

重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处

2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，国家的法律、法规和区委、区政府的有关决定、命令、指标；负责辖区基层党组织和群团组织建设和精神文明建设以及纪检、监察工作。负责制定和实施辖区的社区建设发展规划，努力发展社区服务，开展社区教育。负责指导辖区社区的组织建设及各项工作，帮助解决社区居委会的困难、问题，向上级政府反映社区的意见和要求。负责城市管理工作，努力宣传普及全民健康教育，组织社会单位和居民开展爱国卫生运动。负责常住人口与流动人口的计划生育宣传、教育、管理和服务工作。负责辖区的社会治安综合治理工作；指导、协调辖区内的物业管理工作。负责做好拥军优属、优待抚恤、社会救济、社会保障及社区文化、科普等工作。负责辖区失业、下岗人员的管理、培训和指导就业等工作。承办民兵预备役、征兵、人民防空等工作。与司法行政部门共同做好司法行政、人民调解工作，实施普法教育；办理人民群众的来信、来访，及时向市、区人民政府反映群众的意见和要求。配合有关部门做好国土、防火、防震、抢险救灾、安全生产、食品药品监管等工作。负责人大、政协地区联络组工作，协助办理人大代表和政协委员的意

见、建议，组织开展地区人大代表、政协委员的各项活动。维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

依据《中共重庆市九龙坡区委机构编制委员会关于明确街道内设机构及所属事业单位主要职责的通知》（九龙坡委编委〔2024〕85号）文件，改革后街道设置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5个内设机构。下设便民服务中心、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、社区事务服务中心、物业服务中心5个事业单位。均为正科级全额拨款事业单位，机构类别为公益一类。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数8699.68万元，一般公共预算拨款8550.65万元，其中：本年收入8540.88万元，上年结转9.77万元。政府性基金预算拨款上年结转149.03万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年增加518.5万元，主要原因是加强了网格化治理及“141”基层智治体系建设工作。

（二）支出预算：2025年年初预算数8699.68万元，其中：一般公共服务支出预算4914.97万元，国防支出预算16.82万元，公共安全支出预算13.09万元，文化旅游体育与传媒支出预算

176.66 万元，社会保障和就业支出预算 1087.57 万元，卫生健康支出预算 137.01 万元，节能环保支出预算 10 万元，城乡社区支出预算 1972.74 万元，农林水支出 56 万元，住房保障支出预算 179.31 万元，灾害防治及应急管理支出 17 万元，其他支出 118.51 万元。支出预算较 2024 年增加 518.5 万元，主要是基本支出预算减少 8.46 万元，项目支出预算增加 526.96 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 8550.65 万元，一般公共预算财政拨款支出 8550.65 万元，比 2024 年增加 369.47 万元。其中：基本支出 2002.88 万元，比 2024 年减少 8.46 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助以及保障部门正常运转的各项商品服务支出，项目支出 6547.77 万元，比 2024 年增加了 526.96 万元，主要原因是加强了网格化治理及“141”基层智治体系建设工作。项目支出主要用于保障基本民生、城市环境卫生、基层政权建设、综治维稳等重点工作。

九龙街道办事处 2025 年政府性基金预算拨款安排支出为 149.03 万元，比 2024 年度增加 149.03 万元。主要是上年度结转资金，包含“善满九龙”全生命周期关爱项目 58.81 万元，九龙楹联非遗保护项目 59.7 万元等。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 50 万元，比 2024 年增加 7 万元。

其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 5 万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费 9 万元，比上年减少 11 万元；公务用车购置费 36 万元，比上年增加 18 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 211.67 万元，比上年减少 195.12 万元。主要原因为厉行节约，公用经费定额标准下降。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额 335 万元：政府采购货物预算 55 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 280 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 335 万元：政府采购货物预算 55 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 280 万元。

3.绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 8550.65 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，本单位共有车辆 6 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，机关事业单位用车 0 辆，其他车辆 3 辆，主要是电动巡逻车。2025 年一般公共预算安排购置车辆 2 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，机要通信用车 0 辆，机关事业单位用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

