

重庆市南岸区人民政府 花园路街道办事处（本级） 2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，在辖区内行使政府管理职能。

2.根据市、区社区建设规划，制定辖区社区建设发展计划并组织实施。建立健全社区组织。向辖区社会单位和社区居委会布置地区性、社会性、群众性的工作任务，并监督检查落实情况。动员辖区单位和居民群众积极参与社区建设，组织辖区社会单位和居民共同搞好社区各项公益活动和精神文明创建活动，为辖区经济发展和社会进步创造良好的环境。

3.制定辖区城市管理的计划并组织实施。负责辖区环境卫生和绿化美化的管理工作，组织单位和社区居民开展爱国卫生运动，落实环境卫生责任制。配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治理。协同建设主管部门监督施工单位依法施工，防治施工扬尘、扰民；配合建设施工单位维护施工秩序。对辖区脏、乱、差负责全面整治。对居民小区的物业管理进行指导和监督。

4.开展拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会保

障及文化、科普、体育、教育等工作。负责婚姻登记管理、殡葬改革管理、卫生保健、统计、人民调解工作。指导、帮助社区居委会依法开展各项工作和活动。

5.负责辖区内社会治安综合治理工作。

6.负责管理辖区失业人员和离退休人员，做好城市低保、职工养老保险、失业保险等社会管理与服务工作。协助有关部门做好就业和就业服务工作。

7.做好民兵预备役、征兵、人民防空等工作。

8.配合有关部门做好防汛、防火、防震、抢险和防灾工作。

9.维护老年人、妇女、未成年人、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益。

10.及时向市、区有关部门反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访。

11.完成区委区政府布置的各项任务。

（二）单位构成

我街道办事处为区政府的派出机构，属全额拨款行政单位。根据《中共重庆市南岸区委机构编制委员会关于调整花园路街道机构编制事项的通知》（南岸委编委〔2024〕40号）文件，设置内设机构5个，即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。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 3250.64 万元，其中：一般公共预算拨款 3250.64 万元；收入比 2024 年减少 105.63 万元，主要是一般公共预算拨款减少 105.63 万元。

按照全市预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括 2024 年结转并编制到 2025 年预算的资金。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 3250.64 万元，其中：一般公共服务支出 1812.74 万元，社会保障和就业支出 373.04 万元，卫生健康支出 63.28 万元，城乡社区支出 902.52 万元，住房保障支出 99.08 万元；支出比 2024 年减少 105.63 万元，主要是基本支出增加 42.43 万元，项目支出减少 148.06 万元。

三、财政拨款情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 3250.64 万元，一般公共预算财政拨款支出 3250.64 万元，比 2024 年减少 105.63 万元。其中：基本支出 741.74 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、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2024 年增加 42.43 万元，主要原因是人员工资调增；项目支出 2508.90 万元，主要用于政策性对象生活补贴发放、社区综合事务、流动人口管理、社会治理、城市维护清扫保洁、城管执法等重点工作，比 2024 年减少 148.06 万元，主要原因是军人事务对象政策性专项伤残抚恤由退役军人

事务局发放。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算14.5万元，比2024年增加4.9万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元，主要原因是无因公出国（境）计划；公务接待费1.5万元，比2024年减少0万元，主要原因是公务接待计划与2024年持平；公务用车运行维护费13万元，比2024年增加4.9万元，主要原因是公务用车使用年限长，修理费用增加；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元，主要原因是无公务用车购置计划。

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113.88万元，比2024年增加4.64万元，主要原因为人员工资调标导致公用经费增加；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。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额447.04万元：政府采购货物预算1.5万元、政府采购服务预算445.54万元；其中一般公共预算拨款政府采购447.04万元：政府采购货物预算1.5万元、政府采购服务预算445.54万元。

（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2508.90万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0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）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。

单位预算公开联系人：彭何冲 联系方式：023-62808268

2025年重庆市南岸区人民政府花园路街道办事处（本级）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	3,187.76	一、本年支出	3,250.64	3,250.64		
一般公共预算资金	3,187.76	一般公共服务支出	1,812.74	1,812.74		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	373.04	373.04		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	63.28	63.28		
		城乡社区支出	902.52	902.52		
		住房保障支出	99.08	99.08		
二、上年结转	62.89	二、结转下年				
一般公共预算拨款	62.89					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	3,250.64	支出合计	3,250.64	3,250.64		

表二

2025年重庆市南岸区人民政府花园路街道办事处（本级）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		3,250.64	741.74	2,508.90
201	一般公共服务支出	1,812.74	508.72	1,304.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,006.34	508.72	497.62
2010301	行政运行	508.72	508.72	
2010302	一般行政管理事务	497.62		497.62
20139	社会工作事务	806.40		806.40
2013904	专项业务	806.40		806.40
208	社会保障和就业支出	373.04	142.01	231.03
20802	民政管理事务	0.60		0.60
2080299	其他民政管理事务支出	0.60		0.60
20805	行政事业单位养老支出	142.01	142.01	
2080501	行政单位离退休	60.59	60.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.28	54.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.14	27.14	
20808	抚恤	142.07		142.07
2080801	死亡抚恤	36.72		36.72
2080802	伤残抚恤	3.82		3.82
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	73.41		73.41
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	7.33		7.33
2080899	其他优抚支出	20.79		20.79
20809	退役安置	59.52		59.52
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	37.71		37.71
2080905	军队转业干部安置	21.81		21.81
20810	社会福利	0.65		0.65
2081001	儿童福利	0.65		0.65
20819	最低生活保障	0.04		0.04
2081901	城市最低生活保障金支出	0.04		0.04
20820	临时救助	9.00		9.00
2082001	临时救助支出	9.00		9.00
20821	特困人员救助供养	2.00		2.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.00		2.00
20825	其他生活救助	14.00		14.00

