武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处

2025 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处概况

- 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晴川街道办事处 2025 年
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晴川街道办事处 2025 年

部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

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晴川街道办事处概况

一、部门主要职能

（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域性、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察权。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管理，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、部门预算单位构成

纳入武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处2025年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属3个二级单位。二级预算单位包括：

1. 武汉市汉阳区晴川街道党员群众服务中心
2. 武汉市汉阳区晴川街道社区网格管理综合服务中心
3. 武汉市汉阳区晴川街道综合执法中心

三、部门人员构成

武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处总编制人数57人，其中：行政编制26人，事业编制31人(其中：参照公务员法管理5人)。在职实有人数42人，其中：行政编制24人，事业编制18人(其中：参照公务员法管理4人)。

离退休人员66人，其中：离休1人，退休65人。

第二部分 武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处

2025 年部门预算表

表 1

收支总表

[046001]武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处本级

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	2449.56	一、一般公共服务支出	1902.81
经费拨款(补助)	2449.56	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	400.48
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	92.88
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	437.50
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		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	500.00	十七、住房保障支出	115.89
		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	2949.56	本年支出合计	2949.56
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2949.56	支 出 总 计	2949.56

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

[046001]武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处本级

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门 (单位)名 称	合计	本年收入								上年结转结余						
			小计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	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	小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金
	合计	2949.56	2949.56	2449.56								500.00					
046	武汉市 汉阳区 人民政 府晴川 街道办 事处	2949.56	2949.56	2449.56								500.00					
0460 01	武汉市 汉阳区 人民政 府晴川 街道办 事处本 级	2949.56	2949.56	2449.56								500.00					

表 3

支出总表

[046001]武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处本级

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	2949.56	1564.31	1385.25			
201	一般公共服务支出	1902.81	960.24	942.57			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1902.81	960.24	942.57			
2010301	行政运行	960.24	960.24				
2010302	一般行政管理事务	942.57		942.57			
208	社会保障和就业支出	400.48	395.30	5.18			
20805	行政事业单位养老支出	394.20	394.20				
2080501	行政单位离退休	303.91	303.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.29	90.29				
20811	残疾人事业	5.18		5.18			
2081199	其他残疾人事业支出	5.18		5.18			
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10				
210	卫生健康支出	92.88	92.88				
21011	行政事业单位医疗	92.88	92.88				

2101101	行政单位医疗	31.58	31.58				
2101103	公务员医疗补助	61.30	61.30				
212	城乡社区支出	437.50		437.50			
21205	城乡社区环境卫生	437.50		437.50			
2120501	城乡社区环境卫生	437.50		437.50			
221	住房保障支出	115.89	115.89				
22102	住房改革支出	115.89	115.89				
2210201	住房公积金	91.94	91.94				
2210202	提租补贴	23.95	23.95				

表 4

财政拨款收支总表

[046001]武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2449.56	一、本年支出	2449.56
（一）一般公共预算拨款	2449.56	（一）一般公共服务支出	1490.31
经费拨款(补助)	2449.56	（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	400.48
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	92.88
（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	350.00
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	115.89
		（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	2449.56	支 出 总 计	2449.56

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[046001]武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处本级

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	2,449.56	1,564.31	1,475.42	88.89	885.25
201	一般公共服务支出	1,490.31	960.24	871.35	88.89	530.07
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,490.31	960.24	871.35	88.89	530.07
20103 01	行政运行	960.24	960.24	871.35	88.89	
20103 02	一般行政管理事务	530.07				530.07
208	社会保障和就业支出	400.48	395.30	395.30		5.18
20805	行政事业单位养老支出	394.20	394.20	394.20		
20805 01	行政单位离退休	303.91	303.91	303.91		
20805 05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	90.29	90.29	90.29		
20811	残疾人事业	5.18				5.18
20811 99	其他残疾人事业支出	5.18				5.18
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	1.10		
20899 99	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	1.10		
210	卫生健康支出	92.88	92.88	92.88		
21011	行政事业单位医疗	92.88	92.88	92.88		
21011	行政单位医疗	31.58	31.58	31.58		

01						
21011 03	公务员医疗补助	61.30	61.30	61.30		
212	城乡社区支出	350.00				350.00
21205	城乡社区环境卫生	350.00				350.00
21205 01	城乡社区环境卫生	350.00				350.00
221	住房保障支出	115.89	115.89	115.89		
22102	住房改革支出	115.89	115.89	115.89		
22102 01	住房公积金	91.94	91.94	91.94		
22102 02	提租补贴	23.95	23.95	23.95		

