

# 重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处 2025 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### (一) 职能职责

重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处主要职责是宣传党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定。领导、管理和积极发展街道经济，壮大街道经济实力，加强街道财政预算和收支管理，进行有关统计资料的收集、整理和汇总。负责社区管理工作，兴办社会福利事业。加强居委会管理和建设，开展便民的社区服务；做好拥军优属、优抚安置、婚姻登记、老龄等工作；做好民兵预备役、国防动员和征兵工作。开展社会福利、社会救济、社会保障工作。负责管理辖区内失业、下岗职工和离退休人员。做好城市低保、职工养老保险、失业保险等社会管理与服务工作。协助有关部门做好劳动就业工作。配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾、救灾和抢险工作。负责辖区内市容、环境卫生、绿化美化、环境保护、综合治理等城市管理工作；组织单位和社区开展爱国卫生运动，落实门前三包责任制。开展精神文明建设，负责计划生育、教育、文化、卫生、体育等工作。协调工商、税务、统计、科普、农业、商业、粮食等部门关系。维护辖区内社会稳定，组织实施社会治安综合治理

规划，搞好辖区内的安全生产工作。参与检查、督促新建公共建筑、市政设施配套项目的落实、验收工作，协助有关部门对其使用进行管理监督。承办区政府交办的其他事项。

## （二）单位构成

机关内设机构 5 个，分别为基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务公室、平安法治办公室。事业单位 5 个，分别为社区事务服务中心、新时代文明实践服务中心、便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、物业服务中心。

## 二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025 年年初预算总收入 84,259,818.82 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 83,879,916.91 元占 99.6%、政府性基金预算财政拨款收入 379,901.91 元占 0.5%。收入较 2024 年增加 17,830,098.05 元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加 17,777,725.59 元、政府性基金预算财政拨款收入增加 52,372.46 元。

（二）支出预算：2025 年年初预算总支出 84,259,818.82 元，其中：一般公共服务支出 48,320,084.08 元占 57.4%、国防支出 160,227.5 元占 0.2%、公共安全支出 208,000 元占 0.3%、文化旅

游体育与传媒支出 1,356,199.02 元占 1.6%、社会保障和就业支出 9,087,326.87 元占 10.8%、卫生健康支出 1,943,071.31 元占 2.3%、节能环保支出 10,000 元占 0.0%、城乡社区支出 5,764,851.19 元占 6.8%、农林水支出 1,357,511.81 元占 1.6%、商业服务业等支出 461,097 元占 0.6%、住房保障支出 12,942,367.22 元占 15.4%、灾害防治及应急管理支出 807,800 元占 1.0%、其他支出 1,841,282.82 元占 2.2%。支出较 2024 年增加 17,830,098.05 元，主要是基本支出预算增加 4,234,877.02 元，项目支出预算增加 13,595,221.03 元。

### 三、部门预算情况说明

#### （一）一般公共预算

2025 年一般公共预算财政拨款收入 83,879,916.91 元，一般公共预算财政拨款支出 83,879,916.91 元，较 2024 年增加 17,777,725.59 元。

#### 1.按支出属性说明

（1）基本支出 42,153,389.54 元，占 50.3%，较 2024 年增加 4,234,877.02 元，主要原因是人员调整工资津贴、社会保障缴费及住房公积金调增等，其中：人员经费 35,029,068.31 元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、社区专职工作者补贴及社会保障缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，主要包括生活补助、基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养

老保险缴费、津贴补贴、住房公积金、职业年金缴费等；公用经费 7,124,321.23 元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出，主要包括办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、物业管理费、电费、印刷费、邮电费、公务接待费等。

(2) 项目支出 41,726,527.37 元，占 49.8%，较 2024 年增加 13,542,848.57 元，主要原因是垃圾分类、老旧小区改造提升项目、老旧小区配套基础设施改造工程项目增加等，主要用于网格化管理、优抚对象补助、城市低保、背街小巷保洁、垃圾分类、老旧小区改造项目及老旧小区配套基础设施改造工程项目等重点工作。

## 2.按支出功能科目说明

(1) 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 50,000 元，较 2024 年增加 50,000 元，增长 100%。主要原因是新增基层立法点日常维护项目所致。

(2) 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2025 年预算数为 72,000 元，较 2024 年减少 100,000 元，下降 58.1%。主要原因是调整功能科目。

(3) 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2025 年预算数为 230,000 元，较 2024 年减少 50,000 元，下降 17.9%。主要原因是人大代表之家建设项目提前下达专项标准调整。

(4) 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政

(项) 2025 年预算数为 50,000 元, 与上年持平。

(5) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项) 2025 年预算数为 10,656,803.68 元, 较 2024 年增加 6,281,066.72 元, 增长 143.5%。主要原因是各部门行政运行调整成一个功能科目及人员调整相关经费。

(6) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项) 2025 年预算数为 11,750,750 元, 较 2024 年增加 9,125,750 元, 增长 347.7%。主要原因是功能科目调整所致。

(7) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项服务(项) 2025 年预算数为 900,000 元, 较 2024 年增加 900,000 元, 增长 100%。主要原因是调整功能科目所致。

(8) 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项) 2025 年预算数为 57,200 元, 较 2024 年减少 57,800 元, 下降 50.3%。主要原因是调减第五次经济普查项目经费。

(9) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项) 2025 年预算数为 150,000 元, 与上年持平。

(10) 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项) 2025 年预算数为 77,600 元, 较 2024 年减少 30,000 元, 下降 27.9%。主要原因是调减党风廉政建设项目经费。

(11) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)2025年预算数为40,000元,与上年持平。

(12) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)2025年预算数为318,000元,较2024年减少122,000元,下降27.7%。主要原因是消减工会活动经费。

(13) 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2025年预算数为68,000元,较2024年减少132,000元,下降66.0%。主要原因是减少基层党组织活动经费。

(14) 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)2025年预算数为528,142.4元,较2024年减少44,950.4元,下降7.8%。主要原因是非公党建经费项目提前下达专项标准调整。

(15) 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)2025年预算数为44,200元,较2024年减少35,800元,下降44.8%。主要原因是结转上年新时代文明实践工作经费。

(16) 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)2025年预算数为70,000元,较2024年增加40,000元,增长133.3%。主要原因是调整统战经费。

(17) 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)

一般行政管理事务（项）2025年预算数为110,000元，较2024年增加60,000元，增长120.0%。主要原因是增加基层党组织经费。

（18）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2025年预算数为438,000元，较2024年减少312,000元，下降41.6%。主要原因是减少基层党组织经费。

（19）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）2025年预算数为57,600元，较2024年增加57,600元，增长100%。主要原因是增加食品药品安全监管经费。

