

双辽市辽北街道办事处

2025 年部门预算

二〇二五年一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 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

(1)、负责机关日常运转工作，承担机关会务、文书、信息、保密、档案、后勤保障等工作。负责重大事项和工作部署的落实、督办、检查工作。协调指导法制建设，承担本级重大行政决策法制审核、行政规范性文件合法性审核及行政诉讼、行政执法监督等工作。

(2)、负责党的政治建设、组织建设和宣传、统战工作和宗教管理工作，统筹推进区域化党建、“两新”组织党建、社区(村)党建工作。承担机关党务、机构编制、干部人事等工作。负责指导工会、共青团、妇联等群团工作。牵头负责党群服务平台工作。

(3)、负责综合治理、应急管理、维护稳定、国防动员、“多网合一”等平安建设工作。协调开展邪教防范、法治宣传、社区戒毒、社区矫正刑满释放人员安置帮教工作。指导督促辖区单位和居(村)民落实消防安全等工作。

(4)、负责社会事务和公共服务等工作，负责落实人社、社保、医保、退役军人、民政、教育、科技文化、体育、旅游、卫生健康、人口计生、残联、科协、红十字会等领域的有关政策和辖区内的工作统筹开展。牵头负责便民服务平台工作。负责辖区内人口管理和统计等工作

(5)、负责落实农业农村发展和乡村振兴战略相关政策。推进农业畜牧业、林草、水利产业发展和资源开发利用工作，

落实市委、市政府和上级业务指导部门部署的重点工作。负责住宅小区综合管理、环境卫生、物业管理的组织实施和监督指导等工作。

(6)、负责统筹组织协调指挥辖区内派驻和基层执法力量实行联合执法，牵头负责综合行政执法平台工作。

(7)、负责辖区经济发展规划、产业升级、招商引资、项目建设等工作。统筹做好辖区内企业服务工作，营造良好营商环境。管理国有或集体资产，协调落实区域内与经济发展相关工作。

二、机构设置

根据上述职责，双辽市辽北街道办事处内设 1 个机构，分别为双辽市辽北街道办事处、双辽市辽北街道综合服务中心。

下设 1 家预算单位，为双辽市辽北街道办事处。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位: 万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上 年 结转	项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上 年 结转
一、财政拨款收入	828.62	792.25	36.37	一、一般公共服务支出	649.17	615.5	33.67
一般公共预算拨款收入	828.62	792.25	36.37	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、文化旅游体育与传媒支出	0.46	0.00	0.46
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、社会保障和就业支出	85.22	83.51	1.71
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、卫生健康支出	34.09	34.09	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、农林水支出	1.23	0.7	0.53
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、住房保障支出	58.45	58.45	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00				
本年收入合计	828.62	792.25	36.37	本年支出合计	828.62	792.25	36.37
财政拨款结转	0.00	0.00	0.00	结转下年支出	0.00	0.00	0.00
非财政拨款结转结余	0.00	0.00	0.00				
收入总计	828.62	792.25	36.37	支出总计	828.62	792.25	36.37

收入预算总表

单位：万元

部门 (单 位) 名 称	总计	本年预算							上年结转结余						
		财政拨款收入			单位资金收入				合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余		
		一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	国有资本经营预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	单位资金结转结余
双辽市辽北街道办事处	828.62	792.25	792.25	0	0	0	0	0	36.37	36.37	0	0	0	0.00	
合计	828.62	792.25	792.25	0	0	0	0	0	36.37	36.37	0	0	0	0.00	

