

重庆市巴南区人民政府一品街道办事处 2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，充分发挥街道党工委的领导核心作用，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，着力构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的服务管理体制机制。

一是基层党的建设职能。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。

二是经济发展职能。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，持续推进乡村全面振兴，促进农民持续增收。

三是公共服务职能。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。

四是公共管理职能。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。

五是公共安全职能。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，完善执法保障机制，增强执法监督能力。

（二）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2025 年度决算编制的二级预算单位主要包括 5 个内设机构：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，及 5 个事业单位：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、产业发展服务中心、城镇建设服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 3,189.24 万元，其中：一般公共预算拨款 3,189.24 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 175.55 万元，主要是财政拨款收入增加。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 3,189.24 万元，其中：一般公共服务支出 1,141.54 万元，文化旅游体育与传媒支出 15 万元，社会保障和就业支出 445.02 万元，卫生健康支出 93.28 万元，城乡社区支出 241.73 万元，农林水支出 1,060.16 万元，交通运输支出 80.93 万元，住房保障支出 106.54 万元，灾害防治及应急管理支出 5.04 万元。支出预算比 2024 年增加 175.55 万元，主要是基本支出增加 51.16 万元，项目支出增加 124.4 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 3,189.24 万元，一般公共预算财政拨款支出 3,189.24 万元，比 2024 年增加 175.55 万元。其中：基本支出 2,030.42 万元，比 2024 年增加 51.16 万元，主要原因是事业单位养老保险基数调整，主要用于事业单位养老保险调增部分；项目支出 1,158.82 万元，比 2024 年增加 124.4 万元，主要原因是市政管护面积增加，主要用于市政管护。一般公共预算上年结转 68.78 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24万元，比2024年减少9.25万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费9万元，比2024年减少0.25万元，主要原因是严格控制公务接待开支；公务用车运行维护费15万元，比2024年减少9万元，主要原因是2台垃圾车和1台洒水车不纳入公车运行维护预算；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280.56万元，比2024年减少1.9万元，主要原因是严格控制公用经费开支，主要用于其他商品和服务支出、工会经费、福利费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、办公费、公务接待费等。

（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1,227.6万元。

（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3辆、执勤执法用车4

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) 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。

(六) 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)。

(七) 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: 张晓莉 联系方式: 023-66481180

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	3,189.24	一、本年支出	3,189.24	3,189.24		
一般公共预算资金	3,189.24	一般公共服务支出	1,141.54	1,141.54		
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	445.02	445.02		
		卫生健康支出	93.28	93.28		
		城乡社区支出	241.73	241.73		
		农林水支出	1,060.16	1,060.16		
		交通运输支出	80.93	80.93		
		住房保障支出	106.54	106.54		
		灾害防治及应急管理支出	5.04	5.04		
二、上年结转	68.78	二、结转下年				
一般公共预算拨款	68.78					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	3,189.24	支出合计	3,189.24	3,189.24		

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		3,189.24	2,030.42	1,158.82
201	一般公共服务支出	1,141.54	976.76	164.77
20101	人大事务			
2010101	行政运行			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,120.03	976.76	143.27
2010301	行政运行	976.76	976.76	
2010302	一般行政管理事务	143.27		143.27
20106	财政事务			
2010601	行政运行			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			
2013101	行政运行			
20139	社会工作事务	21.50		21.50
2013999	其他社会工作事务支出	21.50		21.50
204	公共安全支出			
20406	司法			
2040601	行政运行			
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
20701	文化和旅游	15.00		15.00
2070109	群众文化	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	445.02	407.08	37.95
20801	人力资源和社会保障管理事务			
2080104	综合业务管理			
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	411.41	407.08	4.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.30	149.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.17	75.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	186.94	182.61	4.33
20810	社会福利	33.62		33.62
2081099	其他社会福利支出	33.62		33.62
20828	退役军人管理事务			
2082850	事业运行			
210	卫生健康支出	93.28	93.28	