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

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

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

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

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：（张雅兰，电话：023-68854217）

附表:1.2025年重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处财

政拨款收支总表

- 2.2025年重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处一般公共预算财政拨款支出预算表
- 3.2025年重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 4.2025年重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处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）
- 5.2025年重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处一般公共预算三公经费支出表
- 6.2025年重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处政府性基金预算支出表
- 7.2025年重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处部门收支总表
- 8.2025年重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处部门收入总表
- 9.2025年重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处部门支出总表（功能科目分类到项）
- 10.2025年重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门经济分类科目）
- 11.2025年重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处一

般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府经济分
类科目）

12.2025 年重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处部
门整体绩效目标表

13.2025 年重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处政
府采购明细表

14.2025 年重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处项
目支出绩效目标申报表

附表 1

重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	8,540.88	一、本年支出	8,699.68	8,540.88	149.03	
一般公共预算资金	8,540.88	一般公共服务支出	4,914.97	4,914.97		
政府性基金预算资金		国防支出	16.82	16.82		
国有资本经营预算资金		公共安全支出	13.09	13.09		
		文化旅游体育与传媒支出	176.66	176.66		
		社会保障和就业支出	1,087.57	1,087.57		
		卫生健康支出	137.01	137.01		
		节能环保支出	10.00	10.00		
		城乡社区支出	1,972.74	1,942.22	30.52	

		农林水支出	56.00	56.00		
		住房保障支出	179.31	179.31		
		灾害防治及应急管理支出	17.00	17.00		
		其他支出	118.51		118.51	
二、上年结转	158.80	二、结转下年				
一般公共预算拨款	9.77					
政府性基金预算拨款	149.03					
国有资本经营收入						
收入合计	8,699.68	支出合计	8,699.68	8,540.88	149.03	

附表 2

重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处 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		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		8,550.65	2,002.88	6,547.77
201	一般公共服务支出	4,914.97	934.34	3,980.63
20101	人大事务	33.00		33.00
2010199	其他人大事务支出	33.00		33.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,612.64	840.81	1,771.83
2010301	行政运行	621.25	621.25	
2010302	一般行政管理事务	533.04		533.04
2010303	机关服务			
2010350	事业运行	219.56	219.56	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,238.79		1,238.79
20105	统计信息事务	59.00		59.00
2010599	其他统计信息事务支出	59.00		59.00

20123	民族事务	7.96		7.96
2012399	其他民族事务支出	7.96		7.96
20126	档案事务	10.00		10.00
2012699	其他档案事务支出	10.00		10.00
20129	群众团体事务			
2012906	工会事务			
20132	组织事务	159.78		159.78
2013299	其他组织事务支出	159.78		159.78
20136	其他共产党事务支出	62.00		62.00
2013699	其他共产党事务支出	62.00		62.00
20138	市场监督管理事务	0.96		0.96
2013899	其他市场监督管理事务	0.96		0.96
20139	社会工作事务	1,969.63	93.53	1,876.10
2013904	专项业务	1,876.10		1,876.10
2013950	事业运行	93.53	93.53	
20199	其他一般公共服务支出			
2019999	其他一般公共服务支出			
203	国防支出	16.82		16.82
20306	国防动员	16.82		16.82
2030699	其他国防动员支出	16.82		16.82
204	公共安全支出	13.09		13.09
20406	司法	13.09		13.09

2040604	基层司法业务	3.32		3.32
2040699	其他司法支出	9.77		9.77
207	文化旅游体育与传媒支出	176.66	94.48	82.18
20701	文化和旅游	176.66	94.48	82.18
2070109	群众文化	57.18		57.18
2070199	其他文化和旅游支出	119.48	94.48	25.00
208	社会保障和就业支出	1,087.57	478.31	609.26
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.40		6.40
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.40		6.40
20802	民政管理事务	73.00		73.00
2080208	基层政权建设和社区治理			
2080299	其他民政管理事务支出	73.00		73.00
20805	行政事业单位养老支出	409.49	349.94	59.55
2080503	离退休人员管理机构	59.55		59.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.91	142.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.46	71.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	135.57	135.57	
20806	企业改革补助			
2080699	其他企业改革发展补助			
20807	就业补助	18.00		18.00
2080701	就业创业服务补贴			
	就业创业服务补助	18.00		18.00

