

重庆市永川区胜利路街道办事处

2025 年部门预算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

永川区胜利路街道位于永川城西北，幅员面积 38 平方公里，辖区 8 个行政村和 6 个社区，户籍人口 10.54 万人。街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助村社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；执行本辖区内经济和社会发展规划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、环境保护、卫生、安全生产等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；配合做好防灾减灾救灾工作；负责劳动、就业、再就业、农村富余劳动力转移、养老保险、失业保险、医疗保险、工伤生育保险、城乡居民最低生活保障、优抚救济、社会救助、老龄工作等方面的事务性服务工作；负责文化娱乐、文化推广、文化遗产、文化保护、电影、广播电视、体育等文化和旅游方面的事务性服务工作；负责农业投入品使用、农业科技推

广、农业产业结构调整、农业产业化经营、林业科技推广、林业生产经营、林业资源保护、森林防火、森林病虫害防治、水资源管理和保护、水污染防治、防汛抗旱、扶贫开发培训、扶贫对象监测、扶贫资金和物资落实、扶贫项目实施、扶贫信息系统维护等农业农村、林业、水利、扶贫领域的事务性服务工作；负责城乡建设、自建项目及配套建设、住房及物业、市容市貌、环境卫生、园林绿化、市政公用设施、自然生态环境保护、污染监测防治、交通建设和道路绿化养护及交通运输等领域的事务性服务工作；负责完成与城市管理、规划和自然资源管理、市场监督管理等区级部门直接管理领域联合执法相关工作任务；负责退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报等其他涉及退役军人的相关服务；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及区人民政府交办的事项。

（二）部门构成

重庆市永川区胜利路街道办事处现有在职人员 123 人，退休职工 171 人。主要内设行政机构 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。设置事业单位 5 个，分别为重庆市永川区胜利路街道新时代文明实践服务中心、重庆市永川区胜利路街道综合行政执法大队、重庆市永川区胜利路街道产业发展服务中心、重庆市永川区胜利路街道便民服务中心、重庆市永川区胜利路街道社区

事务服务中心。机构规格为正科级，机构类别为公益一类，经费拨款形式为财政全额拨款。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2025 年年初预算数 6941.35 万元，其中：一般公共预算拨款 6881.06 万元，政府性基金预算拨款 60.29 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 年减少 299.81 万元，主要是一般公共预算拨款减少 220.33 万元，政府性基金预算拨款减少 79.48 万元。

（二）支出预算

2025 年年初预算数 6941.35 万元，其中：一般公共服务支出 1687.53 万元，公共安全支出 89.25 万元，文化旅游体育与传媒支出 163.82 万元，社会保障和就业支出 1198.02 万元，卫生健康支出 215.26 万元，节能环保支出 25.8 万元，城乡社区支出 1074.59 万元，农林水支出 1661.42 万元，交通运输支出 15.18 万元，商业服务业等支出 2.23 万元，自然资源海洋气象等支出 23.72 万元，住房保障支出 316.84 万元；灾害防治及应急管理支出 35.49 万元，其他支出 124 万元，上解上级支出 308.2 万元；支出比 2024 年减少 299.81 万元，主要是基本支出增加 39.24 万元，项目支出减少

339.05 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 6881.06 万元，一般公共预算财政拨款支出 6881.06 万元，比 2024 年减少 220.32 万元。其中：基本支出 3559.38 万元，主要用于保障重庆市永川区胜利路街道办事处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 39.24 万元，主要原因是本年度单位退休职工人员增加 9 人；项目支出 3321.69 万元，主要用于网格化服务管理补助、危险化学品烟花爆竹打非治违专项补助资金、纪检监察工作经费、农村交通安全劝导站日常运行补助、城乡居民医保筹资工作经费、安全监管执法车辆租赁及运行经费、商贸服务业高质量发展激励政策奖补、门楼牌更换补助资金、一事一议财政奖补资金、基层数字治理补助资金、全民反诈专项行动补助资金、老旧小区改造、区人大代表补选工作经费、自建房安全专项整治经费、村社区干部误工补助、市政管理经费、环卫经费、优抚对象解三难补助、临时救助资金、军队退休干部补助、衔接推进乡村振兴补助资金等重点工作，比 2024 年减少 259.55 万元，主要原因是老旧小区改造资金减少。

2025 年政府性基金预算财政拨款收入 60.29 万元，政府性基金预算支出 60.29 万元，主要用于乡村公路养护补助重点工作，

比 2024 年减少 79.48 万元。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 45 万元，与 2024 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 29 万元，与 2024 年持平；公务用车运行维护费 16 万元，与 2024 年持平；公务用车购置费 0 万元，主要原因是无公务用车购置安排。

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 485.85 万元，比 2024 年或减少 6.95 万元，主要原因是厉行节约；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 20 万元：政府采购货物预算 20 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 20 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 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

3013.49 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

截至 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 2 辆、执勤执法用车 2 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。

附件：2025 年重庆市永川区胜利路街道办事处部门预算公开表

单位预算公开联系人：向亚嵘 联系方式：023-49886494

重庆市永川区胜利路街道办事处

2025 年 2 月 12 日