重庆市巴南区人民政府李家沱街道办事处
2025年预算（草案）及说明

一、基本情况

（一）职能职责

街道办事处是区人民政府的派出机构，在街道党工委的领导下，代表区人民政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组织，行使人民政府赋予的职权。街道办事处的工作以社区建设为中心，以城市管理、社会保障为重点，实现基层基础工作社区化，社区建设社会化。街道办事处对辖区内的地区性、社会性、群众性工作全面负责，为辖区经济发展和社会进步创造良好的环境。

（二）单位构成

纳入李家沱街道办事处2025年部门预算的部门主要是：基层治理指挥室、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、便民服务中心（退役军人服务站）、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、城市建设服务中心、巴南区司法局李家沱司法所、巴南区城市管理综合行政执法支队李家沱大队。

（三）人员情况

**1.李家沱街道现有人员编制124人，实际在职110人。**其中：行政编制31人，实有29人；司法编制2人，实有2人；财政参公编制4人，实有4人；城管执法大队参公编制28人，实有22人；事业编制59人，实有53人。

**2.李家沱街道现有退休人员63人。**

**3.李家沱街道现有聘用人员117人。**其中：机关聘用文员等63人，环卫所聘用环卫人员2人，城管执法大队聘用协勤52人。

**4.李家沱街道现有困难群众及优抚对象人员4178人。**其中：城市低保433户、523人，农村低保4户、4人，孤儿3人，事实无人抚养儿童3人，享受企业精简职工救助2人，襄渝铁路矽肺病民工1人。享受残疾人两项补贴637人，高龄失能老人21人，80岁以上老人2759人（100岁以上老人11人），伤残军人37人，三属19人，在乡老复员军人1人，带病回乡军人3人，无军籍代管退休人员9人，60岁以上农村籍退役士兵7人，两参人员71人，军转干1人，企业三类人员困难补助32人，伤残军人护理人员1人，义务兵优待金36人，随军家属8人。

**5.李家沱街道现有村居工作人员682人。**其中：辖3个行政村、20个村民小组，专职干部18人，村民小组长20人，村监督委员会9人。20个社区居委会，专职工作者136人，居民小组长301人，监督委员会60人，社区夜巡人员68人，社区网格员70人。

（四）车辆情况

**1.公务用车8台。**其中：机要通信及应急保障用车2台，事业单位业务用车6台（其中：社区事务服务中心用车3台，城市管理服务中心用车1台，文化服务中心用车2台）。

**2.社区治安巡逻电瓶车38台**。

二、部门收支总体情况

2025年李家沱街道预算总收入6229万元，均为一般公共预算收入，其中2025年预算6092万元，上年结转137万元。预算总支出6229万元，全部为本级一般公共预算支出，其中：一般公共服务支出3737万元，公共安全支出38万元，文化体育与传媒支出71万元，社会保障和就业支出689万元，卫生健康支出138万元，城乡社区支出899万元，农林水支出30万元，住房保障支出278万元，灾害防治及应急管理支出349万元。

三、一般公共预算收支情况

（一）一般公共预算收入

2025年一般公共预算收入6092万元，全部为上级补助收入，其中包含体制补助、结算补助、专项转移支付等项目合计6092万元。上年结转一般公共预算收入137万元。一般公共预算收入总计6229万元。

（二）一般公共预算支出

2025年一般公共预算支出6229万元，全部为本级支出。

**1.基本支出3101万元**，其中：人员待遇2495万元（含工资津补贴、绩效、目标考核、平时考核、保险等）、聘用人员经费117万元、车贴54万元、公务用车运行维护费及车辆保险23万元、公用经费412万元（含办公费、水电费、房租、差旅费等）。

**2.项目支出3128万元**，其中：一般行政管理事务经费434万元，社会工作事务专项业务经费2087万元，安全稳定巡逻经费349万元，市政维护经费76万元，文体活动经费15万元，“三防”支出经费30万元，上年结转项目支出137万元（其中：养老机构建设补贴20万元，棚户区改造项目117万元）。

四、政府性基金预算情况

李家沱街道无政府性基金预算。

五、“三公”经费预算情况

2025年李家沱街道“三公”经费预算28万元，比上年预算29万元降低1万元。一是公务接待费预算5万元，与上年预算持平；二是公务用车购置及运行维护费预算23万元，比上年预算24万元降低1万元。其中：公务用车运行维护费预算23万元。