21007	计划生育事务			
2100716	计划生育机构			
21011	行政事业单位医疗	93.28	93.28	
2101101	行政单位医疗	54.57	54.57	
2101102	事业单位医疗	30.24	30.24	
2101103	公务员医疗补助	6.08	6.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	
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	241.73		241.73
21201	城乡社区管理事务	11.16		11.16
2120104	城管执法	11.16		11.16
21205	城乡社区环境卫生	230.57		230.57
2120501	城乡社区环境卫生	230.57		230.57
213	农林水支出	1,160.16	446.76	613.40
21301	农业农村	459.76	446.76	13.00
2130104	事业运行	446.76	446.76	
2130108	病虫害控制	10.00		10.00
2130153	耕地建设与利用	3.00		3.00
21302	林业和草原	10.00		10.00
2130234	林业草原防灾减灾	10.00		10.00
21303	水利	10.00		10.00
2130315	抗旱	10.00		10.00
21307	农村综合改革	580.40		580.40
2130701	对村级公益事业建设的补助	68.78		68.78
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	580.40		580.40
214	交通运输支出	80.93		80.93
21401	公路水路运输	80.93		80.93
2140106	公路养护	80.93		80.93
221	住房保障支出	106.54	106.54	
22102	住房改革支出	106.54	106.54	
2210201	住房公积金	106.54	106.54	
224	灾害防治及应急管理支出	5.04		5.04
22401	应急管理事务			
2240150	事业运行			
22402	消防救援事务	5.04		5.04
2240299	其他消防救援事务支出	5.04		5.04

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		2,030.42	1,749.86	280.56
301	工资福利支出	1,490.68	1,490.68	
30101	基本工资	350.65	350.65	
30102	津贴补贴	143.59	143.59	
30103	奖金	286.73	286.73	
30107	绩效工资	285.41	285.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.30	149.30	
30109	职业年金缴费	75.17	75.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.84	79.84	
30111	公务员医疗补助缴费	6.08	6.08	
30112	其他社会保障缴费	2.40	2.40	
30113	住房公积金	106.54	106.54	
30114	医疗费	4.96	4.96	
302	商品和服务支出	356.92	76.37	280.56
30201	办公费	12.00		12.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	21.54		21.54
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.55		1.55
30217	公务接待费	9.00		9.00
30226	劳务费	32.64	32.64	
30228	工会经费	69.21		69.21
30229	福利费	27.41		27.41
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	39.37	39.37	
30299	其他商品和服务支出	108.19	4.36	103.83
303	对个人和家庭的补助	182.81	182.81	
30305	生活补助	164.16	164.16	
30307	医疗费补助	15.35	15.35	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.30	3.30	

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	
24.00		15.00		15.00	9.00

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	3,189.24	合计	3,189.24
一般公共预算资金	3,189.24	一般公共服务支出	1,141.54
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	15.00
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	445.02
财政专户管理资金		卫生健康支出	93.28
事业收入资金		城乡社区支出	241.73
上级补助收入资金		农林水支出	1,060.16
附属单位上缴收入资金		交通运输支出	80.93
事业单位经营收入资金		住房保障支出	106.54
其他收入资金		灾害防治及应急管理支出	5.04
上年结转	68.78		