（20）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2025年预算数为150,000元，较2024年减少81,000元，下降35.1%。主要原因是调减市场监管所项目经费。

（21）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）2025年预算数为22,501,788元，较2024年增加22,501,788元，增长100%。主要原因是增加人员相关经费及功能科目调整。

（22）国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）2025年预算数为160,227.5元，较2024年减少10,305元，下降6.0%。主要原因是调减人民防空费用。

（23）公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为40,000元，与上年持平。

（24）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2025年预算数为118,000元，较2024年增加1,000元，增长0.9%。主要原因是基层人民调解经费提前下达专项标准调整。

（25）公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2025年预算数为50,000元，与上年持平。

（26）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2025年预算数为150,000元，较2024年减少200,000元，下降57.1%。主要原因是调减文明城区义交志愿者项目经费。

（27）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2025年预算数为1,156,199.02元，较2024年增加352,075.5元，增长43.8%。主要原因是新时代文明实践服务中心人员经费和公用经费调整。

（28）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2025年预算数为50,000元，较2024年减少70,000元，下降58.3%。主要原因是调整功能科目所致。

（29）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2025年预算数为1,111,488.04元，较2024年增加1,111,488.04元，增长100%。主要原因是增加人

员相关经费及功能科目调整。

（30）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2025年预算数为112,000元，较2024年减少1,133,159.02元，下降91.0%。主要原因是机构改革调整功能科目。

（31）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为140,000元，较2024年增加40,000元，增长40.0%。主要原因是增加民政事务管理经费。

（32）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2025年预算数为70,000元，较2024年减少67,500元，下降49.1%。主要原因是调整功能科目。

（33）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为1,702,442.08元，较2024年增加571,235.84元，增长50.5%。主要原因是调增社区干部补助。

（34）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为851,221.04元，较2024年增加285,617.92元，增长50.5%。主要原因是机关事业单位人员调整。

（35）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为

401,260 元，较 2024 年增加 108,560 元，增长 37.1%。主要原因是退休人员增加，相应经费增加。

（36）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）2025 年预算数为 1,306,000 元，较 2024 年增加 1,306,000 元，增长 100%。主要原因是优抚对象人数变化导致相关经费调整及调整功能科目。

（37）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025 年预算数为 80,000 元，较 2024 年增加 80,000 元，增长 100%。主要原因是优抚对象慰问功能科目调整。

（38）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2025 年预算数为 257,400 元，较 2024 年增加 119,484 元，增长 86.6%。主要原因是困境儿童救助资金提前下达专项标准调整。

（39）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2025 年预算数为 430,000 元，较 2024 年增加 88,600 元，增长 26.0%。主要原因是老年人高龄津贴提前下达专项标准调整。

（40）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2025 年预算数为 435,700 元，较 2024 年增加 42,700 元，增长 10.9%。主要原因是残疾人护理补贴人数调整。

（41）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他

残疾人事业支出（项）2025年预算数为194,935.71元，较2024年减少95,064.29元，下降32.8%。主要原因是减少残疾人事业保障经费。

（42）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2025年预算数为1,200,000元，较2024年减少19,270.8元，下降1.6%。主要原因是调整城市低保金提前下达资金额度。

（43）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2025年预算数为310,000元，较2024年增加10,000元，增长3.3%。主要原因是提前下达临时救助专项资金调增。

（44）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）2025年预算数为10,000元，与上年持平。

（45）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）2025年预算数为130,000元，较2024年增加27,100元，增长26.3%。主要原因是长期供养城市困难群众变化相关经费调整。

（46）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）2025年预算数为134,880元，较2024年增加50,000元，增长58.9%。主要原因是增加严重精神障碍患者慰问及救助经费。

（47）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）

其他退役军人事务管理支出（项）2025年预算数为210,000元，较2024年增加210,000元，增长100%。主要原因是机构改革调整功能科目及调增退役军人政策服务经费。

（48）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2025年预算数为360,000元，较2024年增加50,000元，增长16.1%。主要原因是无偿献血营养费调整。

（49）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2025年预算数为592,334元，较2024年增加242,334元，增长69.2%。主要原因是计生惠民政策补助资金下拨调整。

（50）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为619,266.91元，较2024年增加56,493.4元，增长10.0%。主要原因是行政人员调动导致医疗保险缴费调整。

（51）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为271,470.4元，较2024年增加11,240元，增长4.3%。主要原因是事业人员医疗保险缴费调整。

（52）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2025年预算数为100,000元，较2024年增加100,000元，增长100%。主要原因是提前下达优抚对象医疗补助金专项预算减少及功能科目调整。

（53）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）

2025 年预算数为 10,000 元，较 2024 年减少 40,000 元，下降 80.0%。主要原因是调减环境保护工作经费。

（54）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 400,000 元，较 2024 年增加 400,000 元，增长 100%。主要原因是压缩公用经费及调整功能科目。

（55）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2025 年预算数为 890,867.96 元，较 2024 年减少 117,424.72 元，下降 11.7%。主要原因是综合执法大队公用经费调整，以及削减部门一般性项目。

（56）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2025 年预算数为 1,037,666.84 元，较 2024 年增加 333,449.98 元，增长 47.4%。主要原因是调整功能科目。

（57）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2025 年预算数为 3,150,000 元，较 2024 年增加 3,150,000 元，增长 100%。主要原因是增加垃圾分类推进经费。

（58）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 169,000 元，较 2024 年减少 56,000 元，下降 24.9%。主要原因是消减营商环境及工商贸重点企业经费。

（59）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

2025年预算数为994,658.81元，较2024年减少154,655.99元，下降13.5%。主要原因是社区服务中心人员经费和公用经费调整。

（60）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2025年预算数为30,000元，与上年持平。

（61）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2025年预算数为13,853元，与上年持平。

（62）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2025年预算数为150,000元，较2024年增加20,100元，增长15.5%。主要原因是调整河长制河道常规保护费项目提前下达额度标准。

（63）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2025年预算数为461,097元，较2024年减少477,659元，下降50.9%。主要原因是消减三亚湾水产市场管理经费。

（64）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）2025年预算数为11,889,082.46元，较2024年增加11,889,082.46元，增长100%。主要原因是增加老旧小区改造提升项目及宝圣西路片区老旧小区配套基础设施改造项目。

（65）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）2025年预算数为6,240元，较2024年增加6,240元，增长100%。主要原因是调整优抚对象家庭公共租赁住房

房租金补助功能科目。

（66）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为1,047,044.76元，较2024年增加107,560.08元，增长11.5%。主要原因是人员变动以及基数调整导致公积金调整。

（67）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2025年预算数为360,000元，较2024年减少55,000元，下降13.3%。主要原因是消减应急管理经费。

