

重庆市大渡口区春晖路街道办事处 2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

街道党工委主要职责：宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区顺利完成；讨论决定本辖区城市管理、社会服务、发展经济、社会治安综合治理等方面的重大问题；对辖区内地区性、社会性、群众性、公益性的事务起领导、组织和协调作用；领导街道办事处和工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织依照法律和各自的章程充分行使职权，协调好各方面的关系；加强党组织的自身建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用；按照干部管理权限，做好街道干部的教育、培养、考核、推荐、任免和监督工作。对区有关部门设在街道的派驻机构的人员实行双重管理；领导街道的思想政治工作和精神文明建设；完成上级党委交办的其他工作。

街道办事处主要职责：执行人民政府的决定、命令、任免；制定辖区社会发展规划，促进辖区经济发展及教育、科学、文化、体育、卫生等社会事业的发展，负责辖区社区建设、社会事务管理、城

市管理、民政、残疾人事业、计划生育、社会治安综合治理、信访、就业服务、社会保障等行政工作；保护国家财产、集体财产、公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利不受侵犯；保障男女平等、婚姻自由、维护老年人、妇女、未成年人、残疾人和少数民族的合法权利，尊重少数民族的风俗习惯；按照区委、区政府的有关决定，协调、指导辖区单位、社区居委会的工作；集中行使镇街权限范围内的行政处罚以及与之相关的行政检查和行政强制措施；负责专业执法力量下沉的统筹运行；协助上级部门处理重大事件和突发事件；办理人民政府交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市大渡口区春晖路街道办事处下属 6 个二级预算单位，分别是春晖路街道办事处（本级）、社区事务服务中心、物业服务中心、新时代文明实践服务中心、便民服务中心以及综合行政执法大队。根据职能职责，重庆市大渡口区春晖路街道党工委、办事处机关综合设置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、应急管理办公室 5 个职能机构；1 个大渡口区司法局派驻机构：春晖路司法所。

街道纪工委（监察室）、武装部、团委、妇联、工会按有关规定或章程设置。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 3,096.11 万元，其中：一般公共预算拨款 3,096.11 万元，无政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等。收入比 2024 年增加 43.03 万元，主要是一般公共预算拨款增加 43.03 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 3,096.11 万元，其中：一般公共服务支出 1,434.88 万元，国防支出 4.79 万元，公共安全支出 155.07 万元，文化旅游体育与传媒支出 5.40 万元，社会保障和就业支出 178.06 万元，卫生健康支出 69.76 万元，城乡社区支出 1,176.34 万元，农林水支出 1.00 万元，住房保障支出 70.80 万元。支出比 2024 年增加 43.03 万元，主要是基本支出减少 10.97 万元，项目支出增加 54.00 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 3,096.11 万元，一般公共预算财政拨款支出 3,096.11 万元，比 2024 年增加 43.03 万元。其中：基本支出 1,225.38 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 10.97 万元，主要原因是持续落实政府过“紧日子”要求，压减基本支出等；项目支出 1,870.73 万元，主要用于基本民生保障、市容秩序整治、社会秩序治理、基层公共服务等重点工作，比 2024 年增加 54.00 万元，主要原因是社区工作者政策性增资，社区干部补助增加等。

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 12.00 万元，比 2024 年减少 2.67 万元。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，与上年保持一致；公务接待费 0.00 万元，与上年保持一致，主要原因是持续贯彻落实全面从严治党中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等法律法规，严控因公出国（境）费用、公务接待费支出；公务用车运行维护费 12.00 万元，比 2024 年减少 2.67 万元，主要原因是持续落实政府过“紧日子”要求，压减公务用车运行维护费支出；公务用车购置费 0.00 万元，与上年保持一致。

