

## (四新街道办事处)2025 年部门预算

### 目 录

#### 第一部分 四新街道办事处 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 四新街道办事处 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 四新街道办事处 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 四新街道办事处 概况

### 一、部门主要职能

1、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，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

2、统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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

纳入四新街道 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. 四新街道党群服务中心；
2. 四新街道社会治安综合治理和网格服务中心；
3. 四新街道综合执法中心。

## 三、部门人员构成

四新街道 总编制人数56 人，其中：行政编制26 人，事业编制30 人。在职实有人数45 人，其中：行政编制25 人，事

业编制20 人(其中：参照公务员法管理3 人)。

离退休人员13 人，其中：离休0 人，退休13 人。

第二部分 四新街道办事处 2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

收支总表

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	2610.42	一、一般公共服务支出	2048.89
经费拨款(补助)	2610.42	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	157.83
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	96.31
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	597.18
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	400.00	十七、住房保障支出	110.21
		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	3010.42	本年支出合计	3010.42
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3010.42	支 出 总 计	3010.42

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. 部门收入总表

收入总表

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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	3010.42	3010.42	2610.42								400.00					
053	武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处	3010.42	3010.42	2610.42								400.00					
053001	武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处本级	3010.42	3010.42	2610.42								400.00					



表 3. 部门支出总表

## 支出总表

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	3010. 42	1419. 32	1591. 10			
201	一般公共服务支出	2048. 89	1054. 97	993. 92			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2048. 89	1054. 97	993. 92			
2010301	行政运行	1054. 97	1054. 97				
2010302	一般行政管理事务	993. 92		993. 92			
208	社会保障和就业支出	157. 83	157. 83				
20805	行政事业单位养老支出	156. 79	156. 79				
2080501	行政单位离退休	63. 83	63. 83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92. 96	92. 96				
20899	其他社会保障和就业支出	1. 04	1. 04				
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 04	1. 04				
210	卫生健康支出	96. 31	96. 31				
21011	行政事业单位医疗	96. 31	96. 31				
2101101	行政单位医疗	32. 32	32. 32				
2101103	公务员医疗补助	63. 99	63. 99				
212	城乡社区支出	597. 18		597. 18			

21205	城乡社区环境卫生	597.18		597.18			
2120501	城乡社区环境卫生	597.18		597.18			
221	住房保障支出	110.21	110.21				
22102	住房改革支出	110.21	110.21				
2210201	住房公积金	95.98	95.98				
2210202	提租补贴	14.23	14.23				

表 4. 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2610.42	一、本年支出	2610.42
（一）一般公共预算拨款	2610.42	（一）一般公共服务支出	1648.89
经费拨款(补助)	2610.42	（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	157.83
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	96.31
（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	597.18
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	110.21
		(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	2610.42	支 出 总 计	2610.42

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

## 一般公共预算支出表（分功能科目）

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	2,610.42	1,419.32	1,185.49	233.83	1,191.10
201	一般公共服务支出	1,648.89	1,054.97	821.14	233.83	593.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,648.89	1,054.97	821.14	233.83	593.92
2010301	行政运行	1,054.97	1,054.97	821.14	233.83	
2010302	一般行政管理事务	593.92				593.92
208	社会保障和就业支出	157.83	157.83	157.83		
20805	行政事业单位养老支出	156.79	156.79	156.79		
2080501	行政单位离退休	63.83	63.83	63.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.96	92.96	92.96		
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	1.04		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	1.04		
210	卫生健康支出	96.31	96.31	96.31		
21011	行政事业单位医疗	96.31	96.31	96.31		
2101101	行政单位医疗	32.32	32.32	32.32		
2101103	公务员医疗补助	63.99	63.99	63.99		
212	城乡社区支出	597.18				597.18

21205	城乡社区环境卫生	597.18				597.18
2120501	城乡社区环境卫生	597.18				597.18
221	住房保障支出	110.21	110.21	110.21		
22102	住房改革支出	110.21	110.21	110.21		
2210201	住房公积金	95.98	95.98	95.98		
2210202	提租补贴	14.23	14.23	14.23		

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

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	2610.42	1419.32	1185.49	233.83	1191.10
10	财源建设科	2610.42	1419.32	1185.49	233.83	1191.10
053	武汉市汉阳区 人民政府四新街 道办事处	2610.42	1419.32	1185.49	233.83	1191.10
053001	武汉市汉阳 区人民政府四新 街道办事处本级	2610.42	1419.32	1185.49	233.83	1191.10

