

重庆市巴南区人民政府龙洲湾街道办事处 2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。

强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。

强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

强化公共管理职能。加强村镇规划建设和生态环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。

强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监督能力。

（二）单位构成

本单位内设行政单位 1 个，事业单位 5 个。行政单位为政府机关（含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 个事业单位分别是：重庆市巴南区龙洲湾街道便民服务中心（退役军人服务站）、重庆市巴南区龙洲湾街道综合行政执法大队、重庆市巴南区龙洲湾街道新时代文明实践服务中心、重庆市巴南区龙洲湾街道社区事务服务中心、重庆市巴南区龙洲湾街道产业发展服务中心。无下属二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 5,415.24 万元，其中：一般公共预算拨款 5,415.24 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有

资本经营预算拨款 0 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 0 万元，其他收入 0 万元。收入比 2024 年增加 819.22 万元，主要是本年一般公共预算拨款增加 720.22 万元，上年结转一般公共预算拨款增加 99 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 5,415.24 万元，其中：一般公共服务支出 1,947.77 万元，公共安全支出 48.57 万元，文化旅游体育与传媒支出 69.04 万元，社会保障和就业支出 613.73 万元，卫生健康支出 121.86 万元，城乡社区支出 804.6 万元，农林水支出 1,569.8 万元，住房保障支出 239.87 万元。支出预算比 2024 年增加 819.22 万元，主要是基本支出增加 89.84 万元，项目支出增加 729.38 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 5,415.24 万元，一般公共预算财政拨款支出 5,415.24 万元，比 2024 年增加 819.22 万元。其中：基本支出 2,684.7 万元，比 2024 年增加 89.84 万元，主要原因是人员变动、工资调标、社保缴费调标等增加人员经费，主要用于人员经费；项目支出 2,730.54 万元，比 2024 年增加 729.38 万元，主要原因是增加网格管理经费、城乡综合整治经费和棚户区改造补助，主要用于网格管理工作经费、棚户区改造经费。一般公共预算上年结转 99 万元，按原用途纳入预算。

2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算19.5万元，比2024年减少1.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费19.5万元，比2024年减少1.5万元，主要原因是电动公务用车运行维护费减少；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366.35万元，比2024年增加5.38万元，主要原因是劳务费增加，主要用于其他商品和服务支出、福利费、工会经费、电费、物业管理费、邮电费、办公费、公务用车运行维护费等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、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0万元：政府采购货物预算0万元、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2,829.54万元。

（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7辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车1

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和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）“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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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）。

(八) 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。

部门预算公开联系人：陈秋宇 联系方式：023-66216269

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	5,316.24	一、本年支出	5,415.24	5,415.24		
一般公共预算资金	5,316.24	一般公共服务支出	1,947.77	1,947.77		
政府性基金预算资金		公共安全支出	48.57	48.57		
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	69.04	69.04		
		社会保障和就业支出	613.73	613.73		
		卫生健康支出	121.86	121.86		
		城乡社区支出	804.60	804.60		
		农林水支出	1,569.80	1,569.80		
		住房保障支出	239.87	239.87		
二、上年结转	99	二、结转下年				
一般公共预算拨款	99					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	5,415.24	支出合计	5,415.24	5,415.24		

表二

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	总计	基本支出	项目支出
合计		5,415.24	2,684.70	2,730.54
201	一般公共服务支出	1,947.77	1,072.79	874.98
20101	人大事务	25.23	21.23	4.00
2010101	行政运行	21.23	21.23	
2010199	其他人大事务支出	4.00		4.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,240.49	919.22	321.27
2010301	行政运行	661.39	661.39	
2010302	一般行政管理事务	321.27		321.27
2010350	事业运行	257.83	257.83	
20105	统计信息事务			
2010599	其他统计信息事务支出			
20106	财政事务			
2010601	行政运行			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	132.34	132.34	
2013101	行政运行	132.34	132.34	
2013102	一般行政管理事务			
20132	组织事务	14.00		14.00
2013299	其他组织事务支出	14.00		14.00
20139	社会工作事务	535.71		535.71
2013904	专项业务	535.71		535.71
203	国防支出			
20306	国防动员			
2030699	其他国防动员支出			
204	公共安全支出	48.57	41.49	7.08
20406	司法	48.57	41.49	7.08
2040601	行政运行	41.49	41.49	
2040699	其他司法支出	7.08		7.08
207	文化旅游体育与传媒支出	69.04	54.04	15.00
20701	文化和旅游	67.04	54.04	13.00
2070108	文化活动	13.00		13.00
2070109	群众文化	54.04	54.04	
20703	体育	2.00		2.00
2070308	群众体育	2.00		2.00