20808	抚恤	295.29		295.29
2080899	其他优抚支出	295.29		295.29
20810	社会福利	90.45		90.45
2081002	老年福利	90.45		90.45
20811	残疾人事业	11.59		11.59
2081199	其他残疾人事业支出	11.59		11.59
20820	临时救助			
2082001	临时救助支出			
20828	退役军人管理事务	183.35	128.37	54.98
2082850	事业运行	128.37	128.37	
2082899	其他退役军人事务管理支出	54.98		54.98
210	卫生健康支出	137.01	97.01	40.00
21001	卫生健康管理事务	40.00		40.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	40.00		40.00
21011	行政事业单位医疗	97.01	97.01	
2101101	行政单位医疗	46.21	46.21	
2101102	事业单位医疗	24.84	24.84	
2101103	公务员医疗补助	11.84	11.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.12	14.12	
211	节能环保支出	10.00		10.00
21101	环境保护管理事务	10.00		10.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00		10.00

21103	污染防治			
2110304	固体废弃物与化学品			
21199	其他节能环保支出			
2119999	其他节能环保支出			
212	城乡社区支出	1,942.22	259.43	1,682.79
21201	城乡社区管理事务	700.83	259.43	441.40
2120101	行政运行	258.43	258.43	
2120104	城管执法	10.50		10.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	431.90	1.00	430.90
21203	城乡社区公共设施	32.41		32.41
2120399	其他城乡社区公共设施支出	32.41		32.41
21205	城乡社区环境卫生	1,208.98		1,208.98
2120501	城乡社区环境卫生	1,208.98		1,208.98
21299	其他城乡社区支出			
2129999	其他城乡社区支出			
213	农林水支出	56.00		56.00
21301	农业农村	56.00		56.00
2130199	其他农业农村支出	56.00		56.00
217	金融支出			
21702	金融部门监管支出			
2170299	金融部门其他监管支出			
221	住房保障支出	179.31	139.31	40.00

22101	保障性安居工程支出	40.00		40.00
2210199	其他保障性安居工程支出	40.00		40.00
22102	住房改革支出	139.31	139.31	
2210201	住房公积金	123.53	123.53	
2210203	购房补贴	15.78	15.78	
224	灾害防治及应急管理支出	17.00		17.00
22401	应急管理事务	17.00		17.00
2240109	应急管理	17.00		17.00

附表 3

重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处 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)

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	日常公用经费
合计		2,002.88	1,613.56	389.32
301	工资福利支出	1,582.38	1,498.33	84.05
30101	基本工资	325.35	325.35	
30102	津贴补贴	160.23	160.23	
30103	奖金	297.63	297.63	
30106	伙食补助费	84.05		84.05
30107	绩效工资	262.05	262.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.91	142.91	
30109	职业年金缴费	71.46	71.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.41	66.41	
30111	公务员医疗补助缴费	6.24	6.24	

30112	其他社会保障缴费	14.06	14.06	
30113	住房公积金	123.53	123.53	
30114	医疗费	14.84	14.84	
30199	其他工资福利支出	13.60	13.60	
302	商品和服务支出	271.56		271.56
30201	办公费	9.76		9.76
30205	水费	2.04		2.04
30206	电费	4.76		4.76
30207	邮电费	19.66		19.66
30209	物业管理费	19.17		19.17
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	3.38		3.38
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	13.80		13.80
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	13.66		13.66
30227	委托业务费	12.08		12.08
30228	工会经费	39.49		39.49
30229	福利费	44.60		44.60

30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	42.53		42.53
30299	其他商品和服务支出	18.63		18.63
303	对个人和家庭的补助	140.95	115.23	25.72
30305	生活补助	128.90	107.23	21.67
30307	医疗费补助	12.05	8.00	4.05
310	资本性支出	8.00		8.00
31002	办公设备购置	8.00		8.00

附表 4

重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处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)