（68）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）2025年预算数为447,800元，较2024年减少50,200元，下降10.1%。主要原因是消减消防经费。

（69）其他支出（类）年初预留（款）年初预留（项）2025年预算数为1,747,697.3元，较2024年减少206,230.4元，下降10.6%。主要原因是应对突发情况应急开支项目。

## （二）政府性基金预算

2025年政府性基金预算财政拨款收入379,901.91元，政府性基金预算支出379,901.91元，较2024年增加52,372.46元，主要原因是上年结转资金使用，主要用于宝圣湖街道外墙砖脱落整治项目、居家养老服务补助、精神障碍社区康复服务站补助等。按支出功能科目分：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的

支出（款）城市建设支出（项）2025年预算数为286,316.39元，与上年持平。

（2）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2025年预算数为93,585.52元，较2024年增加60,172.46元，增长180.1%。主要原因是上年结转精神障碍社区康复服务站补助、居家养老服务补助等项目经费。

### （三）国有资本经营预算

重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处2025年无使用国有资本经营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392,000元，较2024年减少150,000元。其中：因公出国（境）费用0元，与上年持平；公务接待费192,000元，较2024年减少6,000元，主要原因是厉行压减公务接待费用，减少6,000元，正常小幅变动；公务用车运行维护费40,000元，较2024年减少74,000元，主要原因是新购的新能源公务用车相比油车，使用及保养费用降低；公务用车购置费160,000元，较2024年减少70,000元，主要原因是工作需要购置公务用车一辆，车辆用于业务用车，压减公务用车购置费。

## 五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处及6家下属单位的机关运行经费财政拨款预算

6,386,360.67 元，比上年增加 763,008.11 元，主要原因是增加社区办公经费、临时人员费用及相关项目经费，主要用于办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、物业管理费、电费、印刷费、邮电费、公务接待费等。

（二）政府采购情况。重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处所属各预算单位政府采购预算总额 124,000 元（政府采购货物预算 124,000 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元）。其中一般公共预算财政拨款政府采购 124,000 元（政府采购货物预算 124,000 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 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，涉及项目 116 个，涉及当年财政拨款 42,106,429.28 元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目 110 个，金额 41,726,527.37 元）。纳入重点绩效目标评价的项目 0 个。纳入一般绩效目标评价的项目 116 个，金额 42,106,429.28 元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月底，重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处本级及所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

2025年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 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）的国际旅游费、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。

## **七、预算公开联系方式及信息反馈**

部门预算公开联系人：张学钦      联系电话：023-60350600

## 2025年渝北区部门预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2025年渝北区部门收支预算总表
2	表二	2025年渝北区部门收入预算总表
3	表三	2025年渝北区部门支出预算总表
4	表四	2025年渝北区部门财政拨款收支预算总表
5	表五	2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2025年渝北区部门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）
7	表七	2025年渝北区部门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）
8	表八	2025年渝北区部门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）
9	表九	2025年渝北区部门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）
10	表十	2025年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
11	表十一	2025年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表
12	表十二	2025年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表
13	表十三	2025年渝北区部门项目支出明细表
14	表十四	2025年渝北区部门政府采购预算明细表
15	表十五	2025年渝北区部门预算整体绩效目标表
16	表十六	2025年渝北区部门重点项目绩效目标表
17	表十七	2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

## 2025年渝北区部门收支预算总表

部门全称：重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>合计</b>	84,259,818.82	<b>合计</b>	84,259,818.82
一、本年收入合计	84,259,818.82	一、本年支出合计	84,259,818.82
一般公共预算财政拨款资金	83,879,916.91	一般公共服务支出	48,320,084.08
政府性基金预算财政拨款资金	379,901.91	国防支出	160,227.50
国有资本经营预算财政拨款资金		公共安全支出	208,000.00
财政专户管理资金		文化旅游体育与传媒支出	1,356,199.02
事业收入资金		社会保障和就业支出	9,087,326.87
上级补助收入资金		卫生健康支出	1,943,071.31
附属单位上缴收入资金		节能环保支出	10,000.00
事业单位经营收入资金		城乡社区支出	5,764,851.19
其他收入资金		农林水支出	1,357,511.81
		商业服务业等支出	461,097.00
		住房保障支出	12,942,367.22
		灾害防治及应急管理支出	807,800.00
		其他支出	1,841,282.82
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			





## 2025年渝北区部门支出预算总表

部门全称：重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>84,259,818.82</b>	<b>42,153,389.54</b>	<b>42,106,429.28</b>
201	一般公共服务支出	48,320,084.08	32,384,803.68	15,935,280.40
20101	人大事务	352,000.00		352,000.00
2010102	一般行政管理事务	50,000.00		50,000.00
2010107	人大代表履职能力提升	72,000.00		72,000.00
2010108	代表工作	230,000.00		230,000.00
20102	政协事务	50,000.00		50,000.00
2010206	参政议政	50,000.00		50,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23,307,553.68	10,656,803.68	12,650,750.00
2010301	行政运行	10,656,803.68	10,656,803.68	
2010302	一般行政管理事务	11,750,750.00		11,750,750.00
2010304	专项服务	900,000.00		900,000.00
20105	统计信息事务	57,200.00		57,200.00
2010508	统计抽样调查	57,200.00		57,200.00
20106	财政事务	150,000.00		150,000.00
2010602	一般行政管理事务	150,000.00		150,000.00
20111	纪检监察事务	77,600.00		77,600.00
2011102	一般行政管理事务	77,600.00		77,600.00
20113	商贸事务	40,000.00		40,000.00
2011399	其他商贸事务支出	40,000.00		40,000.00
20129	群众团体事务	318,000.00		318,000.00
2012999	其他群众团体事务支出	318,000.00		318,000.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	68,000.00		68,000.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	68,000.00		68,000.00
20132	组织事务	528,142.40		528,142.40
2013299	其他组织事务支出	528,142.40		528,142.40
20133	宣传事务	44,200.00		44,200.00
2013399	其他宣传事务支出	44,200.00		44,200.00
20134	统战事务	70,000.00		70,000.00
2013499	其他统战事务支出	70,000.00		70,000.00
20136	其他共产党事务支出	548,000.00		548,000.00
2013602	一般行政管理事务	110,000.00		110,000.00
2013699	其他共产党事务支出	438,000.00		438,000.00
20138	市场监督管理事务	207,600.00		207,600.00
2013816	食品安全监管	57,600.00		57,600.00

