

武汉市黄陂区前川街道党员群众服务中心 2025 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区前川街道党员群众服务中心概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区前川街道党员群众服务中心 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、政府采购表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市黄陂区前川街道党员群众服务中心 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

第一部分武汉市黄陂区前川街道党员群众服务中心概况

一、部门主要职责

1. 负责党员群众服务项目的整体设置、安排和调度，为党员和群众提供综合性服务支撑平台；
2. 负责联系、服务辖区党员，做好流动党员接收、管理工作；
3. 协助街道党工委做好非公有制经济组织和社会组织的组织覆盖和党建工作，并提供有关工作指导；
4. 协助街道党工委开展社会性、公益性、群众性活动；
5. 负责党群服务各类活动场所的功能规划、管理和维护；
6. 负责综合便民审批服务工作；
7. 承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作；
8. 负责新时代文明实践所整体设置、切实加强志愿者自身业务能力建设、文明实践活动方案制定，文明实践各类活动、会议记录、文件资料的整理和保管。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市黄陂区前川街道党员群众服务中心部门预算包括：武汉市黄陂区前川街道党员群众服务中心预算。

纳入武汉市黄陂区前川街道党员群众服务中心 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区前川街道党员群众服务中心本级

第二部分武汉市黄陂区前川街道党员群众服务中心
2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表1			
收支总表			
部门/单位：武汉市黄陂区前川街道党员群众服务中心			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	1893.85	一、一般公共服务支出	1,463.20
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	224.18
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	83.13
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	123.34
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、预备费	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,893.85	本年支出合计	1,893.85
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,893.85	支 出 总 计	1,893.85
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

表2																			
收入总表																			
部门/单位：武汉市黄陂区前川街道党群群众服务中心																		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	单位资金	
	合计	1,893.85	1,893.85	1,893.85	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
127	武汉市黄陂区前川街道	1,893.85	1,893.85	1,893.85	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
127003	武汉市黄陂区前川街道党群群众服务中心	1,893.85	1,893.85	1,893.85	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

表 3. 部门支出总表

表3							
支出总表							
部门/单位：武汉市黄陂区前川街道党群群众服务中心					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	1,893.85	1,863.85	30.00			
201	一般公共服务支出	1,463.20	1,433.20	30.00			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1,463.20	1,433.20	30.00			
2010350	事业运行	1,463.20	1,433.20	30.00			
208	社会保障和就业支出	224.18	224.18	0.00			
20805	行政事业单位养老支 出	224.18	224.18	0.00			
2080502	事业单位离退休	97.28	97.28	0.00			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	109.30	109.30	0.00			
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	17.60	17.60	0.00			
210	卫生健康支出	83.13	83.13	0.00			
21011	行政事业单位医疗	83.13	83.13	0.00			
2101102	事业单位医疗	83.13	83.13	0.00			
221	住房保障支出	123.34	123.34	0.00			
22102	住房改革支出	123.34	123.34	0.00			
2210201	住房公积金	103.92	103.92	0.00			
2210202	提租补贴	19.42	19.42	0.00			

表 4. 财政拨款收支总表

表4					
财政拨款收支总表					
部门/单位：武汉市黄陂区前川街道党员群众服务中心				单位：万元	
收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数		
一、本年收入	1893.85	一、本年支出	1893.85		
（一）一般公共预算拨款	1893.85	（一）一般公共服务支出	1463.20		
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出			
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出			
二、上年结转		（四）科学技术支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	224.18		
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	83.13		
		（八）节能环保支出			
		（九）城乡社区支出			
		（十）农林水支出			
		（十一）交通运输支出			
		（十二）资源勘探工业信息等支出			
		（十三）商业服务业等支出			
		（十四）金融支出			
		（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	123.34		
		（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	1893.85	支 出 总 计	1893.85		

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)						
部门/单位: 武汉市黄陂区前川街道党员群众服务中心				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	1,893.85	1,863.85	1,828.94	34.91	30.00
201	一般公共服务支出	1,463.20	1,433.20	1,398.62	34.58	30.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,463.20	1,433.20	1,398.62	34.58	30.00
2010350	事业运行	1,463.20	1,433.20	1,398.62	34.58	30.00
208	社会保障和就业支出	224.18	224.18	223.85	0.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.18	224.18	223.85	0.33	0.00
2080502	事业单位离退休	97.28	97.28	96.95	0.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.30	109.30	109.30	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.60	17.60	17.60	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.13	83.13	83.13	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.13	83.13	83.13	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	83.13	83.13	83.13	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.34	123.34	123.34	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.34	123.34	123.34	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.92	103.92	103.92	0.00	0.00
2210202	提租补贴	19.42	19.42	19.42	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