六、政府债务情况

李家沱街道无政府性债务。

七、关于政府采购预算编制情况的说明

李家沱街道暂无政府采购预算项目。

八、关于预算绩效工作开展情况的说明

2025年实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算拨款2991万元。

九、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。

重庆市巴南区人民政府李家沱街道办事处

                            2025年2月7日

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1 |  |  |  |  |  |  |
| 重庆市巴南区人民政府李家沱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** | **6092** | **一、本年支出** | **6229** | **6229** |  |  |
| 一般公共预算资金 | 6092 | 一般公共服务支出 | 3,737 | 3,737 |  |  |
| 政府性基金预算资金 |  | 公共安全支出 | 38 | 38 |  |  |
| 国有资本经营预算资金 |  | 文化旅游体育与传媒支出 | 71 | 71 |  |  |
|  |  | 社会保障和就业支出 | 689 | 689 |  |  |
|  |  | 卫生健康支出 | 138 | 138 |  |  |
|  |  | 城乡社区支出 | 899 | 899 |  |  |
|  |  | 农林水支出 | 30 | 30 |  |  |
|  |  | 住房保障支出 | 161 | 161 |  |  |
|  |  | 灾害防治及应急管理支出 | 349 | 349 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **二、上年结转** | 137 | **二、结转下年** |  |  |  |  |
| 一般公共预算拨款 | 137 |  |  |  |  |  |
| 政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营收入 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **收入合计** | **6229** | **支出合计** | **6229** | **6229** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2 |  |  |  |  |  |
| 重庆市巴南区人民政府李家沱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** | 5,702 | 6229 | 3,101 | 3128 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,058 | 3,737 | 1,216 | 2,521 |
| 20101 |  人大事务 | 17 | 22 | 22 |  |
| 2010101 |  行政运行 | 17 | 22 | 22 |  |
| 20103 |  政府办公厅（室）及相关机构事务 | 904 | 1,480 | 1,046 | 434 |
| 2010301 |  行政运行 | 904 | 972 | 972 |  |
| 2010302 |  一般行政管理事务 |  | 434 |  | 434 |
| 2010350 |  事业运行 |  | 74 | 74 |  |
| 20106 |  财政事务 | 68 | 70 | 70 |  |
| 2010601 |  行政运行 | 68 | 70 | 70 |  |
| 20131 |  党委办公厅（室）及相关机构事务 | 68 | 78 | 78 |  |
| 2013101 |  行政运行 | 68 | 78 | 78 |  |
| 20139 |  社会工作事务 |  | 2,087 |  | 2,087 |
| 2013904 |  专项业务 |  | 2,087 |  | 2,087 |
| 204 | 公共安全支出 | 17 | 38 | 38 |  |
| 20406 |  司法 | 17 | 38 | 38 |  |
| 2040601 |  行政运行 | 17 | 38 | 38 |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 52 | 71 | 56 | 15 |
| 20701 |  文化和旅游 | 52 | 71 | 56 | 15 |
| 2070108 |  文化活动 | 10 | 15 |  | 15 |
| 2070109 |  群众文化 | 42 | 56 | 56 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,903 | 689 | 669 | 20 |
| 20801 |  人力资源和社会保障管理事务 | 83 | 122 | 122 |  |
| 2080104 |  综合业务管理 | 83 | 122 | 122 |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 2,351 |  |  |  |
| 2080208 |  基层政权建设和社区治理 | 2,351 |  |  |  |
| 20805 |  行政事业单位养老支出 | 441 | 547 | 547 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 194 | 242 | 242 |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 97 | 121 | 121 |  |
| 2080599 |  其他行政事业单位养老支出 | 150 | 183 | 183 |  |
| 20810 | 社会福利 |  | 20 |  | 20 |
| 2081006 | 养老服务 |  | 20 |  | 20 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 28 |  |  |  |
| 2082850 |  事业运行 | 28 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 139 | 138 | 138 |  |
| 21011 |  行政事业单位医疗 | 139 | 138 | 138 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 76 | 77 | 77 |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 54 | 52 | 52 |  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 9 | 9 | 9 |  |
| 211 | 节能环保支出 | 56 |  |  |  |
| 21101 |  环境保护管理事务 | 56 |  |  |  |
| 2110199 |  其他环境保护管理事务支出 | 56 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,064 | 899 | 822 | 76 |