2013899	其他市场监督管理事务	150,000.00		150,000.00
20139	社会工作事务	22,501,788.00	21,728,000.00	773,788.00
2013904	专项业务	22,501,788.00	21,728,000.00	773,788.00
203	国防支出	160,227.50		160,227.50
20306	国防动员	160,227.50		160,227.50
2030603	人民防空	160,227.50		160,227.50
204	公共安全支出	208,000.00		208,000.00
20406	司法	208,000.00		208,000.00
2040602	一般行政管理事务	40,000.00		40,000.00
2040604	基层司法业务	118,000.00		118,000.00
2040610	社区矫正	50,000.00		50,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,356,199.02	981,199.02	375,000.00
20701	文化和旅游	1,356,199.02	981,199.02	375,000.00
2070108	文化活动	150,000.00		150,000.00
2070109	群众文化	1,156,199.02	981,199.02	175,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	50,000.00		50,000.00
208	社会保障和就业支出	9,087,326.87	4,066,411.16	5,020,915.71
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,223,488.04	1,111,488.04	112,000.00
2080150	事业运行	1,111,488.04	1,111,488.04	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	112,000.00		112,000.00
20802	民政管理事务	210,000.00		210,000.00
2080202	一般行政管理事务	140,000.00		140,000.00
2080299	其他民政管理事务支出	70,000.00		70,000.00
20805	行政事业单位养老支出	2,954,923.12	2,954,923.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,702,442.08	1,702,442.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	851,221.04	851,221.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	401,260.00	401,260.00	
20808	抚恤	1,386,000.00		1,386,000.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,306,000.00		1,306,000.00
2080899	其他优抚支出	80,000.00		80,000.00
20810	社会福利	687,400.00		687,400.00
2081001	儿童福利	257,400.00		257,400.00
2081002	老年福利	430,000.00		430,000.00
20811	残疾人事业	630,635.71		630,635.71
2081107	残疾人生活和护理补贴	435,700.00		435,700.00
2081199	其他残疾人事业支出	194,935.71		194,935.71
20819	最低生活保障	1,200,000.00		1,200,000.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,200,000.00		1,200,000.00
20820	临时救助	320,000.00		320,000.00
2082001	临时救助支出	310,000.00		310,000.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10,000.00		10,000.00
20821	特困人员救助供养	130,000.00		130,000.00

2082101	城市特困人员救助供养支出	130,000.00		130,000.00
20825	其他生活救助	134,880.00		134,880.00
2082501	其他城市生活救助	134,880.00		134,880.00
20828	退役军人管理事务	210,000.00		210,000.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	210,000.00		210,000.00
210	卫生健康支出	1,943,071.31	890,737.31	1,052,334.00
21004	公共卫生	360,000.00		360,000.00
2100499	其他公共卫生支出	360,000.00		360,000.00
21007	计划生育事务	592,334.00		592,334.00
2100717	计划生育服务	592,334.00		592,334.00
21011	行政事业单位医疗	890,737.31	890,737.31	
2101101	行政单位医疗	619,266.91	619,266.91	
2101102	事业单位医疗	271,470.40	271,470.40	
21014	优抚对象医疗	100,000.00		100,000.00
2101401	优抚对象医疗补助	100,000.00		100,000.00
211	节能环保支出	10,000.00		10,000.00
21103	污染防治	10,000.00		10,000.00
2110301	大气	10,000.00		10,000.00
212	城乡社区支出	5,764,851.19	1,788,534.80	3,976,316.39
21201	城乡社区管理事务	2,328,534.80	1,788,534.80	540,000.00
2120102	一般行政管理事务	400,000.00		400,000.00
2120104	城管执法	890,867.96	890,867.96	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,037,666.84	897,666.84	140,000.00
21205	城乡社区环境卫生	3,150,000.00		3,150,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,150,000.00		3,150,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	286,316.39		286,316.39
2120803	城市建设支出	286,316.39		286,316.39
213	农林水支出	1,357,511.81	994,658.81	362,853.00
21301	农业农村	1,193,658.81	994,658.81	199,000.00
2130102	一般行政管理事务	169,000.00		169,000.00
2130104	事业运行	994,658.81	994,658.81	
2130108	病虫害控制	30,000.00		30,000.00
21302	林业和草原	13,853.00		13,853.00
2130234	林业草原防灾减灾	13,853.00		13,853.00
21303	水利	150,000.00		150,000.00
2130311	水资源节约管理与保护	150,000.00		150,000.00
216	商业服务业等支出	461,097.00		461,097.00
21602	商业流通事务	461,097.00		461,097.00
2160299	其他商业流通事务支出	461,097.00		461,097.00
221	住房保障支出	12,942,367.22	1,047,044.76	11,895,322.46
22101	保障性安居工程支出	11,895,322.46		11,895,322.46
2210108	老旧小区改造	11,889,082.46		11,889,082.46

2210111	配租型住房保障	6,240.00		6,240.00
22102	住房改革支出	1,047,044.76	1,047,044.76	
2210201	住房公积金	1,047,044.76	1,047,044.76	
224	灾害防治及应急管理支出	807,800.00		807,800.00
22401	应急管理事务	360,000.00		360,000.00
2240199	其他应急管理支出	360,000.00		360,000.00
22402	消防救援事务	447,800.00		447,800.00
2240299	其他消防救援事务支出	447,800.00		447,800.00
229	其他支出	1,841,282.82		1,841,282.82
22902	年初预留	1,747,697.30		1,747,697.30
2290201	年初预留	1,747,697.30		1,747,697.30
22960	彩票公益金安排的支出	93,585.52		93,585.52
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	93,585.52		93,585.52

## 2025年渝北区部门财政拨款收支预算总表

部门全称：重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处

单位：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
<b>一、本年收入</b>	<b>84,259,818.82</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>84,259,818.82</b>	<b>83,879,916.91</b>	<b>379,901.91</b>	
一般公共预算财政拨款	83,879,916.91	一般公共服务支出	48,320,084.08	48,320,084.08		
政府性基金预算财政拨款	379,901.91	国防支出	160,227.50	160,227.50		
国有资本经营预算财政拨款		公共安全支出	208,000.00	208,000.00		
		文化旅游体育与传媒支出	1,356,199.02	1,356,199.02		
		社会保障和就业支出	9,087,326.87	9,087,326.87		
		卫生健康支出	1,943,071.31	1,943,071.31		
		节能环保支出	10,000.00	10,000.00		
		城乡社区支出	5,764,851.19	5,478,534.80	286,316.39	
		农林水支出	1,357,511.81	1,357,511.81		
		商业服务业等支出	461,097.00	461,097.00		
		住房保障支出	12,942,367.22	12,942,367.22		
		灾害防治及应急管理支出	807,800.00	807,800.00		
		其他支出	1,841,282.82	1,747,697.30	93,585.52	
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入合计</b>	<b>84,259,818.82</b>	<b>支出合计</b>	<b>84,259,818.82</b>	<b>83,879,916.91</b>	<b>379,901.91</b>	

