

一、单位基本情况

（一）职能职责

街道办事处设置 5 个内设机构：

1.基层治理综合指挥室：牵头一体化治理平台建设，负责运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等工作；负责综合协调、文秘、档案、机关后勤服务等工作。

2.党的建设办公室：负责纪检监察、组织人事、编制、宣传、统战、基层党建、人大、政协联络、群团等工作。

3.经济发展办公室：负责经济发展、生态发展、财政财管管理、经济社会统计、市政公用、市容环卫等工作。负责辖区经济社会发展计划的指定并组织实施。

4.民生服务办公室：负责民政、教育、文化、卫生健康、体育、劳动就业、残疾人事业、老龄事业发展、网格工作队伍管理等工作，落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等政策。

5.平安法治办公室：负责平安综治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装、人民调解、消防等工作。负责安全生产综合监管、协助开展危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

（二）单位构成

五里店街道本级单位内设 5 个机构，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 6976.72 万元，其中：一般公共预算拨款 6976.72 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 56.7 万元。收入较 2024 年增加 677.46 万元，主要是根据江北区十三届 135 次常务会议纪要增加智汇佳农转非安置房费用 488.9 万元，增加电梯补助资金 150 万元，新增城市危房改造费用 62.4 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 6976.72 万元，其中：一般公共服务支出预算 4293.21 万元，公共安全支出预算 6.4 万元，教育支出预算 9.35 万元，文化旅游体育与传媒支出预算 44.32 万元，社会保障和就业支出预算 367.19 万元，卫生健康支出预算 162.87 万元，节能环保支出预算 4 万元，城乡社区支出预算 1838.95 万元，住房保障支出预算 39.21 万元，国有资本经营预算支出 56.7 万元，灾害防治及应急管理支出 154.51 万元。支出预算较 2024 年增加 677.46 万元，主要是基本支出预算减少 74.6 万元，项目支出预算增加 725.95 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 6920.01 万元，一般公共预算财政拨款支出 6920.01 万元，比 2024 年增加 620.75 万元。其中：基本支出 904.06 万元，比 2024 年减少 74.6 万元，主要原因相比于 2024 年行政人员编制减少 3 人，相关经费减少；项目支出 6015.95 万元，比 2024 年增加 725.95 万元，主要原因根据江北区十三届 135 次常务会议纪要增加智汇佳农转非安置房费用 488.9

万元，增加电梯补助资金 150 万元，新增城市危房改造费用 62.4 万元。

重庆市江北区人民政府五里店街道（本级）2025 年无政府性基金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 28.8 万元，比 2024 年增加 10.96 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2024 年增加 0 万元，与 2024 年持平；公务接待费 1.3 万元，比 2024 年增加 0 万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，减少各类公务接待活动支出；公务用车运行维护费 27.5 万元，比 2024 年增加 10.96 万元，主要原因是 2025 年严格按照公用经费标准预算；公务用车购置费 0 万元，比 2024 年增加 0 万元。

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 176.56 万元，比上年减少 18.86 万元，主要原因为相比于 2023 年，编制人员减少了 3 人。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。

（三）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 1.19 万元：政府采购货物预算 1.19 元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 元；其中一般公共预算拨款政府采购 1.19 万元：政府采购货物预算 1.19 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（四）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 6015.95 万元。

（五）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 年无一般公共预算购置车辆安排。

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。

单位预算公开联系人：李芹瑶 联系方式：023-67728001

表一

重庆市江北区人民政府五里店街道办事处（本级）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	6,976.72	一、本年支出	6,976.72	6,920.01		56.70
一般公共预算资金	6,920.01	一般公共服务支出	4,293.21	4,293.21		
政府性基金预算资金		公共安全支出	6.40	6.40		
国有资本经营预算资金	56.70	教育支出	9.35	9.35		
		文化旅游体育与传媒支出	44.32	44.32		
		社会保障和就业支出	367.19	367.19		
		卫生健康支出	162.87	162.87		
		节能环保支出	4.00	4.00		
		城乡社区支出	1,838.95	1,838.95		
		住房保障支出	39.21	39.21		
		国有资本经营预算支出	56.70			56.70
		灾害防治及应急管理支出	154.51	154.51		
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	6,976.72	支出合计	6,976.72	6,920.01		56.70

