

重庆市渝北区人民政府王家街道办事处

2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.基层治理综合指挥室。负责综合协调，文电、文秘、会务、后勤保障等机关日常运转工作。负责指挥中心工作交办、督办、考核等具体事务。

2.党的建设办公室。主要负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争，以及民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等领域工作，加强党的全面领导，全面加强党的建设，落实全面从严治党要求。

3.经济发展办公室。主要负责经济发展、城乡建设、生态环境、农业农村和乡村振兴、财政管理、经济社会统计等领域工作，制定和执行经济社会发展计划，强化产业引导，落实区域发展规划、专项规划、国土空间规划。

4.民生服务办公室。主要负责教育、文化、卫生健康、体育、劳动就业等领域工作，推动社会事业发展，落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策，优化基本公共服务资源配置，统筹公共服务设施空间布局，提供优质高效的便民服务。

5.平安法治办公室。主要负责平安综治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装等领域工作，健全应急管理和除险固安排查治理体系，完善执法协调、矛盾纠纷化解调处、公共法律服务、普法依法治理、网上网下联动化解网络舆情风险等机制，推动平安法治和社会治理工作落细落实。

6.便民服务中心（退役军人服务站）

（1）为人民群众提供一站式便民服务。

（2）承担街道公共服务窗口日常管理，指导社区（村）便民服务平台建设。

（3）承担城乡劳动者就业创业和劳动权益维护等事务性工作。

（4）承担养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险办理，享受社会保险待遇人员社会化管理等事务性工作。

（5）承担退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、事迹采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌、就业创业扶持、优抚关系申办及资金发放、优待证办理、权益维护和“八一”、“春节”等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建退役军人政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动平台。

（6）承担街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

7.综合行政执法大队

（1）开展综合行政执法，维护经济社会发展秩序。

（2）贯彻执行有关行政执法的法律、法规、规章和方针政策，根据《渝北区街道办事处综合行政执法事项清单》，统一行使街道权限范围内的行政处罚以及与之相关的行政检查和行政强制措施。

（3）承担街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

8.新时代文明实践服务中心

（1）开展文明培育、实践、创建工作，丰富群众精神文明生活。

（2）盘活用好各类资源，推进街道、社区（村）文明实践平台建设。

（3）组织开展群众文体娱乐、文旅融合活动，组织广播、电影、录音放映，组织板报制展、全民艺术普及、全民阅读、全民健身、体育竞赛、旅游宣传推广、讲座、展览等活动。

（4）开展文化艺术、文化科技等培训工作，辅导和培养群众文艺骨干。

（5）开办图书室、电子阅览室等学习平台，开展群众读书读报活动，为当地群众提供图书报刊借阅服务和数字文化信息服务，开展大众科普资料编辑和宣传活动。

（6）挖掘、搜集、整理、申报非物质文化遗产，指导传承人开展传习活动，协助开展文物安全、保护、宣传等工作。

（7）指导城乡社区文化室（文化大院、俱乐部等）和群众

自办文化组织建设。

（8）开展文化交流活动，指导群众文艺创作。

（9）承担广播传输，广播和“广播电视直播卫星户户通”设备维修、整治、扩展和管理。

（10）承担街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

9.社区事务服务中心

（1）指导社区队伍建设，促进社区服务事业发展。

（2）承担街道社区服务工作管理、社区服务队伍建设等工作。

（3）协调社区党群服务中心基础设施建设，指导优化完善社区党群服务中心功能布局等工作。

（4）承担农村土地流转、新经济组织、中介组织服务工作。

（5）承担种植业（含蚕桑）、畜牧业、林业、渔业、农机、水利科研成果和实用技术的推广工作。

（6）承担植物病虫害、农业灾害的监测、预报和预防，农业资源、农业生态安全和农业投入品使用的监测服务工作。

（7）承担动物疫病预防、监测、检测、诊断、控制、扑灭，动物流行病学调查，动物疫情报告等事务性工作。承担动物及动物产品防疫检疫等事务性工作。承担兽药、饲料等养殖投入品管理事务性工作。

（8）承担农产品加工服务及加工技术推广工作。

（9）承担农产品质量安全快速检测、知识培训、质量安全控制技术推广、生产环节质量安全日常巡查和各项监管措施的督促落实工作。受理农产品质量安全投诉举报。

（10）承担森林、林木、林地和野生动植物资源保护、森林防火、林业有害生物防治、造林绿化等事务性工作。配合做好林木采伐工作。协助处理森林、林木、林地所有权或使用权争议。

（11）承担水资源管理、防汛抗旱、农田水利建设、水土保持和水文监测、河道日常管护、洪旱预警预报等事务性工作，承担农村水利工程建设、管理与运行维护的技术指导，组织指导农民用水合作组织建设，协调农村涉水事务等工作。

（12）承担农业、林业、水利等行业涉及的扶贫开发相关事务性工作。

（13）承担街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

10. 物业服务中心

（1）为物业管理工作提供服务。

（2）对物业管理区域划定方案拟订、物业承接查验、物业服务合同签订、物业专项维修资金使用、物业服务企业拓展服务等物业活动进行业务指导。

（3）对组建业主大会会议筹备组、召开业主大会、选举业主代表、选举业主委员会、选举监事委员会、拟订物业管理规约、拟订业主大会议事规则、业主委员会依法履职等活动进行业务指

导。

(4) 协调、化解、处理物业管理企业、业主委员会、业主等主体之间，因物业管理活动产生的纠纷、矛盾。

(5) 承担街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

(二) 单位构成

王家街道办事处内设 5 个办公室，下属 5 个事业单位。内设办公室分别为：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室；下属事业单位分别为：便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、社区事务服务中心、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王家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 52,689,738.99 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 52,689,738.99 元占 100%。收入较 2024 年减少 992,341.7 元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少 992,341.7 元。

(二) 支出预算：2025 年年初预算总支出 52,689,738.99 元，其中：一般公共服务支出 25,240,224.81 元占 47.9%、公共安全支出 207,000 元占 0.4%、文化旅游体育与传媒支出 973,482.88 元占 1.9%、社会保障和就业支出 10,125,819.22 元占 19.2%、卫生健康