表 6. 一般公共预算基本支出表

# 一般公共预算基本支出表

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	1419.32	1185.49	233.83
301	工资福利支出	1107.24	1107.24	
30101	基本工资	191.04	191.04	
30102	津贴补贴	140.57	140.57	
30103	奖金	438.95	438.95	
30107	绩效工资	50.39	50.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.96	92.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.32	32.32	
30111	公务员医疗补助缴费	63.99	63.99	
30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
30113	住房公积金	95.98	95.98	
302	商品和服务支出	233.03		233.03
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	7.00		7.00



30209	物业管理费	3.00		3.00
30211	差旅费	1.20		1.20
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费	146.12		146.12
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	18.79		18.79
30229	福利费	9.42		9.42
30231	公务用车运行维护费	2.43		2.43
30239	其他交通费用	25.07		25.07
30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>78.25</b>	<b>78.25</b>	
30302	退休费	63.83	63.83	
30307	医疗费补助	14.42	14.42	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.80</b>		<b>0.80</b>
31002	办公设备购置	0.80		0.80

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
2.93		2.43		2.43	0.50

表 8. 政府性基金预算支出表

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

国有资本经营预算支出表

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. 项目支出情况表

项目支出表

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			3,010.42	2,610.42							400.00
053	武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处		3,010.42	2,610.42							400.00
053001	武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处本级		3,010.42	2,610.42							400.00
1	人员经费		1,185.49	1,185.49							
42010522053R000000100	基本工资	武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处本级	191.04	191.04							
42010522053R000000101	津贴补贴	武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处本级	126.34	126.34							
42010523053R000000100	在职人员住房补贴	武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处本级	14.23	14.23							
42010522053R000000102	绩效工资	武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处本级	50.39	50.39							
42010522053R000000103	年终一次性奖金	武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处本级	10.58	10.58							
42010522053R000000105	机关事业单位基本养老保险缴费	武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处本级	92.96	92.96							
42010522053R000000107	医疗保险	武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处本级	32.32	32.32							
42010522053R000000108	公务员医疗补助	武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处本级	63.99	63.99							
42010522053R000000110	工伤保险	武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处本级	1.04	1.04							
42010522053R000000111	住房公积金	武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处本级	95.98	95.98							
42010523053R000000102	基础绩效奖	武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处本级	201.50	201.50							

42010523053R000000103	事业单位单列核定绩效	武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处本级	136.00	136.00							
42010523053R000000104	年度考核奖	武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处本级	90.88	90.88							
42010522053R000000118	退休奖励性补贴	武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处本级	63.82	63.82							
42010522053R000000119	医疗费补助	武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处本级	14.42	14.42							
42010523053R000000107	退休其他津补贴	武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处本级	0.01	0.01							
2	公用经费		233.83	233.83							
42010522053Y000000100	在职人员公用	武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处本级	37.42	37.42							
42010522053Y000000102	公务用车交通补贴	武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处本级	25.07	25.07							
42010524053Y000000100	不可预见公用经费	武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处本级	11.25	11.25							
42010522053Y000000103	工会经费	武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处本级	7.54	7.54							
42010522053Y000000104	公务用车运行维护费	武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处本级	2.43	2.43							
42010522053Y000000105	专项公用支出	武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处本级	150.12	150.12							
3	项目支出		1,591.10	1,191.10							400.00
42010523053T000000101	乡村振兴帮扶资金	武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处本级	6.00	6.00							
42010523053T000000106	编外社区书记经费	武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处本级	73.92	73.92							
42010523053T000000115	单位往来资金	武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处本级	400.00								400.00
42010524053T000000102	行政事业单位缴纳残保金	武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处本级	3.40	3.40							
42010524053T000000104	道路清扫保洁	武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处本级	597.18	597.18							
42010524053T000000106	区级惠民资金	武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处本级	60.00	60.00							
42010524053T000000107	机动经费	武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处本级	48.60	48.60							
42010525053T000000100	政府买岗经费	武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处本级	402.00	402.00							