| 21201 |  城乡社区管理事务 | 403 | 591 | 591 |  |
| 2120104 |  城管执法 | 403 | 313 | 313 |  |
| 2120199 |  其他城乡社区管理事务支出 |  | 277 | 277 |  |
| 21203 |  城乡社区公共设施 | 89 | 76 |  | 76 |
| 2120399 |  其他城乡社区公共设施支出 | 89 | 76 |  | 76 |
| 21205 |  城乡社区环境卫生 | 572 | 231 | 231 |  |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 572 | 231 | 231 |  |
| 213 | 农林水支出 | 71 | 30 |  | 30 |
| 21301 |  农业农村 | 30 | 30 |  | 30 |
| 2130119 |  防灾救灾 | 30 | 30 |  | 30 |
| 21307 | 农村综合改革 | 41 |  |  |  |
| 2130705 |  对村民委员会和村党支部的补助 | 41 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 260 | 278 | 161 | 117 |
| 22101 |  住房保障 | 99 |  |  |  |
| 2210103 |  棚户区改造 |  | 117 |  | 117 |
| 2210108 |  老旧小区改造 | 99 |  |  |  |
| 22102 |  住房改革支出 | 161 | 161 | 161 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 161 | 161 | 161 |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 82 | 349 |  | 349 |
| 22401 |  应急管理事务 | 56 | 349 |  | 349 |
| 2240109 |  应急管理 |  | 349 |  | 349 |
| 2240150 |  事业运行 | 56 |  |  |  |
| 2402 |  消防救援事务 | 27 |  |  |  |
| 2240299 |  其他消防救援事务支出 | 27 |  |  |  |
| 备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件3 |  |  |  |  |
| 重庆市巴南区人民政府李家沱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 | 日常公用经费 |
| **合计** | **3,101** | **2,666** | **435** |
| 301 | 工资福利支出 | 2,310 | 2,310 |  |
|  30101 |  基本工资 | 525 | 525 |  |
|  30102 |  津贴补贴 | 211 | 211 |  |
|  30103 |  奖金 | 414 | 414 |  |
|  30107 |  绩效工资 | 493 | 493 |  |
|  30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 242 | 242 |  |
|  30109 |  职业年金缴费 | 121 | 121 |  |
|  30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 121 | 121 |  |
|  30111 |  公务员医疗补助缴费 | 9 | 9 |  |
|  30112 |  其他社会保障缴费 | 4 | 4 |  |
|  30113 |  住房公积金 | 161 | 161 |  |
|  30114 |  医疗费 | 8 | 8 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 608 | 173 | 435 |
|  30201 |  办公费 | 101 |  | 101 |
|  30202 |  印刷费 | 15 |  | 15 |
|  30205 |  水费 | 10 |  | 10 |
|  30206 |  电费 | 40 |  | 40 |
|  30207 |  邮电费 | 38 |  | 38 |
|  30209 |  物业管理费 | 15 |  | 15 |
|  30214 |  租赁费 | 50 |  | 50 |
|  30216 |  培训费 | 2 |  | 2 |
|  30217 |  公务接待费 | 5 |  | 5 |
|  30226 |  劳务费 | 194 | 117 | 77 |
|  30228 |  工会经费 | 17 |  | 17 |
|  30229 |  福利费 | 33 |  | 33 |
|  30231 |  公务用车运行维护费 | 23 |  | 23 |
|  30239 |  其他交通费用 | 54 | 54 |  |
|  30299 |  其他商品和服务支出 | 12 | 2 | 10 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 183 | 183 |  |
|  30305 |  生活补助 | 167 | 167 |  |
|  30307 |  医疗费补助 | 14 | 14 |  |
|  30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 2 | 2 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重庆市巴南区人民政府李家沱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 |
| 29 |  | 24 |  | 24 | 5 | 28 |  | 23 |  | 23 | 5 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件5 |  |  |  |  |
| 重庆市巴南区人民政府李家沱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** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| （备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附件6 |  |  |  |
| 重庆市巴南区人民政府李家沱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** | 6229 | **合计** | 6229 |
| 一般公共预算资金 | 6229 | 一般公共服务支出 | 3,737 |
| 政府性基金预算资金 |  | 公共安全支出 | 38 |
| 国有资本经营预算资金 |  | 文化旅游体育与传媒支出 | 71 |
| 财政专户管理资金 |  | 社会保障和就业支出 | 689 |
| 事业收入资金 |  | 卫生健康支出 | 139 |
| 上级补助收入资金 |  | 城乡社区支出 | 899 |
| 附属单位上缴收入资金  |  | 农林水支出 | 30 |
| 事业单位经营收入资金 |  | 住房保障支出 | 278 |
| 其他收入资金  |  | 灾害防治及应急管理支出 | 349 |

