

武汉市武昌区人民政府积玉桥街道办事处

2025 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区人民政府积玉桥街道办事处 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武汉市武昌区人民政府积玉桥街道办事处 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、项目支出情况表

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 武汉市武昌区人民政府积玉桥街道办事处 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

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 武汉市武昌区人民政府积玉桥街道办事处

概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家和本市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度计划，并组织实施。

2、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，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。做好党的统战、人民武装等工作；领导工会、共青团、妇联、科协等群团组织；支持人大代表、政协委员依法行使权利。

3、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、服务辖区企业、开展协税护税、促进项目发展、推动创新创业、优化投资环境等经济发展服务工作。

4、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康、医疗保障、退役军人等领域相关政策法规。

5、实施综合管理。对区辖内城市管理、人口管理、住宅小区管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

6、监督专业管理。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。

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、指导社区自治。指导社区居委会和业委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

9、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产、应急管理等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

10、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。

11、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。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市武昌区人民政府积玉桥街道办事处部门预算包括本级预算和所属单位预算。

纳入武汉市武昌区人民政府积玉桥街道办事处 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市武昌区人民政府积玉桥街道办事处本级
2. 武汉市武昌区积玉桥街道党群服务中心
3. 武汉市武昌区积玉桥街道社会治安综合治理和网格服务中心
4. 武汉市武昌区积玉桥街道综合执法中心

第二部分 武汉市武昌区人民政府积玉桥街道办事处

2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 1

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	5,702.29	一、一般公共服务支出	1,529.88
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	48.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	2,237.03
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	251.13
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	1,045.13
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	239.12
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	48.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	400.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	5,750.29	本年支出合计	5,750.29
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5,750.29	支 出 总 计	5,750.29

表 2. 部门收入总表

表 2

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	
	合计	5,750.29	5,750.29	5,702.29	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
607	武昌 区人 民政 府积 玉桥 街道 办事 处	5,750.29	5,750.29	5,702.29	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
607001	武 昌 区 积 玉 桥 街 道 办 事 处 本 级	5,750.29	5,750.29	5,702.29	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 部门支出总表

表 3

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
	合计	5,750.29	2,245.15	3,505.14
201	一般公共服务支出	1,529.88	1,323.64	206.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,529.88	1,323.64	206.24
2010301	行政运行	831.30	831.30	0.00
2010302	一般行政管理事务	206.24	0.00	206.24
2010350	事业运行	492.34	492.34	0.00
208	社会保障和就业支出	2,237.03	431.26	1,805.77
20805	行政事业单位养老支出	431.26	431.26	0.00
2080501	行政单位离退休	27.50	27.50	0.00
2080502	事业单位离退休	244.08	244.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.68	159.68	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,805.77	0.00	1,805.77
2089999	其他社会保障和就业支出	1,805.77	0.00	1,805.77
210	卫生健康支出	251.13	251.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	251.13	251.13	0.00
2101101	行政单位医疗	44.06	44.06	0.00
2101102	事业单位医疗	35.78	35.78	0.00
2101103	公务员医疗补助	171.29	171.29	0.00
212	城乡社区支出	1,045.13	0.00	1,045.13
21201	城乡社区管理事务	279.00	0.00	279.00
2120104	城管执法	279.00	0.00	279.00
21205	城乡社区环境卫生	766.13	0.00	766.13
2120501	城乡社区环境卫生	766.13	0.00	766.13
221	住房保障支出	239.12	239.12	0.00
22102	住房改革支出	239.12	239.12	0.00
2210201	住房公积金	154.16	154.16	0.00
2210202	提租补贴	30.77	30.77	0.00
2210203	购房补贴	54.19	54.19	0.00
223	国有资本经营预算支出	48.00	0.00	48.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	48.00	0.00	48.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	48.00	0.00	48.00
229	其他支出	400.00	0.00	400.00
22902	年初预留	400.00	0.00	400.00
2290201	年初预留	400.00	0.00	400.00

表 4. 财政拨款收支总表

表 4

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	5,750.29	一、本年支出	5,750.29
（一）一般公共预算拨款	5,702.29	（一）一般公共服务支出	1,529.88
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款	48.00	（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	2,237.03
		（八）卫生健康支出	251.13
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	1,045.13
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	239.12
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	48.00
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	400.00
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	5,750.29	支 出 总 计	5,750.29