### 2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处

单位：元

功能分类科目		2024年预算数	2025年预算数			2025年预算比2024年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
<b>合计</b>		63,801,663.82	83,879,916.91	42,153,389.54	41,726,527.37	31%
201	一般公共服务支出	13,492,216.80	48,320,084.08	32,384,803.68	15,935,280.40	258%
20101	人大事务	874,884.03	352,000.00		352,000.00	-60%
2010101	行政运行	422,884.03				-100%
2010102	一般行政管理事务		50,000.00		50,000.00	-
2010107	人大代表履职能力提升	172,000.00	72,000.00		72,000.00	-58%
2010108	代表工作	280,000.00	230,000.00		230,000.00	-18%
20102	政协事务	50,000.00	50,000.00		50,000.00	0%
2010206	参政议政	50,000.00	50,000.00		50,000.00	0%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,000,736.96	23,307,553.68	10,656,803.68	12,650,750.00	233%
2010301	行政运行	4,375,736.96	10,656,803.68	10,656,803.68		144%
2010302	一般行政管理事务	2,625,000.00	11,750,750.00		11,750,750.00	348%
2010304	专项服务		900,000.00		900,000.00	-
20105	统计信息事务	115,000.00	57,200.00		57,200.00	-50%
2010508	统计抽样调查	115,000.00	57,200.00		57,200.00	-50%
20106	财政事务	1,187,799.98	150,000.00		150,000.00	-87%
2010601	行政运行	1,037,799.98				-100%
2010602	一般行政管理事务	150,000.00	150,000.00		150,000.00	0%
20111	纪检监察事务	535,486.47	77,600.00		77,600.00	-86%
2011101	行政运行	427,886.47				-100%
2011102	一般行政管理事务	107,600.00	77,600.00		77,600.00	-28%
20113	商贸事务	40,000.00	40,000.00		40,000.00	0%
2011399	其他商贸事务支出	40,000.00	40,000.00		40,000.00	0%
20129	群众团体事务	440,000.00	318,000.00		318,000.00	-28%
2012999	其他群众团体事务支出	440,000.00	318,000.00		318,000.00	-28%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,057,714.34	68,000.00		68,000.00	-94%
2013101	行政运行	857,714.34				-100%
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	200,000.00	68,000.00		68,000.00	-66%
20132	组织事务	573,092.80	528,142.40		528,142.40	-8%
2013299	其他组织事务支出	573,092.80	528,142.40		528,142.40	-8%
20133	宣传事务	80,000.00	44,200.00		44,200.00	-45%
2013399	其他宣传事务支出	80,000.00	44,200.00		44,200.00	-45%
20134	统战事务	30,000.00	70,000.00		70,000.00	133%
2013499	其他统战事务支出	30,000.00	70,000.00		70,000.00	133%
20136	其他共产党事务支出	1,276,502.22	548,000.00		548,000.00	-57%
2013601	行政运行	476,502.22				-100%
2013602	一般行政管理事务	50,000.00	110,000.00		110,000.00	120%
2013699	其他共产党事务支出	750,000.00	438,000.00		438,000.00	-42%
20138	市场监督管理事务	231,000.00	207,600.00		207,600.00	-10%
2013816	食品安全监管		57,600.00		57,600.00	-
2013899	其他市场监督管理事务	231,000.00	150,000.00		150,000.00	-35%
20139	社会工作事务		22,501,788.00	21,728,000.00	773,788.00	-
2013904	专项业务		22,501,788.00	21,728,000.00	773,788.00	-
203	国防支出	170,532.50	160,227.50		160,227.50	-6%
20306	国防动员	170,532.50	160,227.50		160,227.50	-6%
2030603	人民防空	170,532.50	160,227.50		160,227.50	-6%
204	公共安全支出	8,467,711.99	208,000.00		208,000.00	-98%
20406	司法	406,956.07	208,000.00		208,000.00	-49%
2040601	行政运行	199,956.07				-100%
2040602	一般行政管理事务	40,000.00	40,000.00		40,000.00	0%
2040604	基层司法业务	117,000.00	118,000.00		118,000.00	1%
2040610	社区矫正	50,000.00	50,000.00		50,000.00	0%
20499	其他公共安全支出	8,060,755.92				-100%
2049999	其他公共安全支出	8,060,755.92				-100%
207	文化旅游体育与传媒支出	1,274,123.52	1,356,199.02	981,199.02	375,000.00	6%
20701	文化和旅游	1,274,123.52	1,356,199.02	981,199.02	375,000.00	6%
2070108	文化活动	350,000.00	150,000.00		150,000.00	-57%
2070109	群众文化	804,123.52	1,156,199.02	981,199.02	175,000.00	44%
2070199	其他文化和旅游支出	120,000.00	50,000.00		50,000.00	-58%

