,300.00	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			
每年度对网格进行考核,提高网格化服务管理工作治理质效。			每年度对网格进行考核,提高网格化服务管理工作治理质效。				按计划对网格进行了考核,提高了网格化服务管理工作治理质效。			
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
服务网格数量	个	≥	75	130	73.33	100	40	40	是	根据上级要求重新划分调整网格
办理网格内事项及时率	%	≥	95	98	3.16	100	10	10	否	
网格化工作费用	万元	≤	470	463	1.49	100	10	10	否	
提升服务对象安全感	%	≥	90	95	5.56	100	10	10	否	

方便服务对象办 理事项	其他	定性	有所提高	1	0	100	10	10	否	
服务对象满意度	%	≥	80	85	6.25	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审							
项目名称：	渝北双龙湖街道智能门禁建设采购项目（2022）	项目编 码：	50011223T00 0003570065	自评总 分：	95.00		
项目主管部门：	904-重庆市渝北区人民政府双龙湖街道办事处	财政归口 处室：	002-预算科	部门联系 人：	樊娟	联系电 话：	678119 11
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	3,720,000.00	3,720,000.00	3,720,000.00				
其中：财政拨款	3,720,000.00	3,720,000.00	3,720,000.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	3,720,000.00	3,720,000.00	3,720,000.00	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		
安装智能门禁，提高群众安全感。		安装智能门禁，提高群众安全感。			已安装智能门禁，提高群众安全感。		
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
安装数量	套	≥	100	186	86	100	20	20	否	根据辖区实际需求调整
安装时长	月	≤	6	2	66.67	100	20	20	否	以实际完工时间为准
每套成本	万元	≤	2	2	0	100	20	20	否	
居民安全感	其他	定性	有所提高	1	0	100	20	20	否	
居民满意度	其他	定性	有所提高	1	0	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审						
项目名称：	城区菜市场管理经费	项目编码：	50011222T000002035497	自评总分：	100.00	
项目主管部门：	904-重庆市渝北区人民政府双龙湖街道办事处	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	范文素	联系电话：67811911
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	642,240.00	681,840.00	681,840.00			
其中：财政拨款	642,240.00	681,840.00	681,840.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	642,240.00	681,840.00	681,840.00	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				
保障菜市场环境整洁有序。			保障菜市场环境整洁有序。			保障菜市场环境整洁有序。				
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
菜市场个数	个	≥	2	2	0	100	20	20		
考核补贴月份	月	≥	10	12	20	100	20	20		
2个菜市场每月补贴	元/月	≥	50000	56511	13.02	100	20	20		
菜市场整体消费服务环境	其他	定性	有效改善	1	0	100	20	20		
周边居民对菜市场环境卫生满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审							
项目名称：	松材线虫病防治	项目编码：	50011222T00 0002036087	自评总分：	99.00		
项目主管部门：	904-重庆市渝北区人民政府双龙湖街道办事处	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	王雪莲	联系电话：	67811336
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	60,800.00	20,930.00	20,930.00							
其中：财政拨款	60,800.00	20,930.00	20,930.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	60,800.00	20,930.00	20,930.00	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					
按国家除治松材线虫病的技术标准，对松材线虫病发生区域开展除治。保护森林资源完整性、安全性			按国家除治松材线虫病的技术标准，对松材线虫病发生区域开展除治。保护森林资源完整性、安全性		已完成年度松材线虫病疫木除治工作，验收合格。					
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
除治面积	亩	≥	100	100	0	100	20	20		
除治时间	个月	≤	6	6	0	100	20	20		
保护森林资源完整性、安全性	其他	定性	有效改善	1	0	100	20	20		
群众满意度	%	≥	80	90	12.5	100	10	9		
除治成本	万元/每项目	≥	2	2.093	4.65	100	20	20		

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审						
项目名称：	高速公路及长江租用土地	项目编码：	50011222T00 0002036081	自评总分：	83.50	

