

2025 年度武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处预算公开

2025 年01 月18 日

武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处

2025 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处2024年度部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目、分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处2024年度部门预算情况 说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体安排情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处概况

一、部门主要职能

建桥街道党工委领导本街道的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；建桥街道办事处在街道党工委领导下履行相应行政职能。主要职责是：

（一）加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

（二）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

（三）组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

（四）实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

（五）强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内

各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

（六）维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

（八）指导基层自治。指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理。

（九）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（十）完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

（十一）职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市汉阳区人民政府建桥街办事处部门预算由纳入独立核算的单位本级预算和 3 个下属单位组成。

纳入武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处 2024 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处本级
- 2、武汉市汉阳区人民政府建桥街道党员群众服务中心

3、武汉市汉阳区人民政府建桥街道社区网格管理综合服务中心

4、武汉市汉阳区人民政府建桥街道综合执法中心

三、部门人员构成

武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处总编制人数 64 人，其中：行政编制 26 人，事业编制 38 人(其中：参照公务员法管理 5 人)。在职实有人数 41 人，其中：行政编制 23 人，事业编制 18 人(其中：参照公务员法管理 5 人)。

离退休人员 81 人，其中：离休 0 人，退休 81 人。

第二部分 武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处

2025 年度部门预算表

表 1. 收支总表

[043001]武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3191.36	一、一般公共服务支出	3049.31
经费拨款（补助）	3191.36	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	453.74
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	87.27
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入	500.00	十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	101.03
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	3691.36	本年支出合计	3691.36
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3691.36	支 出 总 计	3691.36

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2. 收入总表

[043001]武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处本级

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入			
			小计	一般公共预算	国有资本经营预算	其他收入
	合计	3691.36	3691.36	3691.36	0.00	500.00
043	武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处	3691.36	3691.36	3691.36	0.00	500.00
043001	武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处本级	3691.36	3691.36	3691.36	0.00	500.00

表 3. 支出总表

[043001]武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	3691.36	1725.51	1965.85			
201	一般公共服务支出	3049.31	1083.46	1965.85			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3049.31	1083.46	1965.85			
2010301	行政运行	986.19	941.91	44.28			
2010302	一般行政管理事务	2063.12	141.55	1921.57			
208	社会保障和就业支出	453.74	453.74				
20805	行政事业单位养老支出	452.67	452.67				
2080501	行政单位离退休	369.3	369.3				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.37	83.37				
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07				
210	卫生健康支出	87.27	87.27				
21011	行政事业单位医疗	87.27	87.27				
2101101	行政单位医疗	29.08	29.08				
2101103	公务员医疗补助	58.19	58.19				
221	住房保障支出	101.03	101.03				
22102	住房改革支出	101.03	101.03				
2210201	住房公积金	87.29	87.29				
2210202	提租补贴	13.75	13.75				

表 4.

财政拨款收支总表

[043001]武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3191.36	一、本年支出	3191.36
（一）一般公共预算拨款	3191.36	（一）一般公共服务支出	2549.31
经费拨款（补助）	3191.36	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	453.74
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	87.27
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	101.03
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3191.36	支 出 总 计	3191.36

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[043001]武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3191.36	1725.51	1464.83	260.67	1465.85
201	一般公共服务支出	2549.31	1083.46	822.79	260.67	1465.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2549.31	1083.46	822.79	260.67	1465.85
2010301	行政运行	986.19	941.91	681.24	260.67	44.28
2010302	一般行政管理事务	1563.12	141.55	141.55		1421.57
208	社会保障和就业支出	453.74	453.74	453.74		
20805	行政事业单位养老支出	452.67	452.67	452.67		
2080501	行政单位离退休	369.3	369.3	369.3		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.37	83.37	83.37		
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	1.07		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	1.07		
210	卫生健康支出	87.27	87.27	87.27		
21011	行政事业单位医疗	87.27	87.27	87.27		
2101101	行政单位医疗	29.08	29.08	29.08		
2101103	公务员医疗补助	58.19	58.19	58.19		
221	住房保障支出	101.03	101.03	101.03		
22102	住房改革支出	101.03	101.03	101.03		
2210201	住房公积金	87.29	87.29	87.29		
2210202	提租补贴	13.75	13.75	13.75		

表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

单位：万元

编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3191.36	1725.51	1464.83	260.67	1465.85
10	财源建设科	3191.36	1725.51	1464.83	260.67	1465.85
043	武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处	3191.36	1725.51	1464.83	260.67	1465.85
043001	武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处本级	3191.36	1725.51	1464.83	260.67	1465.85