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一般公共服务支出	649.17	639.99	9.18	0.00	0.00	0.00
政府办公厅（室）及相关机构事务	628	625.99	2.01	0.00	0.00	0.00
行政运行	623.99	623.99	0.00	0.00	0.00	0.00
一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
其他财政事务	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
组织事务	7.17	0.00	7.17	0.00	0.00	0.00
其他组织事务支出	7.17	0.00	7.17	0.00	0.00	0.00
社会工作事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒支出	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
群众文化	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	85.22	82.32	2.9	0.00	0.00	0.00
民政管理事务	1.18	0.03	1.15	0.00	0.00	0.00
基层政权建设和社区治理	1.18	0.03	1.15	0.00	0.00	0.00
行政事业单位养老支出	77.93	77.93	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.93	77.93	0.00	0.00	0.00	0.00
退役军人管理事务	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00
其他退役军人事务管理支出	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生健康支出	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位医疗	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00
农业农村	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
农业生产发展	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
农村综合改革	0.7	0.00	0.7	0.00	0.00	0.00
对村民委员会和村党支部的补助	0.7	0.00	0.7	0.00	0.00	0.00
住房保障支出	58.45	58.45	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革支出	58.45	58.45	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	58.45	58.45	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	828.62	814.84	13.78	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025年预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	828.62	792.25	36.37	一、本年支出	828.62	792.25	36.37
一般公共预算拨款	828.62	792.25	36.37	(一)、一般公共服务支出	649.17	615.5	33.67
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	(二)、外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	(三)、国防支出	0.00	0.00	0.00
				(四)、文化旅游体育与传媒支出	0.46	0.00	0.46
				(五)、社会保障和就业支出	85.21	83.51	1.70
				(六)、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				(七)、卫生健康支出	34.09	34.09	0.00
				(八)、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				(九)、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				(十)、农林水支出	1.24	0.7	0.54
				(十一)、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				(十二)、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				(十三)、住房保障支出	58.45	58.45	0.00
				二、结转下年支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	828.62	792.25	36.37	支出总计	828.62	792.25	36.37

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务支出	649.17	639.99	511.46	128.53	9.18
政府办公厅（室）及相关机构事务	627.49	625.99	511.46	114.53	1.50
行政运行	623.99	623.99	511.46	112.53	0.00
一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
其他财政事务	0.51	0.00	0.00	0.00	0.51
组织事务	7.17	0.00	0.00	0.00	7.17
其他组织事务支出	7.17	0.00	0.00	0.00	7.17
社会工作事务	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00
专项业务	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00
二、文化旅游体育与传媒支出	0.46	0.00	0.00	0.00	0.46
群众文化	0.46	0.00	0.00	0.00	0.46
三、社会保障和就业支出	85.21	82.31	82.28	0.03	2.9
民政管理事务	1.18	0.03	0.00	0.03	1.15
基层政权建设和社区治理	1.18	0.03	0.00	0.03	1.15
行政事业单位养老支出	77.93	77.93	77.93	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.93	77.93	77.93	0.00	0.00
退役军人管理事务	1.75	0.00	0.00	0.00	1.75
其他退役军人事务管理支出	1.75	0.00	0.00	0.00	1.75
其他社会保障和就业支出	4.35	4.35	4.35	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	4.35	4.35	4.35	0.00	0.00
四、卫生健康支出	34.09	34.09	34.09	0.00	0.00
行政单位医疗	34.09	34.09	34.09	0.00	0.00
五、农林水支出	1.24	0.00	0.00	0.00	1.24
农业农村	0.54	0.00	0.00	0.00	0.54
农业生产发展	0.54	0.00	0.00	0.00	0.54
农村综合改革	0.70	0.00	0.00	0.00	0.70
对村民委员会和村党支部的补助	0.70	0.00	0.00	0.00	0.70
六、住房保障支出	58.45	58.45	58.45	0.00	0.00
住房改革支出	58.45	58.45	58.45	0.00	0.00
住房公积金	58.45	58.45	58.45	0.00	0.00
合计	828.62	814.84	686.28	128.56	13.78

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	686.28	686.28	0.00
基本工资	292.73	292.73	0.00
津贴补贴	178.11	178.11	0.00
奖金	40.62	40.62	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	77.93	77.93	0.00
其他社会保障缴费	4.35	4.35	0.00
职工基本医疗保险缴费	34.09	34.09	0.00
住房公积金	58.45	58.45	0.00
其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
二、商品和服务支出	126.56	0.00	126.56
办公费	26.00	0.00	26.00
印刷费	16.00	0.00	16.00
水费	1.25	0.00	1.25
电费	3.25	0.00	3.25
邮电费	2.89	0.00	2.89
取暖费	4.71	0.00	4.71
物业管理费	0.20	0.00	0.20
差旅费	2.70	0.00	2.70
维修(护)费	13.00	0.00	13.00
培训费	0.20	0.00	0.20
劳务费	25.5	0.00	25.5
工会经费	10.5	0.00	10.5
其他交通费用	14.54	0.00	14.54
其他商品和服务支出	5.82	0.00	5.82
三、资本性支出	2.00	0.00	2.00
办公设备购置	2.00	0.00	2.00
合 计	814.84	686.28	128.56