208	社会保障和就业支出	27,995,515.63	9,087,326.87	4,066,411.16	5,020,915.71	-68%
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,245,159.02	1,223,488.04	1,111,488.04	112,000.00	-2%
2080150	事业运行		1,111,488.04	1,111,488.04		-
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,245,159.02	112,000.00		112,000.00	-91%
20802	民政管理事务	21,881,480.45	210,000.00		210,000.00	-99%
2080201	行政运行	369,680.45				-100%
2080202	一般行政管理事务	100,000.00	140,000.00		140,000.00	40%
2080208	基层政权建设和社区治理	21,274,300.00				-100%
2080299	其他民政管理事务支出	137,500.00	70,000.00		70,000.00	-49%
20805	行政事业单位养老支出	1,989,509.36	2,954,923.12	2,954,923.12		49%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,131,206.24	1,702,442.08	1,702,442.08		50%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	565,603.12	851,221.04	851,221.04		50%
2080599	其他行政事业单位养老支出	292,700.00	401,260.00	401,260.00		37%
20808	抚恤		1,386,000.00		1,386,000.00	-
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		1,306,000.00		1,306,000.00	-
2080899	其他优抚支出		80,000.00		80,000.00	-
20810	社会福利	479,316.00	687,400.00		687,400.00	43%
2081001	儿童福利	137,916.00	257,400.00		257,400.00	87%
2081002	老年福利	341,400.00	430,000.00		430,000.00	26%
20811	残疾人事业	683,000.00	630,635.71		630,635.71	-8%
2081107	残疾人生活和护理补贴	393,000.00	435,700.00		435,700.00	11%
2081199	其他残疾人事业支出	290,000.00	194,935.71		194,935.71	-33%
20819	最低生活保障	1,219,270.80	1,200,000.00		1,200,000.00	-2%
2081901	城市最低生活保障金支出	1,219,270.80	1,200,000.00		1,200,000.00	-2%
20820	临时救助	310,000.00	320,000.00		320,000.00	3%
2082001	临时救助支出	300,000.00	310,000.00		310,000.00	3%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10,000.00	10,000.00		10,000.00	0%
20821	特困人员救助供养	102,900.00	130,000.00		130,000.00	26%
2082101	城市特困人员救助供养支出	102,900.00	130,000.00		130,000.00	26%
20825	其他生活救助	84,880.00	134,880.00		134,880.00	59%
2082501	其他城市生活救助	84,880.00	134,880.00		134,880.00	59%
20828	退役军人管理事务		210,000.00		210,000.00	-
2082899	其他退役军人事务管理支出		210,000.00		210,000.00	-
210	卫生健康支出	1,483,003.91	1,943,071.31	890,737.31	1,052,334.00	31%
21004	公共卫生	310,000.00	360,000.00		360,000.00	16%
2100499	其他公共卫生支出	310,000.00	360,000.00		360,000.00	16%
21007	计划生育事务	350,000.00	592,334.00		592,334.00	69%
2100717	计划生育服务	350,000.00	592,334.00		592,334.00	69%
21011	行政事业单位医疗	823,003.91	890,737.31	890,737.31		8%
2101101	行政单位医疗	562,773.51	619,266.91	619,266.91		10%
2101102	事业单位医疗	260,230.40	271,470.40	271,470.40		4%
21014	优抚对象医疗		100,000.00		100,000.00	-
2101401	优抚对象医疗补助		100,000.00		100,000.00	-
211	节能环保支出	50,000.00	10,000.00		10,000.00	-80%
21103	污染防治	50,000.00	10,000.00		10,000.00	-80%
2110301	大气	50,000.00	10,000.00		10,000.00	-80%
212	城乡社区支出	4,285,026.28	5,478,534.80	1,788,534.80	3,690,000.00	28%
21201	城乡社区管理事务	2,205,026.28	2,328,534.80	1,788,534.80	540,000.00	6%
2120101	行政运行	492,516.74				-100%
2120102	一般行政管理事务		400,000.00		400,000.00	-
2120104	城管执法	1,008,292.68	890,867.96	890,867.96		-12%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	704,216.86	1,037,666.84	897,666.84	140,000.00	47%
21205	城乡社区环境卫生		3,150,000.00		3,150,000.00	-
2120501	城乡社区环境卫生		3,150,000.00		3,150,000.00	-
21299	其他城乡社区支出	2,080,000.00				-100%
2129999	其他城乡社区支出	2,080,000.00				-100%
213	农林水支出	1,816,264.81	1,357,511.81	994,658.81	362,853.00	-25%
21301	农业农村	1,672,511.81	1,193,658.81	994,658.81	199,000.00	-29%
2130101	行政运行	268,197.01				-100%
2130102	一般行政管理事务	225,000.00	169,000.00		169,000.00	-25%
2130104	事业运行	1,149,314.80	994,658.81	994,658.81		-13%
2130108	病虫害控制	30,000.00	30,000.00		30,000.00	0%
21302	林业和草原	13,853.00	13,853.00		13,853.00	0%
2130234	林业草原防灾减灾	13,853.00	13,853.00		13,853.00	0%
21303	水利	129,900.00	150,000.00		150,000.00	15%
2130311	水资源节约管理与保护	129,900.00	150,000.00		150,000.00	15%
214	交通运输支出	15,860.00				-100%
21402	铁路运输	15,860.00				-100%

2140299	其他铁路运输支出	15,860.00				-100%
216	商业服务业等支出	938,756.00	461,097.00		461,097.00	-51%
21602	商业流通事务	938,756.00	461,097.00		461,097.00	-51%
2160299	其他商业流通事务支出	938,756.00	461,097.00		461,097.00	-51%
221	住房保障支出	945,724.68	12,942,367.22	1,047,044.76	11,895,322.46	1269%
22101	保障性安居工程支出	6,240.00	11,895,322.46		11,895,322.46	190530%
2210107	保障性住房租金补贴	6,240.00				-100%
2210108	老旧小区改造		11,889,082.46		11,889,082.46	-
2210111	配租型住房保障		6,240.00		6,240.00	-
22102	住房改革支出	939,484.68	1,047,044.76	1,047,044.76		11%
2210201	住房公积金	939,484.68	1,047,044.76	1,047,044.76		11%
224	灾害防治及应急管理支出	913,000.00	807,800.00		807,800.00	-12%
22401	应急管理事务	415,000.00	360,000.00		360,000.00	-13%
2240199	其他应急管理支出	415,000.00	360,000.00		360,000.00	-13%
22402	消防救援事务	498,000.00	447,800.00		447,800.00	-10%
2240299	其他消防救援事务支出	498,000.00	447,800.00		447,800.00	-10%
229	其他支出	1,953,927.70	1,747,697.30		1,747,697.30	-11%
22902	年初预留	1,953,927.70	1,747,697.30		1,747,697.30	-11%
2290201	年初预留	1,953,927.70	1,747,697.30		1,747,697.30	-11%

## 2025年渝北区部门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)

部门全称：重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处

单位：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
<b>合计</b>		<b>42,153,389.54</b>	<b>35,029,068.31</b>	<b>7,124,321.23</b>
301	工资福利支出	15,129,268.31	15,129,268.31	
30101	基本工资	3,368,400.00	3,368,400.00	
30102	津贴补贴	1,464,744.00	1,464,744.00	
30103	奖金	2,924,105.00	2,924,105.00	
30107	绩效工资	2,857,020.00	2,857,020.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,702,442.08	1,702,442.08	
30109	职业年金缴费	851,221.04	851,221.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	667,366.71	667,366.71	
30112	其他社会保障缴费	141,324.72	141,324.72	
30113	住房公积金	1,047,044.76	1,047,044.76	
30114	医疗费	105,600.00	105,600.00	
302	商品和服务支出	7,124,321.23		7,124,321.23
30201	办公费	3,128,160.00		3,128,160.00
30202	印刷费	245,476.00		245,476.00
30205	水费	55,158.00		55,158.00
30206	电费	256,842.00		256,842.00
30207	邮电费	228,560.00		228,560.00
30209	物业管理费	400,000.00		400,000.00
30211	差旅费	136,046.00		136,046.00
30215	会议费	7,804.00		7,804.00
30216	培训费	50,526.00		50,526.00
30217	公务接待费	192,000.00		192,000.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	109,155.23		109,155.23
30229	福利费	117,894.00		117,894.00
30231	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00
30239	其他交通费用	627,240.00		627,240.00
30299	其他商品和服务支出	1,529,460.00		1,529,460.00
303	对个人和家庭的补助	19,899,800.00	19,899,800.00	
30305	生活补助	19,873,800.00	19,873,800.00	
30307	医疗费补助	26,000.00	26,000.00	
309	资本性支出（基本建设）			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			