表 6. 一般公共预算基本支出表

[043001]武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1725.51	1464.83	260.67
301	工资福利支出	1007.83	1007.83	
30101	基本工资	168.30	168.30	
30102	津贴补贴	139.47	139.47	
30103	奖金	403.51	403.51	
30107	绩效工资	37.55	37.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.37	83.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.08	29.08	
30111	公务员医疗补助缴费	58.19	58.19	
30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	
30113	住房公积金	87.29	87.29	
302	商品和服务支出	260.67		260.67
30201	办公费	3.00		3.00
30205	水费	0.96		0.96
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	3.36		3.36
30214	租赁费	174.05		174.05
30228	工会经费	17.01		17.01
30229	福利费	8.45		8.45
30231	公务用车运行维护费	2.43		2.43
30239	其他交通费用	26.74		26.74
30299	其他商品和服务支出	12.68		12.68
303	对个人和家庭的补助	457.01	457.01	
30302	退休费	369.30	369.30	
30305	生活补助	1.75	1.75	
30307	医疗费补助	85.96	85.96	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

[043001]武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处本级 单位:万元

“三公”经费合计	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	
2.43		2.43		2.43	

表 8

政府性基金预算支出表

[043001]武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处本级 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入

表 9

国有资本经营预算支出表

[043001]武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处本级 单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

备注：2024 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

表10

项目支出表

[043001]武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处本级

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计			3,691.36	3,191.36							500.00
043	武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处		3,691.36	3,191.36							500.00
043001	武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处本级		3,691.36	3,191.36							500.00
1	人员经费		1,464.83	1,464.83							
42010522043R000000100	基本工资	武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处本级	168.30	168.30							
42010522043R000000101	津贴补贴	武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处本级	125.72	125.72							
42010523043R000000108	在职人员住房补贴	武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处本级	13.75	13.75							
42010522043R000000102	绩效工资	武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处本级	37.55	37.55							
42010522043R000000103	年终一次性奖金	武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处本级	10.39	10.39							
42010522043R000000105	机关事业单位基本养老保险缴费	武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处本级	83.37	83.37							
42010522043R000000107	医疗保险	武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处本级	29.08	29.08							
42010522043R000000108	公务员医疗补助	武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处本级	58.19	58.19							
42010522043R000000110	工伤保险	武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处本级	1.07	1.07							
42010522043R000000111	住房公积金	武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处本级	87.29	87.29							
42010523043R000000110	基础绩效奖	武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处本级	203.20	203.20							
42010523043R000000111	事业单位单列核定绩效	武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处本级	104.00	104.00							
42010523043R000000112	年度考核奖	武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处本级	85.92	85.92							
42010522043R000000115	生活补助	武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处本级	1.75	1.75							
42010522043R000000118	退休奖励性补贴	武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处本级	369.10	369.10							
42010522043R000000119	医疗费补助	武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处本级	85.96	85.96							
42010523043R000000115	退休其他津补贴	武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处本级	0.20	0.20							

2	公用经费		260.67	260.67							
42010522043 Y000000100	在职人员 公用	武汉市汉阳区人民政府 建桥街道办事处本级	36.45	36.45							
42010522043 Y000000102	公务交通 补贴	武汉市汉阳区人民政府 建桥街道办事处本级	26.74	26.74							
42010524043 Y000000100	不可预见 公用经费	武汉市汉阳区人民政府 建桥街道办事处本级	10.25	10.25							
42010522043 Y000000103	工会经费	武汉市汉阳区人民政府 建桥街道办事处本级	6.76	6.76							
42010522043 Y000000104	公务用车 运行维护费	武汉市汉阳区人民政府 建桥街道办事处本级	2.43	2.43							
42010522043 Y000000105	专项公用 支出	武汉市汉阳区人民政府 建桥街道办事处本级	178.05	178.05							
3	项目支出		1,965.85	1,465.85							500.00
42010523043 T000000105	乡村振兴 帮扶资金	武汉市汉阳区人民政府 建桥街道办事处本级	6.00	6.00							
42010523043 T000000108	政府买岗 经费	武汉市汉阳区人民政府 建桥街道办事处本级	502.50	502.50							
42010523043 T000000110	编外社区 书记经费	武汉市汉阳区人民政府 建桥街道办事处本级	200.97	200.97							
42010523043 T000000111	单位往来 资金	武汉市汉阳区人民政府 建桥街道办事处本级	500.00								500.00
42010524043 T000000106	区级惠民 资金	武汉市汉阳区人民政府 建桥街道办事处本级	120.00	120.00							
42010525043 T000000100	红色物业 经费	武汉市汉阳区人民政府 建桥街道办事处本级	207.32	207.32							
42010525043 T000000101	道路清扫 保洁	武汉市汉阳区人民政府 建桥街道办事处本级	381.78	381.78							
42010525043 T000000102	机动经费	武汉市汉阳区人民政府 建桥街道办事处本级	44.28	44.28							
42010525043 T000000103	行政事业 单位缴纳残保金	武汉市汉阳区人民政府 建桥街道办事处本级	3.00	3.00							

