

# 重庆市九龙坡区人民政府中梁山街道办事处（本级） 2025 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

主要职能是：宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，国家的法律、法规和区委、区政府的有关决定、命令、指示；负责辖区基层党组织和群团组织建设和精神文明建设以及纪检、监察工作；负责制定和实施辖区的社区建设发展规划；负责指导辖区居委会的组织建设及各项工作；与司法行政部门共同做好司法行政、人民调解工作；办理人民群众的来信、来访，及时向市、区人民政府反映群众的意见和要求；配合有关部门做好国土、防火、防震、抢险救灾、安全生产、食品药品监管等工作；负责人大、政协地区联络组工作，协助办理人大代表和政协委员的意见、建议，组织开展地区人大代表、政协委员的各项活动；维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益；承办区委、区政府交办的其他事项。

### （二）单位构成

重庆市九龙坡区人民政府中梁山街道办事处(本级)为区政府派出机构，内设机构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。另有纪检监察室、武装部、

总工会、团工委、妇联、司法所、6个科室。

## 二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2025年年初预算数6957.35万元，其中：一般公共预算拨款6792.82万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转164.53万元。收入较2024年增加222.58万元，主要是一般公共预算经费拨款增加222.58万元。

(二) 支出预算：2025年年初预算数6957.35万元，其中：一般公共服务支出预算2176.24万元，公共安全支出预算3.1万元，文化旅游与传媒支出预算7万元，社会保障和就业支出预算1114.38万元，节能环保支出预算892.54万元，卫生健康支出预算41.8万元，城乡社区支出预算2166.84万元，农林水利支出预算59.02万元，金融支出预算10万元，住房保障支出预算48.79万元，灾害防治及应急管理支出436.6万元，其他支出预算1.04万元。支出预算较2024年增加222.58万元，主要是一般公共服务支出支出预算增加222.58万元。

## 三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入6956.31万元，一般公共预算财政拨款支出6956.31万元，比2024年增加222.58万元。其中：基本支出791.54万元，比2024年减少89万元，主要原因是公用经费定额变化。主要用于保障九龙坡区人民政府中梁山街道办事处(本级)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，

保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 6165.81 万元，比 2024 年增加 476.13 万元。主要原因是四山禁建土地流转费增加。主要用于通过“四山禁建”违建整治改善村民生活环境和生态环境等工作。

2025 年政府性基金预算收入 1.04 万元，政府性基金预算支出 1.04 万元，比 2024 年减少 76.25 万元，主要原因是结转结余居家养项目资金 1.04 万元。

#### **四、“三公”经费情况说明**

2025 年“三公”经费预算 30 万元，比 2024 年减少 6 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2024 年减少 0 万元；公务接待费 0 万元，比 2024 年减少 0 万元；公务用车运行维护费 12 万元，比 2024 减少 6 万元原因是公务车运行维护费定额变化定额减少；公务用车购置费 18 万元，比 2024 年增加 0 万元。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

1.机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 165.04 万元，比上年减少 32.19 万元，主要原因公用定额变化及为严格执行八项规定。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。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额 908.82 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 908.82 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 908.82 万

元。

3.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6165.81万元。

4.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、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：魏星，联系方式：电话：023-65264726。

附表：1.2025年重庆市九龙坡区人民政府中梁山街道办事处(本级)

财政拨款收支总表

2.2025年重庆市九龙坡区人民政府中梁山街道办事处(本级)

一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2025年重庆市九龙坡区人民政府中梁山街道办事处(本级)

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2025年重庆市九龙坡区人民政府中梁山街道办事处(本级)

一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2025年重庆市九龙坡区人民政府中梁山街道办事处(本级)

一般公共预算三公经费支出表

6.2025年重庆市九龙坡区人民政府中梁山街道办事处(本级)

政府性基金预算支出表

7.2025年重庆市九龙坡区人民政府中梁山街道办事处(本级)

收支总表

8.2025年重庆市九龙坡区人民政府中梁山街道办事处(本级)

收入总表

9.2025年重庆市九龙坡区人民政府中梁山街道办事处(本级)出总表(功能科目分类到项)

10.2025年重庆市九龙坡区人民政府中梁山街道办事处(本级)一般公共预算财政拨款项目支出预算表(部门经济分类科目)

11.2025年重庆市九龙坡区人民政府中梁山街道办事处(本级)一般公共预算财政拨款项目支出预算表(政府经济分类科目)