附表 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	1893.85	1,863.85	1,828.94	34.91	30.00
127	武汉市黄陂区前川街道	1893.85	1,863.85	1,828.94	34.91	30.00
127003	武汉市黄陂区前川街道党员群众服务中心	1893.85	1,863.85	1,828.94	34.91	30.00

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				
部门/单位：武汉市黄陂区前川街道党员群众服务中心			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	1,863.85	1,828.94	34.91
301	工资福利支出	1,731.99	1,731.99	0.00
30101	基本工资	245.01	245.01	0.00
30102	津贴补贴	50.24	50.24	0.00
30103	奖金	432.00	432.00	0.00
30107	绩效工资	158.88	158.88	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.30	109.30	0.00
30109	职业年金缴费	17.60	17.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	75.34	75.34	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.79	7.79	0.00
30113	住房公积金	103.92	103.92	0.00
30199	其他工资福利支出	531.91	531.91	0.00
302	商品和服务支出	34.91	0.00	34.91
30201	办公费	34.58	0.00	34.58
30299	其他商品和服务支出	0.33	0.00	0.33
303	对个人和家庭的补助	96.95	96.95	0.00
30302	退休费	96.95	96.95	0.00

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					
部门/单位：武汉市黄陂区前川街道党员群众服务中心				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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8. 政府性基金预算支出表

表8				
政府性基金预算支出表				
部门/单位：武汉市黄陂区前川街道党员群众服务中心			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
武汉市黄陂区前川街道党员群众服务中心2025年没有政府性基金预算支出				

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				
部门/单位：武汉市黄陂区前川街道党员群众服务中心				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
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况				
1栏各行 = (2+3) 栏各行				
说明：2025年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出				

表 10. 项目支出情况表

表10

项目支出表											
部门/单位：武汉市黄陂区前川街道党员群众服务中心										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		
			30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127	武汉市黄陂区前川街道		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127003	武汉市黄陂区前川街道党员群众服		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625127T0000000119	事业运行补助	武汉市黄陂区前川街道党员群众服务中心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12. 整体支出绩效目标表

填报日期： 2025 年

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区前川街道党员群众服务中心					
填报人	姜丽伟		联系电话		13986131533	
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	1893.85	100.00%	1587.97	1679.31
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	1893.85	100.00%	1587.97	258.00
	支出构成	人员类项目支出	1863.85	98.42%	1557.97	1649.31
		运转类项目支出	30.00	1.58%	30.00	30.00
		特定目标类项目支出				
		合 计	1893.85	100.00%	1587.97	1679.31
部门职能概述	1. 负责党员群众服务项目的整体设置、安排和调度，为党员和群众提供综合性服务支撑平台； 2. 负责联系、服务辖区党员，做好流动党员接收、管理工作； 3. 协助街道党工委做好非公有制经济组织和社会组织的组织覆盖和党建工作，并提供有关工作指导； 4. 协助街道党工委开展社会性、公益性、群众性活动； 5. 负责党群服务各类活动场所的功能规划、管理和维护； 6. 负责综合便民审批服务工作； 7. 承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作； 8. 负责新时代文明实践所整体设置、切实加强志愿者自身业务能力建设、文明实践活动方案制定，文明实践各类活动、会议记录、文件资料的整理和保管。					
年度工作任务	1. 切实做好城乡居保养老金参保及待遇发放工作；2. 继续搞好便民服务中心平台建设，强化便民服务质量，打造高效便民服务环境；3. 继续搞好疫情防控工作，做到外防输入，内防反弹，把疫情防控工作落到实处；4. 持续推进灵活就业人员(4050)社保补贴申报工作，为群众谋福利；5. 继续办理城乡社保参保人员制卡信息上传及发卡、换卡工作。					
项目支出情况	党群中心事业运行补助	特定目标类项目支出		30.00	30.00	基层部门正常运转经费
整体绩效总目标	长期目标(截止 2025 年)		年度目标			
	目标 1:建立稳定长效的基层运转经费保障机制，持续优化办公环境与流程，形成完善的公共服务体系。		目标 1:保障前川街道辖区 20 个社区和 61 个行政村正常运行，村民生活满意度达到 98%,全街经济保持正常增长。			

