

重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处（本级）

2025 年单位预算情况说明

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

统筹设置基层治理综合指挥室和党的建设办公室、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。核定科级领导职数 12 名（含纪工委副书记 1 名）。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 7584.76 万元，其中：一般公共预算拨款 7425.96 万元，上年结转一般公共预算拨款 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 2025 年增加 457.89 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 7584.76 万元，其中：一般公共服务支出预算 4,601.88 万元，国防支出 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 64.18 万元，社会保障和就业支出预算 785.96 万元，卫生健康支出预算 87.39 万元，节能环保支出预算 10 万元，城乡社区支出预算

1,713.31 万元，农林水支出 56 万元，住房保障支出预算 100.62 万元，灾害防治及应急管理支出 17 万元，其他支出 118.51 万元。支出较 2025 年增加 457.89 万元，主要是基本支出预算减少 51.07 万元，项目支出预算增加 508.96 万元。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 7435.73 万元，包含上年结转 9.77 万元；一般公共预算财政拨款支出 7435.73 万元，比 2025 年增加 457.89 万元。其中：基本支出 905.96 万元，比 2025 年减少 51.07 万元，主要原因是公用经费缩减，按照政府过紧日子要求，压缩了资金；项目支出 6529.77 万元，比 2025 年增加了 508.96 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。

九龙街道办事处本级 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 32 万元，比 2025 年减少 11 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 5 万元，和上一年度持平；公务用车运行维护费 9 万元，比上一年度减少 11 万元，主要原因是严控三公经费开支；公务用车购置费 18 万元，

和上一年度持平。

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151.63万元，比上年减少49.33万元，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317万元：政府采购货物预算37万元、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317万元：政府采购货物预算37万元、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6,529.77万元。

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3辆电动巡逻车。2025年一般公共预算安排购置车辆1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1辆，机要通信用车0辆，机关事业用车0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，单位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
- 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
- 11.2025年重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处

- 事处一般公共预算财政拨款项目支出预算表
- 12.2025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
- 13.2025年重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处整体绩效目标表
- 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	7,425.96	一、本年支出	7,584.76	7,435.73	149.03	
一般公共预算资金	7,425.96	一般公共服务支出	4,601.88	4,601.88		
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	64.18	64.18		
		社会保障和就业支出	785.96	785.96		

		卫生健康支出	87.39	87.39		
		节能环保支出	10.00	10.00		
		城乡社区支出	1,713.31	1,682.79	30.52	
		农林水支出	56.00	56.00		
		住房保障支出	100.62	100.62		
		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	7,584.76	支出合计	7,584.76	7,584.76		

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		7,435.73	905.96	6,529.77
201	一般公共服务支出	4,601.88	621.25	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	2,393.08	621.25	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			
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	1,876.10		1,876.10
2013904	专项业务	1,876.10		1,876.10
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
20499	其他公共安全支出			
2049999	其他公共安全支出			
207	文化旅游体育与传媒支出	64.18		64.18
20701	文化和旅游	64.18		64.18
2070109	群众文化	57.18		57.18
2070199	其他文化和旅游支出	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	785.96	176.70	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	236.25	176.70	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	61.81	61.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.90	30.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	83.99	83.99	
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	54.98		54.98
2082899	其他退役军人事务管理支出	54.98		54.98
210	卫生健康支出	87.39	47.39	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	47.39	47.39	
2101101	行政单位医疗	32.84	32.84	

2101103	公务员医疗补助	8.76	8.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.79	5.79	
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	1,682.79		1,682.79
21201	城乡社区管理事务	441.40		441.40
2120104	城管执法	10.50		10.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	430.90		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
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	100.62	60.62	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	60.62	60.62	
2210201	住房公积金	53.90	53.90	
2210203	购房补贴	6.72	6.72	
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		905.96	722.19	183.77
301	工资福利支出	687.72	655.58	32.14
30101	基本工资	135.83	135.83	
30102	津贴补贴	105.51	105.51	
30103	奖金	214.58	214.58	
30106	伙食补助费	32.14		32.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.81	61.81	

30109	职业年金缴费	30.90	30.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.84	32.84	
30111	公务员医疗补助缴费	4.16	4.16	
30112	其他社会保障缴费	6.95	6.95	
30113	住房公积金	53.90	53.90	
30114	医疗费	3.90	3.90	
30199	其他工资福利支出	5.20	5.20	
302	商品和服务支出	123.36		123.36
30205	水费	0.78		0.78
30206	电费	1.82		1.82
30207	邮电费	8.11		8.11
30209	物业管理费	7.29		7.29
30215	会议费	5.00		5.00