表 11. 武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处 2025 年部门整体支出绩效目标申报表

部门整体支出绩效目标申报表						
填报日期：2025年 01 月 15 日					单位：万元	
部门（单位）名称	武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处					
填报人	曾琼	联系电话	84768253			
部门总体资金请款	总体资金请款		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023年	2024年
	收入构成	财政拨款	3191.36	86.5%	3307.38	2857.59
		财政专户管理资金	500	13.5%	2000	200
		单位资金	-	-	-	-
		合计	3691.36	100%	5307.38	3057.59
	支出构成	人员类项目支出	1464.84	39.7%	1435.72	1450.82
		运转类项目支出	260.67	7.1%	142.23	136.45
		特定目标类项目支出	1965.85	53.3%	3729.43	1470.32
合计		3691.36	100%	5307.38	3057.59	
部门职能概述	1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。 2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。 3、按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保 护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。 4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来 暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。 5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织 社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区 文化、科普、体育、教育等工作。 6、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、 信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。 7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作； 尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。 8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。 9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。 10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。 11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项					
年度工作任务	（一）突出“抢”字，高速度推动经济发展 （二）立足“实”字，高成效提升基层党建 （三）贯穿“优”字，高质量保障社会民生 （四）着力“稳”字，高水平营造平安氛围 （五）落脚“精”字，高标准发力城市管理					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	机动经费	本级支出项目	44.28	44.28	综合管理	
	行政事业缴纳残保金	本级支出项目	3	3	促进残疾人事业发展缴纳残保金	
	乡村振兴帮扶资金	本级支出项目	6	6	向重点乡村持续选派驻村筹措帮扶	
	区级惠民资金	本级支出项目	120	120	12个社区惠民项目	
	政府买岗经费	本级支出项目	502.5	502.5	机关（事业单位）购买服务岗位经费	
	编外社区书记经费	本级支出项目	200.97	200.97	市社区党组织书记实行事业岗位管理经费	
	红色物业经费	本级支出项目	207.32	207.32	托管老旧小区惠民项目	
	道路清扫保洁	本级支出项目	381.78	381.78	环卫清扫保洁作业	
整体绩效总目标	长期目标		年度目标			
	目标 1：城市建设管理 目标 2：生态环境保护 目标 3：党群建设管理		目标 1：经济指标 目标 2：社会管理 目标 3：重大项目			
长期目标1	城市建设管理					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	城管考核	2025 年度平均分	95%	
		数量指标	城建项目	城市更新改造征拆	90%	
	效益指标	社会效益指标	扰民投诉	办复率	95%	
		环境效益指标	环境卫生	老旧小区脏乱差情况焕然一新	满意	
	满意度指标	满意度指标	城市管理	群众满意度	满意	

长期目标2	生态环境保护						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	质量指标	污染防治	环保督查相关问题全部整改		95%	
		质量指标	扬尘防治	严格落实工地文明施工扬尘防治日常巡查管控实施方案		95%	
	效益指标	社会效益指标	环境改善	制止焚烧垃圾行为		95%	
		环境效益指标	生态环境	环境得到改善		改善	
	满意度指标	满意度指标	环境保护	群众满意度		满意	
长期目标3	党群建设管理						
长期绩效指标	产出指标	数量指标	加强思想政治建设	主题教育，开展各类党员教育活动		95%	
		数量指标	占领意识形态主阵地	学习强国平台实现在职党员全覆盖		95%	
年度目标1	经济指标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			
				2023年	2024年		
	产出指标	数量指标	固定资产投资	24.2亿元	40.07亿元	20亿元	95%
		数量指标	招商引资签约金额	-	114亿元	50亿元	95%
		数量指标	市场主体培育指标	1651家	2206家	800家	95%
	效益指标	经济指标	推进全面深化改革	达标	达标	达标	达标
		环境指标	全面推进依法治国	达标	达标	达标	达标
	满意度指标	满意度指标	企业服务	无投诉	无投诉	无投诉	无投诉
年度目标2	社会管理						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			
				2023年	2024年		
	产出指标	数量指标	进京非访	0次	0次	0次	0次
		质量指标	重大事故	无	无	无	无
		质量指标	非法集资“双降”	≥50%	≥50%	≥50%	50%
		质量指标	生活垃圾分类运行管理检查考核	90	90	90	90%
	效益指标	社会效益指标	化解矛盾维护稳定	和谐稳定	和谐稳定	和谐稳定	和谐稳定
		社会效益指标	改善老旧小区，打造居民宜居环境	有效改善	有效改善	有效改善	有效改善
		社会效益指标	养老服务工作	达到预期指标	达到预期指标	达到预期指标	达到预期指标
		社会效益指标	常态化疫情防控	达到预期指标	达到预期指标	达到预期指标	达到预期指标
		生态效益指标	全面实施河湖长制	达到预期指标	达到预期指标	达到预期指标	达到预期指标
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	98%	95%	95%	95%
年度目标3	重大项目						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			
				2023年	2024年		
	产出指标	数量指标	远洋东方境世界观项目	18.31亿元	15.69亿元	4亿元	95%
		数量指标	中海项目	11.47亿元	19.64亿元	11亿元	95%
		数量指标	新建桥片征收工作	95%	95%	95%	95%
		质量指标	建筑达标	95%	95%	95%	95%
		时效指标	建设项目	加快推进	加快推进	加快推进	加快推进
	效益指标	生态效益指标	创建国家卫生城市	达标	达标	达标	达标
满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%	95%	95%	95%	

