

重庆市永川区中山路街道办事处 2025 年部门预算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

重庆市永川区中山路街道办事处位于永川区东面新城，辖区面积 54.27 平方公里，常住人口 42.6 万人，户籍人口 19.1 万人，辖 6 个行政村和 16 个社区。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：

1、加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。

2、强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。

3、强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，

完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

4、强化公共管理职能。加强村镇规划建设和生态环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。

5、强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监督能力。

（二）部门构成

中山路街道办事处现有在职人员 138 人，退休职工 143 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中山路街道新时代文明实践服务中心、重庆市永川区中山路街道综合行政执法大队、重庆市永川区中山路街道产业发展服务中心、重庆市永川区中山路街道便民服务中心、重庆市永川区中山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8213.79万元，其中：一般公共预算拨款8198.77万元，政府性基金预算拨款15.02万元，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551.65万元，主要是一般公共预算拨款增加543.42万元，政府性基金预算拨款增加8.23万元。

（二）支出预算

2025年年初预算数8213.79万元，其中：一般公共服务支出1838.2万元，国防支出4万元，公共安全支出165.73万元，文化旅游体育与传媒支出252.49万元，社会保障和就业支出1156.14万元，卫生健康支出231.97万元，节能环保支出10万元，城乡社区支出1105.19万元，农林水支出2217.68万元，交通运输支出16.33万元，住房保障支出824.68万元，灾害防治及应急管理支出42.88万元，其他支出132万元；支出比2024年增加551.65万元，主要是基本支出增加257.67万元，项目支出增加293.98万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入8198.77万元，一般公共预算财政拨款支出8198.77万元，比2024年增加543.42万元。其中：基本支出3669.96万元，主要用于保障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257.67万元，主要原因是本年度单位职工人数增加13人；项目支出4528.8万元，主要用于网格化服务管理、老旧小区改造、自建房安全专项整治经费、危险化学品烟花爆竹打非治违专项补助资金、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、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、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、区人大代表补选工作经费、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年增加285.75万元，主要原因是上年结转的专款较多。

2025年政府性基金预算财政拨款收入15.02万元，政府性基金预算支出15.02万元，主要用于乡村公路养护补助重点工作，比2024年增加8.23万元，主要原因是上年结转的政府性基金专款增加。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算69万元，比2024年增加21万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费36万元，比2024年减少4万元，主要原因是厉行节俭，缩减开支；公务用车运行维护费8万元，与2024年持平；公务用车购置费25万元，比2024年增加25万元，主要原因是1台公务车达到报废年限，本年计划购置公务用车1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250.75万元，比2024年增加19.13万元，主要原因为2025年机构改革，本部门下属机关单位人数增加。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34.8万元：政府采购货物预算34.8万元、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34.8万元：政府采购货物预算34.8万元、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

4312.3 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 0 辆、环卫车 2 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 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年重庆市永川区中山路街道办事处部门预算公开表

部门预算公开联系人：柳杰 联系方式：023-61191888

重庆市永川区中山路街道办事处

2025年2月12日