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-1

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	5,702.29	2,245.15	2,087.64	157.51	3,457.14
201	一般公共服务支出	1,529.88	1,323.64	1,175.95	147.69	206.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,529.88	1,323.64	1,175.95	147.69	206.24
2010301	行政运行	831.30	831.30	683.61	147.69	0.00
2010302	一般行政管理事务	206.24	0.00	0.00	0.00	206.24
2010350	事业运行	492.34	492.34	492.34	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,237.03	431.26	421.44	9.82	1,805.77
20805	行政事业单位养老支出	431.26	431.26	421.44	9.82	0.00
2080501	行政单位离退休	27.50	27.50	17.68	9.82	0.00
2080502	事业单位离退休	244.08	244.08	244.08	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.68	159.68	159.68	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,805.77	0.00	0.00	0.00	1,805.77
2089999	其他社会保障和就业支出	1,805.77	0.00	0.00	0.00	1,805.77
210	卫生健康支出	251.13	251.13	251.13	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	251.13	251.13	251.13	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.06	44.06	44.06	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.78	35.78	35.78	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	171.29	171.29	171.29	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,045.13	0.00	0.00	0.00	1,045.13
21201	城乡社区管理事务	279.00	0.00	0.00	0.00	279.00
2120104	城管执法	279.00	0.00	0.00	0.00	279.00
21205	城乡社区环境卫生	766.13	0.00	0.00	0.00	766.13
2120501	城乡社区环境卫生	766.13	0.00	0.00	0.00	766.13
221	住房保障支出	239.12	239.12	239.12	0.00	0.00
22102	住房改革支出	239.12	239.12	239.12	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.16	154.16	154.16	0.00	0.00
2210202	提租补贴	30.77	30.77	30.77	0.00	0.00
2210203	购房补贴	54.19	54.19	54.19	0.00	0.00
229	其他支出	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
22902	年初预留	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2290201	年初预留	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

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	5,702.29	2,245.15	2,087.64	157.51	3,457.14
607	武昌区人民政府 积玉桥街道办事处	5,702.29	2,245.15	2,087.64	157.51	3,457.14
607001	武昌区积玉桥 街道办事处本级	5,702.29	2,245.15	2,087.64	157.51	3,457.14

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 6

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	2, 245. 15	2, 087. 64	157. 51
301	工资福利支出	1, 745. 06	1, 745. 06	0. 00
30101	基本工资	272. 79	272. 79	0. 00
30102	津贴补贴	237. 49	237. 49	0. 00
30103	奖金	373. 57	373. 57	0. 00
30107	绩效工资	357. 08	357. 08	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159. 68	159. 68	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	79. 84	79. 84	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	97. 56	97. 56	0. 00
30112	其他社会保障缴费	12. 90	12. 90	0. 00
30113	住房公积金	154. 15	154. 15	0. 00
302	商品和服务支出	147. 51	0. 00	147. 51
30201	办公费	54. 91	0. 00	54. 91
30216	培训费	8. 76	0. 00	8. 76
30217	公务接待费	1. 00	0. 00	1. 00
30228	工会经费	20. 21	0. 00	20. 21
30229	福利费	14. 60	0. 00	14. 60
30231	公务用车运行维护费	3. 00	0. 00	3. 00
30239	其他交通费用	35. 21	0. 00	35. 21
30299	其他商品和服务支出	9. 82	0. 00	9. 82
303	对个人和家庭的补助	342. 58	342. 58	0. 00
30301	离休费	18. 21	18. 21	0. 00
30302	退休费	250. 64	250. 64	0. 00
30307	医疗费补助	73. 73	73. 73	0. 00
310	资本性支出	10. 00	0. 00	10. 00
31002	办公设备购置	10. 00	0. 00	10. 00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

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	
4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00

表 8. 政府性基金预算支出表

表 8

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

备注: 本单位 2025 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 9

国有资本经营预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	48.00		48.00
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	48.00		48.00

表 10. 项目支出情况表

表 10

项目支出表

单位：
万元

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		
		3,505.14	3,457.14	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区人民政府积玉桥街道办事处		3,505.14	3,457.14	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区积玉桥街道办事处本级		3,505.14	3,457.14	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		3,505.14	3,457.14	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年初预留	武昌区积玉桥街道办事处本级	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基层治理专项经费	武昌区积玉桥街道办事处本级	1,805.77	1,805.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
街道综合经费	武昌区积玉桥街道办事处本级	254.24	206.24	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
街道环卫经费	武昌区积玉桥街道办事处本级	766.13	766.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
街道城管经费	武昌区积玉桥街道办事处本级	279.00	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 整体支出绩效目标表