支出 1,780,606.2 元占 3.4%、节能环保支出 420,000 元占 0.8%、城乡社区支出 3,046,300.4 元占 5.8%、农林水支出 9,260,346.76 元占 17.6%、交通运输支出 520,191.28 元占 1.0%、住房保障支出 1,115,767.44 元占 2.1%。支出较 2024 年减少 992,341.7 元，主要是基本支出预算增加 40,719.83 元，项目支出预算减少 1,033,061.53 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 52,689,738.99 元，一般公共预算财政拨款支出 52,689,738.99 元，较 2024 年减少 992,341.7 元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出 26,611,436.78 元，占 50.5%，较 2024 年增加 40,719.83 元，主要原因是补缴养老保险、职业年金、调资等人员经费增加，其中：人员经费 20,960,040.95 元，主要用于保障在职、退休、村（社区）人员工资福利及社会保障缴费，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 5,651,395.83 元，主要用于保障部门正常运转的各项日常公用支出，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利

费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

（2）项目支出 26,078,302.21 元，占 49.5%，较 2024 年减少 1,033,061.53 元，主要原因是苟溪桥村自来水改造提升工程、集中供水工程运行维护、重点生态保护修复治理、国土绿化项目、林相改造项目等项目经费减少，主要用于民政、计生、优抚、节日慰问、社保就业，安全生产、信访维稳、应急处置，场镇及农村环境卫生、农村公路建设及养护、高速公路和长江绿化土地租金、森林防火、网格化社会治理、文体活动、公共法律服务、公共卫生服务等重点工作。

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）人大代表履职能力提升（项）2025 年预算数为 40,000 元，与上年持平。

（2）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 160,000 元，与上年持平。

（3）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。

（4）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 11,640,400.17 元，较 2024 年增加 5,470,571.75 元，增长 88.7%。主要原因是机构改革，科目调整增加。

（5）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 8,322,439.04 元，较 2024 年增加 4,607,799.39 元，增长 124.0%。主要原因是机构改革，科目调整增加。

（6）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。

（7）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 610,000 元，较 2024 年增加 610,000 元，增长 100%。主要原因是机构改革，科目调整增加。

（8）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 1,273,785.6 元，较 2024 年增加 1,273,785.6 元，增长 100%。主要原因是机构改革，科目调整增加。

（9）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 17,000 元，较 2024 年减少 1,269,873.2 元，下降 98.7%。主要原因是机构改革，科目调整减少。

（10）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 150,000 元，较 2024 年增加 150,000 元，增长 100%。主要原因是机构改革，科目调整增加。

（11）一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 25,000 元，较 2024 年增加 25,000

元，增长 100%。主要原因是机构改革，科目调整增加。

（12）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 101,600 元，较 2024 年增加 101,600 元，增长 100%。主要原因是机构改革，科目调整增加。

（13）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 2,810,000 元，较 2024 年增加 2,810,000 元，增长 100%。主要原因是机构改革，科目调整增加。

（14）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2025 年预算数为 157,000 元，较 2024 年减少 2,000 元，下降 1.3%。主要原因是法律顾问项目经费减少。

（15）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。

（16）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 923,482.88 元，较 2024 年减少 157,869.76 元，下降 14.6%。主要原因是文化体育活动经费减少。

（17）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，与上年持平。

（18）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 1,092,500.1 元，

较 2024 年增加 1,092,500.1 元，增长 100%。主要原因是机构改革，科目调整增加。

（19）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 85,000 元，较 2024 年减少 970,649.34 元，下降 92.0%。主要原因是机构改革，科目调整减少。

（20）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 320,400 元，较 2024 年增加 195,400 元，增长 156.3%。主要原因是机构改革，科目调整增加。

（21）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 1,682,346.08 元，较 2024 年增加 307,387.84 元，增长 22.4%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整增加。

（22）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 841,173.04 元，较 2024 年增加 153,693.92 元，增长 22.4%。主要原因是机关事业单位职业年金缴费基数调整增加。

（23）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 839,250 元，较 2024 年增加 139,520 元，增长 19.9%。主要原因

是退休人员增加，退休健康休养费增加。

（24）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025年预算数为125,000元，与上年持平。

（25）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2025年预算数为390,000元，与上年持平。

（26）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780,000元，与上年持平。

（27）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）2025年预算数为270,000元，与上年持平。

（28）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160,000元，较2024年增加120,000元，增长300.0%。主要原因是科目调整，项目经费增加。

（29）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107,300元，较2024年增加30,680元，增长40.0%。主要原因是区级提前下达困境儿童救助资金增加。

（30）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388,000元，较2024年增加1,800元，增长0.5%。主要原因是区级提前下达老年人高龄津贴经费增加。

（31）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社

会福利支出（项）2025 年预算数为 565,000 元，较 2024 年增加 65,000 元，增长 13.0%。主要原因是临时救济经费及老年协会活动费增加。

（32）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 244,900 元，较 2024 年减少 44,100 元，下降 15.3%。主要原因是区级提前下达三四级智力精神残疾人护理补贴经费减少。

（33）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 92,450 元，较 2024 年减少 341,179 元，下降 78.7%。主要原因是残疾人就业保障金经费减少。

（34）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 350,000 元，较 2024 年减少 94,906 元，下降 21.3%。主要原因是区级提前下达城市低保补助经费减少。

（35）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）2025 年预算数为 400,000 元，较 2024 年增加 14,824 元，增长 3.9%。主要原因是区级提前下达农村低保补助经费减少。

（36）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 140,000 元，较 2024 年增加 13,000

元，增长 10.2%。主要原因是区级提前下达临时救助项目经费增加。

（37）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 900,000 元，较 2024 年增加 220,000 元，增长 32.4%。主要原因是城市特困人员生活补助经费增加。

（38）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2025 年预算数为 232,500 元，较 2024 年减少 220,000 元，下降 48.6%。主要原因是农村特困人员生活补助经费减少。

（39）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2025 年预算数为 120,000 元，较 2024 年减少 20,000 元，下降 14.3%。主要原因是拥军优属经费减少。

（40）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2025 年预算数为 140,000 元，较 2024 年增加 140,000 元，增长 100%。主要原因是科目调整，公共卫生服务体系建设经费增加。

（41）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 550,000 元，较 2024 年增加 80,000 元，增长 17.0%。主要原因是区级提前下达计生惠民项目经费增加。

（42）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 709,128.6 元，较 2024 年减少 66,765.51 元，下降 8.6%。主要原因是行政单位人员退休 2 人，人员减少，行政单位医疗费减少。

（43）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 221,477.6 元，较 2024 年减少 22,377.2 元，下降 9.2%。主要原因是事业单位人员退休 1 人，人员减少，事业单位医疗费减少。

（44）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 160,000 元，较 2024 年增加 4,570 元，增长 2.9%。主要原因是区级提前下达优抚对象医疗补助金增加。

（45）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2025 年预算数为 420,000 元，较 2024 年减少 5,865.83 元，下降 1.4%。主要原因是农村保洁员经费减少。