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 265.86 万元，比 2024 年增加 12.93 万元，主要原因是新招录在编在职人员相应公用经费增加等。主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费、劳务费、委托业务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 73.00 万元：政府采购货物预算 3.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 70.00 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 73.00 万元：政府采购货物预算 3.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 70.00 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，涉及一般公共预算当年财政拨款1,870.73万元，不涉及政府性基金预算财政拨款。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中业务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车4辆，特种专业技术用车0辆，执法执勤用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中业务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，执法执勤用车0辆，其他按照规定配备的公务用车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。

部门预算公开联系人：陈思琪，联系方式：023-68642464

表一

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 财政拨款 | 政府性基金 预算财政拨款 | 国有资本经 营预算财政 拨款 |
| 一、本年收入 | 3,096.11 | 一、本年支出 | 3,096.11 | 3,096.11 | | |
| 一般公共预算拨款 | 3,096.11 | 一般公共服务支出 | 1,434.88 | 1,434.88 | | |
| 政府性基金预算拨款 | | 国防支出 | 4.79 | 4.79 | | |
| 国有资本经营预算拨款 | | 公共安全支出 | 155.07 | 155.07 | | |
| | | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.40 | 5.40 | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 178.06 | 178.06 | | |
| | | 卫生健康支出 | 69.76 | 69.76 | | |

| | | | | | | |
|------------|----------|--------|----------|----------|--|--|
| | | 城乡社区支出 | 1,176.34 | 1,176.34 | | |
| | | 农林水支出 | 1.00 | 1.00 | | |
| | | 住房保障支出 | 70.80 | 70.80 | | |
| | | | | | | |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | | | | |
| 一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入合计 | 3,096.11 | 支出合计 | 3,096.11 | 3,096.11 | | |

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 | | 2024 年预算数 | 2025 年预算数 | | |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 3,053.08 | 3,096.11 | 1,225.38 | 1,870.73 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,345.85 | 1,434.88 | 896.10 | 538.78 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 807.56 | 896.10 | 896.10 | |
| 2010301 | 行政运行 | 756.63 | 728.75 | 728.75 | |
| 2010350 | 事业运行 | 50.94 | 167.34 | 167.34 | |
| 20132 | 组织事务 | 13.45 | 32.93 | | 32.93 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 13.45 | 32.93 | | 32.93 |
| 20133 | 宣传事务 | 22.22 | 22.16 | | 22.16 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 22.22 | 22.16 | | 22.16 |
| 20134 | 统战事务 | | 0.20 | | 0.20 |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | | 0.20 | | 0.20 |
| 20140 | 信访事务 | | 63.42 | | 63.42 |
| 2014099 | 其他信访事务支出 | | 63.42 | | 63.42 |

| | | | | | |
|---------|---------------|----------|--------|--------|--------|
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 502.61 | 420.07 | | 420.07 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 502.61 | 420.07 | | 420.07 |
| 203 | 国防支出 | 9.41 | 4.79 | | 4.79 |
| 20306 | 国防动员 | | 4.79 | | 4.79 |
| 2030607 | 民兵 | | 4.79 | | 4.79 |
| 20399 | 其他国防支出 | 9.41 | | | |
| 2039999 | 其他国防支出 | 9.41 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 131.16 | 155.07 | | 155.07 |
| 20406 | 司法 | 1.30 | 1.00 | | 1.00 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 1.30 | 1.00 | | 1.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 129.86 | 154.07 | | 154.07 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 129.86 | 154.07 | | 154.07 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 42.06 | 5.40 | | 5.40 |
| 20701 | 文化和旅游 | 38.86 | 5.00 | | 5.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 5.00 | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 33.86 | 5.00 | | 5.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.20 | 0.40 | | 0.40 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.20 | 0.40 | | 0.40 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,120.21 | 178.06 | 170.09 | 7.97 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 36.48 | | | |
| 2080150 | 事业运行 | 36.48 | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 884.00 | 2.25 | | 2.25 |
| 2080206 | 社会组织管理 | | 1.30 | | 1.30 |

| | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 884.00 | | | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | | 0.95 | | 0.95 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 155.26 | 170.09 | 170.09 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.57 | 92.42 | 92.42 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.95 | 46.21 | 46.21 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 25.74 | 31.46 | 31.46 | |
| 20807 | 就业补助 | | 2.40 | | 2.40 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | | 2.40 | | 2.40 |
| 20808 | 抚恤 | 0.62 | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 0.62 | | | |
| 20810 | 社会福利 | | 1.95 | | 1.95 |
| 2081001 | 儿童福利 | | 1.95 | | 1.95 |
| 20820 | 临时救助 | 0.80 | | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 0.30 | | | |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 0.50 | | | |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 5.32 | | | |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 5.32 | | | |
| 20825 | 其他生活救助 | | 0.87 | | 0.87 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | | 0.87 | | 0.87 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 34.84 | 0.50 | | 0.50 |
| 2082850 | 事业运行 | 34.84 | | | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | | 0.50 | | 0.50 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.88 | | | |

| | | | | | |
|---------|--------------------|--------|----------|-------|----------|
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.88 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 59.23 | 69.76 | 56.06 | 13.70 |
| 21007 | 计划生育事务 | | 13.70 | | 13.70 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | | 13.70 | | 13.70 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.23 | 56.06 | 56.06 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 37.46 | 34.92 | 34.92 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.49 | 6.63 | 6.63 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.28 | 4.96 | 4.96 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 10.00 | 9.55 | 9.55 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 270.70 | 1,176.34 | 32.33 | 1,144.01 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 266.29 | 238.85 | 32.33 | 206.52 |
| 2120104 | 城管执法 | 254.82 | 234.96 | 32.33 | 202.63 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 11.47 | 3.89 | | 3.89 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 4.40 | 3.93 | | 3.93 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 4.40 | 3.93 | | 3.93 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | | 933.56 | | 933.56 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | | 933.56 | | 933.56 |
| 213 | 农林水支出 | | 1.00 | | 1.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | | 1.00 | | 1.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | | 1.00 | | 1.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 74.46 | 70.80 | 70.80 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 74.46 | 70.80 | 70.80 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 74.46 | 70.80 | 70.80 | |

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 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 1,225.38 | 959.52 | 265.86 |
| 301 | 工资福利支出 | 928.06 | 928.06 | |
| 30101 | 基本工资 | 206.95 | 206.95 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 118.04 | 118.04 | |
| 30103 | 奖金 | 227.97 | 227.97 | |
| 30107 | 绩效工资 | 95.31 | 95.31 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 92.42 | 92.42 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 46.21 | 46.21 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 44.15 | 44.15 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.18 | 10.18 | |
| 30113 | 住房公积金 | 70.80 | 70.80 | |
| 30114 | 医疗费 | 6.72 | 6.72 | |

| | | | | |
|-------|-----------|--------|-------|--------|
| 30199 | 其他工资福利支出 | 9.32 | 9.32 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 265.86 | | 265.86 |
| 30201 | 办公费 | 36.13 | | 36.13 |
| 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 | 5.00 | | 5.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30214 | 租赁费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30216 | 培训费 | 5.57 | | 5.57 |
| 30226 | 劳务费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 42.35 | | 42.35 |
| 30228 | 工会经费 | 38.43 | | 38.43 |
| 30229 | 福利费 | 76.14 | | 76.14 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.00 | | 12.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 32.24 | | 32.24 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 31.46 | 31.46 | |
| 30305 | 生活补助 | 29.26 | 29.26 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.20 | 2.20 | |

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2024 年预算数 | | | | | 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 | 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 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 14.67 | | 14.67 | | 14.67 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | |

表五

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 | | |
|------|------|-----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