部门（单位）整体支出绩效目标表

填报日期：2024 年 10 月 15 日			单位：万元			
部门(单位)名称	武汉市武昌区人民政府积玉桥街道办事处					
填报人	徐雨乔		联系电话	027-88232190		
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	5750.29	100%	5696.55	6140.28
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	5750.29	100%	5696.55	6140.28
	支出构成	人员类项目支出	2087.64	36.3%	2064.96	2061.38
		运转类项目支出	157.51	2.7%	167.85	150.3
		特定目标类项目支出	3505.14	61%	3463.74	3928.6
		合 计	5750.29	100%	5696.55	6140.28
部门职能概述	1、贯彻执行国家和本市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度计划，并组织实施。 2、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，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。做好党的统战、人民武装等工作；领导工会、共青团、妇联、科协等群团组织；支持人大代表、政协委员依法行使权利。 3、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、服务辖区企业、开展协税护税、促进项目发展、推动创新创业、优化投资环境等经济发展服务工作。 4、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康、医疗保障、退役军人等领域相关政策法规。 5、实施综合管理。对区辖内城市管理、人口管理、住宅小区管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。 6、监督专业管理。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。 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、指导社区自治。指导社区居委会和业委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。 9、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产、应急管理等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。 10、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。 11、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。
年度工作任务	2025年是“十四五”规划收官之年，也是积玉桥街道打造长江右岸区域商贸中心和高品质生活区的关键之年。新的一年积玉桥街道将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻省委、市委、区委工作部署，全力推动高质量发展，坚持不懈攻坚克难，奋力谱写美丽积玉新篇章。具体抓好以下工作： （一）坚持创新驱动，辖区经济稳健增长 推进新能源产业园建设。统筹武汉公交螃蟹岬停保场升级开发，支持开展楼体结构改造，协调设立机动车登记服务站，吸引更多新能源汽车品牌进驻，加强引进售后配套服务企业，打造绿色能源车销售聚集区，形成中心城区社会资源转型样板。推进村集体产业转型。小步快跑推进沙湖村集体产业转型。争取通过协商方式，实现以层为单位进行产业开发，引导资源建设共享空间，发展和培育数字科技产业，达到租赁经营与孵化培育相统一。推进绿色船舶产业招商。建设绿色智能船舶聚集区，紧盯船级社、华电总部迁址线索，在关键环节开展精准对接，争取企业落户武昌，关系落户我街，突出“船、电、碳”产业“联廊”功能。 （二）坚持民生至上，生活空间宜居适度 实施就业优先策略。依托“沙湖好邻居”，打造“就业服务联盟”品牌，持续完善招聘求职信息库，“家门口”，提高“家门口”就业服务能力和质量。做好兜底救助保障。综合推进低收入、残疾人、孤困儿童等困难群体综合救助水平，积极推进适老化、适儿化改造。打造文化特色品牌。打造社区教育品牌特色，落实分校、教学点相关工作。围绕传统节日等时间节点，积极开展各类群众性主题宣传活动。强化三方联动工作。对业委会筹备、选举、日常工作、注意事项等方面进行指导，推动信托制物业进入小区。探索改革创新事项。推动既有住宅增设电梯工作规范制定，提高社区治理体系现代化水平，将既有住宅加装电梯工作纳入社会治理体系，参与《湖北省既有住宅增设电梯工作规范》的制定、实施和监督工作，确保加装电梯工作的规范化、标准化和高效化，构建共建共治共享的社会治理新格局。 （三）推进精细治理，城市品质不断提升 加强执法办案能力。做好赋权类培训、执法案件办理工作。继续加强辖区内违法建设的巡查及管控，打击遏制新增违法建筑，逐步消化存量违法建筑。依法取缔出店经营、占道经营、占道修车等违规行为。深入推进路长制工作。创新“1+5+N”工作模式，认真做好辖区环境及道路控管，提高大城管考核成绩。严格落实河湖长制。做好河湖长制宣传，开展河湖志愿者活动，加大长江段违规垂钓宣教力度。 （四）保障发展安全，风险隐患有效化解 抓好安全生产风险排查。持续发动社区网格员及民警开展敲门行动，对辖区“五类人员”逐户上门提醒；针对电动自行车违规停放、违规充电和明显违规的“三合一”场所，积极宣传疏导，定期与消防、派出所开展联合执法，解决发现问题，坚决遏制重大安全事故发生。常态化开展燃气安全工作。落实辖区非居民燃气大排查大整治以及网上订气宣传推广工作。开展信访矛盾攻坚克难。提高对案结事了了的研判处理力