（46）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 50,000 元，较 2024 年增加 50,000 元，增长 100%。主要原因是科目调整，市政环卫项目经费增加。

（47）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 714,924.36 元，较 2024 年增加

296,626.14 元，增长 70.9%。主要原因是机构改革，综合执法大队人员增加，人员经费和公用经费增加。

（48）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 554,464.5 元，较 2024 年减少 951,072.68 元，下降 63.2%。主要原因是科目调整，场镇环境卫生经费减少。

（49）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 1,726,911.54 元，较 2024 年增加 1,726,911.54 元，增长 100%。主要原因是科目调整，场镇环境卫生经费增加。

（50）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 964,220 元，较 2024 年增加 835,780 元，增长 650.7%。主要原因是科目调整，垃圾收运处置经费增加。

（51）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025 年预算数为 1,193,762.01 元，较 2024 年减少 164,171.06 元，下降 12.1%。主要原因是机构改革，人员减少，人员经费和公用经费减少。

（52）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2025 年预算数为 100,000 元，较 2024 年减少 30,000 元，下降 23.1%。主要原因是动物防疫经费减少。

（53）农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）2025年预算数为12,907.44元，较2024年增加12,907.44元，增长100%。主要原因是上年结转农业社会化服务项目经费增加。

（54）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2025年预算数为2,212,478.31元，较2024年减少430,073.75元，下降16.3%。主要原因是经果林过渡及管护费、林相改造项目经费及国土绿化续建项目经费减少。

（55）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680,743元，较2024年增加365,759元，增长116.1%。主要原因是森林防火经费增加。

（56）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2025年预算数为143,000元，较2024年减少144,500元，下降50.3%。主要原因是区级提前下达集中供水工程运行维护费减少。

（57）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117,000元，较2024年增加10,500元，增长9.9%。主要原因是区级提前下达河长制河道常规保护经费增加。

（58）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2025年预算数为56,000元，较2024年减少104,000元，下降

65.0%。主要原因是区级提前下达农村自来水水价补贴经费减少。

（59）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025 年预算数为 10,000 元，与上年持平。

（60）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025 年预算数为 3,620,236 元，较 2024 年增加 500,036 元，增长 16.0%。主要原因是新招录村干部，人员增加，村委会干部报酬经费增加。

（61）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2025 年预算数为 150,000 元，较 2024 年增加 150,000 元，增长 100%。主要原因是第二轮土地承包到期后再延长 30 年工作，农村改革事项项目经费增加。

（62）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2025 年预算数为 243,095.4 元，较 2024 年增加 243,095.4 元，增长 100%。主要原因是上年结转农村公路建设项目经费增加。

（63）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2025 年预算数为 277,095.88 元，较 2024 年增加 112,487.88 元，增长 68.3%。主要原因是上年结转农村公路养护经费增加。

（64）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%。主要原因是科目调整，优抚对象家庭租住公共租赁住房的租金补助经费增加。

（65）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 1,109,527.44 元，较 2024 年减少 48,651.24 元，下降 4.2%。主要原因是在职人员退休，住房公积金减少。

（二）政府性基金预算

重庆市渝北区人民政府王家街道办事处 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）国有资本经营预算

重庆市渝北区人民政府王家街道办事处 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 191,000 元，较 2024 年减少 33,000 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 41,000 元，较 2024 年减少 13,000 元，主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定，牢固树立过“紧日子”的思想，坚决反对铺张浪费；公务用车运行维护费 150,000 元，较 2024 年减少 20,000 元，主要原因是进一步加强和规范公务车辆管理，明确车辆使用范围，规范公务用车审批流程，压缩公务用车运行费用；公务用车购置费 0 元，与上年持平。

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王家街道办事处及 6 家下属单位的机关运行经费财政拨款预算 5,651,395.83 元，比上年减少 264,507.96 元，主要原因是街道进一步压缩机关运行经费，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况。重庆市渝北区人民政府王家街道办事处所属各预算单位政府采购预算总额 200,000 元（政府采购货物预算 200,000 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 200,000 元（政府采购货物预算 200,000 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 113 个，涉及当年财政拨款 26,078,302.21 元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目 113 个，金额 26,078,302.21 元）。纳入重点绩效目标评价的项目 1 个，具体为场镇环境卫生，金额 1,726,911.54 元。纳入一般绩效目标评价的项目 112 个，金额 24,351,390.67 元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月底，重庆

市渝北区人民政府王家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 0 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 1 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 0 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 0 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：孔令烽 联系电话：023-67179523

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王家街道办事处

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	52,689,738.99	合计	52,689,738.99
一、本年收入合计	52,689,738.99	一、本年支出合计	52,689,738.99
一般公共预算财政拨款资金	52,689,738.99	一般公共服务支出	25,240,224.81
政府性基金预算财政拨款资金		公共安全支出	207,000.00
国有资本经营预算财政拨款资金		文化旅游体育与传媒支出	973,482.88
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	10,125,819.22
事业收入资金		卫生健康支出	1,780,606.20
上级补助收入资金		节能环保支出	420,000.00
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	3,046,300.40
事业单位经营收入资金		农林水支出	9,260,346.76
其他收入资金		交通运输支出	520,191.28
		住房保障支出	1,115,767.44
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2025年渝北区部门收入预算总表

部门全称：重庆市渝北区人民政府王家街道办事处

单位：元

[illegible]

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王家街道办事处

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		52,689,738.99	26,611,436.78	26,078,302.21
201	一般公共服务支出	25,240,224.81	14,410,400.17	10,829,824.64
20101	人大事务	200,000.00		200,000.00
2010107	人大代表履职能力提升	40,000.00		40,000.00
2010108	代表工作	160,000.00		160,000.00
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	19,962,839.21	11,640,400.17	8,322,439.04
2010301	行政运行	11,640,400.17	11,640,400.17	
2010302	一般行政管理事务	8,322,439.04		8,322,439.04
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	610,000.00		610,000.00
2012902	一般行政管理事务	610,000.00		610,000.00
20132	组织事务	1,290,785.60		1,290,785.60
2013202	一般行政管理事务	1,273,785.60		1,273,785.60
2013299	其他组织事务支出	17,000.00		17,000.00
20133	宣传事务	150,000.00		150,000.00
2013302	一般行政管理事务	150,000.00		150,000.00
20134	统战事务	25,000.00		25,000.00
2013402	一般行政管理事务	25,000.00		25,000.00
20138	市场监督管理事务	101,600.00		101,600.00
2013802	一般行政管理事务	101,600.00		101,600.00
20139	社会工作事务	2,810,000.00	2,770,000.00	40,000.00
2013904	专项业务	2,810,000.00	2,770,000.00	40,000.00
204	公共安全支出	207,000.00		207,000.00
20406	司法	207,000.00		207,000.00
2040604	基层司法业务	157,000.00		157,000.00
2040610	社区矫正	50,000.00		50,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	973,482.88	712,482.88	261,000.00
20701	文化和旅游	973,482.88	712,482.88	261,000.00
2070109	群众文化	923,482.88	712,482.88	211,000.00
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	10,125,819.22	4,455,269.22	5,670,550.00