表二

重庆市江北区人民政府五里店街道办事处（本级）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		6,920.01	904.06	6,015.95
201	一般公共服务支出	4,293.21	542.70	3,750.51
20101	人大事务	16.30		16.30
2010199	其他人大事务支出	16.30		16.30
20102	政协事务	4.30		4.30
2010299	其他政协事务支出	4.30		4.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,078.75	542.70	1,536.05
2010301	行政运行	542.70	542.70	
2010302	一般行政管理事务	1,536.05		1,536.05
20105	统计信息事务	25.94		25.94
2010505	专项统计业务	25.94		25.94
20111	纪检监察事务	7.00		7.00
2011199	其他纪检监察事务支出	7.00		7.00
20129	群众团体事务	5.06		5.06
2012999	其他群众团体事务支出	5.06		5.06
20132	组织事务	139.60		139.60
2013299	其他组织事务支出	139.60		139.60
20133	宣传事务	87.18		87.18
2013399	其他宣传事务支出	87.18		87.18
20134	统战事务	2.70		2.70
2013499	其他统战事务支出	2.70		2.70
20139	社会工作事务	1,926.39		1,926.39
2013904	专项业务	1,926.39		1,926.39
204	公共安全支出	6.40		6.40
20406	司法	6.40		6.40
2040604	基层司法业务	6.40		6.40
205	教育支出	9.35		9.35
20501	教育管理事务	9.35		9.35
2050199	其他教育管理事务支出	9.35		9.35
20502	普通教育			
2050299	其他普通教育支出			
207	文化旅游体育与传媒支出	44.32		44.32
20701	文化和旅游	44.32		44.32
2070199	其他文化和旅游支出	44.32		44.32
208	社会保障和就业支出	367.19	214.92	152.27
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.90		12.90
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.90		12.90

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
20802	民政管理事务	15.04		15.04
2080208	基层政权建设和社区治理			
2080299	其他民政管理事务支出	15.04		15.04
20805	行政事业单位养老支出	214.92	214.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.97	49.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.98	24.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	139.97	139.97	
20811	残疾人事业	22.68		22.68
2081199	其他残疾人事业支出	22.68		22.68
20825	其他生活救助	70.00		70.00
2082501	其他城市生活救助	70.00		70.00
20828	退役军人管理事务	31.65		31.65
2082899	其他退役军人事务管理支出	31.65		31.65
210	卫生健康支出	162.87	107.23	55.64
21007	计划生育事务	55.64		55.64
2100799	其他计划生育事务支出	55.64		55.64
21011	行政事业单位医疗	107.23	107.23	
2101101	行政单位医疗	34.59	34.59	
2101103	公务员医疗补助	14.00	14.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	58.64	58.64	
211	节能环保支出	4.00		4.00
21103	污染防治	4.00		4.00
2110304	固体废弃物与化学品	4.00		4.00
212	城乡社区支出	1,838.95		1,838.95
21201	城乡社区管理事务	793.05		793.05
2120104	城管执法	52.00		52.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	741.05		741.05
21205	城乡社区环境卫生	1,045.90		1,045.90
2120501	城乡社区环境卫生	1,045.90		1,045.90
221	住房保障支出	39.21	39.21	
22102	住房改革支出	39.21	39.21	
2210201	住房公积金	37.48	37.48	
2210203	购房补贴	1.74	1.74	
224	灾害防治及应急管理支出	154.51		154.51
22401	应急管理事务	124.51		124.51
2240104	灾害风险防治	62.43		62.43
2240106	安全监管	62.08		62.08
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00		30.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00		30.00

表三

重庆市江北区人民政府五里店街道办事处（本级）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		904.06	727.51	176.56
301	工资福利支出	528.90	528.90	
30101	基本工资	118.71	118.71	
30102	津贴补贴	80.75	80.75	
30103	奖金	160.89	160.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.97	49.97	
30109	职业年金缴费	24.98	24.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.55	26.55	
30112	其他社会保障缴费	7.69	7.69	
30113	住房公积金	37.48	37.48	
30114	医疗费	17.36	17.36	
30199	其他工资福利支出	4.51	4.51	
302	商品和服务支出	161.56		161.56
30201	办公费	24.35		24.35
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	17.60		17.60
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.05		2.05
30217	公务接待费	1.30		1.30
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	4.14		4.14
30229	福利费	6.21		6.21
30231	公务用车运行维护费	27.50		27.50
30239	其他交通费用	24.62		24.62
30299	其他商品和服务支出	33.79		33.79
303	对个人和家庭的补助	198.61	198.61	
30305	生活补助	160.97	160.97	
30307	医疗费补助	37.64	37.64	
310	资本性支出	15.00		15.00
31002	办公设备购置	15.00		15.00

