

## 一、单位基本情况

### (一) 职能职责

郭家沱街道办事处作为江北区人民政府派出机关，负责对辖区社会经济发展、基层组织建设、城乡社区环境整治和社会综合治理等社会事务管理的组织、协调及公共服务管理等职能，服务地区经济发展、社会事务服务、社区建设,辖区文化市场建设和地区群众文化娱乐活动，民宗、侨务、外宣、武装、民防、人口健康宣传指导服务，辖区水域生态环保、江岸线安全治理和水源安全的保障，同时承担劳动与社会保障、民政、双拥、社会救济、信访、再就业、生态农业、畜牧兽医、安全生产、环境治理与保护、市政建设等方面组织领导、综合协调、技术推广、宣传指导、信息服务、灾害防治等相关工作。确保地区社会经济建设健康发展、履行政府服务职能、维护社会稳定和保障民生等社会各个领域的全面发展需要。为履行政府职能，加强基层组织建设和宣传指导，以群众利益为根本导向进行辖区市政设施和城市管理、综合环境整治、社会治安综合治理和民生工程建设，推进地区经济社会事业和各项工作全面开展，提供公共服务和社会保障，同时接受街道人大工委和人大代表对部门预算执行监督。坚持党的领导，坚持以人民为中心的发展思想，把转变职能放在更加突出的位置，着力构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的基层政府服务管理体制机制。

### (二) 单位构成

#### 1、街道党工委、办事处综合设置 5 个内设机构：

##### (1) 基层治理综合指挥室

牵头一体化治理智治平台建设，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、生态环境、财政财务管理、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制定并组织实施。

##### (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。工作。

2、街道办事处设置 5 个正科级全额拨款公益一类事业单位：重庆市江北区郭家沱街道便民服务中心(重庆市江北区郭家沱街道退役军人服务站)、重庆市江北区郭家沱街道综合行政执法大队、重庆

市江北区郭家沱街道新时代文明实践服务中心、重庆市江北区郭家沱街道社区事务服务中心、重庆市江北区郭家沱街道物业服务中心。

## 二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2025 年年初预算数 4402.10 万元，其中：一般公共预算拨款 4344.24 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 57.86 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 437.55 万元，主要是新增城市危旧房改造及森林防火站建设项目预算。

(二) 支出预算：2025 年年初预算数 4402.10 万元，其中：一般公共服务支出预算 2237.65 万元，公共安全支出 17.74 万元，教育支出 15 万元，文化旅游体育与传媒支出 99.05 万元，社会保障和就业支出 396.68 万元，卫生健康支出 90.47 万元，节能环保支出 43.68 万元，城乡社区支出 1219.37 万元，农林水支出 68 万元，住房保障支出预算 74.10 万元，国有资本经营预算支出 57.86 万元，灾害防治及应急管理支出 82.5 万元。支出预算较 2024 年增加 437.55 万元，主要是新增城市危旧房改造及森林防火站建设项目预算。

## 三、部门预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 4344.24 万元，一般公共预算财政拨款支出 4344.24 万元，比 2024 年增加 437.55 万元。其中：基本支出 1278.64 万元，比 2024 年增加 12.95 万元，主要原因是人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的商品服务支出；项目支出 3065.6 万元，比 2024 年增加 405.3 万元，主要是新增城市危旧房改造及森林防火站建设项目预算。

重庆市江北区人民政府郭家沱街道办事处部门 2025 年无使用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 27.5 万元，比 2024 年增加 5.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2024 年一致，主要原因是未安排相关支出；公务接待费 0 万元，与 2024 年一致，主要原因是未安排相关支出；公务用车运行维护费 27.5 万元，比 2024 年增加 5.5 万元，主要原因是未安排相关支出；公务用车购置费 0 万元，与 2024 年一致；主要原因是未安排相关支出。

## 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 299.72 万元，比上年增加 13.31 万元，主要原因为人员增加，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 346.99 万元：政府采购货物预算 6.13 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 340.86 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 346.99 万元：政府采购货物预算 6.13 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 340.86 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 3065.6 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中一般公务用车 5 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：严燕