12.2025年重庆市九龙坡区人民政府中梁山街道办事处(本级)部门整体绩效目标表

13.2024年重庆市九龙坡区人民政府中梁山街道办事处(本级)政府采购明细表

14.2025年重庆市九龙坡区人民政府中梁山街道办事处(本级)单位项目绩效目标表

附件1

## 重庆市九龙坡区人民政府中梁山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	6,792.82	一、本年支出	6,957.35	6,957.35		
一般公共预算资金	6,792.82	一般公共服务支出	2,176.24	2,176.24		
政府性基金预算资金		公共安全支出	3.10	3.10		
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00		
		社会保障和就业支出	1,114.38	1,114.38		
		卫生健康支出	41.80	41.80		
		节能环保支出	892.54	892.54		
		城乡社区支出	2,166.84	2,166.84		
		农林水支出	59.02	59.02		
		金融支出	10.00	10.00		
		住房保障支出	48.79	48.79		
		灾害防治及应急管理支出	436.60	436.60		
		其他支出	1.04	1.04		
二、上年结转	164.53	二、结转下年				
一般公共预算拨款	163.49					
政府性基金预算拨款	1.04					
国有资本经营收入						
收入合计	6,957.35	支出合计	6,957.35	6,957.35		

附件2

重庆市九龙坡区人民政府中梁山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	小计	基本支出	项目支出
	合计	6,957.35	791.54	6,165.81
201	一般公共服务支出	2,176.24	568.68	1,607.56
20101	人大事务	35.20		35.20
2010199	其他人大事务支出	35.20		35.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,097.73	563.99	1,533.74
2010301	行政运行	563.99	563.99	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,533.74		1,533.74
20106	财政事务			
2010699	其他财政事务支出			
20123	民族事务			
2012399	其他民族事务支出			
20129	群众团体事务	4.69	4.69	
2012906	工会事务	4.69	4.69	
20136	其他共产党事务支出	38.62		38.62
2013699	其他共产党事务支出	38.62		38.62
204	公共安全支出	3.10		3.10
20406	司法	3.10		3.10
2040604	基层司法业务	3.10		3.10
20499	其他公共安全支出			
2049999	其他公共安全支出			
207	文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00
20701	文化和旅游	7.00		7.00
2070109	群众文化	2.00		2.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	1,114.38	132.27	982.11
20801	人力资源和社会保障管理事务	26.24		26.24
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	26.24		26.24
20802	民政管理事务	422.45		422.45
2080208	基层政权建设和社区治理			
2080299	其他民政管理事务支出	422.45		422.45
20805	行政事业单位养老支出	132.27	132.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.57	56.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.29	28.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.42	47.42	
20806	企业改革补助			
2080699	其他企业改革发展补助			
20808	抚恤	349.70		349.70
2080801	死亡抚恤	27.38		27.38
2080802	伤残抚恤	64.46		64.46
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	74.10		74.10
2080805	义务兵优待	87.53		87.53
2080899	其他优抚支出	96.24		96.24
20810	社会福利	137.13		137.13
2081099	其他社会福利支出	137.13		137.13
20811	残疾人事业	16.31		16.31
2081199	其他残疾人事业支出	16.31		16.31
20828	退役军人管理事务	30.28		30.28
2082899	其他退役军人事务管理支出	30.28		30.28
210	卫生健康支出	41.80	41.80	
21011	行政事业单位医疗	41.80	41.80	
2101101	行政单位医疗	30.05	30.05	
2101103	公务员医疗补助	6.44	6.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.30	5.30	
211	节能环保支出	892.54		892.54
21103	污染防治	875.32		875.32
2110304	固体废物与化学品	875.32		875.32
21104	自然生态保护	17.22		17.22
2110402	农村环境保护	17.22		17.22
21199	其他节能环保支出			
2119999	其他节能环保支出			
212	城乡社区支出	2,166.84		2,166.84
21201	城乡社区管理事务	417.60		417.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	417.60		417.60
21205	城乡社区环境卫生	1,676.10		1,676.10
2120501	城乡社区环境卫生	1,676.10		1,676.10
2120801	征地和拆迁补偿支出	66.56		66.56
2120803	城市建设支出	6.58		6.58
213	农林水支出	59.02		59.02
21302	林业和草原	59.02		59.02
2130299	其他林业和草原支出	59.02		59.02
21399	其他农林水支出			
2139999	其他农林水支出			
217	金融支出	10.00		10.00
21701	金融部门行政支出	10.00		10.00
2170199	金融部门其他行政支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	48.79	48.79	
22102	住房改革支出	48.79	48.79	
2210201	住房公积金	48.79	48.79	
224	灾害防治及应急管理支出	436.60		436.60
22401	应急管理事务	436.60		436.60
2240199	其他应急管理支出	436.60		436.60
229	其他支出	1.04		1.04
22906	彩票公益金安排的支出	1.04		1.04
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.04		1.04