310	资本性支出			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			

## 2025年渝北区部门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)

部门全称：重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处

单位：元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		42,153,389.54
501	机关工资福利支出	9,231,770.76
50101	工资奖金津补贴	6,480,389.00
50102	社会保障缴费	1,915,541.48
50103	住房公积金	775,040.28
50199	其他工资福利支出	60,800.00
502	机关商品和服务支出	6,386,360.67
50201	办公经费	4,821,797.77
50202	会议费	7,804.00
50203	培训费	32,058.90
50205	委托业务费	
50206	公务接待费	138,000.00
50208	公务用车运行维护费	40,000.00
50299	其他商品和服务支出	1,346,700.00
503	机关资本性支出	
50302	基础设施建设	
505	对事业单位经常性补助	6,635,458.11
50501	工资福利支出	5,897,497.55
50502	商品和服务支出	737,960.56
506	对事业单位资本性补助	
50601	资本性支出	
50602	资本性支出(基本建设)	
509	对个人和家庭的补助	19,899,800.00
50901	社会福利和救助	19,899,800.00

## 2025年渝北区部门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）

部门全称：重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处

单位：元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
<b>合计</b>		<b>41,726,527.37</b>
302	商品和服务支出	20,475,166.11
30201	办公费	12,241,642.40
30202	印刷费	370,000.00
30207	邮电费	72,000.00
30213	维修（护）费	350,000.00
30214	租赁费	392,188.00
30216	培训费	120,000.00
30226	劳务费	6,740,400.00
30227	委托业务费	126,000.00
30239	其他交通费用	60,000.00
30299	其他商品和服务支出	2,935.71
303	对个人和家庭的补助	6,030,754.00
30305	生活补助	4,280,754.00
30306	救济费	1,650,000.00
30307	医疗费补助	100,000.00
309	资本性支出（基本建设）	12,789,082.46
30905	基础设施建设	8,960,000.00
30906	大型修缮	3,829,082.46
310	资本性支出	683,827.50
31002	办公设备购置	100,000.00
31005	基础设施建设	23,827.50
31006	大型修缮	400,000.00
31013	公务用车购置	160,000.00
399	其他支出	1,747,697.30
39999	其他支出	1,747,697.30

## 2025年渝北区部门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）

部门全称：重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处

单位：元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
<b>合计</b>		<b>41,726,527.37</b>
502	机关商品和服务支出	19,444,313.11
50201	办公经费	12,628,830.40
50203	培训费	120,000.00
50205	委托业务费	6,342,547.00
50209	维修（护）费	350,000.00
50299	其他商品和服务支出	2,935.71
503	机关资本性支出	283,827.50
50302	基础设施建设	23,827.50
50303	公务用车购置	160,000.00
50306	设备购置	100,000.00
504	机关资本性支出（基本建设）	900,000.00
50405	大型修缮	900,000.00
505	对事业单位经常性补助	1,030,853.00
50502	商品和服务支出	1,030,853.00
506	对事业单位资本性补助	12,289,082.46
50601	资本性支出	400,000.00
50602	资本性支出（基本建设）	11,889,082.46
509	对个人和家庭的补助	6,030,754.00
50901	社会福利和救助	6,030,754.00
599	其他支出	1,747,697.30
59999	其他支出	1,747,697.30

## 2025年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门全称：重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处

单位：元

2025年预算数						2024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	
392,000.00		200,000.00	160,000.00	40,000.00	192,000.00	530,000.00		344,000.00	230,000.00	114,000.00	186,000.00

## 2025年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处

单位：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		379,901.91		379,901.91
212	城乡社区支出	286,316.39		286,316.39
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	286,316.39		286,316.39
2120803	城市建设支出	286,316.39		286,316.39
229	其他支出	93,585.52		93,585.52
22960	彩票公益金安排的支出	93,585.52		93,585.52
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	93,585.52		93,585.52

## 2025年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处

单位：元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门无该项收支，故此表无数据。



## 2025年渝北区部门政府采购预算明细表

部门全称：重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处

单位：元

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	合计	货物类	工程类	服务类
909	重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处	909101	重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处（本级）	50011222T000000071883-办公设备购置	124,000.00	124,000.00		
909	重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处	909101	重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处（本级）	50011221Y000000031446-日常公用经费	80,000.00	80,000.00		
909	重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处	909101	重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处（本级）		44,000.00	44,000.00		

## 2025年渝北区部门预算整体绩效目标表

部门全称：重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处

单位：元

部门(单位)名称	重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处	部门支出预算数	84,259,818.82
----------	--------------------	---------	---------------