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编 码	单位名称	合计	基本支出			项目支 出
			小计	人员经 费	公用 经费	
	合计	2449.56	1564.31	1475.42	88.89	885.25
10	财源建设科	2449.56	1564.31	1475.42	88.89	885.25
046	武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处	2449.56	1564.31	1475.42	88.89	885.25
046001	武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处本级	2449.56	1564.31	1475.42	88.89	885.25

表 6

一般公共预算基本支出表

[046001]武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处本级

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	1564.31	1475.42	88.89
301	工资福利支出	1066.55	1066.55	
30101	基本工资	190.29	190.29	
30102	津贴补贴	144.09	144.09	
30103	奖金	414.70	414.70	
30107	绩效工资	41.26	41.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.29	90.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.58	31.58	
30111	公务员医疗补助缴费	61.30	61.30	
30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
30113	住房公积金	91.94	91.94	
302	商品和服务支出	88.89		88.89
30201	办公费	10.90		10.90
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	0.60		0.60
30211	差旅费	2.00		2.00

30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	0.10		0.10
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	17.85		17.85
30229	福利费	9.18		9.18
30231	公务用车运行维护费	2.43		2.43
30239	其他交通费用	27.43		27.43
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	408.87	408.87	
30301	离休费	28.08	28.08	
30302	退休费	311.06	311.06	
30307	医疗费补助	69.73	69.73	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

[046001]武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处本级

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	
2.63		2.43		2.43	0.20

表 8

政府性基金预算支出表

[046001]武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处本级

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

2025 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

[046001]武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处本级

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

2025 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

[046001]武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处本级

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			1,385.25	885.25							500.00
046	武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处		1,385.25	885.25							500.00
046001	武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处本级		1,385.25	885.25							500.00
3	项目支出		1,385.25	885.25							500.00
42010523 046T0000 00102	乡村振兴帮扶资金	武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处本级	6.00	6.00							
42010523	办公用房	武汉市汉阳	54.65	54.65							

046T0000 00105	物业费	区人民政府 晴川街道办 事处本级										
42010524 046T0000 00101	行政事业 单位缴纳 残保金	武汉市汉阳 区人民政府 晴川街道办 事处本级	5.18	5.18								
42010524 046T0000 00104	道路清扫 保洁	武汉市汉阳 区人民政府 晴川街道办 事处本级	350.00	350.00								
42010524 046T0000 00106	政府买岗 经费	武汉市汉阳 区人民政府 晴川街道办 事处本级	335.00	335.00								
42010524 046T0000 00107	编外社区 书记经费	武汉市汉阳 区人民政府 晴川街道办 事处本级	60.14	60.14								
42010524 046T0000 00108	机动经费	武汉市汉阳 区人民政府 晴川街道办 事处本级	44.28	44.28								
42010524 046T0000 00109	区级惠民 资金	武汉市汉阳 区人民政府 晴川街道办 事处本级	30.00	30.00								
42010525 046T0000 00101	单位往来 资金	武汉市汉阳 区人民政府 晴川街道办 事处本级	500.00									500.00

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2025 年 1 月 20 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处					
填报人	方文	联系电话	84585628			
部门总体资金情况	总体资金情况		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	2449.56	83.05%	2460.79	2396.19
		财政专户管理资金	500	16.95%	1500	500
		单位资金	0	0%	0	0
		合 计	2949.56	100%	3960.79	2896.19
	支出构成	人员类项目支出	1475.42	50.02%	1458.70	1372.15
		运转类项目支出	88.89	3.01%	81.14	122.68
		特定目标类项目支出	1385.25	46.97%	2420.95	1401.36
		合 计	2949.56	100%	3960.79	2896.18
部门职能概述	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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域性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。</p> <p>(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察权。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。</p> <p>(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。</p>					