附件3

## 重庆市九龙坡区人民政府中梁山街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

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	791.54	626.47	165.07
301	工资福利支出	618.91	588.91	30.00
30101	基本工资	131.45	131.45	
30102	津贴补贴	92.13	92.13	
30103	奖金	183.02	183.02	
30106	伙食补助费	30.00		30.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.57	56.57	
30109	职业年金缴费	28.29	28.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.05	30.05	
30111	公务员医疗补助缴费	3.84	3.84	
30112	其他社会保障缴费	6.36	6.36	
30113	住房公积金	48.79	48.79	
30114	医疗费	3.60	3.60	
30199	其他工资福利支出	4.80	4.80	
302	商品和服务支出	111.60		111.60
30201	办公费	3.50		3.50
30205	水费	1.22		1.22
30206	电费	11.68		11.68
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	5.76		5.76
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30214	租赁费	7.00		7.00
30216	培训费	3.52		3.52
30228	工会经费	17.69		17.69
30229	福利费	7.04		7.04
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	26.96		26.96
30299	其他商品和服务支出	7.23		7.23
303	对个人和家庭的补助	49.03	37.56	11.47
30305	生活补助	44.10	34.58	9.52
30307	医疗费补助	4.93	2.98	1.95
310	资本性支出	12.00		12.00
31002	办公设备购置	12.00		12.00

附件4			
重庆市九龙坡区人民政府中梁山街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表			
(政府预算支出经济分类科目)			
			单位：万元
政府预算经济科目		基本支出	
科目编码	科目名称		
合计		791.54	
501	机关工资福利支出	618.91	
50101	工资奖金津补贴	406.60	
50102	社会保障缴费	125.11	
50103	住房公积金	48.79	
50199	其他工资福利支出	38.40	
502	机关商品和服务支出	111.60	
50201	办公经费	87.85	
50203	培训费	3.52	
50208	公务用车运行维护费	12.00	
50209	维修(护)费	1.00	
50299	其他商品和服务支出	7.23	
503	机关资本性支出	12.00	
50306	设备购置	12.00	
509	对个人和家庭的补助	49.03	
50901	社会福利和救助	49.03	

附件5					
重庆市九龙坡区人民政府中梁山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	
30.00		30.00	18.00	12.00	

附件6				
重庆市九龙坡区人民政府中梁山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		1.04		1.04
229	其他支出	1.04		1.04
22906	彩票公益金安排的支出	1.04		1.04
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.04		1.04

附件7

### 重庆市九龙坡区人民政府中梁山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	6,957.35	合计	6,957.35
一般公共预算资金	6,956.31	一般公共服务支出	2,176.24
政府性基金预算资金	1.04	公共安全支出	3.10
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	7.00
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	1,114.38
事业收入资金		卫生健康支出	41.80
上级补助收入资金		节能环保支出	892.54
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	2,166.84
事业单位经营收入资金		农林水支出	59.02
其他收入资金		金融支出	10.00
		住房保障支出	48.79
		灾害防治及应急管理支出	436.60
		其他	1.04