|  |
| --- |
| 附件7重庆市巴南区人民政府李家沱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** | **6229** | **6229** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,737 | 3,737 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  20101 |  人大事务 | 22 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2010101 |  行政运行 | 22 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  20103 |  政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,480 | 1,480 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2010301 |  行政运行 | 972 | 972 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2010302 |  一般行政管理事务 | 434 | 434 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2010350 |  事业运行 | 74 | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  20106 |  财政事务 | 70 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2010601 |  行政运行 | 70 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  20131 |  党委办公厅（室）及相关机构事务 | 78 | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2013101 |  行政运行 | 78 | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  20139 |  社会工作事务 | 2,087 | 2,087 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2013904 |  专项业务 | 2,087 | 2,087 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 38 | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  20406 |  司法 | 38 | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2040601 |  行政运行 | 38 | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 71 | 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  20701 |  文化和旅游 | 71 | 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2070108 |  文化活动 | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070109 |  群众文化 | 56 | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 689 | 689 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  20801 |  人力资源和社会保障管理事务 | 122 | 122 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2080104 |  综合业务管理 | 122 | 122 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  20805 |  行政事业单位养老支出 | 547 | 547 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 242 | 242 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 121 | 121 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2080599 |  其他行政事业单位养老支出 | 183 | 183 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  20810 |  社会福利 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2081006 |  养老服务 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 138 | 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  21011 |  行政事业单位医疗 | 138 | 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2101101 |  行政单位医疗 | 77 | 77 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2101102 |  事业单位医疗 | 52 | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2101103 |  公务员医疗补助 | 9 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 899 | 899 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  21201 |  城乡社区管理事务 | 591 | 591 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2120104 |  城管执法 | 313 | 313 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2120199 |  其他城乡社区管理事务支出 | 277 | 277 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  21203 |  城乡社区公共设施 | 76 | 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2120399 |  其他城乡社区公共设施支出 | 76 | 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  21205 |  城乡社区环境卫生 | 231 | 231 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2120501 |  城乡社区环境卫生 | 231 | 231 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  21301 |  农业农村 | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2130119 |  防灾救灾 | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 278 | 278 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  22101 |  住房保障 | 117 | 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2210103 |  棚户区改造 | 117 | 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  22102 |  住房改革支出 | 161 | 161 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2210201 |  住房公积金 | 161 | 161 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 349 | 349 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  22401 |  应急管理事务 | 349 | 349 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2240109 |  应急管理 | 349 | 349 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件8 |  |  |  |  |
| 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** | **6,092** | **3,101** | **3,128** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,737 | 1,216 | 2,521 |
|  20101 |  人大事务 | 22 | 22 |  |
|  2010101 |  行政运行 | 22 | 22 |  |
|  20103 |  政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,480 | 1,046 | 434 |
|  2010301 |  行政运行 | 972 | 972 |  |
|  2010302 |  一般行政管理事务 | 434 |  | 434 |
|  2010350 |  事业运行 | 74 | 74 |  |
|  20106 |  财政事务 | 70 | 70 |  |
|  2010601 |  行政运行 | 70 | 70 |  |
|  20131 |  党委办公厅（室）及相关机构事务 | 78 | 78 |  |
|  2013101 |  行政运行 | 78 | 78 |  |
|  20139 |  社会工作事务 | 2,087 |  | 2,087 |
|  2013904 |  专项业务 | 2,087 |  | 2,087 |
| 204 | 公共安全支出 | 38 | 38 |  |
|  20406 |  司法 | 38 | 38 |  |
|  2040601 |  行政运行 | 38 | 38 |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 71 | 56 | 15 |
|  20701 |  文化和旅游 | 71 | 56 | 15 |
|  2070108 |  文化活动 | 15 |  | 15 |
|  2070109 |  群众文化 | 56 | 56 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 689 | 669 | 20 |
|  20801 |  人力资源和社会保障管理事务 | 122 | 122 |  |
|  2080104 |  综合业务管理 | 122 | 122 |  |
|  20805 |  行政事业单位养老支出 | 547 | 547 |  |
|  2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 242 | 242 |  |
|  2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 121 | 121 |  |
|  2080599 |  其他行政事业单位养老支出 | 183 | 183 |  |
|  20810 |  社会福利 | 20 |  | 20 |
|  2081006 |  养老服务 | 20 |  | 20 |
| 210 | 卫生健康支出 | 138 | 138 |  |
|  21011 |  行政事业单位医疗 | 138 | 138 |  |
|  2101101 |  行政单位医疗 | 77 | 77 |  |
|  2101102 |  事业单位医疗 | 52 | 52 |  |
|  2101103 |  公务员医疗补助 | 9 | 9 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 899 | 822 | 76 |
|  21201 |  城乡社区管理事务 | 591 | 591 |  |
|  2120104 |  城管执法 | 313 | 313 |  |
|  2120199 |  其他城乡社区管理事务支出 | 277 | 277 |  |
|  21203 |  城乡社区公共设施 | 76 |  | 76 |
|  2120399 |  其他城乡社区公共设施支出 | 76 |  | 76 |
|  21205 |  城乡社区环境卫生 | 231 | 231 |  |
|  2120501 |  城乡社区环境卫生 | 231 | 231 |  |
| 213 | 农林水支出 | 30 |  | 30 |
|  21301 |  农业农村 | 30 |  | 30 |
|  2130119 |  防灾救灾 | 30 |  | 30 |
| 221 | 住房保障支出 | 278 | 161 | 117 |
|  22101 |  住房保障 | 117 |  | 117 |
|  2210103 |  棚户区改造 | 117 |  | 117 |
|  22102 |  住房改革支出 | 161 | 161 |  |
|  2210201 |  住房公积金 | 161 | 161 |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 349 |  | 349 |
|  22401 |  应急管理事务 | 349 |  | 349 |
|  2240109 |  应急管理 | 349 |  | 349 |

