

2025 年度长春市朝阳区重庆街道办事处 部门预算

2025 年 1 月 17 日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算基本情况

第二部分 2025 年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、项目支出绩效目标表

第三部分 2025 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

长春市朝阳区重庆街道办事处为区政府的派出机关。主要职责：宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级党委、政府决策部署。加强党的建设、统筹区域发展、组织公共服务、实施综合管理、动员社会参与、深化“放管服”和“最多跑一次”改革、领导基层自治、维护安全稳定、完成区委区政府交办的其他任务。

二、部门预算基本情况

（一）部门预算单位构成

按照《中共长春市委办公厅长春市人民政府办公厅关于印发〈长春市朝阳区关于深化乡镇街道机构改革推进基层整合审批服务执法力量的实施方案〉的通知》的要求，设置了综合办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、企业服务办公室、综合执法办公室、城市建设管理办公室，并根据《中共吉林省委办公厅吉林省人民政府办公厅印发〈关于深化乡镇街道机构改革推进基层整合审批服务

执法力量的实施意见》的通知》、《中共长春市委办公厅长春市人民政府办公厅关于印发<长春市朝阳区关于深化乡镇街道机构改革推进基层整合审批服务执法力量付实施方案>的通知》和省委编办《关于同意整合组建长春市朝阳区永春镇等 13 个乡镇（街道）综合服务中心的复函》精神，组建长春市朝阳区重庆街道综合服务中心。本部门是一级预算单位，本部门预算包括本单位预算。

(二) 预算单位人员构成情况

现有人员 115 人，其中，在职人员 66 人，离休 1 人，退休人员 48 人。

第二部分 2025 年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

部门预算公开表1					
财政拨款收支总表					
部门（单位）名称：长春市朝阳区重庆街道办事处					
单位：万元					
收入		支出			
项目	预算数	栏次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	1569.9	一、一般公共服务支出	1463.9	1463.9	
（一）一般公共预算财政拨款	1569.9	二、社会保障和就业支出	0.0	0.0	
（二）政府性基金预算财政拨款		三、住房保障支出	106.0	106.0	
二、上年结转					
（一）一般公共预算财政拨款					
（二）政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1569.9	支出总计	1569.9	1569.9	

二、一般公共预算支出表

部门预算公开表2		
一般公共预算支出表		
部门（单位）名称：长春市朝阳区重庆街道办事处		单位：万元
功能科目编码（类款项）	功能分类科目（类款项）	预算数
201	一、一般公共服务支出	1463.9
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1463.9
2010301	行政运行	1401.4
2010302	一般行政管理事务	62.5
20123	民族工作专项	0.0
2012399	其他民族事务支出	0.0
208	二、社会保障和就业支出	0.0
20806	企业改革补助	0.0
2080699	其他企业改革发展补助	0.0
221	三、住房保障支出	106.0
22102	住房改革支出	106.0
2210201	住房公积金	106.0
	合计	1569.9

三、一般公共预算基本支出表

部门预算公开表3

一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：长春市朝阳区重庆街道办事处		单位：万元		
科目编码	经济分类科目名称	2024年基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1269.1	1269.1	
30101	基本工资	565.1	565.1	
30102	津贴补贴	158.1	158.1	
30103	奖金	227.3	227.3	
30106	伙食补助费	51.6	51.6	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.0	110.0	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	51.0	51.0	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	106.0	106.0	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	193.6		193.6
30201	办公费	12.0		12.0
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	1.0		1.0
30205	水费	2.0		2.0
30206	电费	18.0		18.0
30207	邮电费	7.0		7.0
30208	取暖费	22.0		22.0
30209	物业管理费	11.7		11.7
30211	差旅费	5.0		5.0
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	33.3		33.3
30227	委托业务费			
30228	工会经费	22.2		22.2
30231	公务用车运行维护费	2.4		2.4
30239	其他交通费用	57.0		57.0
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	44.7	44.7	
30301	离休费	31.0	31.0	
30302	退休费	12.7	12.7	
30305	生活补助			
30309	奖励金			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.0	1.0	
	合计	1507.4	1313.8	193.6

四、一般公共预算“三公”经费支出表

部门预算公开表4			
一般公共预算“三公”经费支出表			
部门（单位）名称：长春市朝阳区重庆街道办事处			单位：万元
项 目	2025年预算数	比2024年预算数增减	增减变化原因说明
合 计	2.4	0	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	2.4	0	
其中：（1）公务用车运行维护费	2.4	0	
（2）公务用车购置费			

