

重庆市北碚区人民政府北温泉街道办事处 2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制定具体的管理办法并组织实施。

2.协助有关部门做好辖区民政、教育、卫生健康、老龄事业、殡葬、残疾人事业等工作；组织开展社区（村）便民利民服务和公益服务，指导社区（村）服务工作；负责辖区内社区（村）服务管理人员、从业人员和社区（村）志愿者的管理和培训工作。

3.负责宣传贯彻文化、体育、旅游、广播电视等方面的方针政策；负责本辖区旅游业发展工作，做好融媒体、舆情管控、广播电视相关工作；组织开展群众性的文化体育活动，协助有关部门加强文化旅游体育市场管理，协助有关部门做好文物保护及旅游资源的开发工作。

4.负责信访、人民调解、社会治安综合防范和处理邪教等工作，负责在辖区开展普法教育工作，加强对违法青少年的帮教转化，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益。

5.负责辖区村镇规划、村镇建设、农村基础设施建设、生态环境保护等工作。

6.贯彻落实就业创业、社会保障服务的方针政策；开展就业创业服务、社会保险经办业务和服务社会救助和城乡医保办理相关工作，负责企业退休人员的社会化管理和服务工作。

7.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8.贯彻落实上级关于退役军人工作的部署要求，主动服务退役军人。

9.负责本辖区的城市管理工作，协助有关部门做好城镇规划建设、市政公用、市容环卫、市场规范管理、物业管理服务等工作。

10.负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

11.负责辖区经济发展规划、农村经营管理、经济统计、减轻农民负担、扶贫开发、乡村振兴、惠农资金兑付、村级财务管理等工作。

12.负责应急管理、安全生产综合监管等职责，协助开展危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

13.承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）单位构成

设置内设机构 5 个：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。设置事业站所 5 个：便民服务中心（退役军人服务站）、新时代文明实践中心、村居事务服务中心、城镇建设服务中心、综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数 4,511.48 万元，其中：一般公共预算拨款 4,485.81 万元，政府性基金预算拨款 5.17 万元，国有资本经营预算拨款 20.5 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2024 年减少 397.05 万元，主要是一是政策性压缩，落实过紧日子要求；二是政府性基金预算拨款减少。

（二）支出预算：2025年年初预算数 4,511.48 万元，其中：一般公共服务支出 1,922.91 万元，国防支出 3 万元，公共安全支出 189.44 万元，文化旅游体育与传媒支出 155.4 万元，社会保障和就业支出 585.54 万元，卫生健康支出 121.03 万元，节能环保支出 585.32 万元，城乡社区支出 283.83 万元，农林水支出 458.87 万元，交通运输支出 4.51 万元，住房保障支出 142.91 万元，国有资本经营预算支出 20.5 万元，灾害防治及应急管理支出 38.23 万元。支出比 2024 年减少 397.05 万元，主要是基本支出增加 83.1 万元，项目支出减少 480.16 万元。

三、部门预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 4,485.81 万元，一般公共预算财政拨款支出 4,485.81 万元，比 2024 年减少 412.7 万元。其中：基本支出 2,049.6 万元，比 2024 年增加 83.1 万元，主要是新进事业人员和公务员，主要用于人员工资、保险及办公费等；项目支出 2,436.21 万元，比 2024 年减少 495.8 万元，主要是压减了发展与改

革事务、公共安全支出、社会保障和就业支出和节能环保支出等，主要用于经济建设发展、辖区平安稳定工作、困难群众救助及城市品质提升建设等支出。

2025 年政府性基金预算财政拨款收入 5.17 万元，政府性基金预算支出 5.17 万元，比 2024 年减少 4.85 万元，主要原因是上年结转减少，主要用于农村公路日常养护工作。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 35.7 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 19.7 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 16 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 228.94 万元，比 2024 年减少 95.5 万元，主要原因是 2025 年本级和下属二级单位分开单独做预算，主要用于其他商品和服务支出、办公费、其他交通费用、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、电费、邮电费等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 13.9 万元：政府采购货物预算 13.9 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 13.9

万元：政府采购货物预算 13.9 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 2,436.21 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月底，所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 2 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、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。