当年整体绩效目标	<p>1、守牢公共安全底线。压紧压实安全生产责任制，严格落实“十五条硬措施”，深入推进安全生产治本攻坚三年行动，深化安全生产大排查大整治大执法行动。加强重点行业、重点领域排查整治，强化人员密集场所、建筑工地、城镇燃气、物流企业、厂房库房、住宅小区、群租合租等重要场所安全监管，坚决消除重大隐患，坚决遏制亡人事故发生。严格落实食品安全“两个责任”，森林防火应急体系，全面提升应急抢险救援能力。提升社会治理效能。持续迭代“141”基层智治体系运行，在数字化变革中不断提升服务效能。发挥“党建引领+网格员”基层力量管理优势，实现群防群治、联防联控，激活基层治理“最后一米”。抓好矛盾纠纷排查，把矛盾隐患化解在基层、消除在萌芽。常态化推进扫黑除恶、“扫黄打非”、全民反诈和未成年人保护等工作，依法妥善处置重大风险事件，严厉打击违法犯罪行为，坚决维护社会和谐稳定。</p> <p>2、培优做强优质企业。抓好企业梯度培育，落实高新技术企业和科技型企业“双倍增”行动计划，培育潜力企业20家，新增升规企业6家。提升企业生产效率。更好发挥辖区食品加工、汽贸服务等产业集聚发展的优势，吸引更多优质企业落户投产，促进产业集聚、技术创新、融合发展，大力培育新质生产力。打造最优营商环境。落实助企纾困政策，及时协调和兑现政府贴息、贷款展期、房租补贴等惠企措施，促进经济健康发展。加强闲置空置楼宇和厂房资产盘活利用，协助中百仓储园区、千谷产业园、泓达利园区，借力区级平台推动闲置资产重新进入市场。</p> <p>3、突出就业优先导向。落实就业优先政策，做好就业各项服务，增加社会保障能力。推动全民参保扩面提质，城乡居民医疗保险参保率达到97%以上，困难群体参保率达100%。扎实开展社会保险扩面工作，扩大灵活就业人员社保参保范围。强化社会救助，用好“一门受理、协同办理”数据库，加强低保、特困、残疾人关怀关爱，提升救助服务能力。提升公共服务水平。巩固拓展“三攻坚一盘活”改革成果，规范高效盘活各类资产资源，用于民生事业。接续推进宝圣西路农转非老旧小区配套设施建设。积极申报万福花园、佳鑫花园等老旧小区改造项目。持续推动社区阵地建设，完成海福路社区、宝石路阵地装修搬迁。做好市重点项目轨道15号线建设服务。妥善处置“保交楼”遗留问题。继续推进既有房屋增设电梯和房龄15年以上的电梯更新。</p> <p>4、坚持精准发力，塑造城市环境新形象。以高效能治理支撑高品质生活，把城市建设得更加宜居、更具韧性、更有智慧。深化城市精细管理。树牢“大城管”理念，深入践行习近平生态文明思想，持续打好污染防治攻坚战，扎实抓好中央、市生态环保督察反馈问题整改，处置好群众投诉案件阶段性办结的问题。持续做好违法建筑整治工作，开展重点小区“回头看”，防止违法建设反弹回潮。优化背街小巷清扫保洁，对节点实施适度美化、绿化，提升城市日常管理品质，推进兴科路大道各小区的外立面整治。持续开展“三无”化粪池清掏专项行动。强化存量违法建筑整治，争取2025年完成存量违建整治。涵养城市生态气质。持续打好蓝天保卫战，落实油烟防治措施，强化扬尘治理，确保空气优良天数达到329天。打好碧水保卫战，及时修复小区破损管网，严防污水直排，持续改善宝圣湖公园、果塘湖生态公园水质。全面落实“河长制”，持续深入推进水污染防治，加强巡河护河，及时消除侵占河道行为。打好净土保卫战，全面实施生活垃圾分类，力争生活垃圾、危险废物无害化处置率达到100%。</p> <p>5、党风廉政建设;法治政府建设走好新时代新征程的赶考之路，必须加强政府自身建设。我们将进一步解放思想、更新观念、提升能力，敢于担当、敢于负责、敢于超越，努力建设人民满意的政府。</p>
----------	---

指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
重点工程节支率	5	%	≥	2	是
机关管理效率提升	10	%	≥	2	是
辖区内国内生产总值增长	5	%	≥	2	是
社区阵地建设	5	处	=	2	是
阵地建设装修搬迁	10	处	=	2	是
机关运行成本下降	10	%	≥	3	是
农转非老旧小区改造整治	10	处	=	5	是
房屋增设电梯	5	部	≥	20	是
辖区环境质量优良天数	10	天	≥	329	是
投诉案件按时完成率	5	%	≥	100	是
重点工程完工达标率	5	%	≥	98	是
社会公众满意度	10	%	≥	95	是
辖区居民安全感	10	处	定性	好	是

### 2025年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位：

单位：元

专项资金名称			业务主管部门			
当年预算			区级支出（元）			
			补助镇街（元）			
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

备注：本部门无重点项目绩效。

### 2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处（本级）

单位：元

专项资金名称	网格化社会治理经费（提前）			业务主管部门	重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处	
当年预算	6,706,900.00			区级支出（元）	6,706,900.00	
				补助镇街（元）		
项目概况	网格化社会治理					
立项依据	渝北财预[2025]6号					
当年绩效目标	网格化社会稳定治理					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	网格数量	20	个	≥	156	否
	反应时间	15	天	≤	1	否
	节支率	15	%	≥	3	否
	覆盖率	30	%	≥	98	是
	群众满意度	10	%	≥	95	否

### 2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处（本级）

单位：元

专项资金名称	背街小巷保洁经费			业务主管部门	重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处	
当年预算	900,000.00			区级支出 (元)		
				补助镇街 (元)		
项目概况	背街小巷保洁，基础设施正常使用。					
立项依据	渝北财预[2025]6号					
当年绩效目标	背街小巷保洁，基础设施正常使用。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	背街小巷数量	25	个	≥	16	是
	处理及时率	15	%	≥	98	否
	数字城管处置及时度	10	%	≥	98	否
	单位成本	10	万元	≤	130	否
	城市保洁合格率	20	%	≤	85	否
	群众满意度	10	%	≥	95	否

### 2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处（本级）

单位：元

专项资金名称	垃圾分类经费		业务主管部门	重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处		
当年预算	3,150,000.00		区级支出（元）	3,150,000.00		
			补助镇街（元）			
项目概况	垃圾分类宣传、物资购买、日常设备运行维护、积分兑换、可回收物清运、桶边指导、垃圾分类软件系统购置、社区配套工作经费等					
立项依据	渝北财预[2025]6号					
当年绩效目标	垃圾分类宣传、物资购买、日常设备运行维护、积分兑换、可回收物清运、桶边指导、垃圾分类软件系统购置、社区配套工作经费等					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	垃圾分类宣传次数	25	次	≥	20	是
	辖区覆盖率	15	%	≥	90	是
	单次成本	15	元	≤	5000	是
	合格率	25	%	≥	90	是
	群众满意度	10	%	≥	95	是

### 2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区宝圣湖街道便民服务中心

单位：元

专项资金名称	优抚对象抚恤生活补助			业务主管部门	重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处	
当年预算	1,280,000.00			区级支出（元）		
				补助镇街（元）		
项目概况	优抚抚恤补助					
立项依据	渝北财社（2024）124号					
当年绩效目标	保障退役军人退役后安稳生活，准确及时发放补助					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	生活补助标准按规定执行率	25	%	=	100	是
	发放人数	20	人	≥	86	否
	办理天数	15	天	≤	14	否
	保障率	20	%	≥	90	否
	优抚对象满意度	10	%	≥	95	否

### 2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区宝圣湖街道物业服务中心

单位：元

专项资金名称	老旧小区配套基础设施改造工程项目			业务主管部门	重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处	
当年预算	8,960,000.00			区级支出(元)	8,960,000.00	
				补助镇街(元)		
项目概况	老旧小区配套基础设施改造工程项目					
立项依据	渝北财建【2024】360号					
当年绩效目标	宝圣西路片区老旧小区配套基础设施改造工程项目					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	服务楼栋数量	20	处	≥	13	是
	问题督促整改时限	20	天	≤	3	是
	发挥作用年限	15	年	≥	5	是
	化粪池改造覆盖率	15	%	≥	80	是
	改造资金成本	10	万元	≥	896	是
	居民满意度	10	%	≥	90	是