|  |
| --- |
| 附件9重庆市巴南区人民政府李家沱街道办事处政府采购预算明细表 |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目编号 | 项目 | 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 |
| **合计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 货物 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | 服务 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | 工程 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件10 |  |  |  |  |  |
| 重庆市巴南区人民政府李家沱街道办事处部门（单位）整体绩效目标表 |
|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **部门(单位)名称** | **920-重庆市巴南区人民政府李家沱街道办事处** | **部门支出预算数** | 6229 |
| **当年整体绩效目标** | 2025年，李家沱街道预算支出总额为6229万元。配合市区重点项目重点前期项目和民生工作完成率达100%；营商环境和政务服务完成率达100%；河长制、林长制完成率达100%；乡村振兴、新型城镇化建设、就业及社会保障工作完成率达100%；区委、区政府领导批示或交办事项办理及其他重点工作完成率达100%；重大信访稳定、重大安全稳定事件发生数为0；“四风”整治率达100%；干部选拔任用规范率达100%；处置意识形态领域突出问题和突发事件及时率达100%。 |
| **绩效指标** | **指标名称** | **指标权重** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** |
| 重大信访稳定、重大安全稳定事件发生数 | 20 | 件 | ＝ | 0 |
| “四风”整治率 | 10 | % | ＝ | 100 |
| 处置意识形态领域突出问题和突发事件及时率 | 10 | % | ＝ | 100 |
| 干部选拔任用规范率 | 10 | % | ＝ | 100 |
| 营商环境和政务服务完成率 | 10 | % | ＝ | 100 |
| 河长制、林长制完成率 | 10 | % | ＝ | 100 |
| 区委、区政府领导批示或交办事项办理及其他重点工作完成率 | 10 | % | ＝ | 100 |
| 配合市区重点项目重点前期项目和民生工作完成率 | 10 | % | ＝ | 100 |
| 乡村振兴、新型城镇化建设、就业及社会保障工作完成率 | 10 | % | ＝ | 100 |
|  |  |  |  |  |
| 联系人：高耀伟 |  |  | 联系电话：62855572 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件11 |  |  |  |  |  |  |
| **2025年重点专项资金绩效目标表（一级项目）** |
| **编制单位：** | 920001-重庆市巴南区人民政府李家沱街道办事处(本级) | 单位：万元 |
| **项目名称** |  | **主管部门** |  |
| **当年预算** |   |
| **项目概况** |  |
| **立项依据** |  |
| **当年绩效目标** |  |
| **绩效指标** | **指标名称** | **指标权重** | **指标性质** | **指标值** | **计量单位** | **是否核心** |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件12-1 |  |  |  |  |  |  |
| **2025年一般性项目绩效目标表（1）** |