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

本单位不涉及三公经费支出

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金支出。

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门无国有资本经营预算支出。

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门 (单位) 名称	合计	本年预算			上年结转结余					
	一级项目	二级项目			财政拨款		财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	财政拨款结转		非财 政 拨 款 结 转 结 余		
					一般 公 共 预 算	政府 性 基 金 预 算			政府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算			
部门特定目标类项目	辽北街 2025 年地方配备城市党建社区工作经费	辽北街 2025 年地方配备城市党建社区工作经费	双辽市辽北街道办事处	5.3	5.3	0	0	0	0	0	0		
部门特定目标类项目	辽北街 2025 年应急管理 工作经费、应急管理体系建设资金	辽北街 2025 年应急管理 工作经费、应急管理体系建设资金项 目	双辽市辽北街道办事处	1.5	1.5	0	0	0	0	0	0		
部门特定目标类项目	辽北街 2025 年村务监督 经费	辽北街 2025 年村务监督 经费项目	双辽市辽北街道办事处	0.7	0.7	0	0	0	0	0	0		
部门特定目标类项目	辽北街道 2025 年退役 军人服务站工 作经费	辽北街道 2025 年退役 军人服务站工 作经费项 目	双辽市辽北街道办事处	1.75	1.75	0	0	0	0	0	0		
部门特定目标类项目	2017 年农业 支持保护补贴	2017 年农业 支持保护补 贴项目	双辽市辽北街道办事处	0.51	0	0	0	0	0.51	0	0		
部门特定目标类项目	文化中心免开 放专项资金	文化中心免开 放专项资金	双辽市辽北街道办事处	0.46	0	0	0	0	0.46	0	0		

部门 特定 目标 类项 目	社区建设项目	社区建设项目	双辽市辽北街道办事处	1.15	0	0	0	0	0	1.15	0	0	0	0
部门 特定 目标 类项 目	辽北街 2024 年耕地地力保护补贴	辽北街 2024 年耕地地力保护补贴项目	双辽市辽北街道办事处	0.54	0	0	0	0	0	0.54	0	0	0	0
部门 特定 目标 类项 目	辽北街西化北 宁社区党建经 费	辽北街西化北 宁社区党建经 费项目	双辽市辽北街道办事处	1.87	0	0	0	0	0	1.87	0	0	0	0
合计				13.78	9.25	0	0	0	0	4.53	0	0	0	0

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预 算 拨 款 收 入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			
部门名称		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
单位名称 1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目名称 1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目名称 2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
单位名称 2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目名称 1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目名称 2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门不涉及委托业务费

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
双辽市辽北街道办事处	辽北街2025年地方配备城市党建社区工作经费	5.3	筑牢基层党建工作基础，切实加强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建立学习型、服务型、创新性基层党组织。	成本指标	经济成本指标	辽北街地方配备城市党建项目所需资金成本	辽北街地方配备城市党建项目所需资金成本	<=53000元	20
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	辽北街地方配备城市党建项目涉及党务工作者补贴人数	辽北街地方配备城市党建项目涉及党务工作者补贴人数	=9人	20
					质量指标	辽北街地方配备城市党建项目资金使用率	辽北街地方配备城市党建项目资金使用率	=100%	20
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	辽北街地方配备城市党建项目有效提升基层党组织凝聚力、向心力	辽北街地方配备城市党建项目有效提升基层党组织凝聚力、向心力	>=90%	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	辽北街地方配备城市党建项目受众满意度	辽北街地方配备城市党建项目受众满意度	>=90%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
双辽市辽北街道办事处	辽北街道2025年村务监督经费项目	0.7	为进一步加强村务监督委员会建设，更好的发挥村务监督委员会的作用，加强村级民主管理和监督。	成本指标	经济成本指标	辽北街 2025 年村务监督项目生活补助资金金额	辽北街 2025 年村务监督项目生活补助资金金额	<=6600 元	20
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	辽北街 2025 年村务监督项目涉及村务监督个数	辽北街 2025 年村务监督项目涉及村务监督个数	=3 个	20
					质量指标	辽北街 2025 年村务监督项目资金利用率	辽北街 2025 年村务监督项目资金利用率	>=100 %	20
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	辽北街 2025 年村务监督项目资金推动村务监督管理工作	辽北街 2025 年村务监督项目资金推动村务监督管理工作	>=89%	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	辽北街 2025 年村务监督项目受益群众满意度	辽北街 2025 年村务监督项目受益群众满意度	>=91%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
双辽市辽北街道办事处	辽北街道2025年应急管理工作经费、应急管理体系管理体系建设资金项目费	1.5	更好的完成辖区安全生产、消防工作落实，组织做好防台风、防暴雨、防洪、防地震、房危房倒塌工作及消防隐患排查、落实。	成本指标	经济成本指标	辽北街2025年应急管理项目经济成本	辽北街2025年应急管理项目经济成本	=15000元	20
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	辽北街2025年应急管理项目涉及森林防火宣传、巡查次数	辽北街2025年应急管理项目涉及森林防火宣传、巡查次数	>=10次	20
					质量指标	辽北街2025年应急管理项目涉及资金利用率	辽北街2025年应急管理项目涉及资金利用率	=100%	20
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	辽北街2025年应急管理项目有效提升工作人员凝聚力与工作效率	辽北街2025年应急管理项目有效提升工作人员凝聚力与工作效率	有效提高	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	辽北街2025年应急管理项目受益人员满意度	辽北街2025年应急管理项目受益人员满意度	>=91%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
双辽市辽北街道办事处	辽北街2025年退役军人服务站工作经费项目	1.75	进一步加强退役军人服务体系保障建设，健全街道、村（社区）两级退役军人服务站保障体系，保障信息采集、就业宣传等各项工作，为退役军人做好服务。	成本指标 产出指标 效益指标 满意度指标	经济成本指标 生态环境成本指标 数量指标 质量指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 服务对象满意度指标	辽北街2025年退役军人服务站项目涉及资金数额 辽北街2025年退役军人服务站项目涉及服务站数量 辽北街2025年退役军人服务站项目资金利用率 辽北街2025年退役军人服务站项目提升服务质量、效率 辽北街2025年退役军人服务站项目受益群众满意度	辽北街2025年退役军人服务站项目涉及资金数额 辽北街2025年退役军人服务站项目涉及服务站数量 辽北街2025年退役军人服务站项目资金利用率 辽北街2025年退役军人服务站项目提升服务质量、效率 辽北街2025年退役军人服务站项目受益群众满意度	=17500元 =3个 <=100% >=89% >=90%	20 20 20 20 10