备注：本部门无政府性基金预算收支，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 | 3,096.11 | 合计 | 3,096.11 |
| 一般公共预算拨款收入 | 3,096.11 | 一般公共服务支出 | 1,434.88 |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 国防支出 | 4.79 |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 公共安全支出 | 155.07 |
| 事业收入预算 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.40 |
| 事业部门经营收入预算 | | 社会保障和就业支出 | 178.06 |
| 其他收入预算 | | 卫生健康支出 | 69.76 |
| | | 城乡社区支出 | 1,176.34 |
| | | 农林水支出 | 1.00 |
| | | 住房保障支出 | 70.80 |

表七

部门收入总表

单位：万元

| 科目 | | 合计 | 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 |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 3,096.11 | 3,096.11 | | | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,434.88 | 1,434.88 | | | | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 896.10 | 896.10 | | | | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 728.75 | 728.75 | | | | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 167.34 | 167.34 | | | | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 32.93 | 32.93 | | | | | | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 32.93 | 32.93 | | | | | | | | |
| 20133 | 宣传事务 | 22.16 | 22.16 | | | | | | | | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 22.16 | 22.16 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 20134 | 统战事务 | 0.20 | 0.20 | | | | | | | | |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 0.20 | 0.20 | | | | | | | | |
| 20140 | 信访事务 | 63.42 | 63.42 | | | | | | | | |
| 2014099 | 其他信访事务支出 | 63.42 | 63.42 | | | | | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 420.07 | 420.07 | | | | | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 420.07 | 420.07 | | | | | | | | |
| 203 | 国防支出 | 4.79 | 4.79 | | | | | | | | |
| 20306 | 国防动员 | 4.79 | 4.79 | | | | | | | | |
| 2030607 | 民兵 | 4.79 | 4.79 | | | | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 155.07 | 155.07 | | | | | | | | |
| 20406 | 司法 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | |
| 2040604 | 基层司法业务 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 154.07 | 154.07 | | | | | | | | |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 154.07 | 154.07 | | | | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.40 | 5.40 | | | | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.40 | 0.40 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.40 | 0.40 | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 178.06 | 178.06 | | | | | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 2.25 | 2.25 | | | | | | | | |
| 2080206 | 社会组织管理 | 1.30 | 1.30 | | | | | | | | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.95 | 0.95 | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 170.09 | 170.09 | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.42 | 92.42 | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46.21 | 46.21 | | | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 31.46 | 31.46 | | | | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 2.40 | 2.40 | | | | | | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 2.40 | 2.40 | | | | | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 1.95 | 1.95 | | | | | | | | |
| 2081001 | 儿童福利 | 1.95 | 1.95 | | | | | | | | |
| 20825 | 其他生活救助 | 0.87 | 0.87 | | | | | | | | |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 0.87 | 0.87 | | | | | | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--------------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 210 | 卫生健康支出 | 69.76 | 69.76 | | | | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 13.70 | 13.70 | | | | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 13.70 | 13.70 | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.06 | 56.06 | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 34.92 | 34.92 | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.63 | 6.63 | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.96 | 4.96 | | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.55 | 9.55 | | | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,176.34 | 1,176.34 | | | | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 238.85 | 238.85 | | | | | | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 234.96 | 234.96 | | | | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3.89 | 3.89 | | | | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 3.93 | 3.93 | | | | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3.93 | 3.93 | | | | | | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 933.56 | 933.56 | | | | | | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 933.56 | 933.56 | | | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 70.80 | 70.80 | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 70.80 | 70.80 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 70.80 | 70.80 | | | | | | | | |