	<p>(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管理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>
年度工作任务	<p>一、聚焦能级跃升，塑造产业发展新优势</p> <p>盯紧重点企业调度、加强新入库企业数据报送指导、推动重大项目入库，多样化招商等方面来实现我街经济指标考核开门红、节节高。一是加强企业调度，做好应统尽统。持续跟进浙商中拓等受外部环境影响较大的重点企业，助力业务尽快拓展转型，全力推动增速回升。常态化推动婚博会、月老市集的举办，在宣传婚庆产业的同时加大对月湖云庄、汉江云赫、晴川饭店等四上企业的推介和宣传。二是推进重大项目，奠定发展基础。持续跟进武汉戏曲中心、月湖云镜项目、河之洲商业街、融创 1890 项目 32 号地法拍的进度。三是强化招商引资，谋划晴川未来。发挥“驻校+驻京”招商资源优势，搭建沟通平台助力 4A 级知音文化旅游区打造，并为辖区企业科技化发展赋能和提供技术需求解决。</p> <p>二、聚焦美好生活，绘就幸福民生新画卷</p> <p>高标准优化公共服务。继续积极推进基层社区治理水平提升工作，重点落实志愿积分兑换和社会工作专业服务项目，引领社区志愿服务队伍参与到社区治理当中。督促物业提升服务质量，协助业主依法依规维权，多渠道做好矛盾化解。指导月湖惠养老院提升“八有”服务，做好养老综合体的食堂、活动空间、医疗看护功能建设。高水平加强社会治理。统筹维稳、安全、应急管理各项工作。坚持隐患排查、禁毒宣传，紧盯重点人员、因人因事施策，防范化解重大风险，确保辖区平安稳定。</p> <p>三、聚焦颜值提升，打造城区靓丽会客厅</p> <p>内外兼修、建管并重，稳步提升城区综合品质。聚焦“人人参与、人人负责、人人奉献、人人共享”的城市治理共同体建设，结合智慧环卫、智慧城管等数字平台，实现案件快速处置让城市管理“耳聪目明”。协调执法人员、环卫工人积极参与报事，使得许多问题在萌芽状态及时处理，从源头上减少市三方检查扣分的问题数量，推动城市管理由被动型向主动型转变。结合“双路长制”，扎实开展环境整治、垃圾清运、补栽绿植等专项工作，打造有亮点、有温度的城市风景线。将共同缔造理念融入城市管理，干群合力加入人居美好环境整治中，示范小区全面设立垃圾分类投放箱、投放亭和“爱分类”可回收箱，安排保洁人员桶边指导，让居民养成正确投放习惯，倡导绿色低碳生活方式。</p> <p>四、聚焦党建引领，凝聚发展强大源动力</p>

	<p>强化主题学习教育，始终管控意识形态不松懈。街道党工委将学习宣贯二十届三中全会精神作为当前和今后一个时期首要政治任务，精心组织、周密部署，着力在“学深”上下真功、在“悟透”上求真知、在“做实”上见真效。推进区域化党建，坚持党建赋能经济社会高质量发展。以“五联五共”为核心，通过“组织联设、队伍联管、阵地联建、服务联动、考核联评”，最大限度发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，实现群策群力。持续强化“两企三新”摸排，挖掘党组织和党员，并发挥“红色磁场”效能；持续开展党建联席会议，促进深度交流、信息互通；持续做实做细“三张清单”，开展全面遍访“再回头”行动，收集意见需求；持续建言献策，促进建章立制，探索建立完善两企三新党组织激励工作机制。</p>				
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
	乡村振兴帮扶资金	常年性	6	6	乡村振兴帮扶资金
	办公用房物业费	常年性	54.65	54.65	物业费
	行政单位缴纳残保金	常年性	5.18	5.18	缴残保金
	道路清扫保洁	常年性	350	350	城管工作
	政府买岗经费	常年性	335	335	政府买岗
	编外社区书记经费	常年性	60.14	60.14	编外社区书记
	机动经费	常年性	44.28	44.28	经费补助
	区级惠民资金	常年性	30	30	区级惠民资金
整体绩效总目标	长期目标(截止 2025 年)		年度目标		
	<p>目标 1: 加强党建工作，在基层建设中充分发挥党的核心地位和作用。</p> <p>目标 2: 大力开展社区服务工作，落实民政的各项惠民政策，努力</p>		<p>目标 1: 安全生产:完成各项安全生产工作，本辖区不发生较大以上生产安全事故。</p> <p>目标 2: 城市管理综合: 将双创工作和城市精细化管理紧密结合，加强城管执法，纠正占道经营；坚决抓好控违拆违工作，拆除各类违规户外广告招牌；完成辖区汉江段防汛任务。</p> <p>目标 3: 社会事业: 符合特殊老年人养老服务补贴对象服务送达率 100%，着力</p>		