项目主管部门:	904-重庆市 渝北区人民政府 双龙湖街道办事处	财政归口 处室:	002-预算科	部门联系人:	王雪莲	联系电话:	67811336			
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	116,927.00	116,927.00	116,927.00							
其中:财政拨款	116,927.00	116,927.00	116,927.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	116,927.00	116,927.00	116,927.00	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					
保证高速公路绿化带正常使用,绿化带的面积不减少,环境优美。租用田19.88亩、土70.71亩。					保证高速公路绿化带正常使用,绿化带的面积不减少,环境优美。租用田19.88亩、土70.71亩。					
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
租用土地面积	亩	≥	90	100	11.11	100	20	20	否	
支付租金及时率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
每亩土地租金	元/亩	≤	1200	1299	8.25	17.5	20	3.5	否	
高速公路正常使用、环境优美情况	其他	定性	有效改善	1	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	≥	80	90	12.5	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审											
项目名称：	文明志愿服务、文明实践所工作		项目编码：	50011222T00 0000085813		自评总分：	99.00				
项目主管部门：	904-重庆市渝北区人民政府双龙湖街道办事处		财政归口处室：	002-预算科		部门联系人：	陈林		联系电话：	67812825	
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	350,000.00	332,631.00	332,631.00								
其中：财政拨款	350,000.00	332,631.00	332,631.00	100	10.00	10.00					
一般公共预算	350,000.00	332,631.00	332,631.00	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			
聘请文明志愿者；每周六开展“礼让斑马线·文明我点赞”活动，加强文明城区建设，提升城市形象。								聘请文明志愿者；每周六开展“礼让斑马线·文明我点赞”活动，加强文明城区建设，提升城市形象。			
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	
交通志愿者	人数	≥	20	20	0	100	20	20	否		

11月底前完成文明城区迎检准备	其他	定性	优	1	0	100	20	20	否	
文明实践所运行良好	其他	定性	优	1	0	100	10	9	否	
加强文明城区建设，提升城市形象	其他	定性	优	1	0	100	20	20	否	
全年支出	万元/年	≤	105	33.26	68.32	100	20	20	否	经街道党工委研究决定，不再新增文明志愿者人数，按照现有实际支出，调减预算。

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审									
项目名称：	镇街文化中心（站）免费开放补助经费	项目编码：	50011222T000002035632	自评总分：	99.00				
项目主管部门：	904-重庆市渝北区人民政府双龙湖街道办事处	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	陈林	联系电话：	67812825		
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	50,000.00	50,000.00	50,000.00							
其中：财政拨款	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	50,000.00	50,000.00	50,000.00	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					
开展文化讲座、文化培训、文艺演出。					开展文化讲座、文化培训、文艺演出。					
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
开展文化讲座、培训、演出	场次	≥	4	4	0	100	20	20	否	
完成时间	月	≤	12	12	0	100	20	20	否	
每次活动金额控制在	万元/场	≤	2	2	0	100	20	20	否	
丰富群众文化生活，增强群众幸福感	其他	定性	有所改善	1	0	100	20	19	否	
群众满意度	其他	定性	有所提高	1	0	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称:	金保网、医保专网租用及日常维护费	项目编码:	50011222T00000086103	自评总分:	96.00					
项目主管部门:	904-重庆市渝北区人民政府双龙湖街道办事处	财政归口处室:	002-预算科	部门联系人:	肖远国	联系电话:	67801155			
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	90,000.00	72,000.00	72,000.00							
其中:财政拨款	90,000.00	72,000.00	72,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	90,000.00	72,000.00	72,000.00	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			
保障社保专用网络正常使用,满足工作需求							保障社保专用网络正常使用,满足工作需求			
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
网络使用正常数量	个	≤	18	16	11.11	100	20	20	否	方家山社区及鹿山社区由于网络被挖断无法搭建

										内网，所以未使用专网
全年网络正常运行	其他	定性	优	1	20	80	20	16	否	方家山社区及鹿山社区由于网络被挖断无法搭建内网，所以未使用专网
群众办事顺畅、方便程度	其他	定性	有所提高	1	0	100	20	20	否	
群众满意度	其他	定性	有所提高	1	0	100	10	10	否	
平均每个社区网络费用	元/年	≤	6000	4500	25	100	20	20	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审							
项目名称：	保险资助参保费用及工作经费	项目编码：	50011222T00000086104	自评总分：	99.00		
项目主管部门：	904-重庆市渝北区人民政府双龙湖街道办事处	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	肖远国	联系电话：	67811155
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	150,000.00	12,440.00	12,440.00							
其中：财政拨款	150,000.00	12,440.00	12,440.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	150,000.00	12,440.00	12,440.00	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					
按上级文件要求完成资助参保工作					按上级文件要求完成资助参保工作					
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
资助参保人数	人数	≥	1000	1244	24.4	100	20	20	否	
资助资金到位率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
参保居民家庭负担	其他	定性	有所减轻	1	0	100	10	9	否	
参保居民满意度	其他	定性	有所提高	1	0	100	20	20	否	
全额参保资助金额	元/人	≤	100	100	0	100	20	20	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审							
项目名称：	优抚对象医疗补助	项目编码：	50011223T00 0003114548	自评总分：	99.00		
项目主管部门：	904-重庆市渝北区人民	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	樊照强	联系电话：	67386310