表四

重庆市江北区人民政府五里店街道办事处（本级）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	
28.80		27.50		27.50	1.30

表五

重庆市江北区人民政府五里店街道办事处（本级）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				

表六

重庆市江北区人民政府五里店街道办事处（本级）部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	6,976.72	合计	6,976.72
一般公共预算资金	6,920.01	一般公共服务支出	4,293.21
政府性基金预算资金		公共安全支出	6.40
国有资本经营预算资金	56.70	教育支出	9.35
财政专户管理资金		文化旅游体育与传媒支出	44.32
事业收入资金		社会保障和就业支出	367.19
上级补助收入资金		卫生健康支出	162.87
附属单位上缴收入资金		节能环保支出	4.00
事业单位经营收入资金		城乡社区支出	1,838.95
其他收入资金		住房保障支出	39.21
		国有资本经营预算支出	56.70
		灾害防治及应急管理支出	154.51

表七

重庆市江北区人民政府五里店街道办事处（本级）部门收入总表

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		6,976.72	6,920.01		56.70						
201	一般公共服务支出	4,293.21	4,293.21								
20101	人大事务	16.30	16.30								
2010199	其他人大事务支出	16.30	16.30								
20102	政协事务	4.30	4.30								
2010299	其他政协事务支出	4.30	4.30								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,078.75	2,078.75								
2010301	行政运行	542.70	542.70								
2010302	一般行政管理事务	1,536.05	1,536.05								
20105	统计信息事务	25.94	25.94								
2010505	专项统计业务	25.94	25.94								
20111	纪检监察事务	7.00	7.00								
2011199	其他纪检监察事务支出	7.00	7.00								
20129	群众团体事务	5.06	5.06								
2012999	其他群众团体事务支出	5.06	5.06								
20132	组织事务	139.60	139.60								
2013299	其他组织事务支出	139.60	139.60								
20133	宣传事务	87.18	87.18								
2013399	其他宣传事务支出	87.18	87.18								
20134	统战事务	2.70	2.70								
2013499	其他统战事务支出	2.70	2.70								
20139	社会工作事务	1,926.39	1,926.39								
2013904	专项业务	1,926.39	1,926.39								
204	公共安全支出	6.40	6.40								
20406	司法	6.40	6.40								
2040604	基层司法业务	6.40	6.40								
205	教育支出	9.35	9.35								
20501	教育管理事务	9.35	9.35								
2050199	其他教育管理事务支出	9.35	9.35								
207	文化旅游体育与传媒支出	44.32	44.32								
20701	文化和旅游	44.32	44.32								
2070199	其他文化和旅游支出	44.32	44.32								
208	社会保障和就业支出	367.19	367.19								
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.90	12.90								
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.90	12.90								
20802	民政管理事务	15.04	15.04								
2080299	其他民政管理事务支出	15.04	15.04								
20805	行政事业单位养老支出	214.92	214.92								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.97	49.97								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.98	24.98								
2080599	其他行政事业单位养老支出	139.97	139.97								

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										
20811	残疾人事业	22.68	22.68								
2081199	其他残疾人事业支出	22.68	22.68								
20825	其他生活救助	70.00	70.00								
2082501	其他城市生活救助	70.00	70.00								
20828	退役军人管理事务	31.65	31.65								
2082899	其他退役军人事务管理支出	31.65	31.65								
210	卫生健康支出	162.87	162.87								
21007	计划生育事务	55.64	55.64								
2100799	其他计划生育事务支出	55.64	55.64								
21011	行政事业单位医疗	107.23	107.23								
2101101	行政单位医疗	34.59	34.59								
2101103	公务员医疗补助	14.00	14.00								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	58.64	58.64								
211	节能环保支出	4.00	4.00								
21103	污染防治	4.00	4.00								
2110304	固体废弃物与化学品	4.00	4.00								
212	城乡社区支出	1,838.95	1,838.95								
21201	城乡社区管理事务	793.05	793.05								
2120104	城管执法	52.00	52.00								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	741.05	741.05								
21205	城乡社区环境卫生	1,045.90	1,045.90								
2120501	城乡社区环境卫生	1,045.90	1,045.90								
221	住房保障支出	39.21	39.21								
22102	住房改革支出	39.21	39.21								
2210201	住房公积金	37.48	37.48								
2210203	购房补贴	1.74	1.74								
223	国有资本经营预算支出	56.70			56.70						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	56.70			56.70						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	56.70			56.70						
224	灾害防治及应急管理支出	154.51	154.51								
22401	应急管理事务	124.51	124.51								
2240104	灾害风险防治	62.43	62.43								
2240106	安全监管	62.08	62.08								
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00	30.00								
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00	30.00								