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		2,002.88
501	机关工资福利支出	971.00
50101	工资奖金津补贴	640.71
50102	社会保障缴费	192.70
50103	住房公积金	75.73
50199	其他工资福利支出	61.85
502	机关商品和服务支出	179.15
50201	办公经费	134.14
50202	会议费	5.00
50203	培训费	10.24
50206	公务接待费	5.00

50208	公务用车运行维护费	9.00
50209	维修（护）费	3.38
50299	其他商品和服务支出	12.40
503	机关资本性支出	8.00
50306	设备购置	8.00
505	对事业单位经常性补助	703.79
50501	工资福利支出	611.38
50502	商品和服务支出	92.40
509	对个人和家庭的补助	140.95
50901	社会福利和救助	140.95

附表 5

重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处一般公共预算“三公” 经费支出表

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
50.00		45.00	36.00	9.00	5.00

附表 6

重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计		149.03		149.03
2120803	城市建设支出	30.52		30.52
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	58.81		58.81
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	59.70		59.70

附表 7

重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	8,699.68	合计	8,699.68
一般公共预算资金	8,550.65	一般公共服务支出	4,914.97
政府性基金预算资金	149.03	国防支出	16.82
国有资本经营预算资金		公共安全支出	13.09
财政专户管理资金		文化旅游体育与传媒支出	176.66
事业收入资金		社会保障和就业支出	1,087.57
上级补助收入资金		卫生健康支出	137.01
附属单位上缴收入资金		节能环保支出	10.00
事业单位经营收入资金		城乡社区支出	1,972.74
其他收入资金		农林水支出	56.00
		住房保障支出	179.31
		灾害防治及应急管理支出	17.00
		其他支出	118.51

附表 8

重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处部门收入总表

单位：
万元

科目		总计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	财政 专户 管理 资金 收入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入
科目编码	科目名称										
合计		8,699.68	8,550.65	149.03							
201	一般公共服务支出	4,914.97	4,914.97								
20101	人大事务	33.00	33.00								
2010199	其他人大事务支出	33.00	33.00								
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	2,612.64	2,612.64								
2010301	行政运行	621.25	621.25								
2010302	一般行政管理事务	533.04	533.04								
2010350	事业运行	219.56	219.56								

2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构事务 支出	1,238.79	1,238.79								
20105	统计信息事务	59.00	59.00								
2010599	其他统计信息事务 支出	59.00	59.00								
20123	民族事务	7.96	7.96								
2012399	其他民族事务支出	7.96	7.96								
20126	档案事务	10.00	10.00								
2012699	其他档案事务支出	10.00	10.00								
20132	组织事务	159.78	159.78								
2013299	其他组织事务支出	159.78	159.78								
20136	其他共产党事务支出	62.00	62.00								
2013699	其他共产党事务支 出	62.00	62.00								
20138	市场监督管理事务	0.96	0.96								
2013899	其他市场监督管理 事务	0.96	0.96								
20139	社会工作事务	1,969.63	1,969.63								
2013904	专项业务	1,876.10	1,876.10								
2013950	事业运行	93.53	93.53								
203	国防支出	16.82	16.82								
20306	国防动员	16.82	16.82								

2030699	其他国防动员支出	16.82	16.82								
204	公共安全支出	13.09	13.09								
20406	司法	13.09	13.09								
2040604	基层司法业务	3.32	3.32								
2040699	其他司法支出	9.77	9.77								
207	文化旅游体育与传媒支出	176.66	176.66								
20701	文化和旅游	176.66	176.66								
2070109	群众文化	57.18	57.18								
2070199	其他文化和旅游支出	119.48	119.48								
208	社会保障和就业支出	1,087.57	1,087.57								
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.40	6.40								
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.40	6.40								
20802	民政管理事务	73.00	73.00								
2080299	其他民政管理事务支出	73.00	73.00								
20805	行政事业单位养老支出	409.49	409.49								
2080503	离退休人员管理机构	59.55	59.55								