	解决各类民生问题。 目标 3：城市精细化管理扎实推进。			提升“助餐、助医、助洁”居家养老服务水平。做好保障农民工工资支付工作。	
长期目标 1：	加强党建工作，在基层建设中充分发挥党的核心地位和作用。				
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	<u>质量</u> 指标	指导社区建立小区党总支及小区党支部	100%覆盖	100%覆盖
		<u>数量</u> 指标	支部党日活动、支部党员会活动	100%	100%
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	建立“社区党委议事+小区议事+楼栋议事”三级议事机制，有效推进幸福家园共同缔造	持续推进	持续推进
		<u>可持续影响</u> 指标	推进党组织的“神经末梢”向小区、楼栋延伸	持续推进	持续推进
长期目标 2：	大力开展社区服务工作，落实民政的各项惠民政策，努力解决各类民生问题。				
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	<u>质量</u> 指标	民政工作的规划和落实	工作覆盖率 100%	工作覆盖率 100%
		<u>时效</u> 指标	民政工作的规划和落实工作	持续推进	持续推进

			推进			
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	维护社会稳定、改善居民生活	持续推进	持续推进	
	满意度指标	<u>服务对象满意度</u> 指标	群众满意度	群众满意度 $\geq 85\%$	群众满意度 $\geq 85\%$	
长期目标 3:	城市精细化管理扎实推进。					
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	<u>质量</u> 指标	城市维护环境整治, 创建文明卫生城市的要求及部署, 完成汉阳区大城管革命要求的达标任务, 争取完成要求的达标任务的95%以上	$\geq 95\%$	道路清扫、环保巡查、河湖巡查、爱卫宣传	
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	城市综合管理评分	高于或等于上年	高于或等于上年	
		<u>环境效益</u> 指标	PM2.5 控制率	PM2.5 不高于全市平 均值或高于等于上年 值	PM2.5 不高于全市平 均值或高于等于上年 值	
满意度指标	<u>服务对象满意度</u> 指标	群众满意度	群众满意度 $\geq 95\%$	群众满意度 $\geq 95\%$		
年度目标 1:	安全生产:完成各项安全生产工作,本辖区不发生较大以上生产安全事故。					
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	预期当年实现值	
	前年	上 年				
产出指标	<u>质量</u> 指标	安全生产大 检查,排	安全生产	安全生	本辖区 不发生	本辖区 不发生较大

			查整治专项工作。		产	较大以上生产安全事故	以上生产安全事故
		<u>数量</u> 指标	排查一般隐患，立即整改到位，整改完成率 100%。	整改完成率 100%	整改完成率 100%	定期排查，节假日前重点排查	定期排查，节假日前重点排查
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	保障企业安全生产，按时完工	完成	完成	完成	保障企业安全生产，按时完工
	满意度指标	<u>服务对象满意度</u> 指标	群众满意度	群众满意度 ≥ 95%	群众满意度 ≥ 95%	群众满意度 ≥ 95%	群众满意度 ≥ 95%
年度目标 2:	城市管理综合：将双创工作和城市精细化管理紧密结合，加强城管执法，纠正占道经营；坚决抓好控违拆违工作，拆除各类违规户外广告招牌；完成辖区汉江段防汛任务；严格落实河湖长制。						
年度绩效目标	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		预期当年实现值	
				<u>前</u> 年	<u>上</u> 年		
	产出指标	<u>数量</u> 指标	持续开展长江段，每天 1 次	完成	完成	完成	完成
城市精细化管理：全年均分 96 分以上或年度均分排名全市前 10 名，全年累计月度排名进入全市后 10 名 ≤ 2 次。			完成	完成	完成	完成	
<u>质量</u> 指标		加强城管执法，抓好	完成	完成	完成	完成	

			拆违控违工作, 落实河湖长制				
	效益指标	环境效益指标	持续优化城区卫生环境, 提高江河湖泊环境质量	完成	完成	完成	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度 $\geq 95\%$	群众满意度 $\geq 95\%$	群众满意度 $\geq 95\%$	群众满意度 $\geq 95\%$
年度目标 3:	社会事业: 符合特殊老年人养老服务补贴对象服务送达率 100%, 着力提升“助餐、助医、助洁”居家养老服务水平。就业综合指数 85 分以上, 做好保障农民工工资支付工作。						
年度绩效目标	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		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	就业综合指数 85 分以上	完成	完成	完成	完成
		质量指标	符合特殊老年人养老服务补贴对象服务全覆盖	完成	完成	完成	完成
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定、改善居民生活	$\geq 85\%$	$\geq 85\%$	$\geq 85\%$	$\geq 85\%$
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度 $\geq 95\%$	群众满意度 $\geq 95\%$	群众满意度 $\geq 95\%$	群众满意度 $\geq 95\%$	