表12. 武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处2025年部门项目申报表（含绩效目标）

项目申报表							
单位：万元							
项目名称		行政事业缴纳残保金		项目编码		42010524043T000000102	
项目主管部门		武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处		项目执行单位		武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处 本级	
项目负责人		严紫依		联系电话		84768253	
单位地址		武汉市汉阳区归元寺南路远洋国际中心		邮政编码		430050	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目立项依据		《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人就业条例》					
项目实施方案		《武汉市残疾人就业保障金征收使用管理实施细则》					
项目总预算		3		项目当年预算		3	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023年3万元，2024年3万元，2025年与前两年保持一致					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				3	
		一般公共预算财政拨款				3	
		其中：申请当年预算拨款				3	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
		其中：使用上年度财政拨款结转				0	
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
缴纳残保金	缴纳残保金	其他社会保障缴费	3	残保金年缴纳额=（上年度用人单位在职工工人数*1.5%-上年度用人单位实际安排残废人数）*上年度用人单位在职工工年平均工资*50%（或90%）			
项目采购							
品名		数量		金额			
无		无		无			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		促进残疾人事业发展。					
年度目标1		促进残疾人事业发展。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	≤预算数			
		产出指标	数量指标	测算基础数据	准确		
	质量指标		缴纳残保金	足额			
	时效指标		时效指标	及时缴纳			
	效益指标	社会效益指标	推进残疾人事业发展	有效促进			
	满意度指标	服务对象满意度	社会服务对象满意度	≥95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度目标1	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	≤预算数	≤预算数	≤预算数	
		产出指标	数量指标	测算基础数据	准确	准确	准确
	质量指标		缴纳残保金	足额	足额	足额	
	时效指标		时效指标	及时缴纳	及时缴纳	及时缴纳	
	效益指标	社会效益指标	推进残疾人事业发展	有效促进	有效促进	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度	社会服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

项目申报表							
							单位：万元
项目名称		乡村振兴帮扶资金		项目编码		42010523043T000000105	
项目主管部门		武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处		项目执行单位		武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处本级	
项目负责人		李怡然		联系电话		84768229	
单位地址		武汉市汉阳区归元寺南路远洋国际中心		邮政编码		430050	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目立项依据		保证扶贫工作顺利开展，完成乡村振兴任务					
项目实施方案		根据精准扶贫相关文件精神，对口帮扶村庄，做好精准扶贫、乡村振兴有效衔接。					
项目总预算		6		项目当年预算		6	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023年3万元，2024年3万元，2025年6万元。					
项目资金来源		来源项目			金额		
		合计			6		
		一般公共预算财政拨款			6		
		其中：申请当年预算拨款			6		
		政府性基金预算财政拨款			0		
		财政专户管理资金			0		
		单位资金			0		
		其中：使用上年度财政拨款结转			0		
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
乡村振兴帮扶	派出单位每年筹措帮扶资金不少于3万	其他商品服务支出		中共武汉市委办公厅关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作对的通知、武办文〔2021〕40号，派出单位每年筹措帮扶资金不少于3万。			
项目采购							
品名		数量		金额			
无		无		无			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		乡村振兴帮扶					
年度目标1		乡村振兴帮扶					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	年度预算	≤预算数			
		产出指标	数量指标	帮扶村数量	2个		
	质量指标		帮扶资金保障率	=100%			
	时效指标		任务完成率	=100%			
	效益指标	社会效益指标	乡村振兴事业发展	改善			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度目标1	产出指标	数量指标	帮扶村数量	1个	1个	2个	
		质量指标	帮扶资金保障率	=100%	=100%	=100%	
		时效指标	任务完成率	=100%	=100%	=100%	
	效益指标	社会效益指标	乡村振兴事业发展	改善	改善	改善	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	