20801	人力资源和社会保障管理事务	1, 177, 500. 10	1, 092, 500. 10	85, 000. 00
2080150	事业运行	1, 092, 500. 10	1, 092, 500. 10	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	85, 000. 00		85, 000. 00
20802	民政管理事务	320, 400. 00		320, 400. 00
2080202	一般行政管理事务	320, 400. 00		320, 400. 00
20805	行政事业单位养老支出	3, 362, 769. 12	3, 362, 769. 12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 682, 346. 08	1, 682, 346. 08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	841, 173. 04	841, 173. 04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	839, 250. 00	839, 250. 00	
20808	抚恤	1, 725, 000. 00		1, 725, 000. 00
2080801	死亡抚恤	125, 000. 00		125, 000. 00
2080802	伤残抚恤	390, 000. 00		390, 000. 00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	780, 000. 00		780, 000. 00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	270, 000. 00		270, 000. 00
2080899	其他优抚支出	160, 000. 00		160, 000. 00
20810	社会福利	1, 060, 300. 00		1, 060, 300. 00
2081001	儿童福利	107, 300. 00		107, 300. 00
2081002	老年福利	388, 000. 00		388, 000. 00
2081099	其他社会福利支出	565, 000. 00		565, 000. 00
20811	残疾人事业	337, 350. 00		337, 350. 00
2081107	残疾人生活和护理补贴	244, 900. 00		244, 900. 00
2081199	其他残疾人事业支出	92, 450. 00		92, 450. 00
20819	最低生活保障	750, 000. 00		750, 000. 00
2081901	城市最低生活保障金支出	350, 000. 00		350, 000. 00
2081902	农村最低生活保障金支出	400, 000. 00		400, 000. 00
20820	临时救助	140, 000. 00		140, 000. 00
2082001	临时救助支出	140, 000. 00		140, 000. 00
20821	特困人员救助供养	1, 132, 500. 00		1, 132, 500. 00
2082101	城市特困人员救助供养支出	900, 000. 00		900, 000. 00
2082102	农村特困人员救助供养支出	232, 500. 00		232, 500. 00
20828	退役军人管理事务	120, 000. 00		120, 000. 00
2082804	拥军优属	120, 000. 00		120, 000. 00
210	卫生健康支出	1, 780, 606. 20	930, 606. 20	850, 000. 00
21004	公共卫生	140, 000. 00		140, 000. 00
2100408	基本公共卫生服务	140, 000. 00		140, 000. 00
21007	计划生育事务	550, 000. 00		550, 000. 00

2100717	计划生育服务	550,000.00		550,000.00
21011	行政事业单位医疗	930,606.20	930,606.20	
2101101	行政单位医疗	709,128.60	709,128.60	
2101102	事业单位医疗	221,477.60	221,477.60	
21014	优抚对象医疗	160,000.00		160,000.00
2101401	优抚对象医疗补助	160,000.00		160,000.00
211	节能环保支出	420,000.00		420,000.00
21104	自然生态保护	420,000.00		420,000.00
2110402	农村环境保护	420,000.00		420,000.00
212	城乡社区支出	3,046,300.40	1,269,388.86	1,776,911.54
21201	城乡社区管理事务	1,319,388.86	1,269,388.86	50,000.00
2120102	一般行政管理事务	50,000.00		50,000.00
2120104	城管执法	714,924.36	714,924.36	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	554,464.50	554,464.50	
21205	城乡社区环境卫生	1,726,911.54		1,726,911.54
2120501	城乡社区环境卫生	1,726,911.54		1,726,911.54
213	农林水支出	9,260,346.76	3,723,762.01	5,536,584.75
21301	农业农村	2,270,889.45	1,193,762.01	1,077,127.44
2130102	一般行政管理事务	964,220.00		964,220.00
2130104	事业运行	1,193,762.01	1,193,762.01	
2130108	病虫害控制	100,000.00		100,000.00
2130124	农村合作经济	12,907.44		12,907.44
21302	林业和草原	2,893,221.31		2,893,221.31
2130205	森林资源培育	2,212,478.31		2,212,478.31
2130234	林业草原防灾减灾	680,743.00		680,743.00
21303	水利	316,000.00		316,000.00
2130306	水利工程运行与维护	143,000.00		143,000.00
2130311	水资源节约管理与保护	117,000.00		117,000.00
2130399	其他水利支出	56,000.00		56,000.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10,000.00		10,000.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10,000.00		10,000.00
21307	农村综合改革	3,770,236.00	2,530,000.00	1,240,236.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,620,236.00	2,530,000.00	1,090,236.00
2130799	其他农村综合改革支出	150,000.00		150,000.00
214	交通运输支出	520,191.28		520,191.28
21401	公路水路运输	520,191.28		520,191.28
2140104	公路建设	243,095.40		243,095.40
2140106	公路养护	277,095.88		277,095.88
221	住房保障支出	1,115,767.44	1,109,527.44	6,240.00

22101	保障性安居工程支出	6,240.00		6,240.00
2210111	配租型住房保障	6,240.00		6,240.00
22102	住房改革支出	1,109,527.44	1,109,527.44	
2210201	住房公积金	1,109,527.44	1,109,527.44	

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王家街道办事处

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
一、本年收入	52,689,738.99	一、本年支出	52,689,738.99	52,689,738.99		
一般公共预算财政拨款	52,689,738.99	一般公共服务支出	25,240,224.81	25,240,224.81		
政府性基金预算财政拨款		公共安全支出	207,000.00	207,000.00		
国有资本经营预算财政拨款		文化旅游体育与传媒支出	973,482.88	973,482.88		
		社会保障和就业支出	10,125,819.22	10,125,819.22		
		卫生健康支出	1,780,606.20	1,780,606.20		
		节能环保支出	420,000.00	420,000.00		
		城乡社区支出	3,046,300.40	3,046,300.40		
		农林水支出	9,260,346.76	9,260,346.76		
		交通运输支出	520,191.28	520,191.28		
		住房保障支出	1,115,767.44	1,115,767.44		
二、上年结转		二、结转下年				
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						
收入合计	52,689,738.99	支出合计	52,689,738.99	52,689,738.99		