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	42010523046T000000102		
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府 晴川街道办事处	项目执行 单位	武汉市汉阳区人民政府 晴川街道办事处本级		
项目负责人	张广庆	联系电话	84842342		
单位地址	汉阳区琴台大道 378 号	邮政编码	430050		
项目属性	01				
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	6	项目当年 预算	6		
项目前两年预算 及当年预算变动 情况					
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
42010523046		30299	6		

T000000102							
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标 1		改善帮扶对象乡湾道路、水渠、路灯等基础公共设施及服务，保障乡村振兴工作进行顺利。					
年度目标 1		改善帮扶对象乡湾道路、水渠、路灯等基础公共设施及服务，保障乡村振兴工作进行顺利。					
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		产出指标	数量指标	帮扶对象数量	=1 个		
			质量指标	专项帮扶资金支付及时性	及时支付到位		
		效益指标	社会效益指标	帮扶村发展	提升		
		满意度指标	服务对象满意度	帮扶对象满意度	≥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
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	产出指标	数量指标	帮扶村数量	1 个	1 个	=1 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	≥90%	≥90%	≥98%	

项目申报表

单位：万元

项目名称	办公用房物业费	项目编码	42010523046T000000105		
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府 晴川街道办事处	项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府 晴川街道办事处本级		
项目负责人	张广庆	联系电话	84842342		
单位地址	汉阳区琴台大道 378 号	邮政编码	430050		
项目属性	01				
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	54.65	项目当年预算	54.65		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		54.65		
	一般公共预算财政拨款		54.65		
	其中：申请当年预算拨款		54.65		
	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
42010523046T0		30209	54.65		

00000105							
项目采购							
品名	数量		金额				
C21040000	1		54.65				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标 1	机关大楼维护、保洁及零星工程维修，保障机关大楼正常运转						
年度目标 1	机关大楼维护、保洁及零星工程维修，保障机关大楼正常运转						
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	产出指标	数量指标	维护保障率	=100%			
			零星工程维修率	=100%			
		质量指标	按时支付物业管理费	根据合同约定			
		时效指标	维护、维修及时率	=100%			
	效益指标	社会效益指标	保障办公大楼基本功能运行	正常运行正常运行			
			办公环境干净整洁、物业服务水平提升	良好良好			
	满意度指标	服务对象满意度	机关职工满意度指标	≥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
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	产出指标	数量指标	维护保障率	100%	100%	=100%	
			零星工程维修率	100%	100%	=100%	

		质量指标	按时支付物业管理费	根据合同约定	根据合同约定	根据合同约定	
		时效指标	维护、维修及时率	100%	100%	=100%	
效益指标	社会效益指标		保障办公大楼基本功能运行	正常运行	正常运行	正常运行	
			办公环境干净整洁、物业服务水平提升	良好	良好	良好良好	
满意度指标	服务对象满意度		机关职工满意度指标	≥90%	≥90%	≥95%	

项目申报表

单位：万元

项目名称	行政事业单位缴纳残保金	项目编码	42010524046T000000101		
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府 晴川街道办事处	项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府 晴川街道办事处本级		
项目负责人	李祎	联系电话	84585628		
单位地址	武汉市汉阳区琴台大道 378号	邮政编码	430050		
项目属性	01				
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	5.18	项目当年预算	5.18		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		5.18		
	一般公共预算财政拨款		5.18		
	其中：申请当年预算拨款		5.18		
	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	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

	述						
42010524046T 000000101		30299	5.18				
项目采购							
品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标 1	认真落实行政事业单位残保金申报缴纳工作						
年度目标 1	认真落实行政事业单位残保金申报缴纳工作						
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	产出指标	数量指标	每年申报缴纳残保金次数	=1 次			
		质量指标	完成残保金申报缴纳工作任务	完成完成			
		时效指标	及时完成残保金申报缴纳工作	及时及时			
	效益指标	社会效益指标	残疾人生活水平改善	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	申报缴纳残保金	1 次	=1 次	=1 次	
		质量指标	完成残保金缴纳	完成	完成	完成	

