

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市江北区人民政府石马河街道办事处作为江北区政府派出机关，遵循扁平化管理、矩阵式协同原则，构建基层党的建设、平安法治、民生服务、经济发展“四板块”，全面承接各领域各环节业务。

1.突出党的建设。做好党的政治建设、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。

2.突出平安法治。做好平安综治、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清患排查治理体系，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。加强安全生产、消防、生态建设、食品药品、产品质量安全等监督管理，推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。

3.突出民生服务。做好教育、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。

4.突出经济发展。做好经济发展、生态环境、财政管理、经济社会统计、城市管理等领域工作，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。

（二）单位构成

重庆市江北区人民政府石马河街道办事处综合设置5个内设机构，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。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数12330.71万元，其中：一般公共预算拨款12274.76万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入55.95万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。收入较2024年增加2772.79万元，主要是：一是人员调进及职工晋级晋档，薪级晋升、社保公积金基数调整，基本支出经费拨款增加12.31万元；二是物业服务工作经费拨款增加2187万元；三是安置房物业补贴及维修经费拨款增加596万元；四是平安建设工作经费拨款增加49万元；五是经济发展与统计工作经费拨款减少31.50万元；六是重精病人监护管理工作经费拨款减少20万元；七是宣传文明工作经费拨款减少22万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数12330.71万元，其中：一般公共服务支出预算5968.22万元，公共安全支出25.12万元，

教育支出预算 6.08 万元，文化旅游体育与传媒支出预算 113.75 万元，社会保障和就业支出预算 451.37 万元，卫生健康支出预算 109.42 万元，节能环保支出预算 40.38 万元，城乡社区支出预算 5395.01 万元，住房保障支出预算 47.37 万元，国有资本经营预算支出 55.95 万元，灾害防治及应急管理支出 118.04 元。支出预算较 2024 年增加 2772.79 万元，主要是基本支出预算增加 12.31 万元，项目支出预算增加 2760.48 万元。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 12274.76 万元，一般公共预算财政拨款支出 12274.76 万元，比 2024 年增加 2760.72 万元。其中：基本支出 836.35 万元，比 2024 年增加 12.31 万元，主要原因是人员调入，相应增加人员和公用经费预算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休公用定额及补助支出，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 11438.41 万元，比 2024 年增加 2748.41 万元，主要原因是：一是物业服务工作经费拨款增加 2187 万元；二是安置房物业补贴及维修经费拨款增加 596 万元；三是平安建设工作经费拨款增加 49 万元；四是经济发展与统计工作经费拨款减少 31.50 万元；五是重精病人监护管理工作经费拨款减少 20 万元；六是宣传文明工作经费拨款减少 22 万元。主要用于社区基层政权建设、宣传及精神文明建设、组织建设、组织保障、平安建设、城市建设、环境管理、安全生产、应急管理、救助帮扶、

卫生健康、劳动就业和社会保障、文化、体育、教育、综合行政执法、物业管理、退役军人服务等重点工作。

重庆市江北区人民政府石马河街道办事处（本级）2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2025 年国有资本经营预算收入 55.95 万元，国有资本经营预算支出 55.95 万元，比 2024 年增加 12.07 万元，主要原因是 2025 年国有企业退休人员社会化管理经费增加，主要用于开展辖区国有企业退休人员社会化管理工作。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 29.50 万元，与 2024 年预算持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2024 年预算持平；公务接待费 2 万元，与 2024 年预算持平；公务用车运行维护费 27.50 万元，与 2024 年预算持平；公务用车购置费 0 万元，与 2024 年预算持平。

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 178.05 万元，比上年增加 4.59 万元，主要原因为人员调入增加，公用经费预算增加。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。本单位政府采购预算总额 1596.19 万元：政府采购货物预算 11 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1585.19 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 1596.19

万元：政府采购货物预算 11 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1585.19 万元。

（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，涉及一般公共预算当年财政拨款 11494.36 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，本单位共有车辆 5 辆，其中一般公务用车 5 辆、执勤执法用车 0 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和政府性基金预算财政拨款。