部门预算公开联系人：田娇娇 联系方式：023-68357579

重庆市北碚区北温泉街道办事处财政拨款收支总表

单位：万元

| 2025年收入 | | 2025年支出 | | | | |
|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 4,511.48 | 一、本年支出 | 4,511.48 | 4,485.81 | 5.17 | 20.50 |
| 一般公共预算资金 | 4,485.81 | 一般公共服务支出 | 1,922.91 | 1,922.91 | | |
| 政府性基金预算资金 | 5.17 | 国防支出 | 3.00 | 3.00 | | |
| 国有资本经营预算资金 | 20.50 | 公共安全支出 | 189.44 | 189.44 | | |
| | | 文化旅游体育与传媒支出 | 155.40 | 155.40 | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 585.54 | 585.54 | | |
| | | 卫生健康支出 | 121.03 | 121.03 | | |
| | | 节能环保支出 | 585.32 | 585.32 | | |
| | | 城乡社区支出 | 283.83 | 278.66 | 5.17 | |
| | | 农林水支出 | 458.87 | 458.87 | | |
| | | 交通运输支出 | 4.51 | 4.51 | | |
| | | 住房保障支出 | 142.91 | 142.91 | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | 20.50 | | | 20.50 |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | 38.23 | 38.23 | | |
| | | | | | | |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | | | | |
| 一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入合计 | 4,511.48 | 支出合计 | 4,511.48 | 4,485.81 | 5.17 | 20.50 |

表二

重庆市北碚区北温泉街道办事处一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2024年预算数 | 2025年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|----------|----------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 4,898.51 | 4,485.81 | 2,049.60 | 2,436.21 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,221.52 | 1,922.91 | 881.57 | 1,041.34 |
| 20101 | 人大事务 | 5.00 | 1.00 | | 1.00 |
| 2010108 | 代表工作 | 5.00 | 1.00 | | 1.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,051.54 | 978.43 | 881.57 | 96.86 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,051.54 | 881.57 | 881.57 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | | 44.96 | | 44.96 |
| 2010303 | 机关服务 | | 51.90 | | 51.90 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 57.00 | 10.50 | | 10.50 |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 57.00 | 10.50 | | 10.50 |
| 20105 | 统计信息事务 | 9.98 | | | |
| 2010507 | 专项普查活动 | 9.98 | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 2.00 | 0.50 | | 0.50 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 2.00 | 0.50 | | 0.50 |
| 20113 | 商贸事务 | 94.00 | | | |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 94.00 | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 2.00 | 16.50 | | 16.50 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.00 | 16.50 | | 16.50 |
| 20132 | 组织事务 | | 55.48 | | 55.48 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | | 55.48 | | 55.48 |
| 20139 | 社会工作事务 | | 860.50 | | 860.50 |
| 2013999 | 其他社会工作事务支出 | | 860.50 | | 860.50 |
| 203 | 国防支出 | | 3.00 | | 3.00 |
| 20306 | 国防动员 | | 3.00 | | 3.00 |
| 2030607 | 民兵 | | 3.00 | | 3.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 216.54 | 189.44 | | 189.44 |
| 20406 | 司法 | 90.00 | 189.44 | | 189.44 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 90.00 | 189.44 | | 189.44 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 126.54 | | | |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 126.54 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 102.42 | 155.40 | 54.82 | 100.58 |
| 20701 | 文化和旅游 | 102.42 | 155.40 | 54.82 | 100.58 |
| 2070109 | 群众文化 | 102.42 | 57.90 | 54.82 | 3.08 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | | 97.50 | | 97.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,641.87 | 585.54 | 474.29 | 111.25 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 94.25 | 150.98 | 150.98 | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 94.25 | 150.98 | 150.98 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 208.25 | 35.40 | | 35.40 |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | | 1.00 | | 1.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 112.75 | | | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 95.50 | 34.40 | | 34.40 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 383.34 | 384.05 | 323.30 | 60.75 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.38 | 146.99 | 146.99 | |

| | | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|--------|--------|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 72.19 | 73.49 | 73.49 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 166.77 | 163.57 | 102.82 | 60.75 |
| 20808 | 抚恤 | 12.80 | 3.60 | | 3.60 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 12.80 | 3.60 | | 3.60 |
| 20811 | 残疾人事业 | 831.96 | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 831.96 | | | |
| 20819 | 最低生活保障 | 3.65 | | | |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 3.65 | | | |
| 20820 | 临时救助 | 12.83 | 11.50 | | 11.50 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 12.83 | 11.50 | | 11.50 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 7.89 | | | |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 2.40 | | | |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 5.48 | | | |
| 20825 | 其他生活救助 | 2.75 | | | |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 2.67 | | | |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.09 | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 52.27 | | | |
| 2082850 | 事业运行 | 52.27 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 31.88 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 31.88 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 124.03 | 121.03 | 99.01 | 22.02 |
| 21007 | 计划生育事务 | 15.24 | 22.02 | | 22.02 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 15.24 | 22.02 | | 22.02 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 108.80 | 99.01 | 99.01 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 51.93 | 54.67 | 54.67 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 38.31 | 24.94 | 24.94 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.64 | 11.32 | 11.32 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.92 | 8.08 | 8.08 | |
| 211 | 节能环保支出 | 670.16 | 585.32 | | 585.32 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | | 567.00 | | 567.00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | | 567.00 | | 567.00 |
| 21103 | 污染防治 | 1.40 | 0.04 | | 0.04 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 1.40 | 0.04 | | 0.04 |
| 21104 | 自然生态保护 | 12.76 | 18.28 | | 18.28 |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 12.76 | 18.28 | | 18.28 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 656.00 | | | |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 656.00 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 298.45 | 278.66 | 251.90 | 26.76 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 188.60 | 145.32 | 142.67 | 2.65 |
| 2120101 | 行政运行 | 0.60 | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 187.99 | 144.67 | 142.67 | 2.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | | 0.65 | | 0.65 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 94.93 | 133.34 | 109.23 | 24.11 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 94.93 | 133.34 | 109.23 | 24.11 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 14.93 | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 14.93 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 392.28 | 458.87 | 145.10 | 313.76 |
| 21301 | 农业农村 | 160.50 | 188.76 | 145.10 | 43.66 |
| 2130104 | 事业运行 | | 145.10 | 145.10 | |
| 2130112 | 行业业务管理 | 7.90 | 0.90 | | 0.90 |
| 2130124 | 农村合作经济 | 5.96 | 5.96 | | 5.96 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 146.64 | 36.80 | | 36.80 |
| 21302 | 林业和草原 | 72.57 | 109.13 | | 109.13 |

| | | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|--------|--------|
| 2130205 | 森林资源培育 | 10.49 | 59.66 | | 59.66 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 0.16 | | | |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 3.08 | 0.74 | | 0.74 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 58.84 | 48.73 | | 48.73 |
| 21303 | 水利 | 5.08 | 24.66 | | 24.66 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | | 22.33 | | 22.33 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 5.08 | 2.33 | | 2.33 |
| 21307 | 农村综合改革 | 154.14 | 136.32 | | 136.32 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 154.14 | 136.32 | | 136.32 |
| 214 | 交通运输支出 | 2.02 | 4.51 | | 4.51 |
| 21401 | 公路水路运输 | 2.02 | 4.51 | | 4.51 |
| 2140106 | 公路养护 | 2.02 | 4.51 | | 4.51 |
| 221 | 住房保障支出 | 136.10 | 142.91 | 142.91 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 136.10 | 142.91 | 142.91 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 128.68 | 134.58 | 134.58 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 7.42 | 8.33 | 8.33 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 93.11 | 38.23 | | 38.23 |
| 22401 | 应急管理事务 | | 25.76 | | 25.76 |
| 2240108 | 应急救援 | | 25.76 | | 25.76 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 8.25 | 12.47 | | 12.47 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 8.25 | 12.47 | | 12.47 |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 84.86 | | | |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 84.86 | | | |