	目标 2:打造和谐有序乡村社会,重大治安与群体事件发生率趋近于零,乡村经济持续健康发展,年增长率保持在合理区间。			目标 2:健全村、社区组织运转经费保障机制促进乡村治理,构建美丽乡村。			
长期目标 1:	1:完成城乡居保养老金参保及待遇发放工作;2:完成便民服务中心平台建设,强化便民服务质量,打造高效便民服务环境。						
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		
长期绩效指标	产出指标	数量指标	保障街道行政村数量	61 个	部门计划指标		
		数量指标	政务服务办理事件完成率	90%	部门计划指标		
		质量指标	经费支出符合相关法规和规章制度的规定	100%	部门计划指标		
		质量指标	村级组织运转正常率	100%	部门计划指标		
		时效指标	事件办理及时率	100%	部门计划指标		
		时效指标	保障村级组织基本运转的及时率	100%	部门计划指标		
	效益指标	经济效益指标	对村级组织正常运转的保障程度	明显	部门计划指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	98%	群众满意度		
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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障街道行政村数量	58 个	58 个	61 个	部门计划指标
		数量指标	政务服务办理事件完成率	92%	92%	90%	部门计划指标
		质量指标	经费支出符合相关法规和规章制度的规定	100%	100%	100%	部门计划指标
		质量指标	村级组织运正常率	100%	100%	100%	部门计划指标
		时效指标	事件办理及时率	100%	100%	100%	部门计划指标
		时效指标	保障村级组织基本运转的及时率	100%	100%	100%	部门计划指标
	效益指标	经济效益指标	对村级组织正常运转的保障程度	明显	明显	明显	部门计划指标
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	97%	97%	98%	群众满意度

表 13-1. 项目支出绩效目标表

申报日期： 2025 年

单位：万元

项目名称	党群中心事业运行补助	项目编码	2010350
项目主管部门	前川街道办事处	项目执行单位	前川街道党员群众服务中心
项目负责人	王庆生	联系电话	027-85932457
单位地址	前川街木兰大街 106 号	邮政编码	430300
项目属性	经常性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据：参照《中华人民共和国预算法》规定了各级政府应当将本级政府的全部收入和支出都纳入预算，街道党员群众服务中心的基层运转支出作为政府履行职能的必要保障，需在预算中予以体现和安排，以确保街道正常运转和公共服务的提供。 2. 项目与部门职能的相关性：基层政府在教育、医疗卫生、文化体育、社会保障等基本公共服务领域承担相应职责，为实现基本公共服务均等化提供保障，从而明确了街道在相关领域的运转支出责任。 3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：使基层治理特别是教育、医疗、治安、水电、公交等公共服务正常运转，确保党员群众服务中心能够有效履行职能，为民众提供基本公共服务。		
项目主要内容	保障了街道党员群众服务中心工作人员的基本权益，是街道党员群众服务中心基层运转支出中人员经费的重要政策支撑。使基层治理特别是教育、医疗、治安、水电、公交等公共服务正常运转，确保基层党员群众服务中心能够有效履行职能，为民众提供基本公共服务。		
项目总预算	30.00	项目当年预算	30.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 30 万元，2024 年 30 万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	30.00	
	一般公共预算财政拨款	30.00	
	其中：申请本级财力年初安排	30.00	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		

		单位资金			
		其中：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
党群中心事业运行补助	提供公益性服务职能职责	其他商品服务支出	30.00	部门计划标准	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1：		建立稳定长效的基层运转经费保障机制，持续优化办公环境与流程，形成完善的公共服务体系。打造和谐有序乡村社会，重大治安与群体事件发生率趋近于零，乡村经济持续健康发展，年增长率保持在合理区间。			
年度绩效目标 1：		保障前川街道辖区 20 个社区和 61 个行政村正常运行，村民生活满意度达到 98%，全街经济保持正常增长。			
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
	产出指标	数量指标	保障街道行政村数量	61 个	部门计划指标
		数量指标	政务服务办理事件完成率	90%	部门计划指标
		质量指标	经费支出符合相关法规和规章制度的规定	100%	部门计划指标
		质量指标	村级组织运转正常率	100%	部门计划指标
		时效指标	事件办理及时率	100%	部门计划指标
		时效指标	保障村级组织基本运转的及时率	100%	部门计划指标
	效益指标	经济效益指标	对村级组织正常运转的保障程度	明显	部门计划指标
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	98%	群众满意度
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

