

渝水区孔目江街道办事处 2025 年 部门预算公开

目 录

第一部分 孔目江街道办事处概况.....	错误！未定义书签。
（一）主要职责：	错误！未定义书签。
（二）部门基本情况.....	3
第二部分 孔目江街道办事处 2025 年部门预算情况说明...	4
一、2025 年部门预算收支情况说明.....	4
（一）收入预算情况.....	4
（二）预算支出情况.....	4
（三）财政拨款支出情况.....	5
（四）政府性基金情况.....	5
（五）机关运行经费等重要事项的说明.....	5
（六）政府采购情况.....	6
（七）国有资产占用情况说明.....	6
二、2025 年“三公”经费预算情况说明.....	6
第三部分 孔目江街道办事处 2025 年部门预算表.....	7
第四部分 名词解释.....	8

第一部分 孔目江街道办事处概况

一、部门主要职责

承担街道党委、街道办事处机关日常工作，负责机关内部的综合协调、督查考核、文秘信息、保密档案、重要会务、行政后勤管理等工作；负责党的建设，做好组织、宣传、纪检、统战、武装、群团等工作；负责人才开发管理、人事编制管理和老干部工作。承担指导推进公共服务综合管理，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务工作；负责教育体育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康、医疗保障、残疾人权益保障等方面工作；负责扶贫和移民等相关工作。承担突发公共事件的应急管理工作，加强网格化社会治理服务工作；负责社会治安综合治理、平安建设、信访维稳等工作，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，管理协调综治工作平台；负责安全生产、防灾减灾救灾等工作。负责街道财政预决算编制，统筹街道范围各项收支管理，加强财源建设，协助税收征管工作；负责街道范围内各项财政性资金的管理；负责街道国有资产管理的的事务性工作；做好管理处（社区）财务会计管理、加强管理处（社区）经济基础管理；承担其他财政财务管理和服务工作。负责本街道经济基础发展与贸易服务；负责工业、服务业经济运行态势分析监测工作，做好各类经济指标考核的数据等统计工作；

负责重大项目和重点项目的指导管理服务。承担行政审批和公共服务事项的审核办理工作，协调派驻部门的行政审批及公共服务事项进驻事宜；负责制定有关审批服务及日常运行的规定制度，统一规范办事大厅建设和窗口工作人员管理，处理来信来访、投诉事项；负责政务服务网的公开透明运行，完善权责清单制度，承担行政审批服务等信息系统的管理维护；负责为开展延伸服务的管理处（社区）便民服务点提供业务指导和技术支持；完善审批服务事项工作流程和工作规程，探索创新政务服务方式和工作机制，提高政务服务效能和质量。退役军人服务站与便民服务中心综合设置，负责退役军人事务服务管理等相关工作。

二、部门基本情况

孔目江街道办事处共有预算单位 1 个，为街道本级。编制人数 65 人，其中：行政编制 20 人、全额补助事业编制 42 人、差额补助事业编制 3 人；实有在职人数 64 人，其中：行政人员 26 人、全额补助事业人员 35 人、差额补助事业人员 3 人；退休人员 2 人。

第二部分 孔目江街道办事处 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年孔目江街道办事处收入预算总额为 3426.43 万元，比上年增加 770.11 万元，原因是 2025 年预计收入会较 2024 年有所增加，另 2024 年还剩下结余资金。其中财政拨款收入 2752.02 万元，占收入预算总额的 80.32%；上年结转收入 674.4 万元，占收入预算总额的 19.68%。

(二) 支出预算情况

2025 年孔目江街道办事处支出预算总额为 3426.43 万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1885.02 万元，占支出预算总额的 55.01%；包括工资福利支出 1685.26 万元、商品和服务支出 190.7 万元、对个人和家庭的补助 9.06 万元；项目支出 1541.40 万元，占支出预算总额的 44.99%，包括行政事业性项目支出 565.12 万元、生产建设性项目支出 976.28 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 2117.56 万元，占支出预算总额的 61.8%；社会保障和就业支出 199.13 万元，占支出预算总额的 5.81%；农林水支出 3 万元，占支出预算总额的 0.09%；资源勘探工业信息等支出 976.28 万元，占支出预算总额的 28.49%；住房保障支出 128.46 万元，占

支出预算总额的 3.75%；灾害防治及应急管理支出 2 万元，0.06%。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1750.83 万元，占支出预算总额的 51.1%；商品和服务支出 603.7 万元，占支出预算总额的 17.62%；对个人和家庭的补助支出 10.62 万元，占支出预算总额的 0.31%；对企业补助支出 976.28 万元，占支出预算总额的 28.49%；资本性支出 85 万元，占支出预算总额的 2.48%。

（三）财政拨款支出情况

2025 年孔目江街道办事处财政拨款支出预算 2752.02 万元，占支出预算总额的 80.32%，比上年增加 95.7 万元，原因是以收定支，收入预计增加，支出也应相应增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 2037.44 万元，占财政拨款支出预算的 74.03%；社会保障和就业支出 199.13 万元，占财政拨款支出预算的 7.24%；资源勘探工业信息等支出 385 万元，占财政拨款支出预算的 13.99%；住房保障支出 128.46 万元，占财政拨款支出预算的 4.67%；灾害防治及应急管理支出 2 万元，占财政拨款支出预算的 0.07%。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1685.26 万元，占财政拨款支出预算的 61.24%；商品和服务支出 587.7 万元，占财政拨款支出预算的 21.35%；对个人和家庭的补助支出 9.06 万元，占财政拨款支出预算的 0.33%；对企业补助支出 385 万元，占财政拨款支出预算的 13.99%；资本性支出 85 万元，占财政拨款支出预算的 3.09%。

（四）政府性基金情况

政府性基金支出总额 0 万元，与上年持平，主要原因是没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算，2025 年本部门的公用经费 190.7 万元，其中：办公费 60 万元，印刷费 5 万元，电费 15 万元，邮电费 5 万元，差旅费 15 万元，维修费 20 万元，公务接待费 15 万元，工会经费 5.7 万元，其他交通费用 50 万元。

（六）政府采购情况

2025 年本部门政府采购总额 85 万元，其中政府采购货物预算 82 万元、服务预算 3 万元。

（七）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年孔目江街道办事处“三公”经费年初预算安排 15 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，主要原因是无该类需求。

公务接待费 15 万元，比上年减少 5 万元，主要原因是公务接待需求预计下降。

公务用车购置及运行经费 0 万元，与上年持平，主要原因是街道无公务用车及购置需求。

第三部分 孔目江街道办事处 2025 年部门预算表（详见公开表格附表）

- 1、收支预算总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表。
- 9、国有资本经营预算支出表。
- 10、《部门整体支出绩效目标表》
- 11、《项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

二、支出科目

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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（项）：指反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休支出（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费的经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗缴费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。