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.91	142.91								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.46	71.46								
2080599	其他行政事业单位养老支出	135.57	135.57								
20807	就业补助	18.00	18.00								
2080701	就业创业服务补助	18.00	18.00								
20808	抚恤	295.29	295.29								
2080899	其他优抚支出	295.29	295.29								
20810	社会福利	90.45	90.45								
2081002	老年福利	90.45	90.45								
20811	残疾人事业	11.59	11.59								
2081199	其他残疾人事业支出	11.59	11.59								
20828	退役军人管理事务	183.35	183.35								
2082850	事业运行	128.37	128.37								
2082899	其他退役军人事务管理支出	54.98	54.98								
210	卫生健康支出	137.01	137.01								
21001	卫生健康管理事务	40.00	40.00								
2100199	其他卫生健康管理事务支出	40.00	40.00								

21011	行政事业单位医疗	97.01	97.01								
2101101	行政单位医疗	46.21	46.21								
2101102	事业单位医疗	24.84	24.84								
2101103	公务员医疗补助	11.84	11.84								
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	14.12	14.12								
211	节能环保支出	10.00	10.00								
21101	环境保护管理事务	10.00	10.00								
2110199	其他环境保护管理 事务支出	10.00	10.00								
212	城乡社区支出	1,972.74	1,942.22	30.52							
21201	城乡社区管理事务	700.83	700.83								
2120101	行政运行	258.43	258.43								
2120104	城管执法	10.50	10.50								
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	431.90	431.90								
21203	城乡社区公共设施	32.41	32.41								
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	32.41	32.41								
21205	城乡社区环境卫生	1,208.98	1,208.98								
2120501	城乡社区环境卫生	1,208.98	1,208.98								
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	30.52		30.52							

2120803	城市建设支出	30.52		30.52							
213	农林水支出	56.00	56.00								
21301	农业农村	56.00	56.00								
2130199	其他农业农村支出	56.00	56.00								
221	住房保障支出	179.31	179.31								
22101	保障性安居工程支出	40.00	40.00								
2210199	其他保障性安居工程支出	40.00	40.00								
22102	住房改革支出	139.31	139.31								
2210201	住房公积金	123.53	123.53								
2210203	购房补贴	15.78	15.78								
224	灾害防治及应急管理支出	17.00	17.00								
22401	应急管理事务	17.00	17.00								
2240109	应急管理	17.00	17.00								
229	其他支出	118.51		118.51							
22960	彩票公益金安排支出	118.51		118.51							
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	59.70		59.70							
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	58.81		58.81							

附表 9

重庆市九龙坡区人民政府九龙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	8,699.68	2,002.88	6,696.80
201	一般公共服务支出	4,914.97	934.34	3,980.63
20101	人大事务	33.00		33.00
2010199	其他人大事务支出	33.00		33.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,612.64	840.81	1,771.83
2010301	行政运行	621.25	621.25	
2010302	一般行政管理事务	533.04		533.04
2010350	事业运行	219.56	219.56	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,238.79		1,238.79
20105	统计信息事务	59.00		59.00
2010599	其他统计信息事务支出	59.00		59.00
20123	民族事务	7.96		7.96
2012399	其他民族事务支出	7.96		7.96
20126	档案事务	10.00		10.00

2012699	其他档案事务支出	10.00		10.00
20132	组织事务	159.78		159.78
2013299	其他组织事务支出	159.78		159.78
20136	其他共产党事务支出	62.00		62.00
2013699	其他共产党事务支出	62.00		62.00
20138	市场监督管理事务	0.96		0.96
2013899	其他市场监督管理事务	0.96		0.96
20139	社会工作事务	1,969.63	93.53	1,876.10
2013904	专项业务	1,876.10		1,876.10
2013950	事业运行	93.53	93.53	
203	国防支出	16.82		16.82
20306	国防动员	16.82		16.82
2030699	其他国防动员支出	16.82		16.82
204	公共安全支出	13.09		13.09
20406	司法	13.09		13.09
2040604	基层司法业务	3.32		3.32
2040699	其他司法支出	9.77		9.77
207	文化旅游体育与传媒支出	176.66	94.48	82.18
20701	文化和旅游	176.66	94.48	82.18
2070109	群众文化	57.18		57.18