（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。

部门预算公开联系人：杨旺 联系方式：023-67653127

表一

财政拨款收支总表

单位：万元

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	12,330.71	一、本年支出	12,330.71	12,274.76		55.95
一般公共预算资金	12,274.76	一般公共服务支出	5,968.22	5,968.22		
政府性基金预算资金		公共安全支出	25.12	25.12		
国有资本经营预算资金	55.95	教育支出	6.08	6.08		
		文化旅游体育与传媒支出	113.75	113.75		
		社会保障和就业支出	451.37	451.37		
		卫生健康支出	109.42	109.42		
		节能环保支出	40.38	40.38		
		城乡社区支出	5,395.01	5,395.01		
		住房保障支出	47.37	47.37		
		国有资本经营预算支出	55.95			55.95
		灾害防治及应急管理支出	118.04	118.04		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	12,330.71	支出合计	12,330.71	12,274.76		55.95

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		12,274.76	836.35	11,438.41
201	一般公共服务支出	5,968.22	554.98	5,413.24
20101	人大事务	26.49		26.49
2010199	其他人大事务支出	26.49		26.49
20102	政协事务	7.70		7.70
2010299	其他政协事务支出	7.70		7.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,701.42	554.98	2,146.44
2010301	行政运行	554.98	554.98	
2010302	一般行政管理事务	2,146.44		2,146.44
20105	统计信息事务	44.68		44.68
2010505	专项统计业务	44.68		44.68
20111	纪检监察事务	6.04		6.04
2011199	其他纪检监察事务支出	6.04		6.04
20129	群众团体事务	34.08		34.08
2012999	其他群众团体事务支出	34.08		34.08
20132	组织事务	306.14		306.14
2013299	其他组织事务支出	306.14		306.14
20133	宣传事务	107.44		107.44
2013399	其他宣传事务支出	107.44		107.44
20134	统战事务	7.60		7.60
2013499	其他统战事务支出	7.60		7.60
20139	社会工作事务	2,726.63		2,726.63
2013904	专项业务	2,726.63		2,726.63
204	公共安全支出	25.12		25.12
20406	司法	25.12		25.12
2040604	基层司法业务	25.12		25.12
205	教育支出	6.08		6.08
20501	教育管理事务	6.08		6.08
2050199	其他教育管理事务支出	6.08		6.08
207	文化旅游体育与传媒支出	113.75		113.75
20701	文化和旅游	113.75		113.75
2070199	其他文化和旅游支出	113.75		113.75
208	社会保障和就业支出	451.37	175.90	275.47
20801	人力资源和社会保障管理事务	42.11		42.11
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	42.11		42.11
20802	民政管理事务	33.52		33.52

2080208	基层政权建设和社区治理			
2080299	其他民政管理事务支出	33.52		33.52
20805	行政事业单位养老支出	175.90	175.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.44	51.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.72	25.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	98.74	98.74	
20811	残疾人事业	44.99		44.99
2081199	其他残疾人事业支出	44.99		44.99
20825	其他生活救助	127.10		127.10
2082501	其他城市生活救助	127.10		127.10
20828	退役军人管理事务	27.75		27.75
2082899	其他退役军人事务管理支出	27.75		27.75
210	卫生健康支出	109.42	58.11	51.31
21004	公共卫生	51.31		51.31
2100499	其他公共卫生支出	51.31		51.31
21011	行政事业单位医疗	58.11	58.11	
2101101	行政单位医疗	35.51	35.51	
2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.60	20.60	
211	节能环保支出	40.38		40.38
21103	污染防治	40.38		40.38
2110302	水体	36.38		36.38
2110304	固体废弃物与化学品	4.00		4.00
212	城乡社区支出	5,395.01		5,395.01
21201	城乡社区管理事务	3,748.72		3,748.72
2120104	城管执法	195.09		195.09
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,553.62		3,553.62
21205	城乡社区环境卫生	1,646.30		1,646.30
2120501	城乡社区环境卫生	1,646.30		1,646.30
221	住房保障支出	47.37	47.37	
22102	住房改革支出	47.37	47.37	
2210201	住房公积金	44.30	44.30	
2210203	购房补贴	3.07	3.07	
224	灾害防治及应急管理支出	118.04		118.04
22401	应急管理事务	118.04		118.04
2240106	安全监管	118.04		118.04