	政府双龙湖 街道办事处									
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	255,700.00	242,450.29	242,450.29							
其中：财政拨款	255,700.00	242,450.29	242,450.29	100	10.00	10.00				
一般公共预算	255,700.00	242,450.29	242,450.29	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		
按照文件规定为优抚对象发放医疗补助，保障优抚对象基本医疗补助，提升优抚对象幸福感。								为优抚对象发放医疗补助，保障优抚对象基本医疗补助，提升优抚对象幸福感。		
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
发放人数	人	≥	277	294	6.14	100	20	20	否	按照优抚对象实际人数发放
补助资金到位率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
每次发放金额	元/月	≥	75	75	0	100	20	20	否	
优抚对象家庭发展能力	其他	定性	有所提高	1	0	100	20	19	否	
优抚对象满意度	其他	定性	有所增加	1	0	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审										
项目名称：	优抚对象节日慰问金	项目编码：	50011222T00 0002035599	自评总分：	98.00					
项目主管部门：	904-重庆市渝北区人民政府双龙湖街道办事处	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	樊照强	联系电话：	67386310			
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	301,000.00	250,676.20	250,676.20							
其中：财政拨款	301,000.00	250,676.20	250,676.20	100	10.00	10.00				
一般公共预算	301,000.00	250,676.20	250,676.20	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			
按时足额为优抚对象发放节日慰问金，提升优抚对象的幸福感。							发放优抚对象节日慰问金，提高优抚对象的幸福感			
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
优抚节日慰问人数	人	≥	30	294	880	100	20	20	否	按照优抚对象实际人数发放

慰问资金到位率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
每次慰问金额	元/人·次	≥	100	100	0	100	20	20	否	
优抚对象幸福感	其他	定性	有所增加	1	0	100	20	18	否	
优抚人员满意度	其他	定性	有所提高	1	0	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审							
项目名称：	房屋外立面整治后长效管理经费	项目编码：	50011222T00000079747	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	904-重庆市渝北区人民政府双龙湖街道办事处	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	聂磊	联系电话：	15923753164
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	300,000.00	198,453.58	198,453.58				
其中：财政拨款	300,000.00	198,453.58	198,453.58	100	10.00	10.00	
一般公共预算	300,000.00	198,453.58	198,453.58	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	

由于风貌整治后现已过保质期，大量存在空调美化框锈蚀脱落、外墙钢挂石材脱落，严重威胁市民安全，影响业主生活，影响城市环境。需要进行排危整治，确保城市居民安全和业主正常生活。				由于风貌整治后现已过保质期，大量存在空调美化框锈蚀脱落、外墙钢挂石材脱落，严重威胁市民安全，影响业主生活，影响城市环境。需要进行排危整治，确保城市居民安全和业主正常生活。				对风貌整治遗留问题进行了紧急排危，有效保护了辖区人民群众的生命财产安全不受侵害。			
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	
及时排危整治隐患处	处	≥	200	200	0	100	15	15			
排危整治及时率	%	≥	90	90	0	100	20	20			
排危整治不高于市场价	其他	定性	优	1	0	100	20	20			
发现隐患排危及时性	其他	定性	及时	1	0	100	15	15			
及时排危整治隐患，保障群众安全	其他	定性	优	1	0	100	20	20			

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审							
项目名称：	物业考核及物业整治调解经费	项目编码：	50011222T00000079710	自评总分：	65.00		
项目主管部门：	904-重庆市渝北区人民政府双龙湖街道办事处	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	李金希	联系电话：	13883055403
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	465,000.00	465,000.00							
其中：财政拨款	250,000.00	465,000.00	465,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	250,000.00	465,000.00	465,000.00	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						
针对本辖区有 44 个物业服务企业数量较多，物业服务监管难度较大，为了进一步提高物业公司的服务质量进行有效监管，提升业主满意度，有效推动辖区物业管理区域综合治理，提升物业服务质量。		针对本辖区有 44 个物业服务企业数量较多，物业服务监管难度较大，为了进一步提高物业公司的服务质量进行有效监管，提升业主满意度，有效推动辖区物业管理区域综合治理，提升物业服务质量。		有效提高了 1.5 支路街区、渝湖路片区老旧小区改造提升后物业服务水平						
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

物管考核公司数量	个	≥	40	2	95	0	25	0	否	因物业考核难以为继，主要用于2个片区老旧小区改造提升后物业服务企业考核、补贴。
每年对辖区物业公司考核次数	次	=	4	4	0	100	15	15	否	
辖区物业管理综合治理质量	其他	定性	有所提高	1	0	100	20	20	否	
确保物业服务区域安定团结，治安稳定	其他	定性	优	1	0	100	10	10	否	
辖区业主满意度	其他	定性	有所提高	1	0	100	10	10	否	

