

重庆市永川区松溉镇人民政府 2025 年部门预算 情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1.基层治理综合指挥室：负责“一中心四板块一网格”基层智治体系的建设、正常运行和大数据工作；负责基层治理工作的统筹协调、事件流转、监测预警、督查督办、考核监督、决策支持等，为指挥调度提供信息、阵地、人力、平台系统、设施设备 等综合保障；负责基层治理一体化智治平台的建设、管理、维护；对接区数字化城市运行和治理中心的相关业务；负责镇机关的日常运转、综合协调、督查督办、机要保密、应急值守、文秘档案、后勤保障等。

2.党的建设办公室：负责党的建设、纪检、组织、宣传、网络安全与信息化、统战、社会工作、机构编制、人事、民宗侨台、人大、政协联络等工作；负责工会、共青团、妇联等群团工作及关心下一代、老干部工作；统筹新时代文明实践工作；办理基层智治系统交办转办的流转事项和多跨协同事项。

3.经济发展办公室：负责发展改革、经济发展规划编制、经济社会统计、经济普查、农业普查、人口普查、污染源普查、财税管理(含审计)、公共资源交易、政府采购、招商引资、公平竞争环境建设、能源、粮食和物资储备等工作；统筹规划自然资源、村

镇建设、市政公用、市容环卫、交通运输、生态环境、农业农村、水利、林业、旅游、科技、乡村振兴、脱贫攻坚成果巩固等工作；统筹产业发展、园区景区服务工作；办理基层智治系统交办转办的流转事项和多跨协同事项。

4. 民生服务办公室：负责民政、教育、卫生健康、业主大会业主委员会和物业管理相关工作等；统筹文化、体育、劳动就业、社会保障、医疗保障、住房保障(含廉租住房保障)、社会救助、拥军优属、老龄、残疾人等工作；统筹便民服务、退役军人事务工作；办理基层智治系统交办转办的流转事项和多跨协同事项。

5. 平安法治办公室：负责国家安全、法治建设、社会治安综合治理、防范和处理邪教、应急管理、信访稳定、纠纷调解等，维护社会秩序和社会稳定；负责安全生产(含消防安全、食品药品安全、气象灾害安全)综合监管，建立健全监管协调机制，制定并组织落实本级安全监管工作职责清单；负责征兵、民兵整组、民兵训练、执行军事行动、国防潜力调查等；统筹本级综合行政执法工作，统筹推进本级综合行政执法体制改革；统筹处理行政复议、行政应诉；办理基层智治系统交办转办的流转事项和多跨协同事项；完成镇党委、政府交办的其他工作。

（二）部门构成

部门本级内设机构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5个，分别是：新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、园区服务中心、便民服务中

心、综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数3155.56万元，其中：一般公共预算拨款3139.27万元，政府性基金预算拨款16.29万元，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年增加209.02万元，主要是一般公共预算拨款增加198.76万元，政府性基金预算拨款增加10.26万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数3155.56万元，其中：一般公共服务支出817.62万元，文化旅游体育与传媒支出123.96万元，社会保障和就业安排支出509.45万元，卫生健康支出114.63万元，节能环保支出55.71万元，城乡社区支出366.15万元，农林水支出789.65万元，交通运输支出5.76万元，住房保障等支出191.95万元，灾害防治及应急管理支出50.67万元，其他支出100万元，上解上级支出30万元。支出比2024年增加209.02万元，主要是基本支出增加17.68万元，项目支出增加191.34万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入3139.26万元，一般公共预算财政拨款支出3139.26万元，比2024年增加198.75万元。其中：基本支出2006.63万元，主要用于保障本部门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，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2024年增加17.68万元，

主要原因是增人增资等；项目支出 1133.23 万元，主要用于老旧小区改造、一事一议太阳能路灯建设、困难群众救助、自然灾害救助、村社干部工资、市政环卫等重点工作，比 2024 年增加 181.08 万元，主要原因是上年结转的项目增加。

2025 年政府性基金预算财政拨款收入 16.29 万元，政府性基金预算支出 16.29 万元，主要用于城乡社区建设等重点工作，比 2024 年增加 10.26 万元，主要原因是上年结转的项目增加。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 22 万元，比 2024 年减少 8 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2024 年持平，主要原因是暂未安排因公出国（境）公务活动；公务接待费 10 万元，比 2024 年减少 4 万元，主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费 12 万元，比 2024 年减少 4 万元，主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费开支；公务用车购置费 0 万元，与 2024 年持平，主要原因是当年未安排购置车辆。

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 294.88 万元，比 2024 年减少 7.27 万元，主要原因为厉行节约、减少公用经费开支；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 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 年本部门编制了部门整体绩效目标，所有预算项目均编制了绩效目标，预算项目绩效目标涉及一般公共预算财政拨款 1133.23 万元。部门整体绩效目标表和预算项目绩效目标表按要求进行公开。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 6 辆，其中机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 5 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

（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。

附件：2025年重庆市永川区松溉镇人民政府部门预算公开表
部门预算公开联系人：周兴 联系方式：023-49548470