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 828.62 万元，其中：本年预算 792.25 万元；上年结转 36.37 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 2.2 万元，主要原因是人员工资增加。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 828.62 万元，其中：本年收入 792.25 万元，占 95.61%；上年结转结余 36.37 万元，占 4.39%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 792.25 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 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%；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 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 36.37

万元，占 100%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转结余 0 万元，占 0%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 828.62 万元，其中：基本支出 814.84 万元，占 98.34%；项目支出 13.78 万元，占 1.66%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；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%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 828.62 万元，其中：本年预算 792.25 万元，上年结转 36.37 万元。支出包括：一般公共服务支出 649.17 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 0.46 万元，社会保障和就业支出 85.21 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 34.09 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 1.24 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 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，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 58.45 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 828.62 万元，其中：基本支出 814.84 万元，占 98%；项目支出 13.78 万元，占 2%。基本支出中，人员经费 686.28 万元，占 84%；公用经费 128.56 万元，占 16%。

一般公共服务（类）支出 649.17 万元，占 78.35%，主要用于人员经费和公用经费等。

国防（类）支出 0 万元，占 0%。

教育（类）支出 0 万元，占 0%。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0.46 万元，占 0.05%，主要用于群众文化。

社会保障和就业（类）支出 85.21 万元，占 10.3%，主要用于职工养老保险及工伤保险等支出。

卫生健康支出 34.09，占 4.1%，主要用于职工基本医疗保险支出。

农林水支出（类）支出 1.24 万元，占 0.1%，主要用于村务监督经费等。

住房保障（类）支出 58.45 万元，占 7.1%，主要用于职工住房公积金支出。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本 814.84 万元，其中：

人员经费 686.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对

个人和家庭的补助支出。

公用经费 128.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为 0 万元。2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年持平。

2.公务接待费 0 万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年持平。

3.公务用车购置及运行费 0 万元。2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年持平；公务用车购置费 0 万元，2025 年当年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年持平。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款

十、其他重要事项的说明情况

(一) 机关运行经费

2025 年部门本级等 1 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 97.24 万元，比 2024 年预算增加 5.39 万元，增长 5.87%，主要原因是增加社区公用经费。

(二) 政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 3548.64 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

(四) 项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 13.78 万元，其中：一级项目 8 个，二级项目 8 个；使用本年拨款 9.25 万元，财政拨款结转 4.53 万元。

(五) 项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025年将4个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额9.25万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 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。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(十) 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。

(十一) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 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。

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

(十四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十五) 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。

(十六) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十七) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

(十九) 项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。