30216	培训费	8.69		8.69
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	7.67		7.67
30229	福利费	32.38		32.38
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	28.24		28.24
30299	其他商品和服务支出	9.39		9.39
303	对个人和家庭的补助	86.88	66.61	20.27
30305	生活补助	78.98	62.01	16.97
30307	医疗费补助	7.90	4.60	3.30
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		905.96
501	机关工资福利支出	687.72
50101	工资奖金津补贴	455.92
50102	社会保障缴费	136.66
50103	住房公积金	53.90
50199	其他工资福利支出	41.24

502	机关商品和服务支出	123.36
50201	办公经费	86.29
50202	会议费	5.00
50203	培训费	8.69
50206	公务接待费	5.00
50208	公务用车运行维护费	9.00
50299	其他商品和服务支出	9.39
503	机关资本性支出	8.00
50306	设备购置	8.00
509	对个人和家庭的补助	86.88
50901	社会福利和救助	86.88

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	
32.00		27.00	18.00	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	7,584.76	合计	7,584.76
一般公共预算资金	7,435.73	一般公共服务支出	4,601.88
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	64.18
事业收入资金		社会保障和就业支出	785.96
上级补助收入资金		卫生健康支出	87.39

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	1,713.31
其他收入资金		农林水支出	56.00
		住房保障支出	100.62
		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		7,584.76	7,435.73	149.03							
201	一般公共服务支出	4,601.88	4,601.88								
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	2,393.08	2,393.08								
2010301	行政运行	621.25	621.25								
2010302	一般行政管理事务	533.04	533.04								
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	1,876.10	1,876.10								
2013904	专项业务	1,876.10	1,876.10								
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	64.18	64.18								
20701	文化和旅游	64.18	64.18								
2070109	群众文化	57.18	57.18								
2070199	其他文化和旅游支出	7.00	7.00								
208	社会保障和就业支出	785.96	785.96								
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	236.25	236.25								
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	61.81	61.81								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.90	30.90								
2080599	其他行政事业单位养老支出	83.99	83.99								

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	54.98	54.98								
2082899	其他退役军人事务管理支出	54.98	54.98								
210	卫生健康支出	87.39	87.39								
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	47.39	47.39								
2101101	行政单位医疗	32.84	32.84								
2101103	公务员医疗补助	8.76	8.76								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.79	5.79								

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	1,713.31	1,682.79	30.52							
21201	城乡社区管理事务	441.40	441.40								
2120104	城管执法	10.50	10.50								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	430.90	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	100.62	100.62								
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	60.62	60.62								
2210201	住房公积金	53.90	53.90								
2210203	购房补贴	6.72	6.72								
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		7,584.76	905.96	6,678.80
201	一般公共服务支出	4,601.88	621.25	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	2,393.08	621.25	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
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构	1,238.79		1,238.79

	事务支出			
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	1,876.10		1,876.10
2013904	专项业务	1,876.10		1,876.10
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	64.18		64.18
20701	文化和旅游	64.18		64.18
2070109	群众文化	57.18		57.18
2070199	其他文化和旅游支出	7.00		7.00

208	社会保障和就业支出	785.96	176.70	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	236.25	176.70	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	61.81	61.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.90	30.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	83.99	83.99	
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	54.98		54.98
2082899	其他退役军人事务管理支出	54.98		54.98
210	卫生健康支出	87.39	47.39	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	47.39	47.39	

2101101	行政单位医疗	32.84	32.84	
2101103	公务员医疗补助	8.76	8.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.79	5.79	
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	1,713.31		1,713.31
21201	城乡社区管理事务	441.40		441.40
2120104	城管执法	10.50		10.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	430.90		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	100.62	60.62	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	60.62	60.62	
2210201	住房公积金	53.90	53.90	
2210203	购房补贴	6.72	6.72	
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		6,529.77
302	商品和服务支出	6,114.44
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	18.00
31013	公务用车购置	18.00

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		6,529.77
502	机关商品和服务支出	6,114.44
50201	办公经费	856.34
50205	委托业务费	4,955.88
50299	其他商品和服务支出	302.22
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	397.33
50901	社会福利和救助	397.33

附表 13

2025 年重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处整体绩效目标表

无

附表 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**

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	=		23793603.18	元	20	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	10	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	城市形象得到有效提	定性		1	其他	20							

		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	2 0	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 境美丽	≥		10	%	1 0	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	%	1 0								