2070199	其他文化和旅游支出	119.48	94.48	25.00
208	社会保障和就业支出	1,087.57	478.31	609.26
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.40		6.40
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.40		6.40
20802	民政管理事务	73.00		73.00
2080299	其他民政管理事务支出	73.00		73.00
20805	行政事业单位养老支出	409.49	349.94	59.55
2080503	离退休人员管理机构	59.55		59.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.91	142.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.46	71.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	135.57	135.57	
20807	就业补助	18.00		18.00
2080701	就业创业服务补助	18.00		18.00
20808	抚恤	295.29		295.29
2080899	其他优抚支出	295.29		295.29
20810	社会福利	90.45		90.45
2081002	老年福利	90.45		90.45
20811	残疾人事业	11.59		11.59
2081199	其他残疾人事业支出	11.59		11.59
20828	退役军人管理事务	183.35	128.37	54.98

2082850	事业运行	128.37	128.37	
2082899	其他退役军人事务管理支出	54.98		54.98
210	卫生健康支出	137.01	97.01	40.00
21001	卫生健康管理事务	40.00		40.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	40.00		40.00
21011	行政事业单位医疗	97.01	97.01	
2101101	行政单位医疗	46.21	46.21	
2101102	事业单位医疗	24.84	24.84	
2101103	公务员医疗补助	11.84	11.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.12	14.12	
211	节能环保支出	10.00		10.00
21101	环境保护管理事务	10.00		10.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00		10.00
212	城乡社区支出	1,972.74	259.43	1,713.31
21201	城乡社区管理事务	700.83	259.43	441.40
2120101	行政运行	258.43	258.43	
2120104	城管执法	10.50		10.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	431.90	1.00	430.90
21203	城乡社区公共设施	32.41		32.41
2120399	其他城乡社区公共设施支出	32.41		32.41

21205	城乡社区环境卫生	1,208.98		1,208.98
2120501	城乡社区环境卫生	1,208.98		1,208.98
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.52		30.52
2120803	城市建设支出	30.52		30.52
213	农林水支出	56.00		56.00
21301	农业农村	56.00		56.00
2130199	其他农业农村支出	56.00		56.00
221	住房保障支出	179.31	139.31	40.00
22101	保障性安居工程支出	40.00		40.00
2210199	其他保障性安居工程支出	40.00		40.00
22102	住房改革支出	139.31	139.31	
2210201	住房公积金	123.53	123.53	
2210203	购房补贴	15.78	15.78	
224	灾害防治及应急管理支出	17.00		17.00
22401	应急管理事务	17.00		17.00
2240109	应急管理	17.00		17.00
229	其他支出	118.51		118.51
22960	彩票公益金安排支出	118.51		118.51
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	59.70		59.70
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	58.81		58.81

附表 10

重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处 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)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		6,547.77
302	商品和服务支出	6,104.67
30201	办公费	260.00
30202	印刷费	18.00
30206	电费	2.00
30209	物业管理费	43.30
30214	租赁费	533.04
30226	劳务费	2,765.27
30227	委托业务费	2,190.61
30299	其他商品和服务支出	302.22
303	对个人和家庭的补助	397.33

30304	抚恤金	292.93
30305	生活补助	104.40
310	资本性支出	36.00
31013	公务用车购置	36.00

附表 11

重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处 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）

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		6,169.84
502	机关商品和服务支出	5,726.60
50201	办公经费	333.65
50202	会议费	7.00
50203	培训费	6.00
50205	委托业务费	4,820.07
50209	维修（护）费	0.10
50299	其他商品和服务支出	559.77
503	机关资本性支出	18.00
50303	公务用车购置	18.00
509	对个人和家庭的补助	425.24
50901	社会福利和救助	425.24