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

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		836.35	658.30	178.05
301	工资福利支出	538.96	538.96	
30101	基本工资	124.05	124.05	
30102	津贴补贴	82.77	82.77	
30103	奖金	165.39	165.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.44	51.44	
30109	职业年金缴费	25.72	25.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.33	27.33	
30112	其他社会保障缴费	7.93	7.93	
30113	住房公积金	44.30	44.30	
30114	医疗费	5.36	5.36	
30199	其他工资福利支出	4.67	4.67	
302	商品和服务支出	175.05		175.05
30201	办公费	40.60		40.60
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	12.40		12.40
30209	物业管理费	8.00		8.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	5.10		5.10
30216	培训费	2.15		2.15
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	9.28		9.28
30229	福利费	6.42		6.42
30231	公务用车运行维护费	27.50		27.50
30239	其他交通费用	24.80		24.80
30299	其他商品和服务支出	18.80		18.80
303	对个人和家庭的补助	119.34	119.34	
30305	生活补助	98.74	98.74	
30307	医疗费补助	20.60	20.60	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
29.50		27.50		27.50	2.00

表五

政府性基金预算支出表

单位：万元

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：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	12,330.71	合计	12,330.71
一般公共预算资金	12,274.76	一般公共服务支出	5,968.22
政府性基金预算资金		公共安全支出	25.12
国有资本经营预算资金	55.95	教育支出	6.08
财政专户管理资金		文化旅游体育与传媒支出	113.75
事业收入资金		社会保障和就业支出	451.37
上级补助收入资金		卫生健康支出	109.42
附属单位上缴收入资金		节能环保支出	40.38
事业单位经营收入资金		城乡社区支出	5,395.01
其他收入资金		住房保障支出	47.37
		国有资本经营预算支出	55.95
		灾害防治及应急管理支出	118.04

表七

收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		12,330.71	12,274.76		55.95						
201	一般公共服务支出	5,968.22	5,968.22								
20101	人大事务	26.49	26.49								
2010199	其他人大事务支出	26.49	26.49								
20102	政协事务	7.70	7.70								
2010299	其他政协事务支出	7.70	7.70								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,701.42	2,701.42								
2010301	行政运行	554.98	554.98								
2010302	一般行政管理事务	2,146.44	2,146.44								
20105	统计信息事务	44.68	44.68								
2010505	专项统计业务	44.68	44.68								
20111	纪检监察事务	6.04	6.04								
2011199	其他纪检监察事务支出	6.04	6.04								
20129	群众团体事务	34.08	34.08								
2012999	其他群众团体事务支出	34.08	34.08								
20132	组织事务	306.14	306.14								
2013299	其他组织事务支出	306.14	306.14								
20133	宣传事务	107.44	107.44								
2013399	其他宣传事务支出	107.44	107.44								
20134	统战事务	7.60	7.60								
2013499	其他统战事务支出	7.60	7.60								

20139	社会工作事务	2,726.63	2,726.63								
2013904	专项业务	2,726.63	2,726.63								
204	公共安全支出	25.12	25.12								
20406	司法	25.12	25.12								
2040604	基层司法业务	25.12	25.12								
205	教育支出	6.08	6.08								
20501	教育管理事务	6.08	6.08								
2050199	其他教育管理事务支出	6.08	6.08								
207	文化旅游体育与传媒支出	113.75	113.75								
20701	文化和旅游	113.75	113.75								
2070199	其他文化和旅游支出	113.75	113.75								
208	社会保障和就业支出	451.37	451.37								
20801	人力资源和社会保障管理事务	42.11	42.11								
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	42.11	42.11								
20802	民政管理事务	33.52	33.52								
2080299	其他民政管理事务支出	33.52	33.52								
20805	行政事业单位养老支出	175.90	175.90								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.44	51.44								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.72	25.72								
2080599	其他行政事业单位养老支出	98.74	98.74								
20811	残疾人事业	44.99	44.99								
2081199	其他残疾人事业支出	44.99	44.99								
20825	其他生活救助	127.10	127.10								
2082501	其他城市生活救助	127.10	127.10								
20828	退役军人管理事务	27.75	27.75								
2082899	其他退役军人事务管理支出	27.75	27.75								
210	卫生健康支出	109.42	109.42								
21004	公共卫生	51.31	51.31								
2100499	其他公共卫生支出	51.31	51.31								