表八

重庆市江北区人民政府五里店街道办事处（本级）部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	6,976.72	904.06	6,072.65
201	一般公共服务支出	4,293.21	542.70	3,750.51
20101	人大事务	16.30		16.30
2010199	其他人大事务支出	16.30		16.30
20102	政协事务	4.30		4.30
2010299	其他政协事务支出	4.30		4.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,078.75	542.70	1,536.05
2010301	行政运行	542.70	542.70	
2010302	一般行政管理事务	1,536.05		1,536.05
20105	统计信息事务	25.94		25.94
2010505	专项统计业务	25.94		25.94
20111	纪检监察事务	7.00		7.00
2011199	其他纪检监察事务支出	7.00		7.00
20129	群众团体事务	5.06		5.06
2012999	其他群众团体事务支出	5.06		5.06
20132	组织事务	139.60		139.60
2013299	其他组织事务支出	139.60		139.60
20133	宣传事务	87.18		87.18
2013399	其他宣传事务支出	87.18		87.18
20134	统战事务	2.70		2.70
2013499	其他统战事务支出	2.70		2.70
20139	社会工作事务	1,926.39		1,926.39
2013904	专项业务	1,926.39		1,926.39
204	公共安全支出	6.40		6.40
20406	司法	6.40		6.40
2040604	基层司法业务	6.40		6.40
205	教育支出	9.35		9.35
20501	教育管理事务	9.35		9.35
2050199	其他教育管理事务支出	9.35		9.35
207	文化旅游体育与传媒支出	44.32		44.32
20701	文化和旅游	44.32		44.32
2070199	其他文化和旅游支出	44.32		44.32
208	社会保障和就业支出	367.19	214.92	152.27
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.90		12.90
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.90		12.90
20802	民政管理事务	15.04		15.04
2080299	其他民政管理事务支出	15.04		15.04
20805	行政事业单位养老支出	214.92	214.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.97	49.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.98	24.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	139.97	139.97	
20811	残疾人事业	22.68		22.68
2081199	其他残疾人事业支出	22.68		22.68

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
20825	其他生活救助	70.00		70.00
2082501	其他城市生活救助	70.00		70.00
20828	退役军人管理事务	31.65		31.65
2082899	其他退役军人事务管理支出	31.65		31.65
210	卫生健康支出	162.87	107.23	55.64
21007	计划生育事务	55.64		55.64
2100799	其他计划生育事务支出	55.64		55.64
21011	行政事业单位医疗	107.23	107.23	
2101101	行政单位医疗	34.59	34.59	
2101103	公务员医疗补助	14.00	14.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	58.64	58.64	
211	节能环保支出	4.00		4.00
21103	污染防治	4.00		4.00
2110304	固体废弃物与化学品	4.00		4.00
212	城乡社区支出	1,838.95		1,838.95
21201	城乡社区管理事务	793.05		793.05
2120104	城管执法	52.00		52.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	741.05		741.05
21205	城乡社区环境卫生	1,045.90		1,045.90
2120501	城乡社区环境卫生	1,045.90		1,045.90
221	住房保障支出	39.21	39.21	
22102	住房改革支出	39.21	39.21	
2210201	住房公积金	37.48	37.48	
2210203	购房补贴	1.74	1.74	
223	国有资本经营预算支出	56.70		56.70
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	56.70		56.70
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	56.70		56.70
224	灾害防治及应急管理支出	154.51		154.51
22401	应急管理事务	124.51		124.51
2240104	灾害风险防治	62.43		62.43
2240106	安全监管	62.08		62.08
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00		30.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00		30.00

表九

重庆市江北区人民政府五里店街道办事处（本级）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		1.19	1.19								
A	货物	1.19	1.19								