表八

部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 合计 | | 3,096.11 | 1,225.38 | 1,870.73 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,434.88 | 896.10 | 538.78 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 896.10 | 896.10 | |
| 2010301 | 行政运行 | 728.75 | 728.75 | |
| 2010350 | 事业运行 | 167.34 | 167.34 | |
| 20132 | 组织事务 | 32.93 | | 32.93 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 32.93 | | 32.93 |
| 20133 | 宣传事务 | 22.16 | | 22.16 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 22.16 | | 22.16 |
| 20134 | 统战事务 | 0.20 | | 0.20 |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 0.20 | | 0.20 |

| | | | | |
|---------|-------------|--------|--|--------|
| 20140 | 信访事务 | 63.42 | | 63.42 |
| 2014099 | 其他信访事务支出 | 63.42 | | 63.42 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 420.07 | | 420.07 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 420.07 | | 420.07 |
| 203 | 国防支出 | 4.79 | | 4.79 |
| 20306 | 国防动员 | 4.79 | | 4.79 |
| 2030607 | 民兵 | 4.79 | | 4.79 |
| 204 | 公共安全支出 | 155.07 | | 155.07 |
| 20406 | 司法 | 1.00 | | 1.00 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 1.00 | | 1.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 154.07 | | 154.07 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 154.07 | | 154.07 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.40 | | 5.40 |
| 20701 | 文化和旅游 | 5.00 | | 5.00 |

| | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|------|
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.40 | | 0.40 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.40 | | 0.40 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 178.06 | 170.09 | 7.97 |
| 20802 | 民政管理事务 | 2.25 | | 2.25 |
| 2080206 | 社会组织管理 | 1.30 | | 1.30 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.95 | | 0.95 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 170.09 | 170.09 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.42 | 92.42 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46.21 | 46.21 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 31.46 | 31.46 | |
| 20807 | 就业补助 | 2.40 | | 2.40 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 2.40 | | 2.40 |
| 20810 | 社会福利 | 1.95 | | 1.95 |

| | | | | |
|---------|--------------|----------|-------|----------|
| 2081001 | 儿童福利 | 1.95 | | 1.95 |
| 20825 | 其他生活救助 | 0.87 | | 0.87 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 0.87 | | 0.87 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 0.50 | | 0.50 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 210 | 卫生健康支出 | 69.76 | 56.06 | 13.70 |
| 21007 | 计划生育事务 | 13.70 | | 13.70 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 13.70 | | 13.70 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.06 | 56.06 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 34.92 | 34.92 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.63 | 6.63 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.96 | 4.96 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.55 | 9.55 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,176.34 | 32.33 | 1,144.01 |

| | | | | |
|---------|--------------------|--------|-------|--------|
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 238.85 | 32.33 | 206.52 |
| 2120104 | 城管执法 | 234.96 | 32.33 | 202.63 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3.89 | | 3.89 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 3.93 | | 3.93 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3.93 | | 3.93 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 933.56 | | 933.56 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 933.56 | | 933.56 |
| 213 | 农林水支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1.00 | | 1.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 70.80 | 70.80 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 70.80 | 70.80 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 70.80 | 70.80 | |

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

| 项目 | 合计 | 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 | 73.00 | 73.00 | | | | | | | | |
| 货物类 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | |
| 服务类 | 70.00 | 70.00 | | | | | | | | |
| 工程类 | | | | | | | | | | |

表十

整体绩效目标表

单位：万元

| | | | | | |
|----------|---|------|---------|---------|-----|
| 部门名称 | 156-重庆市大渡口区人民政府春晖路街道办事处 | | 部门支出预算数 | 3096.11 | |
| 当年整体绩效目标 | <p>宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区顺利完成促进辖区经济社会全面可持续发展。一是狠抓基层智治基本能力。紧扣“2025年形成基本能力”，结合街道实际抓紧谋划制定形成基本能力的时间表、路线图，围绕提升保安全、优服务、惠民生，进一步加大“人工智能+”探索力度，持续探索运用AI数智网格员提升为民服务、助企兴业、平安稳定三个能力。二是狠抓经济发展提速增效。持续提高服务企业质量，健全服务企业常态化工作机制，全力解决经营发展难题。持续抓好升规培育发展，加大优质企业、个体的摸排力度，强化跟踪服务问效，加大动态监测力度，推动资质条件成熟的市场主体升规升限上平台。持续推进特色招商引资。三是狠抓民生服务惠民有感。不断优化民生服务，关注重点群体需求，积极打造便民利民设施，接续推动城市更新，强化生态环境保护，持续提供高质量的、群众喜闻乐见的文娱活动。四是狠抓安全稳定减存控增。防范化解社会矛盾风险，强化特殊人员管理，探索和创新物业矛盾化解机制，强化安全生产监管，全力维护社会和谐稳定。</p> | | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| | 安全检查次数 | 5 | 次 | ≥ | 10 |
| | 清理整治背街小巷次数 | 4 | 次 | ≥ | 6 |
| | 入户走访特殊人群 | 4 | 人次 | ≥ | 160 |

