

# 重庆市北碚区天生街道办事处（本级）

## 2025 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### （一）职能职责

一是统筹负责街道治理指挥中心规范化建设、运行和管理，负责运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等工作，负责综合协调、公文流转、文秘档案、机要保密、政务公开、民呼我为、数字重庆、全面深化改革、固定资产管理、公务接待、后勤保障等领域工作。二是统筹负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争，以及民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等领域工作，加强党的全面领导，全面加强党的建设，落实全面从严治党要求。负责干部人事工作，负责人大、政协联络等相关工作。三是统筹负责经济发展、城镇建设、生态环境、财政管理、经济社会统计、科技、招商引资、商贸、企业服务、能源保障、城市建设、土地征收、地灾防治、市容环卫、市政公用等领域工作，制定和执行经济社会发展计划，强化产业引导，落实区域发展规划、专项规划、国土空间规划。四是统筹负责教育、文化、卫生健康、体育、劳动就业、老龄事业、基层政权建设等领域工作，推动社会事业发展，落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困

等社会保障政策，优化基本公共服务资源配置，统筹公共服务设施空间布局，提供优质高效的便民服务。统筹负责平安综治、应急管理、消防救援、综合执法、信访稳定、网格管理、人民武装、法治建设、防范非法集资等领域工作，健全应急管理和除险清患排查治理体系，完善执法协调、矛盾纠纷化解调处、公共法律服务、普法依法治理、网上网下联动化解网络舆情风险等机制，推动平安法治和社会治理工作落细落实。

## （二）单位构成

天生街道党工委、街道办事处综合设置内设机构 5 个，分别是：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 3,343.11 万元，其中：一般公共预算拨款 3,318.55 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 24.56 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2024 年减少 508.53 万元，主要是因机构改革，预算及相关核算进行了站所分设。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 3,343.11 万元，其中：一般公共服务支出 1,887.2 万元，国防支出 12.55 万元，公共安全支出 175.27 万元，科学技术支出 164.92 万元，文化旅游体育与传媒支出

35.1 万元，社会保障和就业支出 244.63 万元，卫生健康支出 86.4 万元，节能环保支出 214.36 万元，城乡社区支出 423.15 万元，农林水支出 8.83 万元，住房保障支出 61.4 万元，国有资本经营预算支出 24.56 万元，灾害防治及应急管理支出 4.75 万元。支出比 2024 年减少 508.53 万元，主要是基本支出减少 580.13 万元，项目支出增加 71.61 万元。

### 三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 3,318.55 万元，一般公共预算财政拨款支出 3,318.55 万元，比 2024 年减少 527.09 万元。其中：基本支出 934.58 万元，比 2024 年减少 580.13 万元，主要是因机构改革，预算及相关核算进行了站所分设，主要用于人员工资支付及日常办公运转经费；项目支出 2,383.98 万元，比 2024 年增加 53.06 万元，主要是社区办公用房大修基金缴纳、基层治理 141 平台运行维护等业务，主要用于社区干部工资发放保险缴纳、市政执法等城市管理工作。

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，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 12 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 12 万元，与上年持平；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 170.22 万元，比 2024 年减少 79.76 万元，主要原因是因机构改革，预算及相关核算进行了站所分设，主要用于其他交通费用、办公费、物业管理费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、邮电费等。

(二) 政府采购情况。本单位政府采购预算总额 5 万元：政府采购货物预算 5 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 5 万元：政府采购货物预算 5 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 2,383.98 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月底，本单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 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、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。

单位预算公开联系人：罗岚      联系方式：023-68355066

## 财政拨款收支总表

单位：万元

2025年收入		2025年支出				
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
<b>一、本年收入</b>	<b>3,343.11</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>3,343.11</b>	<b>3,318.55</b>		<b>24.56</b>
一般公共预算资金	3,318.55	一般公共服务支出	1,887.20	1,887.20		
政府性基金预算资金		国防支出	12.55	12.55		
国有资本经营预算资金	24.56	公共安全支出	175.27	175.27		
		科学技术支出	164.92	164.92		
		文化旅游体育与传媒支出	35.10	35.10		
		社会保障和就业支出	244.63	244.63		
		卫生健康支出	86.40	86.40		
		节能环保支出	214.36	214.36		
		城乡社区支出	423.15	423.15		
		农林水支出	8.83	8.83		
		住房保障支出	61.40	61.40		
		国有资本经营预算支出	24.56			24.56
		灾害防治及应急管理支出	4.75	4.75		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
<b>收入合计</b>	<b>3,343.11</b>	<b>支出合计</b>	<b>3,343.11</b>	<b>3,318.55</b>		<b>24.56</b>