表 11. 整体支出绩效目标表

整体支出绩效目标申报表

填报日期：

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处					
填报人	吴恒		联系电话	13697337314		
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	2610.42	86.71%	2,650.81	2493.52
		财政专户管理资金	0.00	0.00%	0.00	0.00
		单位资金	400	13.29%	400.00	400
		合 计	3010.42	100%	3,050.81	2893.52
	支出构成	人员类项目支出	1185.49	39.38%	1,046.57	1212.31
		运转类项目支出	233.83	7.77%	261.91	136.66
		特定目标类项目支出	1591.1	52.85%	1,742.33	1544.55
		合 计	3010.42	100%	3,050.81	2893.52
部门职能概述	<p>1、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>2、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>3、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，织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。</p> <p>4、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。</p> <p>5、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。</p> <p>6、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>7、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。</p> <p>8、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>9、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>10、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>11、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>1. 聚焦“一街一品”特色，夯实产业发展基础。一是扎实推进青创园、基金星光申报省级孵化器，进一步提升辖区创新载体孵化服务能力。常态化开展各类创新创业活动，持续做优青创品牌。结合驻长三角及驻高校科技招商工作，招引优质企业项目落户四新。继续强化经济指标监测，紧盯重点行业及重大项目，保存量、拓增量；二是聚焦重大项目建设，加快产业导入进度，跟进梅林二街、梅林五街等五条道路改造项目入库纳统进度，推动高农住宅项目、墨水湖南岸项目加快开发建设。服务湖北文旅武汉冰雪中心开辟拓客新渠道，推进四新滑板公园项目建设及开业进度，协调加快金茂方岛 A1 览秀城总包招标及招商进度、A3 收调供进度，协助做好中铁御湖项目B2 办公楼办理预售许可证，服务太保总部大楼及商业盒子招商去化。</p> <p>2. 聚焦城区建管并重，加快建设宜居四新。一是做优做细精细化城市管理工作，动态调整城管工作的部署，紧抓城市道路环境管理与整治，严格落实协管员考核管理制度，压实各级责任；二是深入推进各项重点工作，继续深化垃圾分类，推进垃圾屋建设工作，逐步破解生活垃圾当街清运问题；抓好环境治理，充分发挥城管中队执法及第三方清扫公司巡查力量，提升城市精细化管理能力与环境质量；全面提升生态环境，广泛宣传建设生态文明，持续做好大气环境监测保护工作，落实街道、社区河湖长制 巡查和督促常态化工作机制。</p> <p>3. 聚焦民生福祉保障，切实提升群众幸福感。一是深入推进“一老一小”服务体系构建。深挖辖区托育资源，持续织密托育服务网络，不断创新托育服务模式举措，实现“幼有所育”向“幼有善育”“幼有优育”发展。推动大保家园、街道养老服务综合体建设，提高医养结合服务、居家养老服务能力和水平，常态化开展医养结合服务，全力满足“老有所养、老有所依”需要。二是持续完善青创城服务建设配套。依托青创驿站、共享自习室等活动阵地，结合辖区青年群体实际需求，定期邀请创业者开展宣讲培训以及青创系列相关活动，推介青创驿站孵化优质企业项目，为辖区青年群体提供创业方向及就业岗位，解决就业问题。探索并完善青年夜校低偿化收费运营模式，推动青年夜校可持续运营，为辖区青年成长、交友提供坚实平台，持续擦亮青创城幸福之城品牌。</p> <p>4. 聚焦风险防范机制，加快建设安全新格局。一是维护优良的营商环境，着力构建“亲”“清”新型政商关系，坚持以优化的营商环境吸引各类主体落地生根、不断增长；二是加强风险排查和风险预警，坚决守牢安全生产底线红线，突出城镇燃气、特种设备、食品药品等重点行业领域，深入开展安全生产大检查和专项整治，提升防灾减灾抗灾救灾能力，遏制重大事故发生；三是深层次抓好社会治理，持续推进基层治理现代化建设，全面推进“八五”普法，加强基层调解队伍建设，实现“枫桥经验”本地化，纵深推动社会治安建设，全力打造“平安四新”。</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
	区级惠民资金	本级支出项目	60	60	社区惠民项目支出
	道路清扫保洁	本级支出项目	597.18	597.18	道路清扫服务费
	乡村振兴帮扶资金	本级支出项目	6	6	派出单位每年筹措帮扶资金不少于3万，针对驻村单位点对点直接转出
	机动经费	本级支出项目	48.6	48.6	主要用于伙食补助
	政府买岗人员经费	本级支出项目	402	402	街道政府买岗人员工资、社保、福利等