联系方式：电话：023-67107604

## 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
一、本年收入	4,402.10	一、本年支出	4,402.10	4,344.24	57.86
一般公共预算资金	4,344.24	一般公共服务支出	2,237.65	2,237.65	
政府性基金预算资金		公共安全支出	17.74	17.74	
国有资本经营预算资金	57.85	教育支出	15.00	15.00	
		文化旅游体育与传媒支出	99.05	99.05	
		社会保障和就业支出	396.68	396.68	
		卫生健康支出	90.47	90.47	
		节能环保支出	43.68	43.68	
		城乡社区支出	1,219.37	1,219.37	
		农林水支出	68.00	68.00	
		住房保障支出	74.10	74.10	
		国有资本经营预算支出	57.86		57.86
		灾害防治及应急管理支出	82.50	82.50	
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	4,402.10	支出合计	4,402.10	4,344.24	57.86

## 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	4,344.24	1,278.64	3,065.60
201	一般公共服务支出	2,237.65	561.79	1,675.85
20101	人大事务	20.14		20.14
2010199	其他人大事务支出	20.14		20.14
20102	政协事务	10.65		10.65
2010299	其他政协事务支出	10.65		10.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,274.92	474.83	800.09
2010301	行政运行	474.83	474.83	
2010302	一般行政管理事务	800.09		800.09
20105	统计信息事务	36.46		36.46
2010505	专项统计业务	36.46		36.46
20111	纪检监察事务	4.95		4.95
2011199	其他纪检监察事务支出	4.95		4.95
20129	群众团体事务	19.60		19.60
2012999	其他群众团体事务支出	19.60		19.60
20132	组织事务	45.71		45.71
2013299	其他组织事务支出	45.71		45.71
20133	宣传事务	58.30		58.30
2013399	其他宣传事务支出	58.30		58.30
20134	统战事务	2.79		2.79
2013499	其他统战事务支出	2.79		2.79
20139	社会工作事务	764.12	86.96	677.16
2013904	专项业务	677.16		677.16
2013950	事业运行	86.96	86.96	
204	公共安全支出	17.74		17.74
20406	司法	17.74		17.74
2040604	基层司法业务	17.74		17.74
205	教育支出	15.00		15.00
20501	教育管理事务	15.00		15.00
2050199	其他教育管理事务支出	15.00		15.00
207	文化旅游体育与传媒支出	99.05	51.05	48.00
20701	文化和旅游	99.05	51.05	48.00
2070109	群众文化	51.05	51.05	
2070199	其他文化和旅游支出	48.00		48.00
208	社会保障和就业支出	396.68	303.00	93.68
20801	人力资源和社会保障管理事务	138.73	117.53	21.20
2080150	事业运行	117.53	117.53	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	21.20		21.20
20802	民政管理事务	4.50		4.50
2080208	基层政权建设和社区治理			
2080299	其他民政管理事务支出	4.50		4.50
20805	行政事业单位养老支出	185.47	185.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.76	88.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.38	44.38	
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.34	52.34	
20811	残疾人事业	16.86		16.86
2081199	其他残疾人事业支出	16.86		16.86
20825	其他生活救助	23.12		23.12
2082501	其他城市生活救助	23.12		23.12
20828	退役军人管理事务	28.00		28.00
2082850	事业运行			
2082899	其他退役军人事务管理支出	28.00		28.00
210	卫生健康支出	90.47	68.47	22.00
21004	公共卫生	22.00		22.00
2100499	其他公共卫生支出	22.00		22.00
21011	行政事业单位医疗	68.47	68.47	
2101101	行政单位医疗	42.13	42.13	
2101102	事业单位医疗	19.94	19.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.40	6.40	
211	节能环保支出	43.68		43.68
21103	污染防治	43.68		43.68
2110302	水体	38.68		38.68
2110304	固体废弃物与化学品	5.00		5.00
212	城乡社区支出	1,219.37	220.22	999.15
21201	城乡社区管理事务	676.87	220.22	456.65
2120101	行政运行	132.86	132.86	
2120104	城管执法	75.49	34.13	41.36
2120199	其他城乡社区管理事务支出	468.52	53.24	415.29
21205	城乡社区环境卫生	542.51		542.51
2120501	城乡社区环境卫生	542.51		542.51
213	农林水支出	68.00		68.00
21302	林业和草原	68.00		68.00
2130207	森林资源管理	68.00		68.00
21307	农村综合改革			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助			
221	住房保障支出	74.10	74.10	
22102	住房改革支出	74.10	74.10	
2210201	住房公积金	64.83	64.83	
2210203	购房补贴	9.27	9.27	
224	灾害防治及应急管理支出	82.50		82.50
22401	应急管理事务	80.00		80.00
2240106	安全监管	80.00		80.00
22406	自然灾害防治	2.50		2.50
2240601	地质灾害防治	2.50		2.50