	效益指标	社会效益 指标	政策落实	好	好	好好	
	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	道路清扫保洁	项目编码	42010524046T000000104
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处	项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处本级
项目负责人	曾祥鑫	联系电话	84586986
单位地址	武汉市汉阳区琴台大道378号	邮政编码	430050
项目属性	01		
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	350	项目当年预算	350
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	350	
	一般公共预算财政拨款	350	
	其中：申请当年预算拨款	350	
	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
42010524046T000000104		30227	87.5		
42010524046T000000104		30227	262.5		
项目采购					
品名	数量		金额		
C13050100	1		262.5		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标 1	完成日常环境整治工作,确保辖区道路干净整洁,完成清扫面积 100%				
年度目标 1	完成日常环境整治工作,确保辖区道路干净整洁,完成清扫面积 100%				
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	产出指标	数量指标	日常清扫工作完成率	=100%	
			拆除违建面积	根据实际情况平方米	
			“门前三包”责任书签订率	=100%	
			投诉办结率	≥98%	
	质量指标	清扫工作达标程度	达标		
		时效指标	清扫工作及时程度(频次)	按照协议约定	
	效益指标	社会效益指标	城市综合管理水平提升	提升	
		生态效益指标	环境卫生改善程度	改善	
	满意度指	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥95%	

	标						
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%	≤100%	
	产出指标	数量指标	清扫面积	100%	=405664.66 平米	=405664.66 平米	
		质量指标	清扫保洁质量达标率	≥95%	≥95%	≥98%	
	效益指标	社会效益指标	居民生活舒适度	提升	提升	提升	
		生态效益指标	辖区环境卫生	保障	保障	保障	
	满意度指标	服务对象满意度	企业和居民满意度	100%	100%	≥90%	

项目申报表

单位：万元

项目名称	政府买岗经费	项目编码	42010524046T000000106		
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府 晴川街道办事处	项目执行 单位	武汉市汉阳区人民政府晴 川街道办事处本级		
项目负责人	周伊	联系电话	84585898		
单位地址	武汉市汉阳区琴台大道 378号	邮政编码	430050		
项目属性	01				
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	335	项目当年 预算	335		
项目前两年预 算及当年预算 变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		335		
	一般公共预算财政拨款		335		
	其中：申请当年预算拨款		335		
	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
42010524046T 000000106		30226	335		
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					

名称	目标说明						
长期目标 1	解决就业压力，满足政府工作需要，保障编外用工人员工资福利						
年度目标 1	解决就业压力，满足政府工作需要，保障编外用工人员工资福利						
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	产出指标	数量指标	政府买岗人员数量	=50 人			
		质量指标	按时发放政府买岗人员工资	按时发放			
		时效指标	发放工资及时率	及时			
	效益指标	社会效益指标	公共服务质量提升程度	提升			
			缓解就业压力	缓解			
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥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
				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	50 人	=50 人	=50 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	100%	=100%	≥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	42010524046T00000010 7		
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处	项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处本级		
项目负责人	于文波	联系电话	84820036		
单位地址	武汉市汉阳区琴台大道 378 号	邮政编码	430050		
项目属性	01				
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	60.14	项目当年预算	60.14		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		60.14		
	一般公共预算财政拨款		60.14		
	其中：申请当年预算拨款		60.14		
	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	支出经	金额	测算依据及说明	备注

	述	济分类					
42010524046 T000000107		30226	60.14				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标 1		保障编外社区书记工资、社保等福利待遇，工作顺利开展，提高工作积极性，提升民众幸福满足感。					
年度目标 1		保障编外社区书记工资、社保等福利待遇，工作顺利开展，提高工作积极性，提升民众幸福满足感。					
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	产出指标	数量指标	编外社区书记人员数量	=3 人			
			编外社区书记工资发放率	=100%			
		质量指标	按时发放编外社区书记工资	按时发放			
		时效指标	当年工作任务完成率	=100%			
	效益指标	社会效益指标	社区服务质量提升程度	提升达成预期目标			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥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	人数	3 人	3 人	3 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	≥95%	≥95%	≥90%	