项目申报表							
单位：万元							
项目名称		机动经费		项目编码		42010525043T000000102	
项目主管部门		武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处		项目执行单位		武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处本级	
项目负责人		李怡然		联系电话		84768229	
单位地址		武汉市汉阳区归元寺南路远洋国际中心		邮政编码		430050	
项目属性		02					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算		44.28		项目当年预算		44.28	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2025年44.28万元					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				44.28	
		一般公共预算财政拨款				44.28	
		其中：申请当年预算拨款				44.28	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
其中：使用上年度财政拨款结转				0			
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
42010525043T000000102		30227	44.28				
项目采购							
品名		数量		金额			
C22040000		12		44.28			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		机动经费					
年度目标1		机动经费					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期目标1	成本指标	经济成本指标	经济成本	预算金额内			
	产出指标	数量指标	人员数量	=41人			
		质量指标	依照标准	达标无			
	效益指标	经济效益指标	促进工作效益	有限促进			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=100%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度目标1	成本指标	经济成本指标	经济成本	前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	人员数量			预算金额内	
		质量指标	依照标准			=41人	
	效益指标	经济效益指标	促进工作效益			达标	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度			有限促进	
						=100%	

项目申报表							
单位：万元							
项目名称		区级惠民资金		项目编码		42010524043T000000106	
项目主管部门		武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处		项目执行单位		武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处本级	
项目负责人		罗艳		联系电话		84845172	
单位地址		武汉市汉阳区归元寺南路远洋国际中心		邮政编码		430050	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目立项依据		负责承担本街道辖区路段及其他公共区域的保障及管理工作，提升社区居民生活质量。					
项目实施方案		加强老旧小区管理，提升社区居民生活质量，按时支付物业费提供资金保障。					
项目总预算		120		项目当年预算		120	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023年120万元，2024年120万元，2025年与前两年保持一致					
项目资金来源		来源项目			金额		
		合计			120		
		一般公共预算财政拨款			120		
		其中：申请当年预算拨款			120		
		政府性基金预算财政拨款			0		
		财政专户管理资金			0		
		单位资金			0		
		其中：使用上年度财政拨款结转			0		
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
区级惠民	社区惠民项目	委托业务费	76.79	依据《关于进一步规范社区惠民项目资金使用管理的通知》，每个社区10万元。			
区级惠民	社区惠民项目	委托业务费	43.21	依据《关于进一步规范社区惠民项目资金使用管理的通知》，每个社区10万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
C13050100		12		76.79			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		提高民众幸福满足感，提升社区居民生活质量。					
年度目标1		提高民众幸福满足感，提升社区居民生活质量。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	≤预算数			
		社会成本指标	惠民资金发放	按标准发放			
	产出指标	数量指标	社区数量指标	12个			
		质量指标	工程保障率	=100%			
		时效指标	每季度费用及时发放率	按标准发放			
	效益指标	社会效益指标	居住生活环境得到改善	改善			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标1	产出指标	数量指标	社区数	12个	12个	12个	
		质量指标	工程保障率	=100%	=100%	=100%	
	效益指标	社会效益指标	居住生活环境得到改善	改善	改善	改善	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	

项目申报表							
							单位：万元
项目名称		政府买岗经费		项目编码		42010523043T000000108	
项目主管部门		武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处		项目执行单位		武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处	
项目负责人		李博		联系电话		84768263	
单位地址		武汉市汉阳区归元寺南路远洋国际中心		邮政编码		430050	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目立项依据		1. 项目的政策依据：根据全市城市管理工作关于招聘政府购买服务岗位人员的规定，阳办发[2018]7号文件规定。 2. 项目与部门职能的相关性：协助各部门组织公共服务，完成区委、区政府交办的工作任务。 3. 项目聚焦于解决现实问题：通过规范政府购买服务人员管理，保障街道和买岗人员合法权益，提高工作效率。城管协管员负责承担本街道辖区路段及其他公共区域的保障及管理工作。					
项目实施方案		为协助各部门组织公共服务，完成区委、区政府交办的工作任务，提高工作效率，保障购买岗位人员经费。					
项目总预算		502.5		项目当年预算		502.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023年502.5万元，2024年502.5万元，2025年与前两年保持一致					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				502.5	
		一般公共预算财政拨款				502.5	
		其中：申请当年预算拨款				502.5	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
		其中：使用上年度财政拨款结转				0	
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述		支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
政府买岗人员经费	1. 主要投向：支付政府买岗人员劳务薪酬及五险一金。 2. 工作任务：买岗人员协助街道各个部门，负责承担本街道辖区路段及其他公共区域的保障及管理工作。 1) 宣传城市管理方面的法律、法规和规章,协助城管执法人员开展城镇管理工作,主动参与并动员群众和社会单位开展城市环境整治工作 and 公益活动。 2) 对所辖区域实行动态巡视检查,劝阻和制止所发现的违反城市管理条例、规章的行为;劝阻、制止。 3) 收集并及时反映社区、社会单位、群众对城市管理工作方面的意见和建议,做好信息报送工作。 4) 协助城管执法人员拆除违法建设,完成街道交办的各项工作。		劳务费	502.5	依据区委办公室 区政府办公室印发《关于进一步规范机关（事业单位）购买服务岗位的管理办法（试行）》的通知，按照6.7万元/人编制。		
项目采购							
品名		数量		金额			
无		无		无			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		协助街道完成各项工作					
年度目标1		协助街道完成各项工作					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	不超预算			
		产出指标	数量指标	人数	=75人		
	质量指标		工资保障	足额			
	时效指标		当年工作任务完成率	=100%			
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展服务于民	=100%			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标1	产出指标	数量指标	人数	=75人	=75人	=75人	
		质量指标	工资保障	足额	足额	足额	
	效益指标	社会效益指标	完成任务率	=100%	=100%	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