## 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		总计	基本支出	项目支出
合计		3,845.64	3,318.55	934.58	2,383.98
201	一般公共服务支出	821.95	1,887.20	653.95	1,233.25
20101	人大事务	16.25	14.18		14.18
2010101	行政运行	16.25			
2010108	代表工作		14.18		14.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	756.56	703.40	653.95	49.46
2010301	行政运行	713.03	653.95	653.95	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43.53	49.46		49.46
20105	统计信息事务	21.43	18.33		18.33
2010599	其他统计信息事务支出	21.43	18.33		18.33
20106	财政事务	5.00			
2010699	其他财政事务支出	5.00			
20129	群众团体事务	22.71	23.21		23.21
2012999	其他群众团体事务支出	22.71	23.21		23.21
20139	社会工作事务		1,128.07		1,128.07
2013904	专项业务		1,128.07		1,128.07
203	国防支出	21.20	12.55		12.55
20306	国防动员	21.20	12.55		12.55
2030607	民兵		12.55		12.55
2030699	其他国防动员支出	21.20			
204	公共安全支出	242.12	175.27		175.27
20402	公安		167.30		167.30
2040299	其他公安支出		167.30		167.30
20406	司法	50.80	7.97		7.97
2040604	基层司法业务	50.80	7.97		7.97
20499	其他公共安全支出	191.32			
2049999	其他公共安全支出	191.32			
206	科学技术支出		164.92		164.92
20602	基础研究		164.92		164.92
2060299	其他基础研究支出		164.92		164.92
207	文化旅游体育与传媒支出	87.85	35.10		35.10
20701	文化和旅游	87.85	35.10		35.10
2070109	群众文化	87.85	35.10		35.10
208	社会保障和就业支出	1,570.38	244.63	168.71	75.92
20801	人力资源和社会保障管理事务	96.28	3.96		3.96
2080109	社会保险经办机构	96.28	3.96		3.96
20802	民政管理事务	1,107.98	20.08		20.08
2080208	基层政权建设和社区治理	1,107.98			
2080209	老龄事务		20.08		20.08
20805	行政事业单位养老支出	283.12	204.78	168.71	36.08
2080501	行政单位离退休	4.45	4.85	4.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.20	64.90	64.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.60	32.45	32.45	

2080599	其他行政事业单位养老支出	111.87	102.58	66.50	36.08
20811	残疾人事业	1.80	1.80		1.80
2081199	其他残疾人事业支出	1.80	1.80		1.80
20820	临时救助	7.00	9.00		9.00
2082001	临时救助支出	7.00	9.00		9.00
20821	特困人员救助供养	7.25	5.00		5.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	7.25	5.00		5.00
20828	退役军人管理事务	66.95			
2082850	事业运行	66.95			
210	卫生健康支出	120.44	86.40	50.52	35.88
21007	计划生育事务	26.70	25.88		25.88
2100799	其他计划生育事务支出	26.70	25.88		25.88
21011	行政事业单位医疗	93.74	60.52	50.52	10.00
2101101	行政单位医疗	41.99	40.56	40.56	
2101102	事业单位医疗	27.51			
2101103	公务员医疗补助	9.56	9.96	9.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.68	10.00		10.00
211	节能环保支出	637.90	214.36		214.36
21103	污染防治	0.25	214.36		214.36
2110304	固体废弃物与化学品	0.25	214.36		214.36
21199	其他节能环保支出	637.65			
2119999	其他节能环保支出	637.65			
212	城乡社区支出	175.32	423.15		423.15
21201	城乡社区管理事务	86.14	393.15		393.15
2120104	城管执法	86.14	364.41		364.41
2120199	其他城乡社区管理事务支出		28.74		28.74
21202	城乡社区规划与管理	57.13			
2120201	城乡社区规划与管理	57.13			
21203	城乡社区公共设施		30.00		30.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		30.00		30.00
21299	其他城乡社区支出	32.05			
2129999	其他城乡社区支出	32.05			
213	农林水支出	14.03	8.83		8.83
21303	水利	14.03	8.83		8.83
2130399	其他水利支出	14.03	8.83		8.83
215	资源勘探工业信息等支出	12.04			
21508	支持中小企业发展和管理支出	12.04			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	12.04			
221	住房保障支出	118.72	61.40	61.40	
22101	保障性安居工程支出	14.44			
2210108	老旧小区改造	14.44			
22102	住房改革支出	104.27	61.40	61.40	
2210201	住房公积金	99.01	57.90	57.90	
2210203	购房补贴	5.26	3.50	3.50	
224	灾害防治及应急管理支出	23.68	4.75		4.75
22401	应急管理事务	11.29	4.75		4.75
2240106	安全监管	11.29	4.75		4.75
22406	自然灾害防治	12.39			
2240601	地质灾害防治	12.39			