| | | | | |
|-----------------|----|----|--------|-------|
| 辖区党组织数 | 4 | 个 | \geq | 89 |
| 辖区服务企业数 | 4 | 个 | \geq | 15000 |
| 辖区服务群众数 | 4 | 万人 | \geq | 13 |
| 重点管控对象人数 | 5 | 人 | \geq | 6 |
| 财政资金发挥效益率 | 5 | % | = | 100 |
| 就业培训合格率 | 5 | % | = | 100 |
| 矛盾纠纷调解完结率 | 5 | % | \geq | 80 |
| 部门预算按时公开率 | 10 | % | = | 100 |
| 全年预算支出执行率 | 10 | % | = | 100 |
| 三季度预算执行进度 | 10 | % | \geq | 75 |
| 居民精神文化需求指数较上年提高 | 5 | % | \geq | 1 |

| | | | | | |
|--|---------------|----|---|--------|----|
| | 政府部门办事效率满意度 | 10 | % | \geq | 82 |
| | 对当地社会治安状况的满意度 | 10 | % | \geq | 90 |

项目绩效目标表

| | | | |
|--------------|--|------------|------------------------------------|
| 填报部门: | 156-重庆市大渡口区人民政府春晖路街道办事处 | | |
| 项目名称 | 50010424T000004036761-社区市容秩序整治 | 项目负责人及联系电话 | 唐黎明 68642474 |
| 主管部门 | 156-重庆市大渡口区人民政府春晖路街道办事处 | 实施部门 | 156001-重庆市大渡口区人民政府春晖路街道办事处 (本级) |
| 预算执行率权重(%): | | 10 | |
| 资金情况 (万元) | 年度资金总额: | 12.17 | |
| | 其中:财政拨款 | 12.17 | |
| | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 辖区内无卫生死角,无责任单位管理的空白地带卫生状况良好;居民无重复投诉,数字化城管系统案卷结案率95%以上,按期结案率90%以上;化粪池等市政设施,无安全事故发生;顺利通过市级和区级各类环境卫生检查。 | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量部门 | 权重 (%) |
|------|--------|-------|-------------|--------|-----|------|--------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 清理主次干道及背街小巷 | ≥ | 6 | 次 | 10 |
| | | | 巡查违规广告店招牌整改 | ≥ | 2 | 次 | 10 |
| | | | 服务人口 | ≥ | 13 | 万人 | 5 |
| | | | 管理面积 | ≥ | 4 | 平方公里 | 5 |
| | | 时效指标 | 保洁员劳务费支付及时率 | = | 100 | % | 5 |
| | | 质量指标 | 投诉整改及时率 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | | | 城市管理数字平台达标率 | ≥ | 90 | % | 15 |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区人居环境 | 定性 | 良 | |
| | 生态效益指标 | | 居民生态环保意识 | 定性 | 提升 | | 10 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 生态环境满意度 | ≥ | 85 | % | 10 |