		度，化解信访历史积案、难案要案和重信重访案件。加大重点时段矛盾纠纷化解力度，配合公安机关依法打击信访活动中的违法犯罪行为。结合党员下沉，发动街道社区干部全力参加，实现信访法制化宣传全覆盖。收集整理群众反映强烈的问题及意见建议，对汇总的矛盾纠纷和意见建议开展攻坚治理工作。 （五）坚持党建引领，筑牢基层战斗堡垒 贯彻落实党的二十大精神。深入开展党的二十大以及二中、三中精神学习教育，采取“四类八学”的方式，分层分类分批抓好党员的学习教育，确保学习对象全覆盖、无遗漏。将“三会一课”、主题党日等制度作为进一步加强党员教育管理和规范党内政治生活的基础工程抓牢抓实，充分发挥社区党员群众服务中心的阵地功能，推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大以及二中、三中精神进机关、进企业、进社区、进网格。				
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
		街道综合经费	特定目标类本级支出	254.24	254.24	街道综合工作经费、党群团工作经费、人大代表工作经费、文明创建工作经费、街道经济工作经费、安全生产工作经费、综合治理及维稳工作经费、扫黑除恶工作经费、网格管理工作经费、国有资本经营预算资金
		基层治理专项经费	特定目标类本级支出	1805.77	1805.77	社区纳凉取暖经费、社区工作经费、社区惠民经费、社区统计信息经费、社区工会工作经费、基层兼职统战委员工作补贴、社区工作者体检费、社区党组织活动经费。
		街道城管经费	特定目标类本级支出	279	279	城市综合管理工作经费、城管协管员生活补助
		街道环卫经费	特定目标类本级支出	766.13	766.13	环卫工作补助经费、城镇垃圾处理费
		年初预留	特定目标类本级支出	400	400	弥补部门经费不足
		整体绩效目标	长期目标		年度目标	
目标 1: 优化辖区整体发展环境 目标 2: 推动落实经济平稳增长 目标 3: 完善提高居民生活质量			目标 1: 完成年度基本任务，优化辖区整体发展环境 目标 2: 促进街道环境治理和城市面貌的提质升级 目标 3: 完善惠民服务，丰富群众文体活动，提高居民生活质量			
长期目标	优化辖区整体发展环境					

1:					
长期 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
	产出指标	数量指标 1	绩效目标执行率	≥90%	计划数据
		数量指标 2	组织建设覆盖率	=100%	计划数据
		数量指标 3	重大恶性安全事故发生次数	0 次	计划数据
		质量指标	工作任务完成率	=100%	计划数据
		时效指标	项目完成及时率	=100%	计划数据
		成本指标	经费执行率	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境，提高居民生活质量程度	明显	计划数据
		环境效益指标	社区环境满意度	≥80%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划数据
长期 目标 2:	推动落实经济平稳增长				
长期 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
	产出指标	数量指标 1	各项经费到位率	=100%	计划数据
		数量指标 2	辖区重点纳税企业服务、重点项目覆盖率	=100%	计划数据
		质量指标	推进重大项目建设	=100%	计划数据
		时效指标	企业走访及时率	=100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	优化辖区产业结构	明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区服务企业满意率	≥80%	计划数据
长期 目标 3:	改善提高居民生活质量				

长期 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	
	产出指标	数量指标 1	社区及街道群众 文体 活动完成次数	≥12 次		计划数据	
		数量指标 2	管理网络覆盖率	≥95%		计划数据	
		质量指标	规范管理，确保社 区正常运转， 圆满完成与街道 办事处签定的的 目标责任状任务	=100%		计划数据	
		时效指标	信访维稳事故处 理及时率	=100%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标 1	公共服务水平提 高程度	明显		计划数据	
		社会效益指标 2	居民生活质量提 高度	明显		计划数据	
		环境效益指标	社区环境改善度	明显		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	公民满意度	≥90%		计划数据	
	年度 目标 1:	完成年度基本任务，优化辖区整体发展环境					
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当 年实现 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 1	慰问完成率	=100%	=100%	=100%	计划数 据
		数量指标 2	代表建议意见督 办率	=100%	=100%	=100%	计划数 据
		数量指标 3	城市文明程度测 评完成	=100%	=100%	=100%	计划数 据

		质量指标 1	政务服务投诉下降率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		质量指标 2	安全隐患整改完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		时效指标	信访事项完成及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	群众安全感提升程度	明显	明显	明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
年度目标 2:	推动街道环境治理和城市面貌的提升						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	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 1	道路清扫保洁完成率、清扫垃圾清运率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		数量指标 2	违建拆除率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		质量指标	城市综合管理工作目标排名	达到目标排名	达到目标排名	达到目标排名	计划数据
		时效指标	垃圾清运及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	生活垃圾回收程度	明显	明显	明显	计划数据
		环境效益指标	改善街道市容环境	有力改善	有力改善	有力改善	计划数据
		社会效益指标	街道人居环境改善程度	明显	明显	明显	计划数据