项目申报表

单位：万元

项目名称	机动经费	项目编码	42010524046T000000108
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处	项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处本级
项目负责人	张广庆	联系电话	84842342
单位地址	武汉市琴台大道 378 号	邮政编码	430050
项目属性	01		
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			
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		
42010524046T 000000108		30227	44.28				
项目采购							
品名	数量		金额				
C22040000	1		44.28				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标 1	在职人员补助经费						
年度目标 1	在职人员补助经费						
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	产出指标	数量指标	在职人员数量	=41 人			
		质量指标	发放及时率	及时发放			
		时效指标	当年工作任务完 成率	100%			
	满意度指标	服务对象满意度	机关职工满意度	≥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
				前年	上年	预计当年 实现	
年度 目标 1	产出指标	数量指标	在职人员数 量	无	40 人	=41 人	
		质量指标	发放及时率	无	及时发放	及时发放	

		时效指标	当年工作任务完成率	无	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	机关职工满意度	无	≥95%	≥95%	

项目申报表

单位：万元

项目名称	区级惠民资金	项目编码	42010524046T000000109		
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府 晴川街道办事处	项目执行 单位	武汉市汉阳区人民政府晴 川街道办事处本级		
项目负责人	于文波	联系电话	84820036		
单位地址	武汉市琴台大道 378 号	邮政编码	430050		
项目属性	01				
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	30	项目当年 预算	30		
项目前两年预 算及当年预算 变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		30		
	一般公共预算财政拨款		30		
	其中：申请当年预算拨款		30		
	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
42010524046		30227	30		

T000000109							
项目采购							
品名	数量			金额			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标 1	认真落实区级惠民资金工作，多方联动基层治理格局，提升居民群众的安全感、幸福感和获得感。						
年度目标 1	认真落实区级惠民资金工作，多方联动基层治理格局，提升居民群众的安全感、幸福感和获得感。						
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	产出指标	数量指标	惠民资金配套社区数量	=3 个			
		质量指标	促进物业服务水平的提升	提升			
		时效指标	当年工作任务完成率	=100%			
	效益指标	社会效益指标	小区综合管理覆盖率	=100%			
	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	社区数	无	=3 个	=3 个	
		质量指标	工程保障率	无	=100%	=100%	
	效益指标	社会效益指标	居住生活环境得到改善	无	改善	改善	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	无	≥90%	≥90%	

- 表 1. 部门收支总表
- 表 2. 部门收入总表
- 表 3. 部门支出总表
- 表 4. 财政拨款收支总表
- 表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）
- 表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）
- 表 6. 一般公共预算基本支出表
- 表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 8. 政府性基金预算支出表
- 表 9. 国有资本经营预算支出表
- 表 10. 项目支出情况表
- 表 11. 整体支出绩效目标表
- 表 12. 项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处

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晴川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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

2025 年度收支总预算 2949.56 万元，比 2024 年预算增加 53.37 万元，增长 1.84%，主要是在职人员增加，人员经费增加。

二、收入预算安排情况

2025 年部门收入预算 2949.56 万元，比 2024 年预算增加 53.37 万元，增长 1.84%，主要是在职人员增加，人员经费增加。其中：一般公共预算财政拨款收入 2449.56 万元，占 83.05%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；财政专户管理资金收入

0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入500.00万元，占16.95%；上年结转0.00万元，占0.00%。

三、支出预算安排情况

2025年部门支出预算2949.56万元，比2024年预算增加53.37万元，增长1.84%，主要是在职人员增加，人员经费增加。其中：基本支出1564.31万元，占53.04%；项目支出1385.25万元，占46.96%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%；事业单位经营支出0.00万元，占0.00%。

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2449.56万元，比2024年预算增加53.37万元，增长2.23%，主要是在职人员增加，人员经费增加。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入2449.56万元、上年结转0.00万元；政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元、上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出1490.31万元、国防支出0.00万元、公共安全支出0.00万元、教育支出0.00万元、科学技术支出0.00万元、社会保障和就业支出400.48万元、卫生健康支出92.88万元、城乡社区支出350.00万元、住房

保障支出 115.89 万元。

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 年一般公共预算拨款 2449.56 万元。其中：(1) 本年预算 2449.56 万元，比 2024 年预算增加 53.37 万元，增长 2.23%，主要是在职人员增加，人员经费增加；(2) 上年结转 0.00 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1564.31 万元，占 63.86%，其中：人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)1475.42 万元、公用经费(商品和服务支出)88.89 万元；项目支出 885.25 万元，占 36.14%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出(类)政府办公室(厅)及相关机构事务(款)行政运行(项)2025 年预算数 960.24 万元，比 2024 年预算减少 201.84 万元，下降 17.37%，主要是调整退休奖励性补贴支出项目功能科目名称。。