208	社会保障和就业支出	613.73	597.35	16.37
20801	人力资源和社会保障管理事务	209.36	209.36	
2080104	综合业务管理	209.36	209.36	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出			
20802	民政管理事务			
2080208	基层政权建设和社区治理			
20805	行政事业单位养老支出	387.99	387.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.68	214.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.57	107.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.74	65.74	
20810	社会福利	12.25		12.25
2081006	养老服务	12.25		12.25
20820	临时救助	4.12		4.12
2082001	临时救助支出	4.12		4.12
20828	退役军人管理事务			
2082850	事业运行			
210	卫生健康支出	121.86	121.86	
21011	行政事业单位医疗	121.86	121.86	
2101101	行政单位医疗	66.38	66.38	
2101102	事业单位医疗	47.81	47.81	
2101103	公务员医疗补助	7.68	7.68	
211	节能环保支出			
21101	环境保护管理事务			
2110199	其他环境保护管理事务支出			
212	城乡社区支出	804.60	430.63	373.97
21201	城乡社区管理事务	653.83	430.63	223.20
2120104	城管执法	556.34	333.14	223.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	97.49	97.49	
21203	城乡社区公共设施	50.77		50.77
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.77		50.77
21205	城乡社区环境卫生	100.00		100.00
2120501	城乡社区环境卫生	100.00		100.00
213	农林水支出	1,569.80	225.66	1,344.14
21301	农业农村	235.66	225.66	10.00
2130104	事业运行	225.66	225.66	
2130108	病虫害控制	10.00		10.00
2130142	乡村道路建设			
21302	林业和草原	20.00		20.00
2130234	林业草原防灾减灾	20.00		20.00
21303	水利			
2130314	防汛			

2130315	抗旱			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	25.00		25.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	25.00		25.00
21307	农村综合改革	1,289.14		1,289.14
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,289.14		1,289.14
221	住房保障支出	239.87	140.87	99.00
22101	保障性安居工程支出	99.00		99.00
2210103	棚户区改造	99.00		99.00
22102	住房改革支出	140.87	140.87	
2210201	住房公积金	140.87	140.87	
224	灾害防治及应急管理支出			
22401	应急管理事务			
2240150	事业运行			
2240199	其他应急管理支出			
22402	消防救援事务			
2240299	其他消防救援事务支出			

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

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		2,684.70	2,318.35	366.35
301	工资福利支出	2,044.35	2,044.35	
30101	基本工资	468.15	468.15	
30102	津贴补贴	178.93	178.93	
30103	奖金	352.51	352.51	
30107	绩效工资	456.58	456.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.68	214.68	
30109	职业年金缴费	107.57	107.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.34	106.34	
30111	公务员医疗补助缴费	7.68	7.68	
30112	其他社会保障缴费	3.19	3.19	
30113	住房公积金	140.87	140.87	
30114	医疗费	7.84	7.84	
302	商品和服务支出	575.53	209.18	366.35
30201	办公费	23.00		23.00
30205	水费	3.02		3.02
30206	电费	31.00		31.00
30207	邮电费	26.43		26.43
30209	物业管理费	29.11		29.11
30213	维修(护)费	10.90		10.90
30216	培训费	1.40		1.40
30226	劳务费	159.84	159.84	
30228	工会经费	47.87		47.87
30229	福利费	81.17		81.17
30231	公务用车运行维护费	19.50		19.50
30239	其他交通费用	48.42	48.42	
30299	其他商品和服务支出	93.87	0.92	92.95
303	对个人和家庭的补助	64.82	64.82	
30305	生活补助	59.62	59.62	
30307	医疗费补助	5.20	5.20	

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	
19.50		19.50		19.50	

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：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

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	5,415.24	合计	5,415.24
一般公共预算资金	5,415.24	一般公共服务支出	1,947.77
政府性基金预算资金		公共安全支出	48.57
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	69.04
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	613.73
事业收入资金		卫生健康支出	121.86
上级补助收入资金		城乡社区支出	804.60
附属单位上缴收入资金		农林水支出	1,569.80
事业单位经营收入资金		住房保障支出	239.87
其他收入资金			

2210201	住房公积金	140.87	140.87								
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

