

重庆市南岸区人民政府铜元局街道办事处 2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

- 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。下设二级预算单位 7 个，分别是铜元局街道办事处（本级）、南岸区城市管理综合行政执法支队铜元局街道执法大队、铜元局街道综合行政执法大队、铜元局街道社区事务服务中心、铜元局街道便民服务中心、铜元局街道新时代文明实践服务中心、铜元局街道城市建设服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 3133.3 万元，其中：一般公共预算拨款 3133.3 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 551.47 万元，主要是一般公共预算拨款减少 551.47 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 3133.3 万元，其中：一般公共服务支出 1446.95 万元，文化旅游体育与传媒支出 62.22 万元，社会保障和就业支出 448.96 万元，卫生健康支出 82.18 万元，城乡社区支出 1013.17 万元，住房保障支出 79.82 万元；支出比 2024 年减少 551.47 万元，主要是基本支出增加 33.64 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 3133.3 万元，一般公共预算财政拨款支出 3133.3 万元，比 2024 年减少 551.47 万元。其中：基本支出 1375.55 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 年增加 33.64 万元，主要原因是人员经费调增；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 208.6 万元，比 2024 年减少 0.79 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。所属各预算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，所属各预算单位共有车辆 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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。

部门预算公开联系人：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	3,129.08	一、本年支出	3,133.30	3,133.30		
一般公共预算资金	3,129.08	一般公共服务支出	1,446.95	1,446.95		
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	62.22	62.22		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	448.96	448.96		
		卫生健康支出	82.18	82.18		
		城乡社区支出	1,013.17	1,013.17		
		住房保障支出	79.82	79.82		
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	3,133.30	支出合计	3,133.30	3,133.30		

表二

2025年重庆市南岸区人民政府铜元局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		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		3,133.30	1,375.55	1,757.75
201	一般公共服务支出	1,446.95	500.75	946.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	804.95	500.75	304.20
2010301	行政运行	452.60	452.60	
2010302	一般行政管理事务	304.20		304.20
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.16	48.16	
20139	社会工作事务	642.00		642.00
2013904	专项业务	642.00		642.00
207	文化旅游体育与传媒支出	62.22	62.22	
20701	文化和旅游	62.22	62.22	
2070199	其他文化和旅游支出	62.22	62.22	
208	社会保障和就业支出	448.96	307.59	141.38
20801	人力资源和社会保障管理事务	67.63	67.63	
2080150	事业运行	67.63	67.63	
20805	行政事业单位养老支出	239.96	239.96	
2080501	行政单位离退休	68.79	68.79	
2080502	事业单位离退休	2.66	2.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.34	112.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.17	56.17	
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	82.18	75.35	6.83
21011	行政事业单位医疗	75.35	75.35	
2101101	行政单位医疗	46.90	46.90	
2101102	事业单位医疗	15.48	15.48	
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.84	7.84	
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	1,013.17	349.82	663.35
21201	城乡社区管理事务	528.82	349.82	179.00
2120101	行政运行	218.26	218.26	
2120104	城管执法	179.00		179.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	131.56	131.56	
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	79.82	79.82	
22102	住房改革支出	79.82	79.82	
2210201	住房公积金	79.82	79.82	

表三

2025年重庆市南岸区人民政府铜元局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		1,375.55	1,166.95	208.60
301	工资福利支出	1,090.70	1,090.70	
30101	基本工资	250.51	250.51	
30102	津贴补贴	110.97	110.97	
30103	奖金	227.39	227.39	
30107	绩效工资	171.14	171.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.34	112.34	
30109	职业年金缴费	56.17	56.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.39	62.39	
30112	其他社会保障缴费	10.71	10.71	
30113	住房公积金	79.82	79.82	
30199	其他工资福利支出	9.26	9.26	
302	商品和服务支出	208.60		208.60
30201	办公费	114.90		114.90
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	11.50		11.50
30207	邮电费	13.50		13.50
30216	培训费	3.39		3.39
30228	工会经费	9.04		9.04
30229	福利费	11.29		11.29
30231	公务用车运行维护费	11.90		11.90
30239	其他交通费用	31.08		31.08
303	对个人和家庭的补助	76.25	76.25	
30305	生活补助	71.45	71.45	
30307	医疗费补助	4.80	4.80	
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	