	编外社区书记经费		本级支出项目		73.92	73.92	编外社区书记工资社保绩效
	行政事业单位缴纳残保金		本级支出项目		3.4	3.4	缴纳行政事业单位缴纳残保金支出
	单位往来资金		本级支出项目		400	400	各部门转入专项支出
整体绩效总目标	长期目标(截止 2025 年)			年度目标			
	目标 1: 配合完成固定资产投资、招商引资 目标 2: 配合完成地方一般公共预算收入			目标 1: 推动平安建设工作, 维护稳定, 促进安全生产, 全年不发生重大事故。 目标 2: 完成清扫面积 294638.62 平方米; 拆除存量违法建设 5000 平方米; 组织实施生活垃圾分类工作。空气质量改善(空气质量优良率、PM10、PM2.5 等达到市下达目标要求)水; 环境改善; 落实河湖长制;			
长期目标 1:	配合完成固定资产投资、招商引资						
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	配合完成固定资产投资及招商引资	完成率 100%		100%	
	效益指标	社会效益指标	加强了银企对接, 为有潜力的企业争取了扶持资金, 为街道经济的持续发展打好基础, 通过对接, 今年将会有优质企业不断入驻	企业不断入驻		企业不断入驻	
	满意度指标	企业满意指标	服务企业	0 投诉		0 投诉	
长期目标 2:	配合完成地方一般公共预算收入						
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	完成地方一般公共预算收入	100%		100%	
	效益指标	社会效益指标	完成全年目标值	100%		100%	
	满意度指标	企业满意指标	服务企业	0 投诉		0 投诉	
年度目标 1:	推动平安建设工作, 维护稳定, 促进安全生产, 全年不发生重大事故						
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	数量指标	平安建设宣传工作完成率	完成	完成	100%	100%
		数量指标	全民禁毒工作完成率	完成	完成	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生次数	完成	完成	0 次	0 次
		社会效益指标	社会稳定提升度	完成	完成	提升	提升
	满意度指标	群众满意度指标	服务群众	完成	完成	≥98%	≥98%
年度目标 2:	完成清扫面积 294638.62 平方米；拆除存量违法建设 5000 平方米；组织实施生活垃圾分类工作。空气质量改善（空气质量优良率、PM10、PM2.5 等达到市下达目标要求）；水环境改善；落实河湖长制；						
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	数量指标	拆违面积工作完成率	完成	完成	100%	100%
		数量指标	清扫面积工作完成率	完成	完成	100%	100%
		质量指标	道路保洁质量达标率	完成	完成	≥98%	≥98%
	效益指标	社会效益指标	城市面貌得到改善	完成	完成	改善	改善
		生态效益指标	空气质量得到改善	完成	完成	改善	改善
	满意度指标	群众满意度指标	服务群众	完成	完成	≥98%	≥98%

表 12. 项目支出绩效目标表

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	42010523053T000000101	
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处		项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处本级	
项目负责人	周欣		联系电话	84599176	
单位地址	四新南路与四新中路交汇处		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	2023		终止年度	2027	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	12		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
42010523053T000000101		30227	6		
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	完成年度绩效的 100%				
年度目标 1	完成年度绩效的 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	成本指标	经济成本指标	年度预算资金	≤ 预算数	

	产出指标	数量指标	对口扶贫村个数	1 个			
		质量指标	帮扶资金保障率	100%			
			扶贫工作完成率	100%			
		时效指标	当年工作任务完成率	100%			
	效益指标	经济效益指标	经济运行稳定	达标			
		社会效益指标	帮扶村居民生活得到改善	得到改善			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥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	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	群众满意率	≥98%	≥98%	≥98%	

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		42010523053T000000106	
项目主管部门		武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处		项目执行单位		武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处本级	
项目负责人		冷静		联系电话		84599129	
单位地址		四新南路与四新中路交汇处		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		2023		终止年度		2027	
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算		221.1		项目当年预算		73.92	
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				73.92	
		一般公共预算财政拨款				73.92	
		其中：申请当年预算拨款				73.92	
		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
42010523053T000000106			30226	73.92			
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		完成年度绩效目标的 100 %					
年度目标 1		完成年度绩效目标的 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	成本指标	经济成本指标	年度预算资金	≦预算数			
	产出指标	数量指标	保障编外社区书记经费人数	4 人			
		质量指标	编外社区书记工作考核达标率	100%			
		时效指标	当年工作任务完成率	100%			
			人员工资支付及时性	及时			
	效益指标	经济效益指标	经济运行稳定	达标			
		社会效益指标	社区服务质量提升度	提升			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≧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	4 人	4 人	4 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	群众满意率	90%	90%	90%	