项目申报表							
						单位：万元	
项目名称		编外社区书记经费		项目编码		42010523043T000000110	
项目主管部门		武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处		项目执行单位		武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处	
项目负责人		罗艳		联系电话		84845172	
单位地址		武汉市汉阳区归元寺南路远洋国际中		邮政编码		430050	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目立项依据		根据中共武汉市委组织部分文件，阳组发【2020】10号关于印发《汉阳区社区党组织书记实行事业岗位管理试点的实施方案》的通知，社区党组织书记工资待遇所需资金纳入财政预算足额予以保障。					
项目实施方案		编外社区书记协助街道完成各项工作人员经费					
项目总预算		200.97		项目当年预算		200.97	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023年198万元，2024年186.16万元，2025年200.97万元					
项目资金来源		来源项目			金额		
		合计			200.97		
		一般公共预算财政拨款			200.97		
		其中：申请当年预算拨款			200.97		
		政府性基金预算财政拨款			0		
		财政专户管理资金			0		
		单位资金			0		
			其中：使用上年度财政拨款结转			0	
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述		支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
协调街道社区工作	积极稳妥推进社区党组织书记事业岗位管理试点，着力强化岗位管理，保障福利待遇，拓展发展空间，激励引导社区党组织书记担当尽责、干事创业，推动形成结构合理、来源广泛、素质优良的专业化社区党组织书记队伍。		劳务费	200.97	依据中共武汉市委组织部 武汉市人力资源和社会保障局关于印发《武汉市社区党组织书记实行事业岗位管理办法（试行）》的通知、汉阳区社区书记（主任）工资核定发放相关说明，共11人根据工资审核表进行经费测算。		
项目采购							
品名		数量		金额			
无		无		无			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		协助街道完成各项工作					
年度目标1		协助街道完成各项工作					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	≤预算数			
	产出指标	数量指标	编外社区书记11人	11人			
		质量指标	工作计划完成率	＝100%			
		时效指标	工资按时支付	每月按时支付			
	效益指标	社会效益指标	综合管理	提升			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标1	产出指标	数量指标	编外社区书记人数	＝11人	＝11人	＝11人	
		质量指标	工资保障	足额	足额	足额	
	效益指标	社会效益指标	综合管理	提升	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

项目申报表							
单位：万元							
项目名称		红色物业经费		项目编码		42010525043T000000100	
项目主管部门		武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处		项目执行单位		武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处	
项目负责人		罗艳		联系电话		84845172	
单位地址		武汉市汉阳区归元寺南路远洋国际中		邮政编码		430050	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目立项依据		根据中共武汉市委汉阳区委组织部文件，阳组发【2020】10号关于印发《汉阳区社区党组织书记实行事业岗位管理试点的实施方案》的通知，社区党组织书记工资待遇所需资金纳入财政预算足额予以保障。					
项目实施方案		编外社区书记协助街道完成各项工作任务经费					
项目总预算		207.32		项目当年预算		207.32	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023年456.52万元，2025年207.32万元					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				207.32	
		一般公共预算财政拨款				207.32	
		其中：申请当年预算拨款				207.32	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
		其中：使用上年度财政拨款结转				0	
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
42010525043T0000100	老旧小区实行红色物业全覆盖	委托业务费	207.32	关于我区两家国有物业企业发展事宜会议纪要、按照合同签订面积进行核算 详见合同文件			
项目采购							
品名		数量		金额			
无		无		无			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		红色物业老旧小区管理					
年度目标1		红色物业老旧小区管理					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	财政拨款支出	≤预算数			
	产出指标	数量指标	老旧小区物业管理	=100%			
			楼道清洁卫生考核	每周一次周			
			小区清洁卫生考核	每月一次月			
	质量指标	保秩序、保维修、保绿化	每季度考核季度				
		经济效益指标	经济效益	物业公司自我造血自收自支			
	社会效益指标	社会效益指标	提升社区居民生活质量	综合评分高于或等于上年分			
		满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度	≥90%		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度目标1	产出指标	数量指标	老旧小区数量	=16个		=16个	
		质量指标	物业服务评估	≥90分		≥90分	
	效益指标	社会效益指标	基层治理	提升		提升	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%		≥90%	