2025年重庆市南岸区人民政府铜元局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：本单位无该项收支，故此表无数据。

2025年重庆市南岸区人民政府铜元局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	3,133.30	合计	3,133.30
一般公共预算资金	3,133.30	一般公共服务支出	1,446.95
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	62.22
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	448.96
财政专户管理资金		卫生健康支出	82.18
事业收入资金		城乡社区支出	1,013.17
上级补助收入资金		住房保障支出	79.82
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			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.34	112.34								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.17	56.17								
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	82.18	82.18								
21011	行政事业单位医疗	75.35	75.35								
2101101	行政单位医疗	46.90	46.90								
2101102	事业单位医疗	15.48	15.48								
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.84	7.84								

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	1,013.17	1,013.17								
21201	城乡社区管理事务	528.82	528.82								
2120101	行政运行	218.26	218.26								
2120104	城管执法	179.00	179.00								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	131.56	131.56								
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	79.82	79.82								
22102	住房改革支出	79.82	79.82								
2210201	住房公积金	79.82	79.82								

2025年重庆市南岸区人民政府铜元局街道办事处部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,133.30	1,375.55	1,757.75
201	一般公共服务支出	1,446.95	500.75	946.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	804.95	500.75	304.20
2010301	行政运行	452.60	452.60	
2010302	一般行政管理事务	304.20		304.20
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.16	48.16	
20139	社会工作事务	642.00		642.00
2013904	专项业务	642.00		642.00
207	文化旅游体育与传媒支出	62.22	62.22	
20701	文化和旅游	62.22	62.22	
2070199	其他文化和旅游支出	62.22	62.22	
208	社会保障和就业支出	448.96	307.59	141.38
20801	人力资源和社会保障管理事务	67.63	67.63	
2080150	事业运行	67.63	67.63	
20805	行政事业单位养老支出	239.96	239.96	
2080501	行政单位离退休	68.79	68.79	
2080502	事业单位离退休	2.66	2.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.34	112.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.17	56.17	
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	82.18	75.35	6.83
21011	行政事业单位医疗	75.35	75.35	
2101101	行政单位医疗	46.90	46.90	
2101102	事业单位医疗	15.48	15.48	
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.84	7.84	
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	1,013.17	349.82	663.35
21201	城乡社区管理事务	528.82	349.82	179.00
2120101	行政运行	218.26	218.26	
2120104	城管执法	179.00		179.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	131.56	131.56	
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	79.82	79.82	
22102	住房改革支出	79.82	79.82	
2210201	住房公积金	79.82	79.82	

2025年重庆市南岸区人民政府铜元局街道办事处部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	312-重庆市南岸区人民政府铜元局街道办事处			部门支出预算数	3,133.30
当年整体绩效目标	坚持在区委、区政府的坚强领导下，坚持以强化基层党建为主线，以深化文旅商融合发展、推动城市有机更新、兜牢民生保障底线，维护社会平安稳定为抓手。全面完成各项控制性指标，完成市、区民生实事涉街项目。群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	群众矛盾化解率	12	%	≥	90
	政策性资金发放准确率	11	%	≥	98
	投诉处理及时率	12	%	≥	98
	辖区企业服务率	12	%	≥	90
	便民服务及时率	6	%	≥	99
	市容环境维保覆盖率	10	%	≥	90
	市政设施正常运行率	10	%	≥	92
	辖区群众满意率	10	%	≥	90
	服务辖区居民人数	12	人	≥	95300
	重点工作办结率	5	%	=	100

表十一

2025年项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：312-重庆市南岸区人民政府铜元局街道办事处