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王家街道办事处

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	
合计		53,682,080.69	52,689,738.99	26,611,436.78	26,078,302.21	-2%
201	一般公共服务支出	15,614,183.41	25,240,224.81	14,410,400.17	10,829,824.64	62%
20101	人大事务	613,236.11	200,000.00		200,000.00	-67%
2010101	行政运行	413,236.11				-100%
2010107	人大代表履职能力提升	40,000.00	40,000.00		40,000.00	0%
2010108	代表工作	160,000.00	160,000.00		160,000.00	0%
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	9,884,468.07	19,962,839.21	11,640,400.17	8,322,439.04	102%
2010301	行政运行	6,169,828.42	11,640,400.17	11,640,400.17		89%
2010302	一般行政管理事务	3,714,639.65	8,322,439.04		8,322,439.04	124%
20106	财政事务	986,447.74				-100%
2010601	行政运行	936,447.74				-100%
2010602	一般行政管理事务	50,000.00				-100%
20111	纪检监察事务	388,554.81				-100%
2011101	行政运行	388,554.81				-100%
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	600,000.00	610,000.00		610,000.00	2%
2012902	一般行政管理事务		610,000.00		610,000.00	-
2012999	其他群众团体事务支出	600,000.00				-100%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	643,665.55				-100%
2013101	行政运行	643,665.55				-100%
20132	组织事务	1,286,873.20	1,290,785.60		1,290,785.60	0%
2013202	一般行政管理事务		1,273,785.60		1,273,785.60	-
2013299	其他组织事务支出	1,286,873.20	17,000.00		17,000.00	-99%
20133	宣传事务	200,000.00	150,000.00		150,000.00	-25%
2013302	一般行政管理事务		150,000.00		150,000.00	-
2013399	其他宣传事务支出	200,000.00				-100%
20134	统战事务	36,000.00	25,000.00		25,000.00	-31%
2013402	一般行政管理事务		25,000.00		25,000.00	-
2013499	其他统战事务支出	36,000.00				-100%
20136	其他共产党事务支出	783,337.93				-100%
2013601	行政运行	783,337.93				-100%
20138	市场监督管理事务	101,600.00	101,600.00		101,600.00	0%
2013802	一般行政管理事务		101,600.00		101,600.00	#DIV/0!
2013899	其他市场监督管理事务	101,600.00				-100%
20139	社会工作事务		2,810,000.00	2,770,000.00	40,000.00	#DIV/0!
2013904	专项业务		2,810,000.00	2,770,000.00	40,000.00	#DIV/0!
204	公共安全支出	5,703,166.82	207,000.00		207,000.00	-96%
20406	司法	409,494.81	207,000.00		207,000.00	-49%
2040601	行政运行	200,494.81				-100%
2040604	基层司法业务	159,000.00	157,000.00		157,000.00	-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	5,293,672.01				-100%
2049999	其他公共安全支出	5,293,672.01				-100%
207	文化旅游体育与传媒支出	1,131,352.64	973,482.88	712,482.88	261,000.00	-14%
20701	文化和旅游	1,131,352.64	973,482.88	712,482.88	261,000.00	-14%
2070109	群众文化	1,081,352.64	923,482.88	712,482.88	211,000.00	-15%

2070199	其他文化和旅游支出	50,000.00	50,000.00		50,000.00	0%
208	社会保障和就业支出	13,051,367.49	10,125,819.22	4,455,269.22	5,670,550.00	-22%
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,055,649.34	1,177,500.10	1,092,500.10	85,000.00	12%
2080150	事业运行		1,092,500.10	1,092,500.10		-
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,055,649.34	85,000.00		85,000.00	-92%
20802	民政管理事务	3,136,478.81	320,400.00		320,400.00	-90%
2080201	行政运行	202,478.81				-100%
2080202	一般行政管理事务	125,000.00	320,400.00		320,400.00	156%
2080208	基层政权建设和社区治理	2,550,000.00				-100%
2080299	其他民政管理事务支出	259,000.00				-100%
20805	行政事业单位养老支出	2,762,167.36	3,362,769.12	3,362,769.12		22%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,374,958.24	1,682,346.08	1,682,346.08		22%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	687,479.12	841,173.04	841,173.04		22%
2080599	其他行政事业单位养老支出	699,730.00	839,250.00	839,250.00		20%
20808	抚恤	1,605,000.00	1,725,000.00		1,725,000.00	7%
2080801	死亡抚恤	125,000.00	125,000.00		125,000.00	0%
2080802	伤残抚恤	390,000.00	390,000.00		390,000.00	0%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	780,000.00	780,000.00		780,000.00	0%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	270,000.00	270,000.00		270,000.00	0%
2080899	其他优抚支出	40,000.00	160,000.00		160,000.00	300%
20810	社会福利	962,820.00	1,060,300.00		1,060,300.00	10%
2081001	儿童福利	76,620.00	107,300.00		107,300.00	40%
2081002	老年福利	386,200.00	388,000.00		388,000.00	0%
2081099	其他社会福利支出	500,000.00	565,000.00		565,000.00	13%
20811	残疾人事业	729,629.00	337,350.00		337,350.00	-54%
2081105	残疾人就业	7,000.00				-100%
2081107	残疾人生活和护理补贴	289,000.00	244,900.00		244,900.00	-15%
2081199	其他残疾人事业支出	433,629.00	92,450.00		92,450.00	-79%
20819	最低生活保障	830,082.00	750,000.00		750,000.00	-10%
2081901	城市最低生活保障金支出	444,906.00	350,000.00		350,000.00	-21%
2081902	农村最低生活保障金支出	385,176.00	400,000.00		400,000.00	4%
20820	临时救助	127,000.00	140,000.00		140,000.00	10%
2082001	临时救助支出	127,000.00	140,000.00		140,000.00	10%
20821	特困人员救助供养	1,132,500.00	1,132,500.00		1,132,500.00	0%
2082101	城市特困人员救助供养支出	680,000.00	900,000.00		900,000.00	32%
2082102	农村特困人员救助供养支出	452,500.00	232,500.00		232,500.00	-49%
20828	退役军人管理事务	710,040.98	120,000.00		120,000.00	-83%
2082804	拥军优属	140,000.00	120,000.00		120,000.00	-14%
2082850	事业运行	570,040.98				-100%
210	卫生健康支出	1,895,178.91	1,780,606.20	930,606.20	850,000.00	-6%
21004	公共卫生	250,000.00	140,000.00		140,000.00	-44%
2100408	基本公共卫生服务		140,000.00		140,000.00	-
2100499	其他公共卫生支出	250,000.00				-100%
21007	计划生育事务	470,000.00	550,000.00		550,000.00	17%
2100717	计划生育服务	470,000.00	550,000.00		550,000.00	17%
21011	行政事业单位医疗	1,019,748.91	930,606.20	930,606.20		-9%
2101101	行政单位医疗	775,894.11	709,128.60	709,128.60		-9%
2101102	事业单位医疗	243,854.80	221,477.60	221,477.60		-9%
21014	优抚对象医疗	155,430.00	160,000.00		160,000.00	3%
2101401	优抚对象医疗补助	155,430.00	160,000.00		160,000.00	3%
211	节能环保支出	425,865.83	420,000.00		420,000.00	-1%
21104	自然生态保护	425,865.83	420,000.00		420,000.00	-1%
2110402	农村环境保护	425,865.83	420,000.00		420,000.00	-1%
212	城乡社区支出	2,890,759.92	3,046,300.40	1,269,388.86	1,776,911.54	5%
21201	城乡社区管理事务	2,890,759.92	1,319,388.86	1,269,388.86	50,000.00	-54%
2120101	行政运行	966,924.52				-100%
2120102	一般行政管理事务		50,000.00		50,000.00	-
2120104	城管执法	418,298.22	714,924.36	714,924.36		71%