	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
年度目标 3:	完善惠民服务，丰富群众文体活动，提高居民生活质量						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	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 1	纳凉取暖点数量	=12 个	=12 个	=12 个	计划数据
		数量指标 2	落实救助帮扶政策完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		数量指标 3	社区惠民项目完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		质量指标	管理网络覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		时效指标	“民呼我应”工作事件完成及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标 1	提升政府管理效率和服务水平提升程度	明显	明显	明显	计划数据
		社会效益指标 2	居民生活质量提高率	明显	明显	明显	计划数据
满意度指标	服务对象满意度	公民满意度	=100%	=100%	=100%	计划数据	

表 12-1. 项目支出绩效目标表

区直部门（单位）项目支出绩效目标表

申报日期：2024. 10. 15

单位：万元

项目名称	基层治理专项经费	项目编码	42010624607T000000100
项目主管部门	武昌区人民政府积玉桥街道办事处	项目执行单位	武昌区积玉桥街道办事处本级
项目负责人	张君怡	联系电话	027-88232187
单位地址	武昌区尚隆路 17 号	邮政编码	430061
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类本级支出		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	确保社区日常办公正常有效运行。完成社区便民、社区敬老、社区公益等惠民社会服务，完成社区环境改造和整治工作等。按时发放社区工作者工资、社保及公积金、绩效等。		
项目主要内容	1. 社区日常运行类资金，包括社区办公、水电等日常开支。 2. 社区居民活动场所、休闲设施、健身器材等日常维修、维护，丰富社区居民文化活动。 3. 每月按时发放两中心工作者薪酬。 4. 每年为社区工作者进行身体检查 1 次，每月按时发放社区工作者薪酬。		
项目总预算	1805. 77	项目当年预算	1805. 77
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年新增项目，2025 年无变动。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	1805. 77	
	1. 一般公共预算财政拨款	1805. 77	
	其中：申请本级财力年初安排	1456. 53	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
使用上年度财政拨款结转			

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
社区惠民资金	开展惠民项目	30201-办公费	174	计划数据	
社区工作经费	社区办公费、水电费等	30201-办公费	90	计划数据	
社区纳凉取暖经费	开放纳凉取暖点	30201-办公费	22	计划数据	
社区工作者薪酬及社保	薪酬及社保	30226-劳务费	1382	计划数据	
两中心人员薪酬及社保	薪酬及社保	30226-劳务费	100	计划数据	
其他项目	体检费、统计费、工会经费等	30201-办公费	37.77	计划数据	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		着力提升人民幸福指数			
年度绩效目标		提高群众生活品质			
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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	社区工作开展成本	=100%	计划标准
	产出指标	数量指标	纳凉取暖点开放个数	12 个	计划标准
		数量指标	开展文体活动次数	≥12 次	计划标准
		数量指标	社区惠民项目完成率	=100%	计划标准

		质量指标	政务服务事项办结率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	惠民服务覆盖率	≥90%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道居民满意度	≥90%	计划标准		
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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	社会服务类项目完成率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	社会活动类项目完成率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	社会环境类项目完成率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	社会管理类项目完成率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	工资发放完成率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	就业目标完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	设备购置完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	办理程序的规范性	严格按照相关程序要求	严格按照相关程序要求	严格按照相关程序要求	计划标准
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	社区居民生活质量提高程度	明显	明显	明显	计划标准
		社会效益指标	公共服务水平提高程度	明显	明显	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-2. 项目支出绩效目标表

区直部门（单位）项目支出绩效目标表

申报日期：2024. 10. 15

单位：万元

项目名称	街道城管经费	项目编码	42010624607T000000103
项目主管部门	武昌区人民政府积玉桥街道办事处	项目执行单位	武昌区积玉桥街道办事处本级
项目负责人	汪民	联系电话	027-88232228
单位地址	武昌区尚隆路 17 号	邮政编码	430061
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类本级支出		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	1. 协管员为全街道综合治安治理、社会稳定平安创建等做了各类的协助工作，为了保证其合理的生活补助给予合法权益。 2. 着力打造“绿色江城”，让老百姓真正享受、融入良好的生态环境。		
项目主要内容	做好违建拆除、立面整治、地下管网、违规占道整治等城市综合管理相关工作，推进积玉桥街环境品质整治提升。按时发放城管协管员工资、社保及绩效奖励等。		
项目总预算	279	项目当年预算	279
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年新增项目 237.6 万元，2025 年增加 41.4 万元，对比 2024 年增长 17.42%。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	279	
	1. 一般公共预算财政拨款	279	
	其中：申请本级财力年初安排	279	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