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		42010524053T000000102	
项目主管部门		武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处		项目执行单位		武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处本级	
项目负责人		周欣		联系电话		84599178	
单位地址		四新中路与四新南路交汇处		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		2024		终止年度		2028	
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算		6.8		项目当年预算		3.4	
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				3.4	
		一般公共预算财政拨款				3.4	
		其中：申请当年预算拨款				3.4	
		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
42010524053T000000102			30227	3.4			
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		完成年度绩效目标的 100%					
年度目标 1		完成年度绩效目标的 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	成本指标	经济成本指标	年度预算资金	≦预算数			
	产出指标	数量指标	残保金保障人数	1 人			
		质量指标	完成残保金缴纳率	100%			
		时效指标	当年工作任务完成率	100%			
	效益指标	社会效益指标	残疾人生活水平得到改善	得到改善			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≧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	

项目申报表

单位：万元

项目名称	道路清扫保洁		项目编码	42010524053T000000104	
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府 四新街道办事处		项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府四 新街道办事处本级	
项目负责人	马玮		联系电话	84599180	
单位地址	四新中路与四新南路交 汇处		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	2024		终止年度	2028	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	1,195.44		项目当年预算	597.18	
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			597.18	
	一般公共预算财政拨款			597.18	
	其中：申请当年预算拨款			597.18	
	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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010524053T000000104		30226	597.18		
项目采购					
品名	数量		金额		
C13050100	1		597.18		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标 1	完成年度绩效目标的 100%				



年度目标 1		完成年度绩效目标的 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	成本指标	经济成本指标	年度预算资金	≦预算数			
	产出指标	数量指标	每月完成清扫面积	294638.62平方米			
		质量指标	道路清扫到位率	100%			
		时效指标	当年工作任务完成率	100%			
	效益指标	经济效益指标	经济运行稳定	达标			
		社会效益指标	城市面貌得到改善	改善			
		生态效益指标	空气质量得到改善	改善			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≧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	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	294638.62平方米	294638.62平方米	294638.62平方米	
		质量指标	道路保洁质量达标率	≥98%	≥98%	≥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	企业和居民满意率	≥98%	≥98%	≥98%	

项目申报表

单位：万元

项目名称		区级惠民资金		项目编码		42010524053T0000000106	
项目主管部门		武汉市汉阳区人民政府 四新街道办事处		项目执行单位		武汉市汉阳区人民政府四新 街道办事处本级	
项目负责人		冷静		联系电话		84599129	
单位地址		四新南路与四新中路交 汇处		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		2024		终止年度		2028	
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算		120		项目当年预算		60	
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	
		一般公共预算财政拨款				60	
		其中：申请当年预算拨款				60	
		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
42010524053T0000000106			30227	60			
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		完成年度绩效目标的 100 %					
年度目标 1		完成年度绩效目标的 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	成本指标	经济成本指标	年度预算资金	≡预算数			
	产出指标	数量指标	资金保障社区个数	6 个			
		质量指标	社区惠民工程保障率	100%			
		时效指标	当年工作任务完成率	100%			
	效益指标	社会效益指标	开展丰富多彩的活动	开展			
			居住环境得到改善	改善			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥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	6 个	6 个	6 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	群众满意率	≥98%	≥98%	≥98%	