				前年	上年	预计当年实现	确定依据
	产出指标	数量指标	保障街道行政村数量	61 个	61 个	61 个	部门计划指标
		数量指标	政务服务办理事件完成率	92%	92%	90%	部门计划指标
		质量指标	经费支出符合相关法规和规章制度的规定	100%	100%	100%	部门计划指标
		质量指标	村级组织运正常率	100%	100%	100%	部门计划指标
		时效指标	事件办理及时率	100%	100%	100%	部门计划指标
		时效指标	保障村级组织基本运转的及时率	100%	100%	100%	部门计划指标
	效益指标	经济效益指标	对村级组织正常运转的保障程度	明显	明显	明显	部门计划指标
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	97%	97%	98%	群众满意度

第三部分武汉市黄陂区前川街道党员群众服务中心

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，武汉市黄陂区前川街道党员群众服务中心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。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、住房保障支出。2025 年收支总预算 1,893.85 万元。比 2024 年预算增加 214.54 万元，增长 12.78%。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 1,893.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,893.85 万元，占 100%。主要是增加人员工资、津贴补贴、奖励性绩效及公用经费。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 1,893.85 万元，其中：基本支出 1,863.85 万元，占 98.42%；项目支出 30.00 万元，占 1.58%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1,463.20 万元。主要是基本工资、津贴补贴、养老保险缴费、其他社会保障缴费、奖励性绩效。

社会保障和就业支出 224.18 万元；主要是基本工资、津贴补贴、养老保险缴费、其他社会保障缴费、奖励性绩效、部门运转等人员经费。退休人员的退休费、奖励性绩效、抚恤金等。

卫生健康支出 83.13 万元；主要是在职和退休人员基本医疗

保险。

住房保障支出 123.34 万元；主要是在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 1,893.85 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1,893.85 万元。支出包括：一般公共服务支出 1,463.20 万元、社会保障和就业支出 224.18 万元、卫生健康支出 83.13 万元、住房保障支出 123.34 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 1,893.85 万元。其中：(1) 本年预算 1,893.85 万元，比 2024 年预算增加 214.54 万元，增长 12.78%，主要是在职人员增加。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1863.85 万元，占 98.42%，其中：人员经费 1,828.94 万元、公用经费 34.91 万元；项目支出 30.00 万元，占 1.58%。

(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)事业运行(项) 2025 年预算数 1,463.20 万元，比 2024 年预算增加 1,047.23 万元，增长 251.76%，主要是用于在职人员其他工资福利支出、人员经费。

2. 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

2025 年预算数 224.18 万元，比 2024 年预算减少 852.80 万元，下降 79.18%，主要是用于退休人员退休费、奖励性绩效、机关事业单位基本养老保险缴费，减少原因是在职人员工资经费调到一般公共服务支出中。

3. 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 83.13 万元，比 2024 年预算增加 8.12 万元，增长 10.83%，主要是用于在职人员和退休人员基本医疗保险，原因是增加了在职人员。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）提租补贴（项）2025 年预算数 123.34 万元，比 2024 年预算增加 11.99 万元，增长 9.72%，主要是用于在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴，原因是增加了在职人员。

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 1863.85 万元，其中：

（一）人员经费 1,828.94 万元，包括：

工资福利支出 1,731.99 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 96.95 万元，主要用于：退休费。

（二）公用经费 34.91 万元，主要用于：办公费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，比 2024 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因：精简节约。

具体包括：1. 本单位当年没有安排因公出国(境)经费支出。

2. 本单位当年没有安排公务用车购置及运行维护费支出。

3. 本单位当年没有安排公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年政府性基金预算支出预算数 0 万元，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支出预算数 0 万元，2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 30.00 万元，其中：一般公共预算本年拨款 30.00 万元。具体使用情况如下：事业运行补助支出项目 30.00 万元。主要用于文明创建、弥补党员群众服务中心运转经费的不足等。

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 0 万元，主要原因是本单位为二级单位，不涉及机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 0.68 万元，比上年度减少 29.33 万元，主要原因是农作物副产品采购预算经费减少。其中：货物类

0.68 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2025 年本单位无政府购买服务预算支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位没有车辆。2025 年没有增加(减少)国有资产。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 1,893.85 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、1 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年部门整体支出及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：指市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：指市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：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(五)单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(六)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。

(七)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。

(八)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(九)附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十)其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

上述(一)至(十)项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

(十一) 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)人大事务(款)行政运行(项)

2.

参考《2025 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(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的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四) 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。

(十五) “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。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。

(十六) 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。

(十七) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差