全年考核费用	万元/年	≤	25	46.5	86	0	10	0	否	主要增加用于2个片区老旧小区改造提升后物业服务企业考核、补贴。
--------	------	---	----	------	----	---	----	---	---	---------------------------------

(二) 部门绩效评价情况

我部门未委托第三方对本部门开展绩效评价。

(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：黄俊齐，023-

67818663

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区人民政府双龙湖街道办事处

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	9,052.92	一、一般公共服务支出	1,518.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	150.94	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	12.00
四、上级补助收入		四、公共安全支出	1,251.33
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	210.60
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	4,229.37
		九、卫生健康支出	686.22
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	752.24
		十二、农林水支出	152.68
		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	68.18
		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	204.48
		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	
		二十三、其他支出	117.86
		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	9,203.86	本年支出合计	9,203.86
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	9,203.86	总计	9,203.86

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双龙湖街道办事处

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		9,203.86	9,203.86						
201	一般公共服务支出	1,518.91	1,518.91						
20101	人大事务	84.27	84.27						
2010101	行政运行	63.78	63.78						
2010107	人大代表履职能力提升	8.80	8.80						
2010108	代表工作	11.68	11.68						
2010199	其他人大事务支出	0.02	0.02						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	506.62	506.62						
2010301	行政运行	420.94	420.94						
2010302	一般行政管理事务	46.68	46.68						
2010308	信访事务	39.00	39.00						
20105	统计信息事务	23.25	23.25						
2010507	专项普查活动	23.25	23.25						
20106	财政事务	117.55	117.55						
2010601	行政运行	109.49	109.49						
2010602	一般行政管理事务	8.06	8.06						
20111	纪检监察事务	84.59	84.59						
2011101	行政运行	75.31	75.31						
2011102	一般行政管理事务	9.28	9.28						
20113	商贸事务	4.00	4.00						
2011399	其他商贸事务支出	4.00	4.00						
20129	群众团体事务	22.79	22.79						
2012999	其他群众团体事务支出	22.79	22.79						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	89.52	89.52						
2013101	行政运行	89.52	89.52						
20132	组织事务	71.11	71.11						
2013299	其他组织事务支出	71.11	71.11						
20136	其他共产党事务支出	515.20	515.20						
2013601	行政运行	83.16	83.16						
2013602	一般行政管理事务	432.04	432.04						
203	国防支出	12.00	12.00						
20306	国防动员	12.00	12.00						
2030603	人民防空	12.00	12.00						
204	公共安全支出	1,251.33	1,251.33						
20406	司法	41.83	41.83						
2040601	行政运行	22.31	22.31						
2040604	基层司法业务	11.52	11.52						
2040605	普法宣传	3.00	3.00						
2040610	社区矫正	5.00	5.00						
20499	其他公共安全支出	1,209.50	1,209.50						
2049999	其他公共安全支出	1,209.50	1,209.50						
207	文化旅游体育与传媒支出	210.60	210.60						
20701	文化和旅游	210.60	210.60						
2070109	群众文化	200.80	200.80						
2070199	其他文化和旅游支出	9.80	9.80						
208	社会保障和就业支出	4,229.37	4,229.37						
20801	人力资源和社会保障管理事务	85.32	85.32						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	85.32	85.32						
20802	民政管理事务	2,551.34	2,551.34						
2080201	行政运行	119.47	119.47						
2080202	一般行政管理事务	63.17	63.17						
2080208	基层政权建设和社区治理	2,367.87	2,367.87						
2080299	其他民政管理事务支出	0.83	0.83						
20805	行政事业单位养老支出	325.80	325.80						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.12	124.12						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.06	62.06						
2080599	其他行政事业单位养老支出	139.62	139.62						
20808	抚恤	666.76	666.76						
2080802	伤残抚恤	315.00	315.00						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	81.73	81.73						
2080805	义务兵优待	58.11	58.11						
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	29.35	29.35						
2080899	其他优抚支出	182.57	182.57						
20809	退役安置	37.18	37.18						
2080905	军队转业干部安置	10.13	10.13						
2080999	其他退役安置支出	27.05	27.05						
20810	社会福利	109.86	109.86						
2081001	儿童福利	21.17	21.17						
2081002	老年福利	88.69	88.69						
20811	残疾人事业	123.63	123.63						
2081107	残疾人生活和护理补贴	64.51	64.51						