项目申报表

单位：万元

项目名称	机动经费		项目编码	42010524053T000000107	
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处		项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处本级	
项目负责人	周欣		联系电话	84599178	
单位地址	四新南路与四新中路交汇处		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	2024		终止年度	2028	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	97.2		项目当年预算	48.6	
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			48.6	
	一般公共预算财政拨款			48.6	
	其中：申请当年预算拨款			48.6	
	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
42010524053T000000107		30227	48.6		
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		完成年度绩效目标的 100%			
年度目标 1		完成年度绩效目标的 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	成本指标	经济成本指标	年度预算资金	≡ 预算数			
	产出指标	数量指标	人数	45 人			
		质量指标	资金到位率	100%			
		时效指标	当年工作任务完成率	100%			
	效益指标	经济效益指标	经济运行稳定	达标			
		社会效益指标	生活水平得到改善	得到改善			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≧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	成本指标	经济成本指标	年度预算资金	≡ 预算数	≡ 预算数	≡ 预算数	
	产出指标	数量指标	人数	45 人	45 人	45 人	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	100%	
		时效指标	当年工作任务完成率	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	经济运行稳定	达标	达标	达标	
		社会效益指标	生活水平得到改善	得到改善	得到改善	得到改善	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≧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		42010525053T000000100	
项目主管部门		武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处		项目执行单位		武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处本级	
项目负责人		周欣		联系电话		84599178	
单位地址		四新南路与四新中路交汇处		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		402		项目当年预算		402	
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				402	
		一般公共预算财政拨款				402	
		其中：申请当年预算拨款				402	
		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
42010525053T000000100			30226	402			
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	完成年度绩效目标的 100 %						
年度目标 1	完成年度绩效目标的 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	成本指标	经济成本指标	年度预算资金	≤预算数			
	产出指标	数量指标	买岗人数	60 人			
		质量指标	买岗人员工作考核达标率	≥98%			
		时效指标	当年工作任务完成率	100%			
			买岗人员工资支付及时性	及时			
	效益指标	经济效益指标	经济运行稳定	达标			
		社会效益指标	城市服务质量提升度	提升			
	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	人数	60 人	60 人	60 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	服务对象满意率	≥90%	≥90%	≥90%	

项目申报表

单位：万元

项目名称		单位往来资金		项目编码		42010523053T000000115	
项目主管部门		武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处		项目执行单位		武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处本级	
项目负责人		周欣		联系电话		84599178	
单位地址		四新南路与四新中路交汇处		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		2023		终止年度		2027	
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算		1,200		项目当年预算		400	
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				400	
		一般公共预算财政拨款				0	
		其中：申请当年预算拨款				0	
		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				400	
		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
42010523053T000000115			30227	140			
42010523053T000000115			31002	1.2			
42010523053T000000115			31002	17.43			
42010523053T000000115			30227	241.37			
项目采购							
品名		数量			金额		
B07000000		0			0		
C99000000		0			0		



C99000000	1	100					
C99000000	1	40					
A02010105	2	1. 2					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标 1	完成年度绩效的 100％						
年度目标 1	完成年度绩效的 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	成本指标	经济成本指标	年度预算资金	≦预算数			
	产出指标	数量指标	往来资金回款数量	≦10			
		质量指标	资金到账支付率	100%			
		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	群众满意率	≧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	成本指标	经济成本指标	年度预算资金	≦预算数	≦预算数	≦预算数	
	产出指标	数量指标	往来资金回款数量	≦10	≦10	≦10	
		质量指标	资金到账支付率	100%	100%	100%	
		时效指标	当年工作任务完成率	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	经济运行稳定	达标	达标	达标	
		社会效益指标	社会服务水平得到提升	得到提升	得到提升	得到提升	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≧98%	≧98%	≧98%	

### 第三部分 四新街道办事处 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，四新街道办事处 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 年度收支总预算 3010.42 万元，比 2024 年预算增加 116.9 万元，增长 4.04 %，主要是增加了办公用房租赁费及退休人员医疗补助、奖励性补贴。

#### 二、收入预算安排情况

2025 年部门收入预算 3010.42 万元，比 2024 年预算增加 116.9 万元，增长 4.04 %，主要是增加了办公用房租赁费及退休

人员医疗补助、奖励性补贴。其中：一般公共预算财政拨款收入 2610.42 万元，占 86.71 %；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 %；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 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 %；其他收入 0 万元，占 0 %；往来户可用资金 400 万元，占 13.29 %；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 3010.42 万元，比 2024 年预算增加 116.9 万元，增长 4.04 %，主要是增加了办公用房租赁费及退休人员医疗补助、奖励性补贴。其中：基本支出 1419.32 万元，占 47.15 %；项目支出 1591.1 万元，占 52.85 %；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 2610.42 万元，比 2024 年预算增加 116.9 万元，增长 4.69 %，主要是增加了办公用房租赁费及退休人员医疗补助、奖励性补贴。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2610.42 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预