表十二

项目绩效目标表

| | | | |
|--------------|---|------------|--|
| 填报部门: | 156-重庆市大渡口区人民政府春晖路街道办事处 | | |
| 项目名称 | 50010424T000004036773-社区基本民生专项 | 项目负责人及联系电话 | 洪立立、陈语、刘军涛 68642470、68680785、 68687058 |
| 主管部门 | 156-重庆市大渡口区人民政府春晖路街道办事处 | 实施部门 | 156001-重庆市大渡口区人民政府春晖路街道办事处 (本级) |
| 预算执行率权重(%): | | 10 | |
| 资金情况 (万元) | 年度资金总额: | 31.53 | |
| | 其中:财政拨款 | 31.53 | |
| | 其他资金 | | |
| 总体 | 持续与忠县对口协同乡镇街道加强交流互访,助力产业项目、民生项目、基础设施建设,进一步巩固拓展脱贫攻坚成果,助力乡村振兴。救助流浪乞讨人员,救助辖区困难群众,巩固基层政权建设,开展低保救助等民政工作宣传活动, | | |

| | | | | | | | |
|------|-------------------|---------|------------|------|-----|------|--------|
| 目标 | 开展义务献血、计生特殊家庭慰问等。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量部门 | 权重 (%) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 门庭长人数 | ≥ | 325 | 人数 | 8 |
| | | | 义务献血居民人数 | ≥ | 130 | 人 | 8 |
| | | | 慰问计生特殊家庭户数 | ≥ | 364 | 人 | 8 |
| | | | 救助流浪乞讨人次 | ≥ | 5 | 人次 | 8 |
| | | | 助力乡村振兴次数 | = | 1 | 次 | 8 |
| | | 质量指标 | 慰问困难群众覆盖率 | ≥ | 95 | % | 8 |
| | | 时效指标 | 慰问资金发放及时率 | = | 100 | % | 10 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 居民自治能力 | 定性 | 提升 | | 12 |
| | | 经济效益指标 | 社会和谐稳定度 | 定性 | 提升 | | 10 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 医疗卫生服务满意度 | ≥ | 80 | % | 10 |

表十三

项目绩效目标表

| | | | |
|--------------|------------------------------|------------|---|
| 填报部门: | 156-重庆市大渡口区人民政府春晖路街道办事处 | | |
| 项目名称 | 50010424T000004036776-基层公共服务 | 项目负责人及联系电话 | 刘德鹏、李敬兴、王云霞、龙竞、刘军涛、陈语 68640926、68680782、68687058、68642467、68680785 |
| 主管部门 | 156-重庆市大渡口区人民政府春晖路街道办事处 | 实施部门 | 156001-重庆市大渡口区人民政府春晖路街道办事处 (本级) |
| 预算执行率权重(%): | | 10 | |
| 资金情况 (万元) | 年度资金总额: | 70.02 | |
| | 其中:财政拨款 | 70.02 | |
| | 其他资金 | | |

| | | | | | | | |
|------|--|--------|----------------|------|-----|------|-------|
| 总体目标 | 一是持续开展基层党建服务、加强党员管理、推动非公企业党建工作等；二是创建全国文明城市、普法宣传、五品家园建设、重点地区整治等宣传服务工作；三是丰富群众文化体育活动；四是开展司法调解服务；五是开展对退役军人、优抚对象管理救助服务。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量部门 | 权重（%） |
| | 产出指标 | 数量指标 | 解决重点民生问题个数 | ≥ | 18 | 个 | 9 |
| | | | 机关社区党组织数量 | ≥ | 89 | 个 | 12 |
| | | | 社区矫正、安置帮教次数 | ≥ | 80 | 次 | 9 |
| | | | 志愿服务活动开展数 | ≥ | 2 | 次 | 9 |
| | | | 安全检查次数 | ≥ | 10 | 次 | 11 |
| | | 质量指标 | 就业培训合格率 | = | 100 | % | 10 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对调解化解矛盾纠纷满意度 | ≥ | 98 | % | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 就业创业环境满意度 | ≥ | 80 | % | 10 |
| | | | 居民精神文化需求 | 定性 | 提升 | | 10 |