21011	行政事业单位医疗	58.11	58.11								
2101101	行政单位医疗	35.51	35.51								
2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.60	20.60								
211	节能环保支出	40.38	40.38								
21103	污染防治	40.38	40.38								
2110302	水体	36.38	36.38								
2110304	固体废弃物与化学品	4.00	4.00								
212	城乡社区支出	5,395.01	5,395.01								
21201	城乡社区管理事务	3,748.72	3,748.72								
2120104	城管执法	195.09	195.09								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,553.62	3,553.62								
21205	城乡社区环境卫生	1,646.30	1,646.30								
2120501	城乡社区环境卫生	1,646.30	1,646.30								
221	住房保障支出	47.37	47.37								
22102	住房改革支出	47.37	47.37								
2210201	住房公积金	44.30	44.30								
2210203	购房补贴	3.07	3.07								
223	国有资本经营预算支出	55.95			55.95						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	55.95			55.95						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	55.95			55.95						
224	灾害防治及应急管理支出	118.04	118.04								
22401	应急管理事务	118.04	118.04								
2240106	安全监管	118.04	118.04								

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		12,330.71	836.35	11,494.36
201	一般公共服务支出	5,968.22	554.98	5,413.24
20101	人大事务	26.49		26.49
2010199	其他人大事务支出	26.49		26.49
20102	政协事务	7.70		7.70
2010299	其他政协事务支出	7.70		7.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,701.42	554.98	2,146.44
2010301	行政运行	554.98	554.98	
2010302	一般行政管理事务	2,146.44		2,146.44
20105	统计信息事务	44.68		44.68
2010505	专项统计业务	44.68		44.68
20111	纪检监察事务	6.04		6.04
2011199	其他纪检监察事务支出	6.04		6.04
20129	群众团体事务	34.08		34.08
2012999	其他群众团体事务支出	34.08		34.08
20132	组织事务	306.14		306.14
2013299	其他组织事务支出	306.14		306.14
20133	宣传事务	107.44		107.44
2013399	其他宣传事务支出	107.44		107.44
20134	统战事务	7.60		7.60
2013499	其他统战事务支出	7.60		7.60
20139	社会工作事务	2,726.63		2,726.63
2013904	专项业务	2,726.63		2,726.63
204	公共安全支出	25.12		25.12
20406	司法	25.12		25.12
2040604	基层司法业务	25.12		25.12
205	教育支出	6.08		6.08
20501	教育管理事务	6.08		6.08
2050199	其他教育管理事务支出	6.08		6.08
207	文化旅游体育与传媒支出	113.75		113.75
20701	文化和旅游	113.75		113.75
2070199	其他文化和旅游支出	113.75		113.75
208	社会保障和就业支出	451.37	175.90	275.47
20801	人力资源和社会保障管理事务	42.11		42.11
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	42.11		42.11
20802	民政管理事务	33.52		33.52
2080299	其他民政管理事务支出	33.52		33.52
20805	行政事业单位养老支出	175.90	175.90	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.44	51.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.72	25.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	98.74	98.74	
20811	残疾人事业	44.99		44.99
2081199	其他残疾人事业支出	44.99		44.99
20825	其他生活救助	127.10		127.10
2082501	其他城市生活救助	127.10		127.10
20828	退役军人管理事务	27.75		27.75
2082899	其他退役军人事务管理支出	27.75		27.75
210	卫生健康支出	109.42	58.11	51.31
21004	公共卫生	51.31		51.31
2100499	其他公共卫生支出	51.31		51.31
21011	行政事业单位医疗	58.11	58.11	
2101101	行政单位医疗	35.51	35.51	
2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.60	20.60	
211	节能环保支出	40.38		40.38
21103	污染防治	40.38		40.38
2110302	水体	36.38		36.38
2110304	固体废弃物与化学品	4.00		4.00
212	城乡社区支出	5,395.01		5,395.01
21201	城乡社区管理事务	3,748.72		3,748.72
2120104	城管执法	195.09		195.09
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,553.62		3,553.62
21205	城乡社区环境卫生	1,646.30		1,646.30
2120501	城乡社区环境卫生	1,646.30		1,646.30
221	住房保障支出	47.37	47.37	
22102	住房改革支出	47.37	47.37	
2210201	住房公积金	44.30	44.30	
2210203	购房补贴	3.07	3.07	
223	国有资本经营预算支出	55.95		55.95
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	55.95		55.95
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	55.95		55.95
224	灾害防治及应急管理支出	118.04		118.04
22401	应急管理事务	118.04		118.04
2240106	安全监管	118.04		118.04

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计		1,596.19	1,596.19								
A	货物	11.00	11.00								
C	服务	1,585.19	1,585.19								