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

### 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
	<b>合计</b>	<b>1,278.64</b>	<b>978.92</b>	<b>299.72</b>
301	工资福利支出	920.18	920.18	
30101	基本工资	204.12	204.12	
30102	津贴补贴	101.92	101.92	
30103	奖金	181.85	181.85	
30107	绩效工资	159.88	159.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.76	88.76	
30109	职业年金缴费	44.38	44.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.54	41.54	
30112	其他社会保障缴费	12.49	12.49	
30113	住房公积金	64.83	64.83	
30114	医疗费	13.20	13.20	
30199	其他工资福利支出	7.21	7.21	
302	商品和服务支出	299.73		299.72
30201	办公费	83.41		83.40
30205	水费	8.10		8.10
30206	电费	34.50		34.50
30207	邮电费	29.60		29.60
30209	物业管理费	3.50		3.50
30215	会议费	17.50		17.50
30216	培训费	5.45		5.45
30226	劳务费	8.00		8.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	37.89		37.89
30229	福利费	11.08		11.08
30231	公务用车运行维护费	27.50		27.50
30239	其他交通费用	26.70		26.70
30299	其他商品和服务支出	3.50		3.50
303	对个人和家庭的补助	58.74	58.74	
30305	生活补助	52.34	52.34	
30307	医疗费补助	6.40	6.40	

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	
27.50		27.50		27.50	

## 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。)

## 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	4,402.10	合计	4,402.10
一般公共预算资金	4,344.24	一般公共服务支出	2,237.65
政府性基金预算资金		公共安全支出	17.74
国有资本经营预算资金	57.86	教育支出	15.00
财政专户管理资金		文化旅游体育与传媒支出	99.05
事业收入资金		社会保障和就业支出	396.68
上级补助收入资金		卫生健康支出	90.47
附属单位上缴收入资金		节能环保支出	43.68
事业单位经营收入资金		城乡社区支出	1,219.37
其他收入资金		农林水支出	68.00
		住房保障支出	74.10
		国有资本经营预算支出	57.86
		灾害防治及应急管理支出	82.50

部门收入总表

单位：万元

## 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	4,402.10	1,278.64	3,123.46
201	一般公共服务支出	2,237.65	561.79	1,675.85
20101	人大事务	20.14		20.14
2010199	其他人大事务支出	20.14		20.14
20102	政协事务	10.65		10.65
2010299	其他政协事务支出	10.65		10.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,274.92	474.83	800.09
2010301	行政运行	474.83	474.83	
2010302	一般行政管理事务	800.09		800.09
20105	统计信息事务	36.46		36.46
2010505	专项统计业务	36.46		36.46
20111	纪检监察事务	4.95		4.95
2011199	其他纪检监察事务支出	4.95		4.95
20129	群众团体事务	19.60		19.60
2012999	其他群众团体事务支出	19.60		19.60
20132	组织事务	45.71		45.71
2013299	其他组织事务支出	45.71		45.71
20133	宣传事务	58.30		58.30
2013399	其他宣传事务支出	58.30		58.30
20134	统战事务	2.79		2.79
2013499	其他统战事务支出	2.79		2.79
20139	社会工作事务	764.12	86.96	677.16
2013904	专项业务	677.16		677.16
2013950	事业运行	86.96	86.96	
204	公共安全支出	17.74		17.74
20406	司法	17.74		17.74
2040604	基层司法业务	17.74		17.74
205	教育支出	15.00		15.00
20501	教育管理事务	15.00		15.00
2050199	其他教育管理事务支出	15.00		15.00
207	文化旅游体育与传媒支出	99.05	51.05	48.00
20701	文化和旅游	99.05	51.05	48.00
2070109	群众文化	51.05	51.05	
2070199	其他文化和旅游支出	48.00		48.00
208	社会保障和就业支出	396.68	303.00	93.68
20801	人力资源和社会保障管理事务	138.73	117.53	21.20
2080150	事业运行	117.53	117.53	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支	21.20		21.20
20802	民政管理事务	4.50		4.50
2080299	其他民政管理事务支出	4.50		4.50
20805	行政事业单位养老支出	185.47	185.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.76	88.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.38	44.38	
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.34	52.34	
20811	残疾人事业	16.86		16.86
2081199	其他残疾人事业支出	16.86		16.86
20825	其他生活救助	23.12		23.12
2082501	其他城市生活救助	23.12		23.12
20828	退役军人管理事务	28.00		28.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	28.00		28.00
210	卫生健康支出	90.47	68.47	22.00
21004	公共卫生	22.00		22.00
2100499	其他公共卫生支出	22.00		22.00
21011	行政事业单位医疗	68.47	68.47	
2101101	行政单位医疗	42.13	42.13	
2101102	事业单位医疗	19.94	19.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.40	6.40	
211	节能环保支出	43.68		43.68
21103	污染防治	43.68		43.68
2110302	水体	38.68		38.68
2110304	固体废弃物与化学品	5.00		5.00
212	城乡社区支出	1,219.37	220.22	999.15
21201	城乡社区管理事务	676.87	220.22	456.65
2120101	行政运行	132.86	132.86	
2120104	城管执法	75.49	34.13	41.36
2120199	其他城乡社区管理事务支出	468.52	53.24	415.29
21205	城乡社区环境卫生	542.51		542.51
2120501	城乡社区环境卫生	542.51		542.51
213	农林水支出	68.00		68.00
21302	林业和草原	68.00		68.00
2130207	森林资源管理	68.00		68.00
221	住房保障支出	74.10	74.10	
22102	住房改革支出	74.10	74.10	
2210201	住房公积金	64.83	64.83	
2210203	购房补贴	9.27	9.27	
223	国有资本经营预算支出	57.86		57.86
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	57.86		57.86
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支	57.86		57.86
224	灾害防治及应急管理支出	82.50		82.50
22401	应急管理事务	80.00		80.00
2240106	安全监管	80.00		80.00
22406	自然灾害防治	2.50		2.50
2240601	地质灾害防治	2.50		2.50