算财政拨款本年收入0 万元、上年结转0 万元。支出包括：一般公共服务支出1648.89 万元、社会保障和就业支出157.83 万元、卫生健康支出 96.31 万元、城乡社区支出597.18 万元、住房保障支出 110.21 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2610.42 万元。其中：(1) 本年预算 2610.42 万元，比 2024 年预算增加 116.9 万元，增长 4.69 %，主要是增加了办公用房租赁费及退休人员医疗补助、奖励性补贴；(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 1419.32 万元，占 54.37 %，其中：人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出) 1185.49 万元、公用经费(商品和服务支出) 233.83 万元；项目支出 1191.1 万元，占 45.63 %。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务(类) 政府办公厅（室）及相关机构事务(款) 行政运行(项)2025 年预算数 1054.97 万元，比 2024 年预算减少 68.53 万元，下降 6.1 %，主要是在职人员医疗保险功能科目的变更调整。

一般公共服务(类) 政府办公厅（室）及相关机构事务(款)

一般行政管理事务(项)2025 年预算数593.92 万元, 比 2024 年预算增加 47.63 万元, 增长8.72 %, 主要是增加了机动经费项目经费。

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63.83 万元, 比 2024 年预算增加 63.83 万元, 增长100 %, 主要是增加退休人员医疗补助、奖励性补贴。

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92.96 万元, 比 2024 年预算增加 92.96 万元, 增长100 %, 主要是在职人员养老保险功能科目变更调整及养老基数调整。

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1.04 万元, 比 2024 年预算增加 1.04 万元, 增长100 %, 主要是增加公务员工伤保险。

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32.32 万元, 比 2024 年预算增加 32.32 万元, 增长100 %, 主要是在职人员医疗保险功能科目的变更调整。

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63.99 万元, 比 2024 年预算增加 0.79 万元, 增长1.25 %, 主要是在职人员的变动。

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597.18 万元，比 2024 年预算减少 0.79 万元，下降 0.18 %，主要是厉行节约、压减开支。

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95.98 万元，比 2024 年预算减少 2.01 万元，下降 2.05 %，主要是在职人员的变动。

住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)2025 年预算数 14.23 万元，比 2024 年预算减少 1.62 万元，下降 10.22 %，主要是在职人员的变动。

## 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1419.32 万元，比 2024 年预算增加 70.35 万元，增长 5.22 %，主要是增加了办公用房租赁费及退休人员医疗补助、奖励性补贴。其中：

(一)人员经费1185.49 万元。包括：

工资福利支出1107.24 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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出等。主要使用科目 2010301 行政运行（政府办公厅）、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出、2089999 其他社会保障和就业支

出、2101101 行政单位医疗、2101103 公务员医疗补助、2210201 住房公积金、2210202 提租补贴。

对个人和家庭的补助78.25 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。主要使用科目 2010301 行政运行（政府办公厅）、2080501 行政单位离退休。

（二）公用经费233.83 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、因公出国（境）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。主要使用科目 2010301 行政运行（政府办公厅）。

#### 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2.93 万元，比 2024 年预算减少0.3 万元，下降9.29 %，主要是厉行节约、压减开支。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0.5 万元。

#### 八、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2025 年政府性基金预算支出预算数0 万元，主要是 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 年国有资本经营预算支出预算数0 万元，主要是 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 1191.1 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1191.1 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。具体使用情况如下：

1. 乡村振兴帮扶资金 6 万元，主要用于：乡村振兴帮扶工作。
2. 编外社区书记经费 73.92 万元，主要用于：编外社区书记工资、绩效、社保等人员经费开支。
3. 行政事业单位缴纳残保金 3.4 万元，主要用于：行政事业单位残保金的缴纳。
4. 道路清扫保洁 597.18 万元，主要用于：辖区道路清扫保洁服务费。
5. 区级惠民资金 60 万元，主要用于：社区惠民项目的支出。
6. 机动经费 48.6 万元，主要用于：在职人员伙食费补助。
7. 政府买岗经费 402 万元，主要用于：政府买岗人员工资、绩效及社保等支出。



## 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1 家行政单位、3 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 233.83 万元，比 2024 年预算增加 97.17 万元，增长 71.1 %，主要是增加了办公用房的租赁费。

### (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 738.38 万元，比 2024 年预算减少 141.08 万元，下降 16.04 %，主要是厉行节约、压减开支。包括：货物类1.2 万元，工程类0 万元，服务类737.18 万元。

### (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 777.18 万元。其中公共服务 597.18 万元，政府履职辅助性服务 180 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)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。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务(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(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支出。

5. 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。

6. 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公费医疗经费，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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。10.

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。

（七）“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。

（八）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。

（九）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： 027-84599176