2120199	其他城乡社区管理事务支出	1, 505, 537. 18	554, 464. 50	554, 464. 50		-63%
21205	城乡社区环境卫生		1, 726, 911. 54		1, 726, 911. 54	-
2120501	城乡社区环境卫生		1, 726, 911. 54		1, 726, 911. 54	-
213	农林水支出	9, 388, 378. 99	9, 260, 346. 76	3, 723, 762. 01	5, 536, 584. 75	-1%
21301	农业农村	2, 746, 642. 93	2, 270, 889. 45	1, 193, 762. 01	1, 077, 127. 44	-17%
2130101	行政运行	610, 269. 86				-100%
2130102	一般行政管理事务	128, 440. 00	964, 220. 00		964, 220. 00	651%
2130104	事业运行	1, 357, 933. 07	1, 193, 762. 01	1, 193, 762. 01		-12%
2130108	病虫害控制	130, 000. 00	100, 000. 00		100, 000. 00	-23%
2130124	农村合作经济		12, 907. 44		12, 907. 44	-
2130199	其他农业农村支出	520, 000. 00				-100%
21302	林业和草原	2, 957, 536. 06	2, 893, 221. 31		2, 893, 221. 31	-2%
2130205	森林资源培育	2, 642, 552. 06	2, 212, 478. 31		2, 212, 478. 31	-16%
2130234	林业草原防灾减灾	314, 984. 00	680, 743. 00		680, 743. 00	116%
21303	水利	554, 000. 00	316, 000. 00		316, 000. 00	-43%
2130306	水利工程运行与维护	287, 500. 00	143, 000. 00		143, 000. 00	-50%
2130311	水资源节约管理与保护	106, 500. 00	117, 000. 00		117, 000. 00	10%
2130399	其他水利支出	160, 000. 00	56, 000. 00		56, 000. 00	-65%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10, 000. 00	10, 000. 00		10, 000. 00	0%
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10, 000. 00	10, 000. 00		10, 000. 00	0%
21307	农村综合改革	3, 120, 200. 00	3, 770, 236. 00	2, 530, 000. 00	1, 240, 236. 00	21%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3, 120, 200. 00	3, 620, 236. 00	2, 530, 000. 00	1, 090, 236. 00	16%
2130799	其他农村综合改革支出		150, 000. 00		150, 000. 00	-
214	交通运输支出	164, 608. 00	520, 191. 28		520, 191. 28	216%
21401	公路水路运输	164, 608. 00	520, 191. 28		520, 191. 28	216%
2140104	公路建设		243, 095. 40		243, 095. 40	-
2140106	公路养护	164, 608. 00	277, 095. 88		277, 095. 88	68%
221	住房保障支出	1, 164, 418. 68	1, 115, 767. 44	1, 109, 527. 44	6, 240. 00	-4%
22101	保障性安居工程支出	6, 240. 00	6, 240. 00		6, 240. 00	0%
2210107	保障性住房租金补贴	6, 240. 00				-100%
2210111	配租型住房保障		6, 240. 00		6, 240. 00	-
22102	住房改革支出	1, 158, 178. 68	1, 109, 527. 44	1, 109, 527. 44		-4%
2210201	住房公积金	1, 158, 178. 68	1, 109, 527. 44	1, 109, 527. 44		-4%
224	灾害防治及应急管理支出	252, 800. 00				-100%
22401	应急管理事务	252, 800. 00				-100%
2240108	应急救援	252, 800. 00				-100%
229	其他支出	2, 000, 000. 00				-100%
22902	年初预留	2, 000, 000. 00				-100%
2290201	年初预留	2, 000, 000. 00				-100%

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王家街道办事处

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
合计		26,611,436.78	20,960,040.95	5,651,395.83
301	工资福利支出	15,386,640.95	15,386,640.95	
30101	基本工资	3,453,168.00	3,453,168.00	
30102	津贴补贴	1,664,340.00	1,664,340.00	
30103	奖金	3,350,198.00	3,350,198.00	
30107	绩效工资	2,330,580.00	2,330,580.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,682,346.08	1,682,346.08	
30109	职业年金缴费	841,173.04	841,173.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	699,895.27	699,895.27	
30112	其他社会保障缴费	148,213.12	148,213.12	
30113	住房公积金	1,109,527.44	1,109,527.44	
30114	医疗费	107,200.00	107,200.00	
302	商品和服务支出	5,651,395.83		5,651,395.83
30201	办公费	1,297,000.00		1,297,000.00
30202	印刷费	30,000.00		30,000.00
30205	水费	72,000.00		72,000.00
30206	电费	302,400.00		302,400.00
30207	邮电费	377,280.00		377,280.00
30209	物业管理费	334,966.00		334,966.00
30211	差旅费	20,000.00		20,000.00
30214	租赁费	140,000.00		140,000.00
30215	会议费	18,000.00		18,000.00
30216	培训费	51,797.52		51,797.52
30217	公务接待费	41,000.00		41,000.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	111,087.43		111,087.43
30229	福利费	120,860.88		120,860.88
30231	公务用车运行维护费	150,000.00		150,000.00
30239	其他交通费用	511,520.00		511,520.00
30299	其他商品和服务支出	2,073,484.00		2,073,484.00
303	对个人和家庭的补助	5,573,400.00	5,573,400.00	
30304	抚恤金	12,600.00	12,600.00	
30305	生活补助	5,504,800.00	5,504,800.00	
30307	医疗费补助	56,000.00	56,000.00	
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王家街道办事处

