

重庆市南岸区人民政府铜元局街道办事处（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。制定辖区城市管理的计划并组织实施。
- 3.负责辖区环保（河长制）、交通、违法建设行为查处工作
- 4.负责指导协调和监督辖区业主大会及业主委员会工作，监督协调辖区物业管理工作。
- 5.负责辖区退役军人事务管理、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会保障及文化、科技、体育、教育、旅游、卫生健康等工作。
- 6.负责辖区内社会治安综合治理工作。
- 7.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。
- 8.做好民兵预备役、征兵、人民防空等工作。
- 9.配合有关部门做好防汛、抗旱、防火、防震、抢险、防灾和应急管理等工作。

10.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。

11.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。

12.完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

部门内设机构 5 个，各机构规范简称依次为：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 2433.61 万元，其中：一般公共预算拨款 2433.61 万元（包含上年结转 4.22 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，事业收入资金 0 万元，上级补助收入资金 0 万元，附属单位上缴收入资金 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元；收入比 2024 年减少 656.23 万元，主要是一般公共预算拨款减少 656.23 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 2433.61 万元，其中：

一般公共服务支出 1398.8 万元，社会保障和就业支出 282.16 万元，卫生健康支出 47.56 万元，城乡社区支出 663.35 万元，住房保障支出 41.75 万元；支出比 2024 年减少 656.23 万元，主要是基本支出减少 71.12 万元，项目支出减少 585.11 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 2433.61 万元，一般公共预算财政拨款支出 2433.61 万元，比 2024 年减少 656.23 万元。其中：基本支出 675.86 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、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 年减少 71.12 万元，主要原因是人员减少相应工资等经费减少；项目支出 1757.75 万元，主要用于城市维护清扫保洁等重点工作，比 2024 年减少 585.11 万元，主要原因是减少铜新村梨园村棚户区改造等项目经费。

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 11.9 万元，比 2024 年减少 3 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2024 年相比无变化；公务接待费 0 万元，比 2024 年减少 3 万元，主要原因是根据厉行节约要求，降低公务接待费；公务用车运行维护费 11.9 万元，与 2024 年相比无变化；公务用车购置费 0 万元，与 2024 年相比无变化。

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 103.09 万元，比 2024 年减少 11.27 万元，主要原因为公用经费减少；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 5.5 万元：政府采购货物预算 1.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 4 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 5.5 万元：政府采购货物预算 1.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 4 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 1757.75 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。2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

六、专业性名词解释(纳入向社会公开范围的单位必须填写)

(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：柳明 联系方式：023-62304547

2025年重庆市南岸区人民政府铜元局街道办事处（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	2,429.40	一、本年支出	2,433.61	2,433.61		
一般公共预算资金	2,429.40	一般公共服务支出	1,398.80	1,398.80		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	282.16	282.16		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	47.56	47.56		
		城乡社区支出	663.35	663.35		
		住房保障支出	41.75	41.75		
二、上年结转	4.22	二、结转下年				
一般公共预算拨款	4.22					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	2,433.61	支出合计	2,433.61	2,433.61		

表二

2025年重庆市南岸区人民政府铜元局街道办事处（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		2,433.61	675.86	1,757.75
201	一般公共服务支出	1,398.80	452.60	946.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	756.80	452.60	304.20
2010301	行政运行	452.60	452.60	
2010302	一般行政管理事务	304.20		304.20
20139	社会工作事务	642.00		642.00
2013904	专项业务	642.00		642.00
208	社会保障和就业支出	282.16	140.78	141.38
20805	行政事业单位养老支出	140.78	140.78	
2080501	行政单位离退休	68.79	68.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.00	48.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	
20808	抚恤	98.90		98.90
2080801	死亡抚恤	49.45		49.45
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	33.66		33.66
2080899	其他优抚支出	15.79		15.79
20809	退役安置	16.42		16.42
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8.24		8.24
2080905	军队转业干部安置	8.18		8.18
20810	社会福利	0.80		0.80
2081001	儿童福利	0.80		0.80
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	11.50		11.50
2082001	临时救助支出	9.00		9.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.50		2.50
20821	特困人员救助供养	3.20		3.20
2082101	城市特困人员救助供养支出	3.20		3.20
20825	其他生活救助	8.00		8.00
2082501	其他城市生活救助	8.00		8.00
20828	退役军人管理事务	2.52		2.52
2082804	拥军优属	2.52		2.52