2081199	其他残疾人事业支出	59.12	59.12						
20819	最低生活保障	200.49	200.49						
2081901	城市最低生活保障金支出	194.39	194.39						
2081902	农村最低生活保障金支出	6.10	6.10						
20820	临时救助	27.87	27.87						
2082001	临时救助支出	27.87	27.87						
20821	特困人员救助供养	13.54	13.54						
2082101	城市特困人员救助供养支出	13.54	13.54						
20825	其他生活救助	7.62	7.62						
2082501	其他城市生活救助	7.62	7.62						
20828	退役军人管理事务	74.62	74.62						
2082804	拥军优属	14.66	14.66						
2082850	事业运行	57.96	57.96						
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.01	2.01						
20899	其他社会保障和就业支出	5.33	5.33						
2089999	其他社会保障和就业支出	5.33	5.33						
210	卫生健康支出	686.22	686.22						
21004	公共卫生	225.27	225.27						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	225.27	225.27						
21007	计划生育事务	339.29	339.29						
2100717	计划生育服务	339.29	339.29						
21011	行政事业单位医疗	97.41	97.41						
2101101	行政单位医疗	73.29	73.29						
2101102	事业单位医疗	24.13	24.13						
21014	优抚对象医疗	24.25	24.25						
2101401	优抚对象医疗补助	24.25	24.25						
212	城乡社区支出	752.24	752.24						
21201	城乡社区管理事务	719.16	719.16						
2120101	行政运行	85.20	85.20						
2120102	一般行政管理事务	9.52	9.52						
2120104	城管执法	29.46	29.46						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	594.98	594.98						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33.08	33.08						
2120803	城市建设支出	33.08	33.08						
213	农林水支出	152.68	152.68						
21301	农业农村	136.23	136.23						
2130101	行政运行	29.10	29.10						
2130102	一般行政管理事务	4.14	4.14						
2130104	事业运行	95.15	95.15						
2130122	农业生产发展	0.08	0.08						
2130199	其他农业农村支出	7.76	7.76						
21302	林业和草原	14.43	14.43						
2130205	森林资源培育	11.69	11.69						
2130234	林业草原防灾减灾	2.74	2.74						
21303	水利	2.02	2.02						
2130311	水资源节约管理与保护	2.02	2.02						
216	商业服务业等支出	68.18	68.18						
21602	商业流通事务	68.18	68.18						
2160299	其他商业流通事务支出	68.18	68.18						
221	住房保障支出	204.48	204.48						
22101	保障性安居工程支出	89.04	89.04						
2210107	保障性住房租金补贴	1.39	1.39						
2210108	老旧小区改造	87.65	87.65						
22102	住房改革支出	115.44	115.44						
2210201	住房公积金	102.66	102.66						
2210203	购房补贴	12.78	12.78						
229	其他支出	117.86	117.86						
22960	彩票公益金安排的支出	117.86	117.86						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	93.62	93.62						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	24.24	24.24						