备注：本表反映2025年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市北碚区北温泉街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 | | 2025年基本支出 | | |
|--------|----------------|-----------|----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 2,049.60 | 1,695.55 | 354.05 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,585.33 | 1,585.33 | |
| 30101 | 基本工资 | 333.18 | 333.18 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 155.45 | 155.45 | |
| 30103 | 奖金 | 297.78 | 297.78 | |
| 30107 | 绩效工资 | 332.95 | 332.95 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 146.99 | 146.99 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 73.49 | 73.49 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 79.61 | 79.61 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.88 | 4.88 | |
| 30113 | 住房公积金 | 134.58 | 134.58 | |
| 30114 | 医疗费 | 12.00 | 12.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 14.43 | 14.43 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 354.05 | | 354.05 |
| 30201 | 办公费 | 87.50 | | 87.50 |
| 30205 | 水费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30206 | 电费 | 15.00 | | 15.00 |
| 30207 | 邮电费 | 13.73 | | 13.73 |
| 30216 | 培训费 | 9.14 | | 9.14 |
| 30217 | 公务接待费 | 19.70 | | 19.70 |
| 30226 | 劳务费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30228 | 工会经费 | 12.18 | | 12.18 |
| 30229 | 福利费 | 18.28 | | 18.28 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 16.00 | | 16.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 37.85 | | 37.85 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 113.18 | | 113.18 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 110.22 | 110.22 | |
| 30305 | 生活补助 | 102.82 | 102.82 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 7.40 | 7.40 | |

重庆市北碚区北温泉街道办事处一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2024年预算数 | | | | | 2025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 | |
| 35.70 | | 16.00 | | 16.00 | 19.70 | 35.70 | | 16.00 | | 16.00 | 19.70 |

重庆市北碚区北温泉街道办事处政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2025年预算数 | | |
|---------|--------------------|----------|------|------|
| | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 5.17 | | 5.17 |
| 212 | 城乡社区支出 | 5.17 | | 5.17 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5.17 | | 5.17 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5.17 | | 5.17 |

重庆市北碚区北温泉街道办事处部门收支总表

单位：万元

| 2025年收入 | | 2025年支出 | |
|------------|----------|-------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 4,511.48 | 合计 | 4,511.48 |
| 一般公共预算资金 | 4,485.81 | 一般公共服务支出 | 1,922.91 |
| 政府性基金预算资金 | 5.17 | 国防支出 | 3.00 |
| 国有资本经营预算资金 | 20.50 | 公共安全支出 | 189.44 |
| 财政专户管理资金 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 155.40 |
| 事业收入资金 | | 社会保障和就业支出 | 585.54 |
| 上级补助收入资金 | | 卫生健康支出 | 121.03 |
| 附属单位上缴收入资金 | | 节能环保支出 | 585.32 |
| 事业单位经营收入资金 | | 城乡社区支出 | 283.83 |
| 其他收入资金 | | 农林水支出 | 458.87 |
| | | 交通运输支出 | 4.51 |
| | | 住房保障支出 | 142.91 |
| | | 国有资本经营预算支出 | 20.50 |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | 38.23 |

重庆市北碚区北温泉街道办事处部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|-----------------|----------|----------|----------|
| 合计 | | 4,511.48 | 2,049.60 | 2,461.87 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,922.91 | 881.57 | 1,041.34 |
| 20101 | 人大事务 | 1.00 | | 1.00 |
| 2010108 | 代表工作 | 1.00 | | 1.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 978.43 | 881.57 | 96.86 |
| 2010301 | 行政运行 | 881.57 | 881.57 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 44.96 | | 44.96 |
| 2010303 | 机关服务 | 51.90 | | 51.90 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 10.50 | | 10.50 |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 10.50 | | 10.50 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 0.50 | | 0.50 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 20129 | 群众团体事务 | 16.50 | | 16.50 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 16.50 | | 16.50 |
| 20132 | 组织事务 | 55.48 | | 55.48 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 55.48 | | 55.48 |
| 20139 | 社会工作事务 | 860.50 | | 860.50 |
| 2013999 | 其他社会工作事务支出 | 860.50 | | 860.50 |
| 203 | 国防支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 20306 | 国防动员 | 3.00 | | 3.00 |
| 2030607 | 民兵 | 3.00 | | 3.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 189.44 | | 189.44 |
| 20406 | 司法 | 189.44 | | 189.44 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 189.44 | | 189.44 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 155.40 | 54.82 | 100.58 |
| 20701 | 文化和旅游 | 155.40 | 54.82 | 100.58 |
| 2070109 | 群众文化 | 57.90 | 54.82 | 3.08 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 97.50 | | 97.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 585.54 | 474.29 | 111.25 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 150.98 | 150.98 | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 150.98 | 150.98 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 35.40 | | 35.40 |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 1.00 | | 1.00 |