项目申报表							
单位：万元							
项目名称		道路清扫保洁		项目编码		42010525043T000000101	
项目主管部门		武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处		项目执行单位		武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处	
项目负责人		雷筱露		联系电话		84799035	
单位地址		武汉市汉阳区归元寺南路远洋国际中心		邮政编码		430050	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目立项依据		为城市管理工作提供资金保障；承担本辖区综合环境整治工作。					
项目实施方案		合同辖区内市容市貌卫生，示范路段及辖区环境卫生保洁，主次干道、背街小巷保洁和垃圾收集工作。					
项目总预算		381.78		项目当年预算		381.78	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2024年389.76万元，2025年381.78万元					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				381.78	
		一般公共预算财政拨款				381.78	
		其中：申请当年预算拨款				381.78	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
		其中：使用上年度财政拨款结转				0	
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
42010525043T00000101	本辖区综合环境道路清扫保洁工作	委托业务费	389.76	依据市城管委关于发布武汉市环卫作业费用综合指导价的通知。用于2025年清扫保洁外包服务费，根据签订的清扫合同进行经费编制。按照合同签订面积进行核算			
项目采购							
品名		数量		金额			
C13050100		12		381.78			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		市容市貌达标，争创全市一类街道					
年度目标1		市容市貌达标，争创全市一类街道					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	经济总成本	≤预算数			
	产出指标	数量指标	道路清扫保洁考核	每月1次月			
			清扫面积	223746.8平方			
		质量指标	清扫保洁质量达标率	≥98%			
	时效指标	城市综合管理评分	高于或等于上年分				
		效益指标	社会效益指标	居民生活舒适感	提升		
	生态效益指标		辖区环境卫生	保障			
	满意度指标	服务对象满意度	企业和居民满意率	≥90%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	总成本		≤100%	≤100%	
	产出指标	数量指标	清扫面积		223746.8平方	223746.8平方	
		质量指标	清扫保洁质量达标率		≥98%	≥98%	
	效益指标	社会效益指标	居民生活舒适感		提升	提升	
		生态效益指标	辖区环境卫生		保障	保障	
	满意度指标	服务对象满意度	企业和居民满意率		≥90%	≥90%	

第三部分 武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处 2025年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入)、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转。

支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游和传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、援助其他地区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出。

2025年部门收支总预算3691.36万元，比2024年预算增加了633.77万元，增加20.7%，主要是增加了单位往来经费300万元、红色物业经费增加了207.32万元等。

二、收入预算安排情况

2025年部门收入预算3691.36万元，比2024年预算增加了633.77

万元，增长 20.7%，主要是增加了单位往来经费 300 万元、红色物业经费增加了 207.32 万元等。其中：一般公共预算财政拨款收入 3191.36 万元，占 86.5%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 500 万元，占 13.5%；往来户可用资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、支出预算安排情况

2025 年部门支出预算 3191.36 万元，比 2024 年预算增加 333.77 万元，增加 11.7%，主要是新增机动经费 44.28 万元，红色物业经费增加了 207.32 万元等。其中：基本支出 1725.51 万元，占 54.1%；项目支出 1465.85 万元，占 45.9%。上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体安排情况

2025 年财政拨款收支总预算 3691.36 万元，比 2024 年预算增加了 633.77 万元，增加 20.7%，主要是增加了单位往来经费 300 万元、红色物业经费增加了 207.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3191.36 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 2549.31 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒

支出 0 万元、社会保障和就业支出 453.74 万元、卫生健康支出 87.27 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象支出 0 万元、住房保障支出 101.03 万元、粮油物质储备支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元等。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况

2025 年一般公共预算支出预算 3191.36 万元。其中：(1) 本年预算 万元，比 2024 年预算增加 333.77 万元，增加 11.7%，主要是新增机动经费 44.28 万元，红色物业经费增加了 200.97 万元等。(2) 上年结转 0 万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1725.51 万元，占 54.1%，其中：人员经费(工资福利支出 1007.83 万元、对个人和家庭补助支出 457.01 万元)、公用经费支出 260.67 万元(商品和服务支出 260.67 万元)；项目支出 1465.85 万元，占 45.9%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况：