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双龙湖街道办事处

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		9,203.86	4,315.68	4,888.18			
201	一般公共服务支出	1,518.91	842.20	676.70			
20101	人大事务	84.27	63.78	20.50			
2010101	行政运行	63.78	63.78				
2010107	人大代表履职能力提升	8.80		8.80			
2010108	代表工作	11.68		11.68			
2010199	其他人大事务支出	0.02		0.02			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	506.62	420.94	85.68			
2010301	行政运行	420.94	420.94				
2010302	一般行政管理事务	46.68		46.68			
2010308	信访事务	39.00		39.00			
20105	统计信息事务	23.25		23.25			
2010507	专项普查活动	23.25		23.25			
20106	财政事务	117.55	109.49	8.06			
2010601	行政运行	109.49	109.49				
2010602	一般行政管理事务	8.06		8.06			
20111	纪检监察事务	84.59	75.31	9.28			
2011101	行政运行	75.31	75.31				
2011102	一般行政管理事务	9.28		9.28			
20113	商贸事务	4.00		4.00			
2011399	其他商贸事务支出	4.00		4.00			
20129	群众团体事务	22.79		22.79			
2012999	其他群众团体事务支出	22.79		22.79			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	89.52	89.52				
2013101	行政运行	89.52	89.52				
20132	组织事务	71.11		71.11			
2013299	其他组织事务支出	71.11		71.11			
20136	其他共产党事务支出	515.20	83.16	432.04			
2013601	行政运行	83.16	83.16				
2013602	一般行政管理事务	432.04		432.04			
203	国防支出	12.00		12.00			
20306	国防动员	12.00		12.00			
2030603	人民防空	12.00		12.00			
204	公共安全支出	1,251.33	118.26	1,133.07			
20406	司法	41.83	22.31	19.52			
2040601	行政运行	22.31	22.31				
2040604	基层司法业务	11.52		11.52			
2040605	普法宣传	3.00		3.00			
2040610	社区矫正	5.00		5.00			
20499	其他公共安全支出	1,209.50	95.95	1,113.55			
2049999	其他公共安全支出	1,209.50	95.95	1,113.55			
207	文化旅游体育与传媒支出	210.60	87.25	123.34			
20701	文化和旅游	210.60	87.25	123.34			
2070109	群众文化	200.80	87.25	113.54			
2070199	其他文化和旅游支出	9.80		9.80			
208	社会保障和就业支出	4,229.37	2,769.84	1,459.53			
20801	人力资源和社会保障管理事务	85.32	76.87	8.44			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	85.32	76.87	8.44			
20802	民政管理事务	2,551.34	2,316.81	234.53			
2080201	行政运行	119.47	119.47				
2080202	一般行政管理事务	63.17		63.17			
2080208	基层政权建设和社区治理	2,367.87	2,197.34	170.53			
2080299	其他民政管理事务支出	0.83		0.83			
20805	行政事业单位养老支出	325.80	318.20	7.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.12	124.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.06	62.06				
2080599	其他行政事业单位养老支出	139.62	132.02	7.60			
20808	抚恤	666.76		666.76			
2080802	伤残抚恤	315.00		315.00			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	81.73		81.73			
2080805	义务兵优待	58.11		58.11			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	29.35		29.35			
2080899	其他优抚支出	182.57		182.57			
20809	退役安置	37.18		37.18			
2080905	军队转业干部安置	10.13		10.13			
2080999	其他退役安置支出	27.05		27.05			

20810	社会福利	109.86		109.86		
2081001	儿童福利	21.17		21.17		
2081002	老年福利	88.69		88.69		
20811	残疾人事业	123.63		123.63		
2081107	残疾人生活和护理补贴	64.51		64.51		
2081199	其他残疾人事业支出	59.12		59.12		
20819	最低生活保障	200.49		200.49		
2081901	城市最低生活保障金支出	194.39		194.39		
2081902	农村最低生活保障金支出	6.10		6.10		
20820	临时救助	27.87		27.87		
2082001	临时救助支出	27.87		27.87		
20821	特困人员救助供养	13.54		13.54		
2082101	城市特困人员救助供养支出	13.54		13.54		
20825	其他生活救助	7.62		7.62		
2082501	其他城市生活救助	7.62		7.62		
20828	退役军人管理事务	74.62	57.96	16.66		
2082804	拥军优属	14.66		14.66		
2082850	事业运行	57.96	57.96			
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.01		2.01		
20899	其他社会保障和就业支出	5.33		5.33		
2089999	其他社会保障和就业支出	5.33		5.33		
210	卫生健康支出	686.22	97.41	588.80		
21004	公共卫生	225.27		225.27		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	225.27		225.27		
21007	计划生育事务	339.29		339.29		
2100717	计划生育服务	339.29		339.29		
21011	行政事业单位医疗	97.41	97.41			
2101101	行政单位医疗	73.29	73.29			
2101102	事业单位医疗	24.13	24.13			
21014	优抚对象医疗	24.25		24.25		
2101401	优抚对象医疗补助	24.25		24.25		
212	城乡社区支出	752.24	161.02	591.22		
21201	城乡社区管理事务	719.16	161.02	558.14		
2120101	行政运行	85.20	85.20			
2120102	一般行政管理事务	9.52		9.52		
2120104	城管执法	29.46	29.46			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	594.98	46.36	548.61		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33.08		33.08		
2120803	城市建设支出	33.08		33.08		
213	农林水支出	152.68	124.25	28.43		
21301	农业农村	136.23	124.25	11.98		
2130101	行政运行	29.10	29.10			
2130102	一般行政管理事务	4.14		4.14		
2130104	事业运行	95.15	95.15			
2130122	农业生产发展	0.08		0.08		
2130199	其他农业农村支出	7.76		7.76		
21302	林业和草原	14.43		14.43		
2130205	森林资源培育	11.69		11.69		
2130234	林业草原防灾减灾	2.74		2.74		
21303	水利	2.02		2.02		
2130311	水资源节约管理与保护	2.02		2.02		
216	商业服务业等支出	68.18		68.18		
21602	商业流通事务	68.18		68.18		
2160299	其他商业流通事务支出	68.18		68.18		
221	住房保障支出	204.48	115.44	89.04		
22101	保障性安居工程支出	89.04		89.04		
2210107	保障性住房租金补贴	1.39		1.39		
2210108	老旧小区改造	87.65		87.65		
22102	住房改革支出	115.44	115.44			
2210201	住房公积金	102.66	102.66			
2210203	购房补贴	12.78	12.78			
229	其他支出	117.86		117.86		
22960	彩票公益金安排的支出	117.86		117.86		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	93.62		93.62		
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	24.24		24.24		