卷九

## 政府采购预算明细表

单位：万元

# 部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	809-重庆市江北区人民政府郭家沱街道办事处	部门支出预算数	4,402.10			
当年整体绩效目标	<p>在区委区政府的直接领导下，宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，坚持以人民为中心，积极履行职能职责，进一步联系人民群众、提供公共服务、治理公共事务、维护社会秩序、保证社会和谐稳定，构建符合郭家沱街道实际的基层现代治理体系，建立职责清晰、权责匹配、运作协调、便民高效的街道管理体制。奋力抓服务争项目，强劲发展动力，主动适应发展新常态，推动经济发展迈上新台阶；着力提升城市建设，提升人居环境，聚力补短板惠民生，持续做好社会救助兜底保障工作，落实低保、特困供养政策，积极推动D级危房住房安置工作；统筹推进文体事业、扎实做好民生实事，推进老旧小区消防改造，居民区及行道路修枝，健身器材更新、维修等民生实事；全力保安全护稳定，强化社会治理，构建“大安全、大应急、大减灾”体系，从严抓好道路交通、打非治违、消防、食品药品等重点行业治理，扎实做好防汛抗旱、森林防火、安全生产等工作；工作作风不断改进进一步优化工作作风，提升办事效率，建立完善快速响应、限时办理、监督反馈机制，打造多跨协同、便捷高效的政务服务通道推动法治政府迈向新征程。</p>					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	文化体育活动开展完成率	5	≥	90	%	是
	保障社区运转个数	10	-	5	个	是
	辖区公共设施利用率	10	≥	95	%	是
	老旧小区零星整治覆盖率	10	≥	95	%	否
	维护平安稳定，治安巡逻覆盖率	10	-	100	%	否
	清扫保洁覆盖面积	10	-	319966.4	平方米	否
	反诈宣传覆盖率	10	≥	85	%	是
	城市管理-垃圾分类	10	≥	9000	人/户	是
	服务限上限下工、商、贸企业覆盖率	5	=	100	%	否
	重大安全事故死亡人数	10	-	0	件/人	是
	提升城市品质、改善人居环境	5	定性	好		否
	治理转作风提效能，政府效能更为高效，着力构建人民满意的基层政府	5	定性	好		否

## 2025年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：							单位：万元
项目名称				主管部门			
当年预算							
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	指标性质	指标值	计量单位	是否核心	
(备注：本单位无相关收支，故此表无数据。)							