一般公共服务支出(类)政府办公室(厅)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2025 年预算数 530.07 万元，比 2024 年预算减少 16.11 万元，下降 2.95%，主要是根据要求调整有关项目支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政

单位离退休(项)2025年预算数 303.91万元，比2024年预算增加303.91万元，增长100.00%，主要是调整退休奖励性补贴支出项目功能科目名称。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数 90.29万元，比2024年预算增加3.18万元，增长3.65%，主要是在职人员增加，基本养老保险缴费支出增加。

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)2025年预算数 5.18万元，与2024年一致。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025年预算数 1.10万元，比2024年预算增加1.10万元，增长100.00%，主要是增加在职人员工伤保险缴费支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数 31.58万元，比2024年预算增加1.42万元，增长4.71%，主要是在职人员增加，医疗保险单位缴费增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数 61.30万元，比2024年预算增加1.87万元，增长3.15%，主要是在职人员增加，公务员医疗补助增加。

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫

生(项)2025年预算数350.00万元，与2024年预算一致。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数91.94万元，比2024年预算增加2.80万元，增长3.14%，主要是在职人员增加，住房公积金增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025年预算数23.95万元，比2024年预算增加0.58万元，增长2.48%，主要是在职人员增加，提租补贴增加。

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1564.31万元，比2024年预算增加69.48万元，增长4.65%，主要是在职人员增加，人员经费增加。其中：

(一)人员经费1475.42万元。包括：

工资福利支出1066.55万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

对个人和家庭的补助408.87万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助等。

(二)公用经费88.89万元。主要用于：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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2.63万元，比2024年预算增加1.80万元，下降40.63%，主要是公务接待费减少1.80万元。其中：(1)因公出国(境)经费0.00万元；(2)公务用车购置及运行维护费2.43万元(公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.43万元)；(3)公务接待费0.20万元。

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1385.25万元，其中：一般公共预算本年拨款885.25万元、结转结余0.00万元，政府性基金预算本年拨款0.00万元、结转结余0.00万元；国有资本经营预算本年拨款0.00万元、结转结余0.00万元。具体使用情况如下：

1. 乡村振兴帮扶资金6.00万元，主要用于：改善帮扶对象乡湾道路、水渠、路灯等基础公共设施及服务，保障乡村振兴工作顺利进行。

2. 办公用房物业费 54.65 万元，主要用于：机关大楼维护、保洁及零星工程维修，保障机关大楼正常运转。

3. 行政事业单位缴纳残保金 5.18 万元，主要用于：落实行政事业单位残保金申报缴纳工作。

4. 道路清扫保洁 350.00 万元，主要用于：日常环境整治工作，确保辖区道路干净整洁，完成清扫面积 100%。

5. 政府买岗经费 335.00 万元，主要用于：解决就业压力，满足政府工作需要，保障编外用工人员工资福利。

6. 编外社区书记经费 60.14 万元，主要用于：保障编外社区书记工资、社保等福利待遇，工作顺利开展，提高工作积极性，提升民众幸福满足感。

7. 机动经费 44.28 万元，主要用于：在职人员补助经费。

8. 区级惠民资金 30.00 万元，主要用于：认真落实区级惠民资金工作，多方联动基层治理格局，提升居民群众的安全感、幸福感和获得感。

9. 单位往来资金 500.00 万元，主要用于：开展上级相关部门拨付的各类工作。

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

2025 年部门本级机关及下属 3 家事业单位的机关运行经费

88.89万元，比2024年预算减少33.79万元，下降27.54%，主要是不可预见公用经费调整为项目经费。

(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435.22万元，包括：货物类5.22万元，工程类0.00万元，服务类430.00万元。比2024年预算减少132.76万元，下降23.37%，主要是根据工作需要，压减非必要的政府采购支出。

(三) 政府购买服务预算情况

2025年政府购买服务预算支出合计430.00万元。其中公共服务350.00万元，政府履职辅助性服务80.00万元。

(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，与2023年车辆数量一致。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9个二级项目支出绩效目标。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：指区级财政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. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

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

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费;

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;

5. 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):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出;

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出;

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的工费医疗经费,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;

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补

助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

9. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出；

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(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：84585628