五、政府性基金预算支出表

部门预算公开表5				
政府性基金预算支出表				
部门（单位）名称：长春市朝阳区重庆街道办事处				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		
		合计	基本支出	项目支出
合计				
注：长春市朝阳区重庆街道办事处部门预算无政府性基金安排				
此表无数据				

六、部门收支总表

部门预算公开表6

部门收支总表			
部门（单位）名称：长春市朝阳区重庆街道办事处			单位：万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	1569.9	一、一般公共服务支出	1463.9
经费拨款（补助）	1569.9	二、社会保障和就业支出	0.0
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款		三、住房保障支出	106.0
国有资产有偿使用收入			
二、政府性基金预算财政拨款			
三、事业收入			
四、经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	1569.9	本年支出合计	1569.9
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1569.9	支出总计	1569.9

七、部门收入总表

部门预算公开表7												
部门收入总表												
部门（单位）名称：长春市朝阳区重庆街道办事处										单位：万元		
功能科目编码（类款项）	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	未纳入预算管理的专户及批准留用资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
201	一、一般公共服务支出	1463.9	1463.9									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1463.9	1463.9									
2010301	行政运行	1401.4	1401.4									
2010302	一般行政管理事务	62.5	62.5									
20123	民族工作专项	0.0	0.0									
2012399	其他民族事务支出	0.0	0.0									
208	二、社会保障和就业支出	0.0	0.0									
20806	企业改革补助	0.0	0.0									
2080699	其他企业改革发展补助	0.0	0.0									
221	三、住房保障支出	106.0	106.0									
22102	住房改革支出	106.0	106.0									
2210201	住房公积金	106.0	106.0									
	合计	1569.9	1569.9									

八、部门支出总表

部门预算公开表8							
部门支出总表							
部门（单位）名称：长春市朝阳区重庆街道办事处						单位：万元	
功能科目编码（类款项）	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级补助支出
201	一、一般公共服务支出	1463.9	1401.4	62.5			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1463.9	1401.4	62.5			
2010301	行政运行	1401.4	1401.4				
2010302	一般行政管理事务	62.5		62.5			
20123	民族工作专项	0.0		0.0			
2012399	其他民族事务支出	0.0		0.0			
208	二、社会保障和就业支出	0.0		0.0			
20806	企业改革补助	0.0		0.0			
2080699	其他企业改革发展补助	0.0		0.0			
221	三、住房保障支出	106.0	106.0				
22102	住房改革支出	106.0	106.0				
2210201	住房公积金	106.0	106.0				

九、项目支出绩效目标申报表

附件1：（ 级 ）项目支出绩效目标申报表
(2025 年度)

项目名称		巷道维修及绿化管理							
主管部门		长春市朝阳区重庆街道办事处		实施单位		长春市朝阳区重庆街道办事处			
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☐							
项目实施期		2025年1月—2025年12月							
项目资金 (万元)		年度资金总额: 60							
		其中: 年度财政拨款							
		其他资金							
绩效目标	年度目标								
	维护城市市容市貌,对辖区内破损路面的恢复及维修,减弱城市噪音,增加城市人文景观,提升城市环境,创人们宜居城市。								
	阶段性目标								
	目标1: 1-4月查看辖区道路情况,摸清辖区维修维护破损地处。 目标2: 5月-11月维修维护辖区巷道破损地处。 目标3: 11月验收结算。居民出行有良好的环境。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	阶段性指标值	指标值设定依据	指标完成值来源	分值权重
	成本指标 20%	经济成本指标	巷道维修及绿化管理经费	巷道维修及绿化管理经费支出情况	≤60万	≤60万	计划指标	业务记录	100%
			指标						
									
	产出指标 40%	数量指标	项目覆盖社区数量	项目覆盖社区数量	4	4	计划指标	业务记录	100%
			指标						
									
		质量指标	巷道维修合格率	反映巷道维修完成质量合格情况	100%	100%	计划指标	业务记录	50%
			老旧小区绿化质量合格率	老旧小区绿化质量合格情况	100%	100%	计划指标	业务记录	50%
			指标						
									
			时效指标	巷道维修及时性	巷道维修及时性	100%	100%	计划指标	业务记录
		老旧小区绿化工作及时性		老旧小区绿化工作及时性	100%	100%	计划指标	业务记录	50%
	指标								
									