210	卫生健康支出	47.56	40.73	6.83
21011	行政事业单位医疗	40.73	40.73	
2101101	行政单位医疗	32.93	32.93	
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.60	4.60	
21014	优抚对象医疗	6.83		6.83
2101401	优抚对象医疗补助	6.83		6.83
212	城乡社区支出	663.35		663.35
21201	城乡社区管理事务	179.00		179.00
2120104	城管执法	179.00		179.00
21205	城乡社区环境卫生	484.35		484.35
2120501	城乡社区环境卫生	484.35		484.35
221	住房保障支出	41.75	41.75	
22102	住房改革支出	41.75	41.75	
2210201	住房公积金	41.75	41.75	

表三

2025年重庆市南岸区人民政府铜元局街道办事处（本级）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		675.86	572.77	103.09
301	工资福利支出	499.38	499.38	
30101	基本工资	115.74	115.74	
30102	津贴补贴	72.53	72.53	
30103	奖金	154.65	154.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.00	48.00	
30109	职业年金缴费	24.00	24.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.93	32.93	
30112	其他社会保障缴费	4.10	4.10	
30113	住房公积金	41.75	41.75	
30199	其他工资福利支出	5.69	5.69	
302	商品和服务支出	103.09		103.09
30201	办公费	41.10		41.10
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	9.00		9.00
30216	培训费	1.52		1.52
30228	工会经费	4.06		4.06
30229	福利费	5.07		5.07
30231	公务用车运行维护费	11.90		11.90
30239	其他交通费用	22.44		22.44
303	对个人和家庭的补助	73.39	73.39	
30305	生活补助	68.79	68.79	
30307	医疗费补助	4.60	4.60	
30399	其他对个人和家庭的补助			

表四

2025年重庆市南岸区人民政府铜元局街道办事处（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	
11.90		11.90		11.90	

表五

2025年重庆市南岸区人民政府铜元局街道办事处（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铜元局街道办事处（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	2,433.61	合计	2,433.61
一般公共预算资金	2,433.61	一般公共服务支出	1,398.80
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	282.16
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	47.56
财政专户管理资金		城乡社区支出	663.35
事业收入资金		住房保障支出	41.75
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			

22102	住房改革支出	41.75	41.75								
2210201	住房公积金	41.75	41.75								

2025年重庆市南岸区人民政府铜元局街道办事处（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		2,433.61	675.86	1,757.75
201	一般公共服务支出	1,398.80	452.60	946.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	756.80	452.60	304.20
2010301	行政运行	452.60	452.60	
2010302	一般行政管理事务	304.20		304.20
20139	社会工作事务	642.00		642.00
2013904	专项业务	642.00		642.00
208	社会保障和就业支出	282.16	140.78	141.38
20805	行政事业单位养老支出	140.78	140.78	
2080501	行政单位离退休	68.79	68.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.00	48.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	
20808	抚恤	98.90		98.90
2080801	死亡抚恤	49.45		49.45
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	33.66		33.66
2080899	其他优抚支出	15.79		15.79
20809	退役安置	16.42		16.42
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8.24		8.24
2080905	军队转业干部安置	8.18		8.18
20810	社会福利	0.80		0.80
2081001	儿童福利	0.80		0.80
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	11.50		11.50
2082001	临时救助支出	9.00		9.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.50		2.50
20821	特困人员救助供养	3.20		3.20
2082101	城市特困人员救助供养支出	3.20		3.20

20825	其他生活救助	8.00		8.00
2082501	其他城市生活救助	8.00		8.00
20828	退役军人管理事务	2.52		2.52
2082804	拥军优属	2.52		2.52
210	卫生健康支出	47.56	40.73	6.83
21011	行政事业单位医疗	40.73	40.73	
2101101	行政单位医疗	32.93	32.93	
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.60	4.60	
21014	优抚对象医疗	6.83		6.83
2101401	优抚对象医疗补助	6.83		6.83
212	城乡社区支出	663.35		663.35
21201	城乡社区管理事务	179.00		179.00
2120104	城管执法	179.00		179.00
21205	城乡社区环境卫生	484.35		484.35
2120501	城乡社区环境卫生	484.35		484.35
221	住房保障支出	41.75	41.75	
22102	住房改革支出	41.75	41.75	
2210201	住房公积金	41.75	41.75	