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
城管协管员生活补助	支付城管协管员工资	30226-劳务费	250	计划数据	
城市综合管理工作经费	拆违、执法车、执法中心电费	30201-办公费	29	计划数据	
项目采购					
品名		数量		金额	
车辆加油、添加燃料服务		5		25000	
车辆维修和保养		5		25000	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		着力改善城区人居环境			
年度绩效目标		提高群众生活品质			
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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	控制经济成本	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	违法占道处理完成率	100%	计划标准
		数量指标	拆除违建建筑完成率	100%	计划标准
		数量指标	工资发放完成率	100%	计划标准
		质量指标	城市综合管理工作目标排名	达到目标排名	计划标准
	效益指标	社会效益指标	改善辖区环境，提高居民生活质量	明显	计划标准
		社会效益指标	食品药品安全事故发生次数	=0	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标		街道居民满意度	≥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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	定期开展普检频率	≥1次/月	≥1次/月	≥1次/月	计划标准
		数量指标	清理共享单车完成率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	“五小”排查整治率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	小型维修完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	城市综合管理工作目标排名	达到目标排名	达到目标排名	达到目标排名	计划标准
		质量指标	食品安全督导检查覆盖面	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	对促进城市精细化管理水平提升的影响程度	明显	明显	明显	计划标准
		生态环境效益	对改善提升人居环境影响程度	明显	明显	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-3. 项目支出绩效目标表

区直部门（单位）项目支出绩效目标表

申报日期：2024. 10. 15

单位：万元

项目名称	街道环卫经费	项目编码	42010624607T000000102
项目主管部门	武昌区人民政府积玉桥街道办事处	项目执行单位	武昌区积玉桥街道办事处本级
项目负责人	汪民	联系电话	027-88232228
单位地址	武昌区尚隆路 17 号	邮政编码	430061
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类本级支出		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	辖区保洁作业、垃圾及时清运处理，辖区环境得到切实有效的改善。		
项目主要内容	一是对辖区生活垃圾日产日清，定点定人定时进行清运，彻底消除社区垃圾。二是对辖区的路面进行定时定点清洗，保障路面的清洁，三是按时发放环卫工人工资。		
项目总预算	766. 13	项目当年预算	766. 13
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年新增项目，2025 年无变动。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	766. 13	
	1. 一般公共预算财政拨款	766. 13	
	其中：申请本级财力年初安排	766. 13	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

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		
环卫工作补助经费	日清地面、支付环卫工人工资等	30201-办公费	531.53	计划数据			
城镇垃圾处理费	清运垃圾	30201-办公费	234.6	计划数据			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		提高群众生活品质					
年度绩效目标		着力改善城区人居环境					
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		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	垃圾处理工作成本	100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	道路清扫保洁完成率	100%	计划标准		
		数量指标	垃圾清运率	100%	计划标准		
		质量指标	环卫车辆利用率	100%	计划标准		
		质量指标	垃圾桶利用率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	改善辖区环境，提高居民生活质量	明显	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道居民满意度	≥90%	计划标准		
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	

年度绩效目标	产出指标	数量指标	垃圾设施处建设数	≥25 处	≥25 处	≥25 处	计划标准
		数量指标	路面清洗次数	每日两次	每日两次	每日两次	计划标准
		数量指标	垃圾清理量	≥70 吨/天	≥70 吨/天	≥70 吨/天	计划标准
		质量指标	环卫车辆利用率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	垃圾服务费征收完成率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	街道垃圾清理及时性	日产日清	日产日清	日产日清	计划标准
	效益指标	社会效益指标	路面整洁度	无垃圾暴露	无垃圾暴露	无垃圾暴露	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-4. 项目支出绩效目标表

区直部门（单位）项目支出绩效目标表

申报日期：2024. 10. 15单位：万元

项目名称	街道综合经费	项目编码	42010624607T000000101
项目主管部门	武昌区人民政府积玉桥街道办事处	项目执行单位	武昌区积玉桥街道办事处 本级
项目负责人	徐珍	联系电话	207-88232208
单位地址	武昌区尚隆路 17 号	邮政编码	430061
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类本级支出		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	为了贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规，以党建和党风廉政建设为保证，以城市管理、社会综合治理、服务经济发展为主线，以改善和保障民生为根本，保证各项工作顺利进行，全面推进文明、和谐、平安街道建设与宣传，推动绿色转型发展。优化经济环境，服务重点企业、楼宇经济和重点项目、维护辖区税源稳定等街道社会事业工作予以支持。保证街道日常运维管理以及处理临时性、应急性等各项任务的能够圆满完成。		
项目主要内容	一是用于行政事务服务中心、网格中心、妇联、团青工作及未明确划分的其他街道工作，确保街道整体正常运转。二是做好进京赴省到市群众的劝返工作，引导群众依法逐级上访。落实各项维护稳定工作措施，确保整治和社会大局稳定。三是推动区域经济发展，做好税收征管、发展培育新增企业落户及统计相关工作。四是用于开展党员教育的报刊、资料和设备，进行党内宣传教育活动和组织活动；培训党员和入党积极分子；开展表彰优秀党员活动；慰问生活困难党员等，以及红色引擎相关工作。		
项目总预算	254. 24	项目当年预算	254. 24
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年新增项目，2025 年无变动。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		254. 24
	1. 一般公共预算财政拨款		206. 24