社会效益指标	提升居民居住环境质量	提升居民居住环境质量	提升	提升	计划指标	业务记录	100%		
	指标								
									
满意度指标 10%	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	辖区居民满意度	≥85%	≥85%	计划指标	问卷调查	100%	

第三部分 2025 年度部门预算情况说明

一、2025 年度财政拨款总支情况

2025 年的财政拨款收支总预算 1569.9 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1569.9 万元，占财政拨款总额的 100%。同比 2024 年财政拨款预算减少 847 万元，减少 35.04%，主要原因是今年项目经费和其他各项经费减少。

支出包括：一般公共服务支出 1463.9 万元，社会保障和就业支出 0 万元，住房保障支出 106 万元。

二、2025 年一般公共预算支出情况

我部门 2025 年一般公共预算支出当年拨款支出 1569.9 万元，比 2024 年预算减少 847 万元，主要原因是今年项目经费和其他各项经费减少。

（一）一般公共预算支出当年拨款支出构成情况

2025 年部门预算中，一般公共预算支出当年拨款用于以下方面支出：一般公共服务支出 1463.9 万元，占 93.24%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 106 万元，占 6.76%。

（二）一般公共预算支出当年拨款支出具体使用情况

1、一般公共预算支出 1569.9 元，主要包括基本支出 1507.4 万元，项目支出 62.5 万元。基本支出主要是本部门

的正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。项目支出主要包括保障项目 62.5 万元。

2、住房保障（类）支出 106 万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

三、2025 年一般公共预算基本支出情况

我部门 2025 年一般公共预算基本支出 1507.4 万元。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出包括人员经费和公用经费。其中：工资福利支出 1269.1 万元，占基本支出的 84.19%，商品和服务支出 193.6 万元，占基本支出的 12.84%，对个人和家庭补助支出 44.7 万元，占基本支出的 2.97%。

（一）人员经费 1269.1 万元

1、工资福利支出 1269.1 万元。

其中：基本工资 565.1 万元，津贴补贴 158.1 万元，奖金 227.3 万元，职工基本养老保险缴费 110 万元，职工基本医疗保险缴费 51 万元，住房公积金 106 万元，伙食补助 51.6 万元。

2、对个人和家庭的补助支出 44.7 万元。其中：离休费 31 万元，退休费 12.7 万元，其他对个人和家庭的补助 1 万元。

（二）公用经费支出 193.6 万元。

商品和服务支出 193.6 万元。其中：办公费 12 万元，手续费 1 万元，水费 2 万元，电费 18 万元，邮电费 7 万元，取暖费 22 万元，物业管理费 11.7 万元，差旅费 5 万元，

工会经费 22.2 万元，公车运行维护费 2.4 万元，其他交通费 57 万元。

四、2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况

长春市朝阳区重庆街道办事处 2025 年“三公”经费财政拨款预算 2.4 万元，与 2024 年持平。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车 2.4 万元，其中：公务用车购置 0 辆，车辆购置费 0 万元，与上年持平，公务用车运行维护费 2.4 万元。2025 年“三公”经费预算数与 2024 年预算数相比基本持平。

五、2025 年政府性基金预算支出情况

长春市朝阳区重庆街道办事处部门预算没有政府性基金预算支出，因此报表为空表。

六、2025 年部门收支情况

2025 年我部门预算总收入为 1596.9 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1569.9 万元。

2025 年我部门预算总支出为 1569.9 万元，其中：一般公共服务支出 1463.9 万元，社会保障和就业支出 0 万元，住房保障支出 106 万元。

七、2025 年部门收入情况

2025 年我部门收入预算 1569.9 元，其中：一般公共预算拨款收入 1569.9 万元，占收入预算的 100%。

八、2025 年部门支出情况

2025 年我部门支出预算为 1569.9 万元，其中：基本支出 1401.4 万元，占 89.25%，项目支出 62.5 万元，占 4%，

社会保障和就业支出 0 万元，占 0%。住房保障支出 106 万元，占 6.75%，民族事务支出 0 万元，元占 0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年长春市朝阳区重庆街道办事处的机关运行经费财政拨款支出 1569.9 万元。

（二）政府采购支出情况

2025 年长春市朝阳区重庆街道办事处采购支出为 10 万元，均为办公设备购置支出。

（三）国有资产占用情况

2025 年长春市朝阳区重庆街道办事处共有车辆 3 辆，其中：商务车 1 辆，清雪车 1 辆，铲车 1 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。

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支出和公用支出等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发

生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。