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		26,611,436.78
501	机关工资福利支出	10,567,279.42
50101	工资奖金津补贴	7,418,126.00
50102	社会保障缴费	2,190,839.10
50103	住房公积金	887,914.32
50199	其他工资福利支出	70,400.00
502	机关商品和服务支出	4,756,922.31
50201	办公经费	2,751,866.67
50202	会议费	18,000.00
50203	培训费	36,611.64
50205	委托业务费	
50206	公务接待费	29,000.00
50208	公务用车运行维护费	110,000.00
50299	其他商品和服务支出	1,811,444.00
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	5,713,835.05
50501	工资福利支出	4,819,361.53
50502	商品和服务支出	894,473.52
506	对事业单位资本性补助	
50601	资本性支出	
509	对个人和家庭的补助	5,573,400.00
50901	社会福利和救助	5,573,400.00

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王家街道办事处

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	
合计		26,078,302.21
302	商品和服务支出	14,512,056.62
30201	办公费	1,189,285.60
30202	印刷费	230,000.00
30207	邮电费	40,000.00
30213	维修（护）费	2,130,000.00
30214	租赁费	91,839.04
30215	会议费	250,000.00
30216	培训费	15,000.00
30218	专用材料费	100,000.00
30226	劳务费	9,448,774.54
30227	委托业务费	1,002,907.44
30299	其他商品和服务支出	14,250.00
303	对个人和家庭的补助	11,046,054.31
30304	抚恤金	515,000.00
30305	生活补助	5,586,076.00
30306	救济费	2,572,500.00
30307	医疗费补助	160,000.00
30310	个人农业生产补贴	2,212,478.31
310	资本性支出	520,191.28
31005	基础设施建设	243,095.40
31006	大型修缮	277,095.88

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王家街道办事处

单位：元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		26,078,302.21
502	机关商品和服务支出	11,786,313.62
50201	办公经费	1,427,124.64
50202	会议费	250,000.00
50205	委托业务费	8,224,938.98
50209	维修（护）费	1,870,000.00
50299	其他商品和服务支出	14,250.00
503	机关资本性支出	72,000.00
50302	基础设施建设	72,000.00
505	对事业单位经常性补助	2,725,743.00
50502	商品和服务支出	2,725,743.00
506	对事业单位资本性补助	448,191.28
50601	资本性支出	448,191.28
509	对个人和家庭的补助	11,046,054.31
50901	社会福利和救助	8,833,576.00
50903	个人农业生产补贴	2,212,478.31

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王家街道办事处

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	
191,000.00		150,000.00		150,000.00	41,000.00	224,000.00		170,000.00		170,000.00	54,000.00

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王家街道办事处

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				

备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

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王家街道办事处

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。

[illegible]

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王家街道办事处

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
					200,000.00	200,000.00		
903	重庆市渝北区人民政府王家街道办事处	903101	重庆市渝北区人民政府王家街道办事处（本级）	50011222Y000000070507-镇街调剂公用经费	200,000.00	200,000.00		

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王家街道办事处

单位：元

部门(单位)名称	重庆市渝北区人民政府王家街道办事处		部门支出预算数	52, 689, 738. 99		
当年整体绩效目标	2025年，王家街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神和习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神，认真落实区委十五届七次八次全会和全区经济工作会议要求，完整、准确、全面贯彻新发展理念，切实增强工作主动性、系统性、创造性，突出“稳进增效、除险固安、改革突破、惠民强企”工作导向，团结奋斗、唯实争先，扎实做好经济发展、平安稳定、民生服务等各项工作，有力推动街道各项工作再上新台阶。主要做好以下四个方面的工作： 一是优化平台保障服务。继续深化服务平台项目，主动靠前服务市级重点平台，优化服务保税港区施工建设中矛盾纠纷调处等工作机制，统筹整合各方力量，不断提高服务质效。继续协调保障保税港区P分区观月东路建成通车、深化C4地块航空物流园、江北机场第四跑道建设的协调服务，为空港型国家物流枢纽建设发展保驾护航。协调保障重庆市第二强制隔离戒毒所边坡整治施工便道用地问题，做好东环铁路补征地和临时用地协调服务工作，推动辖区发展再上台阶。 二是守好安全稳定底线。紧紧围绕《全区安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024—2026年）》各项目标任务，严查密防重点行业领域风险隐患，推动安全生产形势持续稳定向好。严格落实区委区府《关于进一步加强安全生产工作的通知》要求，进一步压紧压实安全责任，提升本质安全水平。推动《王家街道“四色”“四包”“十查”“十看”工作机制》落地见效，持续推进企业安全生产标准化建设，将安全生产和自然灾害防治管理工作落到实处。建立完善矛盾纠纷多元化解机制和防范化解重大风险长效机制，构建全方位、动态化的社会矛盾排查化解体系。深化全员平安细胞创建，扩大平安细胞创建的覆盖面和延伸度。 三是推动乡村面貌升级。加快推进苟溪桥村冷水沟—朝阳河片区生态修复项目，构建乡村生产、生活、生态空间新格局。实施场镇房屋外立面瓷砖脱落隐患整治，开展场镇污水管网改造。巩固农村黑臭水体治理成果，加快推进农村生活污水治理工作，积极对接区环保局落实农村生活污水治理规划。 四是持续改善民生福祉。推进辖区体育设施建设，铺设苟溪桥村梨子湾环湖跑道，满足群众对高品质健康生活的需求。不断完善场镇基础设施，深化治理农民工欠薪问题，继续发挥好民政“兜底”保障作用，以居家养老服务为重点，开展助餐、助浴、上门服务等工作，以“中心带站”模式打通养老服务最后一公里努力打造助老品牌，提高养老服务水平。					
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
	基层党组织战斗力	5	个	≥	7	是
	开展“双拥”活动次数	5	场次	≥	5	否
	群众文化生活	5	场次	≥	20	否
	群众安全感指数	5	%	≥	92	是
	国防教育及征兵宣传	5	%	≥	100	否
	基层人民调解	5	%	≥	100	否
	辖区拆违控违	5	%	≥	96	否
	重大动物疫病防控	5	%	≥	100	否
	文化中心免费开放	5	%	≥	100	否
	服务保税港区	5	%	≥	90	否
	公共机构节能	5	%	≥	95	否
	合医参保率	5	%	=	100	否
	信访维稳事项办理率	5	人数	定性	优	是
	民兵应急能力	2	人数	定性	优	否
	全民身体健康水平	5	人数	定性	优	否
	河道生态环境质量	5	处	定性	优	否
	自来水维护	5	处	定性	有效改善	否
	防灾减灾救灾能力	5	项	定性	好	是
	基层民主法治建设水平	5	项	定性	好	是
	公共安全	8	级	定性	优	是