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双龙湖街道办事处

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	9,052.92	一、一般公共服务支出	1,518.91	1,518.91	
二、政府性基金预算财政拨款	150.94	二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	12.00	12.00	
		四、公共安全支出	1,251.33	1,251.33	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	210.60	210.60	
		八、社会保障和就业支出	4,229.37	4,229.37	
		九、卫生健康支出	686.22	686.22	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	752.24	719.16	33.08
		十二、农林水支出	152.68	152.68	
		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	68.18	68.18	
		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	204.48	204.48	
		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			
		二十三、其他支出	117.86		117.86
		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	9,203.86	本年支出合计	9,203.86	9,052.92	150.94
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	9,203.86	总计	9,203.86	9,052.92	150.94

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双龙湖街道办事处

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		9,052.92	4,315.68	4,737.24
201	一般公共服务支出	1,518.91	842.20	676.70
20101	人大事务	84.27	63.78	20.50
2010101	行政运行	63.78	63.78	
2010107	人大代表履职能力提升	8.80		8.80
2010108	代表工作	11.68		11.68
2010199	其他人大事务支出	0.02		0.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	506.62	420.94	85.68
2010301	行政运行	420.94	420.94	
2010302	一般行政管理事务	46.68		46.68
2010308	信访事务	39.00		39.00
20105	统计信息事务	23.25		23.25
2010507	专项普查活动	23.25		23.25
20106	财政事务	117.55	109.49	8.06
2010601	行政运行	109.49	109.49	
2010602	一般行政管理事务	8.06		8.06
20111	纪检监察事务	84.59	75.31	9.28
2011101	行政运行	75.31	75.31	
2011102	一般行政管理事务	9.28		9.28
20113	商贸事务	4.00		4.00
2011399	其他商贸事务支出	4.00		4.00
20129	群众团体事务	22.79		22.79
2012999	其他群众团体事务支出	22.79		22.79
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	89.52	89.52	
2013101	行政运行	89.52	89.52	
20132	组织事务	71.11		71.11
2013299	其他组织事务支出	71.11		71.11
20136	其他共产党事务支出	515.20	83.16	432.04
2013601	行政运行	83.16	83.16	
2013602	一般行政管理事务	432.04		432.04
203	国防支出	12.00		12.00
20306	国防动员	12.00		12.00
2030603	人民防空	12.00		12.00
204	公共安全支出	1,251.33	118.26	1,133.07
20406	司法	41.83	22.31	19.52
2040601	行政运行	22.31	22.31	
2040604	基层司法业务	11.52		11.52
2040605	普法宣传	3.00		3.00
2040610	社区矫正	5.00		5.00
20499	其他公共安全支出	1,209.50	95.95	1,113.55
2049999	其他公共安全支出	1,209.50	95.95	1,113.55
207	文化旅游体育与传媒支出	210.60	87.25	123.34
20701	文化和旅游	210.60	87.25	123.34
2070109	群众文化	200.80	87.25	113.54
2070199	其他文化和旅游支出	9.80		9.80
208	社会保障和就业支出	4,229.37	2,769.84	1,459.53
20801	人力资源和社会保障管理事务	85.32	76.87	8.44
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	85.32	76.87	8.44
20802	民政管理事务	2,551.34	2,316.81	234.53
2080201	行政运行	119.47	119.47	
2080202	一般行政管理事务	63.17		63.17
2080208	基层政权建设和社区治理	2,367.87	2,197.34	170.53
2080299	其他民政管理事务支出	0.83		0.83
20805	行政事业单位养老支出	325.80	318.20	7.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.12	124.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.06	62.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	139.62	132.02	7.60
20808	抚恤	666.76		666.76
2080802	伤残抚恤	315.00		315.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	81.73		81.73
2080805	义务兵优待	58.11		58.11
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	29.35		29.35