	其中：申请本级财力年初安排	206.24
	2. 政府性基金预算财政拨款	
	3. 财政专户管理资金	
	4. 单位资金	
	5. 国有资本经营预算资金	48
	使用上年度财政拨款结转	

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
党群团及文明创建工作经费	文明创建	30201-办公费	65	计划数据	
街道经济工作经费	聘用人员工资、宣传等	30201-办公费	35	计划数据	
综治及维稳工作经费	维稳费用	30201-办公费	30	计划数据	
网格管理工作经费	网格员补贴	30201-办公费	20	计划数据	
街道综合工作经费	街道办公费、水电费等	30201-办公费	56.24	计划数据	
国有资本经营预算资金	国有资本经营预算资金	30201-办公费	48	计划数据	

项目采购		
品名	数量	金额
基础环境运维服务	2	50000
其他印刷项目	2	100000

鼓粉盒		10		25000			
复印纸		10		25000			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		确保街道各部门工作正常运行，有效解决基层社会治理中的突出问题，不断增强人民群众的幸福感和获得感、安全感。					
年度绩效目标		维护社会和谐发展					
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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	慰问完成率	=100%	计划标准		
		数量指标	信访事项办结率	=100%	计划标准		
		数量指标	城市文明程度测评完成率	=100%	计划标准		
		质量指标	政务服务投诉下降率	≥0%	计划标准		
		质量指标	安全隐患整改完成率	=100%	计划标准		
		质量指标	扫黑除恶宣传	常态化	计划标准		
		质量指标	代表建议意见督办率	=100%	计划标准		
		质量指标	设备利用率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	公共服务水平提高程度	明显	计划标准		
		社会效益指标	居民文明行为的提升程度	明显	计划标准		
		社会效益指标	群众安全感提升程度	明显	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道居民满意度	≥90%	计划标准		
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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	信访事件办理率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	达到经济工作要求	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	党建活动完成率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	城市文明程度测评完成率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	人大活动开展次数	≥12次/年	≥12次/年	≥12次/年	计划标准

		数量指标	开展消防演练次数	≥12 次/年	≥12 次/年	≥12 次/年	计划标准
		质量指标	安全隐患整改完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	文明宣传物料质量达标率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	设备利用率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	对提高人民群众安全感和营造和谐稳定的社会环境的影响程度	明显	明显	明显	计划标准
		社会效益指标	对解决群众诉求, 提升政府管理效率和服务水平的影响程度	明显	明显	明显	计划标准
		社会效益指标	对促进基层党建工作的影响程度	明显	明显	明显	计划标准
		社会效益指标	居民对文明意识的提升	明显	明显	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

第三部分 武汉市武昌区人民政府积玉桥街道办事处

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，武汉市武昌区人民政府积玉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：一般公共预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入。

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、国有资本经营预算支出、其他支出。

2025 年部门收支总预算 5750.29 万元，比 2024 年预算增加 53.74 万元，增长 0.94%，主要原因是在职人数增多，人员经费增加。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 5750.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5702.29 万元，占 99.17%；国有资本经营预算财政拨款收入 48 万元，占 0.83%。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 5750.29 万元。其中：基本支出 2245.15 万元，占比 39.04%；项目支出 3505.14 万元，占比 60.96%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 5750.29 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5702.29 万元、国有资本经营预算财政拨款本年收入 48 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1529.88 万元；社会保障和就业支出 2237.03 万元；卫生健康支出 251.13 万元；城乡社区支出 1045.13 万元；住房保障支出 239.12 万元；国有资本经营预算支出 48 万元；其他支出 400 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 5702.29 万元。其中：本年预算 5702.29 万元，比 2024 年预算增加 53.74 万元，增长 0.95%，主要是在职人数增多，人员经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 2245.15 万元，占 39.37%，其中：人员经费 2087.64 万元、公用经费 157.51 万元；项目支出 3457.14 万元，占 60.63%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

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)2025 年预算数 831.3 万元，比 2024 年预算减少 32.19 万元，下降 3.73%，主要是：2024 年部分行政在职人员退休。

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)2025 年预算数 206.24 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)2025 年预算数 492.34 万元，