| **编制单位：** | 920001-重庆市巴南区人民政府李家沱街道办事处(本级) | 单位：万元 |
| **项目名称** | 体制结算-文化活动费 | **主管部门** | 920-重庆市巴南区人民政府李家沱街道办事处 |
| **当年预算** | 15.00 |
| **项目概况** | 2025年用于丰富辖区群众的文化生活，提升群众的文化修养，推动辖区文化事业良性健康发展。 |
| **立项依据** | 《重庆市巴南区人民政府关于印发区对镇街财政管理体制方案的通知》（巴南府〔2024〕180号） |
| **当年绩效目标** | 群众满意度90%以上。 |
| **绩效指标** | **指标名称** | **指标权重** | **指标性质** | **指标值** | **计量单位** | **是否核心** |
| 举办文化活动场次 | 20 | ≥ | 12 | % | 是 |
| 活动举办及时率 | 20 | ＝ | 100 | % |  |
| 资金使用规范率 | 20 | ＝ | 100 | % |  |
| 丰富辖区群众文化生活 | 20 | 定性 | 有效丰富 |  |  |
| 群众满意度 | 10 | ≥ | 90 | % |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件12-2 |  |  |  |  |  |  |
| **2025年一般性项目绩效目标表（2）** |
| **编制单位：** | 920001-重庆市巴南区人民政府李家沱街道办事处(本级) | 单位：万元 |
| **项目名称** | 体制结算-市政维护经费 | **主管部门** | 920-重庆市巴南区人民政府李家沱街道办事处 |
| **当年预算** | 26.00 |
| **项目概况** | 2025年用于污水管网政治和其他市政零星整治等，保障辖区环境良好。 |
| **立项依据** | 《重庆市巴南区人民政府关于印发区对镇街财政管理体制方案的通知》（巴南府〔2024〕180号） |
| **当年绩效目标** | 群众满意度90%以上。 |
| **绩效指标** | **指标名称** | **指标权重** | **指标性质** | **指标值** | **计量单位** | **是否核心** |
| 污水管网及时整治率 | 20 | ＝ | 100 | % | 是 |
| 资金支付规范率 | 20 | ＝ | 100 | % |  |
| 整治质量达标率 | 20 | ＝ | 100 | % |  |
| 保障污水管网正常运转 | 20 | 定性 | 有效保障 |  |  |
| 群众满意度 | 10 | ≥ | 90 | % |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件12-3 |  |  |  |  |  |  |
| **2025年一般性项目绩效目标表（3）** |
| **编制单位：** | 920001-重庆市巴南区人民政府李家沱街道办事处(本级) | 单位：万元 |
| **项目名称** | 体制结算-村居运行费 | **主管部门** | 920-重庆市巴南区人民政府李家沱街道办事处 |
| **当年预算** | 2,087.00 |
| **项目概况** | 2025年用于发放村（社区）干部基本待遇和工作经费，保障村（社区）权益。 |
| **立项依据** | 《重庆市巴南区人民政府关于印发区对镇街财政管理体制方案的通知》（巴南府〔2024〕180号） |
| **当年绩效目标** | 村居干部满意率90%以上。 |
| **绩效指标** | **指标名称** | **指标权重** | **指标性质** | **指标值** | **计量单位** | **是否核心** |
| 工资变动程序合规率 | 20 | ＝ | 100 | % | 是 |
| 工资当月及时发放率 | 20 | ＝ | 100 | % |  |
| 资金划拨规范率 | 20 | ＝ | 100 | % |  |
| 村居干部待遇有效保障 | 20 | 定性 | 有效保障 |  |  |
| 群众满意度 | 10 | ≥ | 90 | % |  |