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		5,415.24	2,684.70	2,730.54
201	一般公共服务支出	1,947.77	1,072.79	874.98
20101	人大事务	25.23	21.23	4.00
2010101	行政运行	21.23	21.23	
2010199	其他人大事务支出	4.00		4.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,240.49	919.22	321.27
2010301	行政运行	661.39	661.39	
2010302	一般行政管理事务	321.27		321.27
2010350	事业运行	257.83	257.83	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	132.34	132.34	
2013101	行政运行	132.34	132.34	
20132	组织事务	14.00		14.00
2013299	其他组织事务支出	14.00		14.00
20139	社会工作事务	535.71		535.71
2013904	专项业务	535.71		535.71
204	公共安全支出	48.57	41.49	7.08
20406	司法	48.57	41.49	7.08
2040601	行政运行	41.49	41.49	
2040699	其他司法支出	7.08		7.08
207	文化旅游体育与传媒支出	69.04	54.04	15.00
20701	文化和旅游	67.04	54.04	13.00
2070108	文化活动	13.00		13.00
2070109	群众文化	54.04	54.04	
20703	体育	2.00		2.00
2070308	群众体育	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	613.73	597.35	16.37
20801	人力资源和社会保障管理事务	209.36	209.36	
2080104	综合业务管理	209.36	209.36	
20805	行政事业单位养老支出	387.99	387.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.68	214.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.57	107.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.74	65.74	
20810	社会福利	12.25		12.25

2081006	养老服务	12.25		12.25
20820	临时救助	4.12		4.12
2082001	临时救助支出	4.12		4.12
210	卫生健康支出	121.86	121.86	
21011	行政事业单位医疗	121.86	121.86	
2101101	行政单位医疗	66.38	66.38	
2101102	事业单位医疗	47.81	47.81	
2101103	公务员医疗补助	7.68	7.68	
212	城乡社区支出	804.60	430.63	373.97
21201	城乡社区管理事务	653.83	430.63	223.20
2120104	城管执法	556.34	333.14	223.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	97.49	97.49	
21203	城乡社区公共设施	50.77		50.77
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.77		50.77
21205	城乡社区环境卫生	100.00		100.00
2120501	城乡社区环境卫生	100.00		100.00
213	农林水支出	1,569.80	225.66	1,344.14
21301	农业农村	235.66	225.66	10.00
2130104	事业运行	225.66	225.66	
2130108	病虫害控制	10.00		10.00
21302	林业和草原	20.00		20.00
2130234	林业草原防灾减灾	20.00		20.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	25.00		25.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	25.00		25.00
21307	农村综合改革	1,289.14		1,289.14
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,289.14		1,289.14
221	住房保障支出	239.87	140.87	99.00
22101	保障性安居工程支出	99.00		99.00
2210103	棚户区改造	99.00		99.00
22102	住房改革支出	140.87	140.87	
2210201	住房公积金	140.87	140.87	

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											

备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。

重庆市巴南区人民政府龙洲湾街道办事处整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市巴南区人民政府龙洲湾街道办事处		部门支出预算数	5,415.24	
当年整体绩效目标	<p>全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，完成区委、区政府布置的工作任务，确保辖区安全稳定。2025年继续落实好过紧日子的要求，确保本级预算收支平衡无赤字；本级预决算在区人代会批准后20日内向社会公开；本级“三公”经费只减不增；全面实施项目资金预算绩效管理，实现项目资金预算绩效评审覆盖率100%；本辖区社会安全稳定率100%；本辖区群众基本生活、基本医疗保障率100%；抓好基层党建工作。</p>				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	本级预决算公开率	10	%	=	100
	项目资金预算绩效评审覆盖率	10	%	=	100
	本级“三公”经费降幅	10	%	≥	0
	本级预算收支平衡	10		定性	平衡
	预算执行率	10	%	=	100
	保障本辖区群众基本生活	15		定性	有效保障
	保障本辖区群众基本医疗	15		定性	有效保障
保障本辖区社会安全稳定	20		定性	有效保障	

2025年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

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

备注：本部门无该项收支，故此表无数据。

2025年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市巴南区人民政府龙洲湾街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	体制结算-安全稳定支出			主管部门	重庆市巴南区人民政府龙洲湾街道办事处	
当年预算	93.15					
项目概况	按照第十九届第48次常委会批复及常委会处置通知，以及2023年网格员改革要求，对辖区10个社区、7个村开展治安巡逻，及时劝阻矛盾纠纷，协助派出所处理突发治安事件，确保辖区安宁和谐。					
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	为确保2025年街道辖区安宁和谐，一是聘请治安巡逻队员19名，按照分片包干和三班制的原则，对辖区10个社区和7个村进行全覆盖巡逻，及时劝阻矛盾纠纷，协助派出所处理突发治安事件，根据工作安排实际情况，给予治安巡逻队员生活补助及节日慰问，为其提供服装、保险、体检等工作保障。二是对3个社会治安亭给予水电及维修等运行保障。					
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
	辖区治安事件处置率	20	=	100	%	是
	辖区矛盾纠纷处置时限	20	≤	1	小时	否
	保障社区和谐稳定	20	定性	有效保障		是
	提升辖区群众生活幸福感	20	定性	有效提升		否
群众满意率	10	≥	85	%	否	