备注：本表反映2025年当年一般公共预算财政拨款支出情况。



## 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	公用经费
合计		934.58	764.36	170.22
301	工资福利支出	688.01	688.01	
30101	基本工资	149.68	149.68	
30102	津贴补贴	108.61	108.61	
30103	奖金	220.01	220.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.90	64.90	
30109	职业年金缴费	32.45	32.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.56	40.56	
30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
30113	住房公积金	57.90	57.90	
30114	医疗费	4.96	4.96	
30199	其他工资福利支出	7.71	7.71	
302	商品和服务支出	170.22		170.22
30201	办公费	26.90		26.90
30205	水费	2.40		2.40
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	10.67		10.67
30209	物业管理费	20.00		20.00
30216	培训费	4.01		4.01
30217	公务接待费	12.00		12.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	17.35		17.35
30229	福利费	13.02		13.02
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	28.87		28.87
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	76.35	76.35	
30305	生活补助	71.35	71.35	
30307	医疗费补助	5.00	5.00	

## 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	
24.00		12.00		12.00	12.00	24.00		12.00		12.00	12.00

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

## 部门收支总表

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,343.11	合计	3,343.11
一般公共预算资金	3,318.55	一般公共服务支出	1,887.20
政府性基金预算资金		国防支出	12.55
国有资本经营预算资金	24.56	公共安全支出	175.27
财政专户管理资金		科学技术支出	164.92
事业收入资金		文化旅游体育与传媒支出	35.10
上级补助收入资金		社会保障和就业支出	244.63
附属单位上缴收入资金		卫生健康支出	86.40
事业单位经营收入资金		节能环保支出	214.36
其他收入资金		城乡社区支出	423.15
		农林水支出	8.83
		住房保障支出	61.40
		国有资本经营预算支出	24.56
		灾害防治及应急管理支出	4.75



221	住房保障支出	61.40	61.40							
22102	住房改革支出	61.40	61.40							
2210201	住房公积金	57.90	57.90							
2210203	购房补贴	3.50	3.50							
223	国有资本经营预算支出	24.56			24.56					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	24.56			24.56					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	24.56			24.56					
224	灾害防治及应急管理支出	4.75	4.75							
22401	应急管理事务	4.75	4.75							
2240106	安全监管	4.75	4.75							

## 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		3,343.11	934.58	2,408.53
201	一般公共服务支出	1,887.20	653.95	1,233.25
20101	人大事务	14.18		14.18
2010108	代表工作	14.18		14.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	703.40	653.95	49.46
2010301	行政运行	653.95	653.95	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.46		49.46
20105	统计信息事务	18.33		18.33
2010599	其他统计信息事务支出	18.33		18.33
20129	群众团体事务	23.21		23.21
2012999	其他群众团体事务支出	23.21		23.21
20139	社会工作事务	1,128.07		1,128.07
2013904	专项业务	1,128.07		1,128.07
203	国防支出	12.55		12.55
20306	国防动员	12.55		12.55
2030607	民兵	12.55		12.55
204	公共安全支出	175.27		175.27
20402	公安	167.30		167.30
2040299	其他公安支出	167.30		167.30
20406	司法	7.97		7.97
2040604	基层司法业务	7.97		7.97
206	科学技术支出	164.92		164.92
20602	基础研究	164.92		164.92
2060299	其他基础研究支出	164.92		164.92
207	文化旅游体育与传媒支出	35.10		35.10
20701	文化和旅游	35.10		35.10
2070109	群众文化	35.10		35.10
208	社会保障和就业支出	244.63	168.71	75.92
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.96		3.96
2080109	社会保险经办机构	3.96		3.96
20802	民政管理事务	20.08		20.08
2080209	老龄事务	20.08		20.08
20805	行政事业单位养老支出	204.78	168.71	36.08