重庆市九龙坡区人民政府中梁山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	6,957.35	791.54	6,165.81
201	一般公共服务支出	2,176.24	568.68	1,607.56
20101	人大事务	35.20		35.20
2010199	其他人大事务支出	35.20		35.20
20103	政府办公厅（室）及相关机	2,097.73	563.99	1,533.74
2010301	行政运行	563.99	563.99	
2010399	其他政府办公厅（室）及	1,533.74		1,533.74
20129	群众团体事务	4.69	4.69	
2012906	工会事务	4.69	4.69	
20136	其他共产党事务支出	38.62		38.62
2013699	其他共产党事务支出	38.62		38.62
204	公共安全支出	3.10		3.10
20406	司法	3.10		3.10
2040604	基层司法业务	3.10		3.10
207	文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00
20701	文化和旅游	7.00		7.00
2070109	群众文化	2.00		2.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	1,114.38	132.27	982.11
20801	人力资源和社会管理事	26.24		26.24
2080199	其他人力资源和社会保障	26.24		26.24
20802	民政管理事务	422.45		422.45
2080299	其他民政管理事务支出	422.45		422.45
20805	行政事业单位养老支出	132.27	132.27	
2080505	机关事业单位基本养老保	56.57	56.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴	28.29	28.29	
2080599	其他行政事业单位养老支	47.42	47.42	
20808	抚恤	349.70		349.70
2080801	死亡抚恤	27.38		27.38
2080802	伤残抚恤	64.46		64.46
2080803	在乡复员、退伍军人生活	74.10		74.10
2080805	义务兵优待	87.53		87.53
2080899	其他优抚支出	96.24		96.24
20810	社会福利	137.13		137.13
2081099	其他社会福利支出	137.13		137.13
20811	残疾人事业	16.31		16.31
2081199	其他残疾人事业支出	16.31		16.31
20828	退役军人管理事务	30.28		30.28
2082899	其他退役军人事务管理支	30.28		30.28
210	卫生健康支出	41.80	41.80	
21011	行政事业单位医疗	41.80	41.80	
2101101	行政单位医疗	30.05	30.05	
2101103	公务员医疗补助	6.44	6.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支	5.30	5.30	
211	节能环保支出	892.54		892.54
21103	污染防治	875.32		875.32
2110304	固体废弃物与化学品	875.32		875.32
21104	自然生态保护	17.22		17.22
2110402	农村环境保护	17.22		17.22
212	城乡社区支出	2,166.84		2,166.84
21201	城乡社区管理事务	417.60		417.60
2120199	其他城乡社区管理事务支	417.60		417.60
21205	城乡社区环境卫生	1,676.10		1,676.10
2120501	城乡社区环境卫生	1,676.10		1,676.10
2120801	征地和拆迁补偿支出	66.56		66.56
2120803	城市建设支出	6.58		6.58
213	农林水支出	59.02		59.02
21302	林业和草原	59.02		59.02
2130299	其他林业和草原支出	59.02		59.02
217	金融支出	10.00		10.00
21701	金融部门行政支出	10.00		10.00
2170199	金融部门其他行政支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	48.79	48.79	
22102	住房改革支出	48.79	48.79	
2210201	住房公积金	48.79	48.79	
224	灾害防治及应急管理支出	436.60		436.60
22401	应急管理事务	436.60		436.60
2240199	其他应急管理支出	436.60		436.60
229	其他支出	1.04		1.04
22906	彩票公益金安排的支出	1.04		1.04
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.04		1.04

## 重庆市九龙坡区人民政府中梁山街道办事处一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		6,165.81
302	商品和服务支出	4,697.17
30201	办公费	264.70
30202	印刷费	10.00
30214	租赁费	6.00
30226	劳务费	4,252.64
30227	委托业务费	29.73
30299	其他商品和服务支出	298.62
303	对个人和家庭的补助	1,286.11
30305	生活补助	1,274.81
30399	其他对个人和家庭的补助	11.30
310	资本性支出	18.00
31013	公务用车购置	18.00

附件11

### 重庆市九龙坡区人民政府中梁山街道办事处一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		6,165.81
502	机关商品和服务支出	4,697.17
50201	办公经费	280.70
50205	委托业务费	4,282.37
50299	其他商品和服务支出	298.62
503	机关资本性支出	18.00
50303	公务用车购置	18.00
509	对个人和家庭的补助	1,286.11
50901	社会福利和救助	1,274.81
50999	其他对个人和家庭的补助	11.30

附件12

### 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度：2025

预算（单位）名称：937-重庆市九龙坡区人民政府中梁山街道办事处

总体资金情况（元）	预算支出	基本支出				项目支出				
	总额	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
	6957.35	791.54	791.54			6165.81	6165.81			
部门整体绩效情况	整体绩效目标	完成各项司法工作；促进社区事业发展，为群众提供便民服务；提供基本公共文化服务，推动群众文化事业发展；为社区居民社会保障提供公共服务；服务退役军人，提升保障水平；开展综合行政执法，								
	年度绩效指标									
	一级指标	二级指标	三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
	产出指标	数量指标	预算支出			=	6957.35	万元	20	
		质量指标	资金使用合理			≥	95	%	20	
		时效指标	及时完成率			≥	95	%	10	
	效益指标	社会效益	部门决算按时公开率			=	100	%	20	
可持续影响		可持续影响			≥	95	%	20		
满意度指标	满意度指标	满意度			≥	100	%	10		
其他说明										