比 2024 年预算增加 37.23 万元，增长 8.18%，主要是：2024 年工资按规定调标。

4. 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 27.5 万元，比 2024 年预算减少 7.63 万元，下降 21.72%，主要是：行政退休老干部分经费由社保发放。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2025 年预算数 244.08 万元，比 2024 年预算增加 8.41 万元，增长 3.57%，主要是：2024 年工资按规定调标。

6. 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 159.68 万元，比 2024 年预算增加 6.92 万元，增长 4.53%，主要是：养老保险依政策调标。

7. 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 1805.77 万元，比 2024 年预算增加 1805.77 万元，增长 0%，主要是：2025 年预算更换功能分类科目。

8. 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 44.06 万元，比 2024 年预算减少 1.72 万元，下降 3.76%，主要是：2024 年部分行政在职人员退休。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025 年预算数 35.78 万元，比 2024 年预算增加 5.18 万元，增长 16.95%，主要是：医疗保险依政策调标。

10. 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 171.29 万元，比 2024 年预算减少 5.64 万元，下降 3.19%，主要是：2024 年部分行政在职人员退休。

11. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)2025 年预算数 279 万元，比 2024 年预算增加 41.4 万元，增长 17.42%，主要是：城管协管员补助年初预算增加。

12. 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 766.13 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%。

13. 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 154.15 万元，比 2024 年预算减少 8.5 万元，下降 5.22%，主要是：2024 年部分行政在职人员退休。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025 年预算数 30.77 万元，比 2024 年预算增加 5.19 万元，增长 20.29%，主要是：增加离退休提租补

贴预算。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2025年预算数 54.19 万元，比 2024 年预算增加 5.08 万元，增长 10.34%，主要是：2024 年在职人数增多。

16. 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业办公公共服务机构移交补助支出(项)2025年预算数 48 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%。

17. 其他支出(类)年初预留(款)年初预留(项)2025年预算数 400 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 2245.15 万元，其中：

(一) 人员经费 2087.64 万元，包括：

1. 工资福利支出 1745.06 万元，主要用于：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。

2. 对个人和家庭的补助 342.58 万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助。

(二) 公用经费 157.51 万元，主要用于办公费、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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 4 万元，比 2024 年预算减少 0.02 万元，下降 0.5%，主要原因是按规定压减公务接待费。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是当年无因公出国（境）工作计划。

2. 公务用车购置及运行维护费 3 万元，比 2024 年预算增加 0 万元。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格执行公务车编制管理制度。

(2) 公务用车运行维护费 3 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务车编制数未增减。

3. 公务接待费 1 万元，比 2024 年预算减少 0.02 万元，下降 1.96%，主要原因是按规定压减公务接待费。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年国有资本经营预算数 48 万元，主要安排情况如下：解决历史遗留问题及改革成本支出 48 万元。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 3505.14 万元，其中：一般公共预算本年拨款 3457.14 万元、国有资本经营预算本年拨款 48 万元。

具体使用情况如下：

（一）基层治理专项经费 1805.77 万元。主要用于社区惠民资金、社区纳凉取暖以及社区党组织活动等社区工作以及社区工作者和两中心人员薪酬发放。

（二）街道环卫经费 766.13 万元。主要用于辖区环卫、垃圾投放、垃圾收集点设置、垃圾收运转运工作。

（三）街道城管经费 279 万元。主要用于违建拆除、立面整治、地下管网、违规占道整治等城市综合管理工作以及城管协管员薪酬发放。

（四）街道综合经费 254.24 万元。主要用于街道经济工作、综合治理及维稳工作、扫黑除恶工作、安全生产工作、网格管理工作、党群工作、文明创建工作、人大代表工作等街道各项综合工作以及国有企业退休人员社会化管理补助。

（五）年初预留 400 万元。主要用于街道各项工作经费补充。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 157.51 万元，比 2024 年减少 10.33 万元，降低 6.15%，主要原因是按规定压减公用经费。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 57 万元，比 2024 年增加 1 万元，增长 1.78 %，主要原因是增加了公务车政府采购预算金额。其中：货物类 15 万元，工程类 20 万元，服务类 22 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 30 万元。其中：公共服务 0 万元，政府履职辅助性服务 30 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 4 辆。其中：应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆，业务用车 2 辆。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 5750.29 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、4 个项目支出绩效目标。

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、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。

三、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. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4. 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。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退

休经费。

6. 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。

7. 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。

8. 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)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。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10. 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。

11. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):反映城市管理综合行政执法、加强城市市容

和环境卫生管理等方面的支出。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

16. 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业办公共服务机构移交补助支出(项)：反映国有资本经营预算收入安排的支持国有企业剥离移交所办医疗、市政消防、社区管理等公共服务机构的支出。

17. 其他支出(类)年初预留(款)年初预留(项)：反映有预算分配权的部门年初预留的支出。

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、“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差