2080899	其他优抚支出	182.57		182.57
20809	退役安置	37.18		37.18
2080905	军队转业干部安置	10.13		10.13
2080999	其他退役安置支出	27.05		27.05
20810	社会福利	109.86		109.86
2081001	儿童福利	21.17		21.17
2081002	老年福利	88.69		88.69
20811	残疾人事业	123.63		123.63
2081107	残疾人生活和护理补贴	64.51		64.51
2081199	其他残疾人事业支出	59.12		59.12
20819	最低生活保障	200.49		200.49
2081901	城市最低生活保障金支出	194.39		194.39
2081902	农村最低生活保障金支出	6.10		6.10
20820	临时救助	27.87		27.87
2082001	临时救助支出	27.87		27.87
20821	特困人员救助供养	13.54		13.54
2082101	城市特困人员救助供养支出	13.54		13.54
20825	其他生活救助	7.62		7.62
2082501	其他城市生活救助	7.62		7.62
20828	退役军人管理事务	74.62	57.96	16.66
2082804	拥军优属	14.66		14.66
2082850	事业运行	57.96	57.96	
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.01		2.01
20899	其他社会保障和就业支出	5.33		5.33
2089999	其他社会保障和就业支出	5.33		5.33
210	卫生健康支出	686.22	97.41	588.80
21004	公共卫生	225.27		225.27
2100410	突发公共卫生事件应急处理	225.27		225.27
21007	计划生育事务	339.29		339.29
2100717	计划生育服务	339.29		339.29
21011	行政事业单位医疗	97.41	97.41	
2101101	行政单位医疗	73.29	73.29	
2101102	事业单位医疗	24.13	24.13	
21014	优抚对象医疗	24.25		24.25
2101401	优抚对象医疗补助	24.25		24.25
212	城乡社区支出	719.16	161.02	558.14
21201	城乡社区管理事务	719.16	161.02	558.14
2120101	行政运行	85.20	85.20	
2120102	一般行政管理事务	9.52		9.52
2120104	城管执法	29.46	29.46	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	594.98	46.36	548.61
213	农林水支出	152.68	124.25	28.43
21301	农业农村	136.23	124.25	11.98
2130101	行政运行	29.10	29.10	
2130102	一般行政管理事务	4.14		4.14
2130104	事业运行	95.15	95.15	
2130122	农业生产发展	0.08		0.08
2130199	其他农业农村支出	7.76		7.76
21302	林业和草原	14.43		14.43
2130205	森林资源培育	11.69		11.69
2130234	林业草原防灾减灾	2.74		2.74
21303	水利	2.02		2.02
2130311	水资源节约管理与保护	2.02		2.02
216	商业服务业等支出	68.18		68.18
21602	商业流通事务	68.18		68.18
2160299	其他商业流通事务支出	68.18		68.18
221	住房保障支出	204.48	115.44	89.04
22101	保障性安居工程支出	89.04		89.04
2210107	保障性住房租金补贴	1.39		1.39
2210108	老旧小区改造	87.65		87.65
22102	住房改革支出	115.44	115.44	
2210201	住房公积金	102.66	102.66	
2210203	购房补贴	12.78	12.78	

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双龙湖街道办事处

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	1,422.82	302	商品和服务支出	902.88	310	资本性支出	
30101	基本工资	340.34	30201	办公费	525.07	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	168.93	30202	印刷费	12.29	31002	办公设备购置	
30103	奖金	302.95	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	219.53	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	124.12	30206	电费	13.94	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	62.06	30207	邮电费	21.76	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.13	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	40.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	13.86	30211	差旅费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	102.66	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	10.40	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	11.84	30214	租赁费	20.41	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,989.98	30215	会议费	6.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.82	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.94	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	24.60	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1,946.78	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	63.86	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	18.60	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	10.54	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	11.58	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.92	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	44.56	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	106.78	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	3,412.80					公用经费合计	902.88

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双龙湖街道办事处

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			150.94	150.94		150.94	
212	城乡社区支出		33.08	33.08		33.08	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		33.08	33.08		33.08	
2120803	城市建设支出		33.08	33.08		33.08	
229	其他支出		117.86	117.86		117.86	
22960	彩票公益金安排的支出		117.86	117.86		117.86	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		93.62	93.62		93.62	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		24.24	24.24		24.24	

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双龙湖街道办事处

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

公开部门：重庆市渝北区人民政府双龙湖街道办事处

公开09表
单位：万元

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	846.96
（一）支出合计	19.86	19.86	（一）行政单位	846.96
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	14.92	14.92	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	14.92	14.92	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	4.94	4.94	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	4.94	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）	—	76	（一）政府采购支出合计	2,076.23
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	380.29
6. 国内公务接待人次（人）	—	684	2. 政府采购工程支出	1,695.94
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	2,076.23
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	2,076.23
二、会议费	—	6.00		
三、培训费	—	24.36		

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。