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		3,189.24	2,030.42	1,158.82
201	一般公共服务支出	1,141.54	976.76	164.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,120.03	976.76	143.27
2010301	行政运行	976.76	976.76	
2010302	一般行政管理事务	143.27		143.27
20139	社会工作事务	21.50		21.50
2013999	其他社会工作事务支出	21.50		21.50
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
20701	文化和旅游	15.00		15.00
2070109	群众文化	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	445.02	407.08	37.95
20805	行政事业单位养老支出	411.41	407.08	4.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.30	149.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.17	75.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	186.94	182.61	4.33
20810	社会福利	33.62		33.62
2081099	其他社会福利支出	33.62		33.62
210	卫生健康支出	93.28	93.28	
21011	行政事业单位医疗	93.28	93.28	
2101101	行政单位医疗	54.57	54.57	
2101102	事业单位医疗	30.24	30.24	
2101103	公务员医疗补助	6.08	6.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	
212	城乡社区支出	241.73		241.73
21201	城乡社区管理事务	11.16		11.16
2120104	城管执法	11.16		11.16
21205	城乡社区环境卫生	230.57		230.57
2120501	城乡社区环境卫生	230.57		230.57
213	农林水支出	1,060.16	446.76	613.40
21301	农业农村	459.76	446.76	13.00
2130104	事业运行	446.76	446.76	
2130108	病虫害控制	10.00		10.00
2130153	耕地建设与利用	3.00		3.00

21302	林业和草原	10.00		10.00
2130234	林业草原防灾减灾	10.00		10.00
21303	水利	10.00		10.00
2130315	抗旱	10.00		10.00
21307	农村综合改革	580.40		580.40
2130701	对村级公益事业建设的补助	68.78		68.78
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	511.62		511.62
214	交通运输支出	80.93		80.93
21401	公路水路运输	80.93		80.93
2140106	公路养护	80.93		80.93
221	住房保障支出	106.54	106.54	
22102	住房改革支出	106.54	106.54	
2210201	住房公积金	106.54	106.54	
224	灾害防治及应急管理支出	5.04		5.04
22402	消防救援事务	5.04		5.04
2240299	其他消防救援事务支出	5.04		5.04

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。

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	917-重庆市巴南区人民政府一品街道办事处	部门支出预算数	3,189.24			
当年整体绩效目标	2025年一般公共预算收3189.24万元，全部为上级补助收入，一般公共预算支出3189.24万元，全部为本级支出。2025年预算收支平衡无赤字；确保按照区委、区政府工作时间安排，按时提交并公开预决算报告；严格按照相关国库集中支付制度的要求，保证国库集中支付资金拨付完成率99%以上；无政府债务余额；除涉密信息外，政府预决算在人代会批准后20日内向社会公开；按照中央统一部署，坚决贯彻落实各项减税降费措施；“三公”经费预决算金额只减不增；全面实施预算绩效管理，实现公开评审资金覆盖率100%。					
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
	“三公”经费决算占预算的比重	5	≤	100	%	否
	国库集中支付资金拨付完成率	15	=	100	%	是
	绩效目标管理的项目数量	10	≥	10	个	否
	政府预决算公开率（除涉密信息外）	15	=	100	%	是
	预决算编制及时率	15	=	100	%	是
	预算公开评审资金覆盖率	5	=	100	%	否
	落实减税降费政策	5	定性	严格落实	其他	否
	预算收支平衡	15	定性	平衡	其他	是
	政府债务余额	15	=	0	万元	是

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：917001-重庆市巴南区人民政府一品街道办事处(本级)

单位：万元

项目名称	体制结算-乡村公路养护资金		主管部门	917-重庆市巴南区人民政府一品街道办事处		
当年预算	210.62					
项目概况	对辖区内乡村公路进行日常养护，具体内容：1.执行路巡、清扫保洁、隐患整治等；2.开展农村公路养护里程摸底，建立农村公路里程明细台账；3.完善公路沿线基础设施；4.组织参加公路养护人才培养。					
立项依据	未立项					
当年绩效目标	计划2025年对辖区内乡村公路进行日常养护，解决村民20000余人的出行，保证养护质量达标，群众满意度达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
	公路养护覆盖率	30	=	100	%	是
	总投入	10	≤	809316	万元	是
	解决村民出行人数	20	≥	20000	人	是
	公路养护完成及时率	10	=	100	%	否
	养护质量	10	定性	良	其他	否
	群众满意度	10	≥	90	%	否