单位：万元

项目名称	铜元局街道村居工作经费			主管部门	312-重庆市南岸区人民政府铜元局街道办事处	
当年预算	787.00					
项目概况	该项目为保障社区运转的经费，主要用于社区专职工作者补贴、社区支部书记补贴、专职流动人口协管员劳务费，以及社区日常办公等支出。					
立项依据	《关于调整村（社区）组织运转经费标准的通知》（南岸委组发〔2018〕23号）；《关于调整2022年村（社区）专职工作者补贴标准的通知》（南岸委组发〔2022〕82号）；《关于核定2017年镇街流动人口协管员（网格员）数量和经费的通知》南综治办〔2016〕25号。					
当年绩效目标	加强社区工作保障，提高社区干部队伍水平，增强基层办事能力，提升基层治理能力，更好地服务群众。做好流动人口服务管理工作、收集信息、排查隐患等工作。					
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
	开展党员活动次数	5	≥	10	次	否
	流动人口入户走访率	10	≥	90	%	否
	辖区群众满意率	10	≥	85	%	否
	辖区企业服务率	10	≥	80	%	否
	日常巡逻覆盖率	10	≥	90	%	否
	解决群众反映问题件数	15	≥	400	件	是
	群众矛盾纠纷化解率	15	≥	90	%	是
	综治巡逻人次	15	≥	7000	人次	是

表十一

2025年项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：312-重庆市南岸区人民政府铜元局街道办事处

单位：万元

项目名称	铜元局街道公共事务运行专项			主管部门	312-重庆市南岸区人民政府铜元局街道办事处	
当年预算	159.20					
项目概况	该项目为街道行使职能职责的项目经费,主要用于辖区党建、宣传、安全稳定、社保平台工作、疫情防控、市政设施零星维修等综合事务管理支出。					
立项依据	《关于进一步推进镇街应急力量体系建设的通知》（南岸安办发〔2021〕78号）、《关于印发南岸区重庆经开区常态化核酸检测便民服务工作方案的通知》（南岸肺炎组办发〔2022〕50号）、《关于统筹推进新时代文明实践区级重点项目建设工作的通知》（南岸实践办发〔2020〕1号）、《关于加强群众反映强烈建筑工地夜间施工噪声监管的通知》（南环委办发〔2021〕28号）等。					
当年绩效目标	紧紧围绕全区中心工作，全面完成各项控制性指标，居民收入增长与经济增长基本同步，完成市、区民生实事涉街项目。群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。					
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
	重点工作办结率	15	=	100	%	是
	居民投诉处理及时率	15	≥	95	%	是
	矛盾纠纷化解率	15	≥	90	%	是
	公共设施正常运转率	10	≥	90	%	否
	全科服务窗口办结率	10	≥	95	%	否
	安全排查次数	15	≥	300	次	是
	辖区群众满意率	10	≥	85	%	否

表十一

2025年项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：312-重庆市南岸区人民政府铜元局街道办事处

单位：万元

项目名称	街镇城市管理综合经费		主管部门	312-重庆市南岸区人民政府铜元局街道办事处		
当年预算	663.35					
项目概况	该项目为城市管理综合经费，主要用于辖区清扫保洁、园林绿化、公厕垃圾站维保、化粪池清掏维修以及城管执法协管员劳务费等。					
立项依据	《关于全区环境卫生体制改革有关事宜的纪要》2019年第93期，《关于综合行政执法协管人员人数核定及经费标准相关事宜的通知》（南岸市政局〔2016〕165号），以及根据区城管局核定的面积和单价标准编制。					
当年绩效目标	以城市窗口、背街小巷、老旧小区及周边为重点，深化国家卫生区建设工作，提升城市管理精细化水平，巩固无暴露垃圾街道建设成果，完善长效管理机制，切实加强“两违”执法整治，保护好城市园林绿化成果，全力推进城市品质提升建设工作。					
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
	执法巡查人次	10	≥	10000	人次	否
	清扫保洁作业面积	20	=	1317276	平方米	是
	街面巡查覆盖率	10	≥	98	%	否
	投诉处理率	10	≥	95	%	否
	市政设施正常运行率	10	≥	90	%	否
	清扫保洁作业覆盖率	10	≥	95	%	否
	辖区居民满意率	10	≥	85	%	否
暴露垃圾及时清运率	10	≥	98	%	否	