附表 12

2025 年重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处									
部门整体绩效目标表									
预算年度:2025									
预算(单位)名称:		921-重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处							
总体资金情况 (万元)	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	8699.68	2002.88	2002.88			6696.8	6696.8		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	<p>完成全年工作任务,保障机关运转;完成全年工作任务;保障人大会议、代表活动、检查监督、换届选举等工作开展;推动区域经济发展;保障民政和社区工作正常运转;完成全年工作任务,确保辖区稳定;完成全年工作任务;完成全年工作任务,做好财务保障;完成全年工作任务,确保辖区安全生产和应急救援;完成辖区清扫保洁、市容等工作;完成各项司法工作;促进社区事业发展,为群众提供便民服务;为社区居民社会保障提供公共服务;提供基本公共文化服务,推动群众文化事业发展;服务退役军人,提升保障水平;开展综合行政执法,维护辖区管理秩序;统筹利用信息资源,为社会管理提供服务保障;为辖区物业管理提供服务保障;用于人员支出项目管理;研究拟定机关事务管理的政策、法规规章,制定有关管理制度,并组织实施。指导、管理下属单位的后勤服务工作。负责领导用车的管理工作。负责机关办公区环卫、绿化工作;完成全年工作任务;保障人大会议、代表活动、检查监督、换届选举等工作开展;推动区域经济发展;完成各类统计工作任务;完成全年工作任务,确保辖区稳定;完成全年工作任务;完成全年工作任务,做好财务保障;完成全年救援工作;完成全年安全管理工作;完成辖区</p>							

	<p>清扫保洁、市容等工作;完成监外执行的监管工作和刑满释放人员安置工作;完成调解工作;为群众提供法律咨询服务;促进社区事业发展,为群众提供便民服务;提供基本公共文化服务,推动群众文化事业发展;为社区居民社会保障提供公共服务;服务退役军人,提升保障水平;开展综合行政执法,维护辖区管理秩序;统筹利用信息资源,为社会管理提供服务保障;为辖区物业管理提供服务保障。</p>						
年度绩效指标							
一级指标	二级指标		三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
产出指标	质量指标		保质保量完成全年工作	定性	优	其他	20
	时效指标		全年	=	2025	年	10
效益指标	社会效益		社会和谐度	定性	优	其他	20
	可持续发展		持续保障辖区内正常运行	定性	优	其他	10
	可持续影响		持续影响力	定性	有所增加	其他	10
满意度指标	服务对象满意度指标		社会群众满意度	定性	有效改善	其他	10
成本指标	经济成本指标		预算支出总额	=	85228839.25	元	20
其他说明							

附表 14

2025 年重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处 (部门) 项目支出绩效目标申报表

单位信息:	921001-重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处(本级)	项目名称:	城市长效管理专项经费	职能职责与活动:	1301-城乡社区环境卫生工作 /01-城乡社区环境卫生工作
主管部门:	921-重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处	项目经办人:	王沿沿	项目总额:	51757491.78
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:	68657230	其中: 财政资金:	51757491.78
整体目标:	清扫保洁工作基本达到干净、整洁,形成长效管理,垃圾集中管理及清运,保障城管队员统筹运行,城管工作名列前茅。			财政专户管理资金:	0

										单位 资金:	0
										社会 投入 资金:	0
										银行 贷款:	0
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 性质	历史 参考 值	指 标 值	度 量 单 位	权 重 (%)	备 注			
产出 指标	数量 指标	城市 管理 后勤 保障	=		2 3 7 9 3 6 0 3. 1 8	元	2 0	以平方米清扫计价、路面 1.5 元/平方米，箱体垃圾清运 739 元每车；对讲机 70 台、岗亭 8 个、执法车 13 台、岗亭维护（岗亭及服装）路灯维护 100 盏、护栏维护 10 处、路面修补 5000 平方、井盖维护 100 座，止车设施安装及维护 200 处，交通配套设施改造约 170 米，规范各类市政指示标识 12000 米，新增绿化 20 万平方，修枝 1000 棵，病虫害维护 3 次，日常维护 12 次，约 110 座化粪池及下排清掏及维护			
产出 指标	成本 指标	城市 长效 管理， 城市 品质 提升	定 性		1	其 他	1 0	以中标单价或政策法规规定单价等为依据，核定数量，据实结算，预计经费 23793603.18			
效益 指标	社会 效益	城市 形象 得到 有效	定 性		1	其 他	2 0				

		提升													
效益指标	经济效益	促进社会人员就业,城市形象展示	定性		1	其他	20	就业率提升10%城市管理综合排名全区前5							
效益指标	可持续影响	城市环境宜居,环境优美	≥		10	%	10	幸福指数提升10%							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥		90	%	10								