2025年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区人民政府王家街道办事处（本级）

单位：元

专项资金名称	场镇环境卫生			业务主管部门	重庆市渝北区人民政府王家街道办事处	
当年预算	1,726,911.54			区级支出（元）	1,726,911.54	
				补助镇街（元）		
项目概况	做好场镇清扫保洁、化粪池、排污管网、道路路面、路灯、停车场、公共厕所、公园绿化及其他公共设施日常管护，场镇房屋外立面应急排危和CD级危房监管等工作。					
立项依据	《渝北区场镇市容环境日常管理考评方案（试行）的通知》（渝北府办发〔2022〕29号）					
当年绩效目标	常态化开展场镇日常保洁，行道树日常修枝管护,及时疏通排水管网，做好路灯日常检修、道路路面整治、停车场、公共厕所整修等市政公共设施管理维护,确保场镇干净卫生，管控市容秩序，维护好场镇市容市貌,为群众创造良好生活环境。					
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
	环境改善	30	%	定性	有效改善	是
	日常保洁	20	%	定性	好	否
	及时性	10	%	≥	100	否
	长效管理	10	%	≥	95	否
	满意度	20	%	≥	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王家街道办事处

单位：元

专项资金名称	网格化社会治理经费			业务主管部门	重庆市渝北区人民政府王家街道办事处（本级）	
当年预算	651,800.00			区级支出（元）	651,800.00	
				补助镇街（元）	0.00	
项目概况	主要用于村（居）巡逻、网格走访、排查，收集社情民意，及时发现问题，及时解决问题。					
立项依据	《关于进一步规范网格化社会治理工作的通知》（渝北委办发〔2020〕22号）					
当年绩效目标	建立网格化管理专业队伍，及时反馈网格内出现的问题，及时解决，加强巡逻维护社会治安，发挥网格工作作用，创造良好的人居环境，提高社会治理水平。					
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
	运行效果	20	项	≥	100	是
	个数	10	个（套）	≥	100	否
	及时性	10	项	≥	100	否
	网格员数量	20	项	≥	95	否
	社会效益	10	项	≥	95	否
	长效管理	10	项	≥	95	否
	满意度	10	项	≥	95	否

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区王家街道物业服务中心单位：元

专项资金名称	垃圾收运处置经费			业务主管部门	重庆市渝北区人民政府王家街道办事处	
当年预算	900,000.00			区级支出（元）	900,000.00	
				补助镇街（元）	0.00	
项目概况	用于垃圾分类宣传，购买积分礼品，突击整治环境卫生或野垃圾，固废公司收集、处置辖区生活垃圾和餐厨垃圾。					
立项依据	《关于印发<渝北区城镇生活垃圾分类工作方案（2019-2022年）>的通知》（渝北府发〔2019〕24号）					
当年绩效目标	辖区产生的生活垃圾和餐厨垃圾得到及时处置，无存量垃圾，改善居民环境，提升环境质量，提高生活垃圾分类成效，不断巩固农村人居环境综合整治成果，改善场镇和农村环境质量。					
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
	垃圾收运处置	20	项	≥	90	是
	硬件软件提升	10	每个	≥	90	否
	长效管理	10	项	≥	100	否
	满意度	10	项	≥	90	否
	行政村个数	20	每个	≥	100	否
	及时性	10	项	≥	100	否
	全覆盖建设乡村治	10	项	≥	100	否

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区王家街道便民服务中心 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王家街道办事处	
当年预算	1,605,000.00			区级支出（元）	1,605,000.00	
				补助镇街（元）	0.00	
项目概况	用于在乡复员、退伍军人、伤残、死亡等生活补助。					
立项依据	《关于调整部分优抚对象抚恤和生活优待补助标准的通知》（渝退役军人局〔2022〕45号）					
当年绩效目标	及时发放优抚抚恤补助，让优抚人员生活得到及时保障。					
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
	按政策标准	20	人数	≥	100	是
	满意度	10	人数	≥	100	否
	及时性	10	项	≥	100	否
	按标准发放	10	人数	≥	100	否
	人数	20	人数	≥	100	否
	优抚生活保障	10	项	≥	100	否
	长效管理	10	项	≥	100	否

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区王家街道新时代文明实践服务中心 单位：元

专项资金名称	镇街文化中心（站）免费开放补助经费			业务主管部门	重庆市渝北区人民政府王家街道办事处	
当年预算	50,000.00			区级支出（元）	50,000.00	
				补助镇街（元）	0.00	
项目概况	主要用于街道文化中心（站）功能室免费开放运行等是常性工作。					
立项依据	《2022年渝北区基层综合文化服务中心免费开放绩效评价工作方案》（渝北文旅〔2022〕90号）					
当年绩效目标	街道文化中心（站）免费开放，正常运行，丰富辖区群众文化生活，不断提高群众的满意度和幸福感。					
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
	运行费用	10	处	≥	100	否
	人数	20	人数	≥	95	否
	及时性	10	项	≥	100	否
	提高市民文化水平	20	人数	≥	100	是
	社会效益	10	项	≥	95	否
	及时性	10	处	≥	100	否
	满意度	10	人数	≥	85	否

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区王家街道社区事务服务中心

单位：元

专项资金名称	动物防疫经费			业务主管部门	重庆市渝北区人民政府王家街道办事处	
当年预算	130,000.00			区级支出（元）	130,000.00	
				补助镇街（元）	0.00	
项目概况	动物防疫工作涉及辖区4个村（53个社）、2个居委会，根据畜禽生产月报表和去年春秋防疫统计数据常年生猪免疫量300—450头、牛60头、羊500头、鸡鸭鹅38000只、鸽3000只、犬900只左右。					
立项依据	《重庆市渝北区防治动物重大疫病指挥部办公室关于印发渝北区2023年春季动物疫病综合防控行动实施方案的通知》（渝北动防办发[2023]3号）					
当年绩效目标	做好2025年春秋季节动物疫病综合防治工作，预防、控制重大动物疫病及人畜共患传染病，保障畜牧业健康发展和公共卫生安全。					
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
	及时开展防疫工作	10	项	≥	100	否
	完成动物防疫	10	项	≥	100	否
	开展动物防疫次数	20	次	≥	100	否
	满意度	10	项	≥	95	否
	免疫合格	20	头/只	≥	100	是
	长效管理	10	项	≥	100	否
	动物病发率	10	头/只	定性	优	否