2082501	其他城市生活救助	14.00		14.00
20828	退役军人管理事务	3.15		3.15
2082804	拥军优属	3.15		3.15
210	卫生健康支出	63.28	43.90	19.37
21011	行政事业单位医疗	43.90	43.90	
2101101	行政单位医疗	36.38	36.38	
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.00	
21014	优抚对象医疗	19.37		19.37
2101401	优抚对象医疗补助	19.37		19.37
212	城乡社区支出	902.52		902.52
21201	城乡社区管理事务	158.98		158.98
2120104	城管执法	158.98		158.98
21205	城乡社区环境卫生	743.54		743.54
2120501	城乡社区环境卫生	743.54		743.54
221	住房保障支出	99.08	47.12	51.96
22101	保障性安居工程支出	51.96		51.96
2210108	老旧小区改造	51.96		51.96
22102	住房改革支出	47.12	47.12	
2210201	住房公积金	47.12	47.12	

表三

重庆市南岸区人民政府花园路街道办事处（本级）一般公共预算财政拨款基本支出

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		741.74	627.86	113.88
301	工资福利支出	563.27	563.27	
30101	基本工资	133.22	133.22	
30102	津贴补贴	81.45	81.45	
30103	奖金	172.74	172.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.28	54.28	
30109	职业年金缴费	27.14	27.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.38	36.38	
30112	其他社会保障缴费	4.54	4.54	
30113	住房公积金	47.12	47.12	
30199	其他工资福利支出	6.41	6.41	
302	商品和服务支出	113.88		113.88
30201	办公费	24.50		24.50
30202	印刷费	2.00		2.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	13.00		13.00
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	3.73		3.73
30217	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	4.62		4.62
30229	福利费	5.77		5.77
30231	公务用车运行维护费	13.00		13.00
30239	其他交通费用	24.76		24.76
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	64.59	64.59	

30304	抚恤金			
30305	生活补助	60.59	60.59	
30307	医疗费补助	4.00	4.00	
310	资本性支出			
31006	大型修缮			

表四

2025年重庆市南岸区人民政府花园路街道办事处（本级）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	
14.50		13.00		13.00	1.50

表五

2025年重庆市南岸区人民政府花园路街道办事处（本级）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：本单位无该项收支，故此表无数据

表六

2025年重庆市南岸区人民政府花园路街道办事处（本级）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	3,250.64	合计	3,250.64
一般公共预算资金	3,250.64	一般公共服务支出	1,812.74
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	373.04
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	63.28
财政专户管理资金		城乡社区支出	902.52
事业收入资金		住房保障支出	99.08
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

2120501	城乡社区环境卫生	743.54	743.54								
221	住房保障支出	99.08	99.08								
22101	保障性安居工程支出	51.96	51.96								
2210108	老旧小区改造	51.96	51.96								
22102	住房改革支出	47.12	47.12								
2210201	住房公积金	47.12	47.12								

2025年重庆市南岸区人民政府花园路街道办事处（本级）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		3,250.64	741.74	2,508.90
201	一般公共服务支出	1,812.74	508.72	1,304.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,006.34	508.72	497.62
2010301	行政运行	508.72	508.72	
2010302	一般行政管理事务	497.62		497.62
20139	社会工作事务	806.40		806.40
2013904	专项业务	806.40		806.40
208	社会保障和就业支出	373.04	142.01	231.03
20802	民政管理事务	0.60		0.60
2080299	其他民政管理事务支出	0.60		0.60
20805	行政事业单位养老支出	142.01	142.01	
2080501	行政单位离退休	60.59	60.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.28	54.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.14	27.14	
20808	抚恤	142.07		142.07
2080801	死亡抚恤	36.72		36.72
2080802	伤残抚恤	3.82		3.82
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	73.41		73.41
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	7.33		7.33
2080899	其他优抚支出	20.79		20.79
20809	退役安置	59.52		59.52
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	37.71		37.71
2080905	军队转业干部安置	21.81		21.81
20810	社会福利	0.65		0.65
2081001	儿童福利	0.65		0.65
20819	最低生活保障	0.04		0.04
2081901	城市最低生活保障金支出	0.04		0.04
20820	临时救助	9.00		9.00
2082001	临时救助支出	9.00		9.00
20821	特困人员救助供养	2.00		2.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.00		2.00

20825	其他生活救助	14.00		14.00
2082501	其他城市生活救助	14.00		14.00
20828	退役军人管理事务	3.15		3.15
2082804	拥军优属	3.15		3.15
210	卫生健康支出	63.28	43.90	19.37
21011	行政事业单位医疗	43.90	43.90	
2101101	行政单位医疗	36.38	36.38	
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.00	
21014	优抚对象医疗	19.37		19.37
2101401	优抚对象医疗补助	19.37		19.37
212	城乡社区支出	902.52		902.52
21201	城乡社区管理事务	158.98		158.98
2120104	城管执法	158.98		158.98
21205	城乡社区环境卫生	743.54		743.54
2120501	城乡社区环境卫生	743.54		743.54
221	住房保障支出	99.08	47.12	51.96
22101	保障性安居工程支出	51.96		51.96
2210108	老旧小区改造	51.96		51.96
22102	住房改革支出	47.12	47.12	
2210201	住房公积金	47.12	47.12	