2010301 行政运行 2025 年预算数 986.19 万元，比 2024 年预算增加

49.2 万元，增长 5.3%，主要是新增机动经费项目支出。

2010302 一般行政管理事务 2025 年预算数 1563.12 万元，比 2024 年预算减少 512.57 万元，减少 24.7%，主要是减少了人员经费和公用经费。

2080501 行政单位离退休 2025 年预算数 369.3 万元，主要是离退休人员经费。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出，2025 年预算数 83.37 万元，比 2024 年预算增加 19.03 万元，增长 29.6%，主要是机关事业单位社保基数增加。

2089999 其他社会保障和就业支出 2025 年预算数 1.07 万元，主要是行政单位工伤保险。

2101101 行政单位医疗，2025 年预算数 29.08 万元，比 2024 年预算减少 3.89 万元，减少 11.8%，主要是机关事业单位医疗社保基数减少。

2101103 公务员医疗补助，2025 年预算数 58.19 万元，比 2024 年预算增加 6.38 万元，增长 9.9%，主要是机关事业单位社保基数增长。

2210201 住房公积金，2025 年预算数 87.29 万元，比 2024 年预算减少 9.56 万元，减少 9.9%，主要是机关事业单位人员经费基数减少。

2210202 提租补贴，2025 年预算数 13.75 万元，比 2024 年预算减少 12.21 万元，减少 47.0%，主要是单位人员退休人员经费减少。

六、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2025 年一般公共预算基本支出 1725.51 万元，比 2024 年预算增加 147.56 万元，增长 9.4%，其中：

(一) 人员经费 1464.83 万元。包括：

工资福利支出 1007.83 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 457.01 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、生活补助等。

(二) 公用经费 260.67 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.43 万元，比 2024 年预算增加（减少）0 万元，其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 2.43 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.43 万元)；(3)公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2025 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 3691.36 万元，其中：一般公共预算本年拨款 3191.36 万元、结转结余 0 万元，政府性基金预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元；国有资本经营预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元；单位往来资金 500 万元、结转结余 0 万元。具体使用情况如下：

1、人员经费 1464.83 万元。主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、在职人员住房补贴、绩效工资、年终一次性奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、住房公积金、基础绩效奖、事业单位单列核定绩效、年度考核奖、生活补助、退休奖励性补贴、医疗费补助、退休其他津补贴等。

2、公用经费 260.67 万元。主要用于：在职人员公用、公务交通补贴、不可预见公用经费、工会经费、公务用车运行维护费、专项公用支出等。

3、项目支出 1965.85 万元。主要用于：乡村振兴帮扶资金、政府买岗经费、编外社区书记经费、单位往来资金、区级惠民资金、红色物业经费、道路清扫保洁、机动经费、行政事业单位缴纳残保金。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排及增减变化情况

2024 年部门本级机关及下属 0 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元。

（二）政府采购预算安排及增减变化情况

2025 年部门政府采购预算支出合计 620.57 万元，比 2024 年预算增加 51.95 万元，增加 9.1%。包括：货物类 0 万元，服务类 620.57 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 10 万元，其中法律咨询顾问服务 10 万元。

（四）国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

（五）绩效目标设置情况

2025 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标，以及 8 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年单位项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

(六)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(七)上年结转：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。

(八)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。

(九)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)：反映人大及相关工作支出；

2. 一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项)：反映政协联络及相关工作支出；

3. 一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)其他政府办公厅及相关机构事务支出(项)：反映政府办公厅及相关机构事务支出；

4. 一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出；

5. 一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映政府购买岗位服务支出、文明创建工作支出、党建工作支出、社区管理工作支出；

6. 一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)其他政府办公厅及相关机构事务支出(项)：反映弥补经费不足支出及市场整治支出；

7. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：反映共青团工作专项支出；

8. 一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)：反映文

明劝导岗经费支出；

9. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映农村集体资产核资专项支出；

10. 国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)：反映人武部工作支出；

11. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映关心下一代支出；

12. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)：反映 2019 年美术馆公共图书馆文化馆免费开放中央补助奖金支出；

13. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)：反映稳定工作支出；

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；

15. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：反映城管协管员工资支出；

16. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)：反映残疾人事业支出；

17. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映单位缴纳残保金支出；

18. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):反映特困企业职工春节慰问支出;

19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映行政人员医疗缴费支出;

20. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映事业人员医疗缴费支出;

21. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映公务员医疗补助支出;

22. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映计划生育工作支出;

23. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映环卫路面清扫工作支出;

24. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):反映社区环境卫生工作支出;

25. 农村水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反映精准扶贫工作支出。

参考《2025 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十二)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,

是指区直部门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和公务接待费。其中，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(十三)机关运行经费：为保障行政单位(包括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等。

(十四)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

联系电话：027-84768253