| | | | | |
|---------|--------------------|--------|--------|--------|
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 34.40 | | 34.40 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 384.05 | 323.30 | 60.75 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 146.99 | 146.99 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 73.49 | 73.49 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 163.57 | 102.82 | 60.75 |
| 20808 | 抚恤 | 3.60 | | 3.60 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 3.60 | | 3.60 |
| 20820 | 临时救助 | 11.50 | | 11.50 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 11.50 | | 11.50 |
| 210 | 卫生健康支出 | 121.03 | 99.01 | 22.02 |
| 21007 | 计划生育事务 | 22.02 | | 22.02 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 22.02 | | 22.02 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 99.01 | 99.01 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 54.67 | 54.67 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 24.94 | 24.94 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.32 | 11.32 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.08 | 8.08 | |
| 211 | 节能环保支出 | 585.32 | | 585.32 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 567.00 | | 567.00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 567.00 | | 567.00 |
| 21103 | 污染防治 | 0.04 | | 0.04 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 0.04 | | 0.04 |
| 21104 | 自然生态保护 | 18.28 | | 18.28 |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 18.28 | | 18.28 |
| 212 | 城乡社区支出 | 283.83 | 251.90 | 31.93 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 145.32 | 142.67 | 2.65 |
| 2120104 | 城管执法 | 144.67 | 142.67 | 2.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 0.65 | | 0.65 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 133.34 | 109.23 | 24.11 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 133.34 | 109.23 | 24.11 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5.17 | | 5.17 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5.17 | | 5.17 |
| 213 | 农林水支出 | 458.87 | 145.10 | 313.76 |
| 21301 | 农业农村 | 188.76 | 145.10 | 43.66 |
| 2130104 | 事业运行 | 145.10 | 145.10 | |
| 2130112 | 行业业务管理 | 0.90 | | 0.90 |
| 2130124 | 农村合作经济 | 5.96 | | 5.96 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 36.80 | | 36.80 |
| 21302 | 林业和草原 | 109.13 | | 109.13 |

| | | | | |
|---------|-------------------|--------|--------|--------|
| 2130205 | 森林资源培育 | 59.66 | | 59.66 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 0.74 | | 0.74 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 48.73 | | 48.73 |
| 21303 | 水利 | 24.66 | | 24.66 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 22.33 | | 22.33 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 2.33 | | 2.33 |
| 21307 | 农村综合改革 | 136.32 | | 136.32 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 136.32 | | 136.32 |
| 214 | 交通运输支出 | 4.51 | | 4.51 |
| 21401 | 公路水路运输 | 4.51 | | 4.51 |
| 2140106 | 公路养护 | 4.51 | | 4.51 |
| 221 | 住房保障支出 | 142.91 | 142.91 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 142.91 | 142.91 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 134.58 | 134.58 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 8.33 | 8.33 | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 20.50 | | 20.50 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 20.50 | | 20.50 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 20.50 | | 20.50 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 38.23 | | 38.23 |
| 22401 | 应急管理事务 | 25.76 | | 25.76 |
| 2240108 | 应急救援 | 25.76 | | 25.76 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 12.47 | | 12.47 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 12.47 | | 12.47 |

2025年部门（单位）整体支出绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|--|-----------|--------------|----------|--------|---------|----|---------|
| 部门名称 | 504-重庆市北碚区北温泉街道办事处 | | 部门支出预算总额（万元） | 4,511.48 | 归口管理科室 | 003-预算科 | | |
| 当年整体绩效目标 | 按照街道办事处党工委要求，守住“三保”底线，维护辖区治安稳定，维护辖区环境卫生，使群众满意度达到90%以上。做好民生工作，每月按时发放民政救助金，保障辖区困难群众基本生活。做好群众工作，保障12个村（社区）工作的正常运行。做好辖区市政基础设施建设，做好城市执法工作。做好经济发展工作。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 权重 | 是否是核心指标 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 预算总执行率 | % | ≥ | 85 | 10 | 否 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众满意度 | % | ≥ | 90 | 10 | 否 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 保持辖区干净整洁 | | 定性 | | 20 | 是 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 促进辖区经济发展 | | 定性 | | 10 | 是 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 村（社区数量） | 个 | = | 12 | 10 | 是 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 辖区常住人口数 | 万人 | ≥ | 15 | 20 | 是 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护辖区安全稳定 | | 定性 | | 20 | 是 |