2080501	行政单位离退休	4.85	4.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.90	64.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.45	32.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	102.58	66.50	36.08
20811	残疾人事业	1.80		1.80
2081199	其他残疾人事业支出	1.80		1.80
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	5.00		5.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	5.00		5.00
210	卫生健康支出	86.40	50.52	35.88
21007	计划生育事务	25.88		25.88
2100799	其他计划生育事务支出	25.88		25.88
21011	行政事业单位医疗	60.52	50.52	10.00
2101101	行政单位医疗	40.56	40.56	
2101103	公务员医疗补助	9.96	9.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.00		10.00
211	节能环保支出	214.36		214.36
21103	污染防治	214.36		214.36
2110304	固体废弃物与化学品	214.36		214.36
212	城乡社区支出	423.15		423.15
21201	城乡社区管理事务	393.15		393.15
2120104	城管执法	364.41		364.41
2120199	其他城乡社区管理事务支出	28.74		28.74
21203	城乡社区公共设施	30.00		30.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00		30.00
213	农林水支出	8.83		8.83
21303	水利	8.83		8.83
2130399	其他水利支出	8.83		8.83
221	住房保障支出	61.40	61.40	
22102	住房改革支出	61.40	61.40	
2210201	住房公积金	57.90	57.90	
2210203	购房补贴	3.50	3.50	
223	国有资本经营预算支出	24.56		24.56
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	24.56		24.56
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	24.56		24.56
224	灾害防治及应急管理支出	4.75		4.75
22401	应急管理事务	4.75		4.75
2240106	安全监管	4.75		4.75





## 2025年项目支出绩效目标表

编制单位：501001-重庆市北碚区天生街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000092694-文化工作经费			业务主管部门	重庆市北碚区天生街道办事处			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	25.76			本级安排（万元）	25.76			
				上级补助（万元）				
项目概述	持续推进文明城区创建，积极开展群众喜闻乐见的文化活动，提升公共文化服务能力，落实意识形态工作责任制，发挥新媒体作用，传递正能量，好声音。							
立项依据	北碚文委发【2018】75号《重庆市北碚区文化委员会关于开展2018街道（镇）综合文化站免费开放绩效评价的通知》							
当年绩效目标	丰富辖区群众文化生活，贯彻文艺惠民精神，普及民间艺术知识，全年完成公共文化演出进社区活动、展览活动40场，重大节日演出3场，为提升文化素养，保障人民群众基本文化权益，满足人民群众基本文化要求，图书更新400余册。营造浓厚的文明氛围，为创造高品质生活提供道德支持，让市容环境更美、市民素质更高、城市形象更靓，切实增强群众的获得感、幸福感、安全感。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	覆盖社区面积	40	平方米	≥	10000	是
	产出指标	质量指标	免费开放率	10	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	服务覆盖率	40	人次	≥	20000	是

## 2025年项目支出绩效目标表

编制单位：501001-重庆市北碚区天生街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50010924T000004035381-2024年城市管理工作			业务主管部门	重庆市北碚区天生街道办事处			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	214.36			本级安排（万元）	214.36			
				上级补助（万元）				
项目概述	提高城市品质，维护城市形象，提高人民生活水平。							
立项依据	1、《重庆市物价局关于重庆市城市环境卫生有偿服务收费标准》 《北碚区城市综合服务领导小组关于印发〈2021年度北碚区城市日常管理工作考评方案〉的通知》。 2、							

当年绩效目标	维护城市形象，清扫保洁。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	保洁辖区面积	50	平方米	>	24800	是
	产出指标	质量指标	工作绩效考核	10	%	>	90	否
	效益指标	社会效益指标	保持清洁度	30	%	>	90	否