

附件 1

## 惠农区育才路街道办事处 2025 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2025 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出总表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、“三公”经费预算支出表
- 六、政府性基金预算财政拨款支出表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门收支总表
- 十、部门项目支出预算绩效目标表

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

育才路街道办事处下设 5 个社区，是惠农区人民政府的派出机构，其在区人民政府及街道党工委领导下，受区政府委托，行使基层政权的部分权力，管理辖区的行政工作。

（一）执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

（二）负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

（三）开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利工作；

（四）按照职责范围做好计划生育、爱国卫生、市容环境卫生、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

（五）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

（六）维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

（七）做好社区服务工作，增强服务功能，扩大社区服务覆盖面。

（八）向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

(九) 承办区委、区政府交办的其他事项。

## **二、部门预算单位构成**

惠农区育才路街道部门预算包括：惠农区育才路街道办事处本级预算。无二级预算单位。

2025 年我街道内设党建综合工作办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室、综治中心、民生服务中心（退役军人服务站）、5 个职能科室。

## 第二部分：2025 年部门预算表

## 附表：1

## 2025 年惠农区部门预算财政拨款收支总表

填报单位名称：惠农区育才路街道办事处

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	633.3408	一、本年支出	633.3408	633.3408	
小计	633.3408	（一）一般公共服务支出	451.5693	451.5693	
（一）一般公共预算财政拨款	633.3408	（二）外交支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出	97.3418	97.3418	
		（八）社会保障和就业支出	40.6807	40.6807	
		（九）社会保险和基金支出			
		（十）卫生健康支出			
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			

		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十九) 援助其他地区支出			
		(二十) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十一) 住房保障支出	31.9325	31.9325	
		(二十二) 粮油物资储备支出			
		(二十三) 国有资本经营预算支出			
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十七) 预备费			
		(二十九) 其他支出			
		(三十) 转移性支出			
		(三十一) 债务还本支出			
		(三十二) 债务付息支出			
		(三十三) 债务发行费用支出			
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0.00	0.00	0
(一) 一般公共预算财政拨款	633.3408	(一) 一般公共预算财政拨款	633.3408	633.3408	
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	633.3408	<b>支出总计</b>	633.3408	633.3408	0

附表：2

## 2025 年惠农区部门预算财政拨款支出总表

填报单位名称：惠农区育才路街道办事处

单位：万元

功能分类科目		总计	一般公共预算财政拨款					
功能科目编码	功能科目名称		小计	经费拨款	纳入预算管理的非 税收收入安排	自治区一般性转移 支付	自治区专项转移支付	市级专项转移支付
<b>合计</b>		633.3408	633.3408	633.3408				
<b>413</b>	<b>惠农区育才路街道办事处</b>	633.3408	633.3408	633.3408				
<b>413001</b>	<b>石嘴山市惠农区育才路街道办事处</b>	633.3408	633.3408	633.3408				
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>451.5693</b>	<b>451.5693</b>	<b>451.5693</b>				
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>451.5693</b>	<b>451.5693</b>	<b>451.5693</b>				
2010301	行政运行	142.2731	142.2731	142.2731				
2010302	一般行政管理事务	309.2961	309.2961	309.2961				
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>97.3418</b>	<b>97.3418</b>	<b>97.3418</b>				
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>97.3418</b>	<b>97.3418</b>	<b>97.3418</b>				
2070199	其他文化和旅游支出	97.3418	97.3418	97.3418				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>40.6807</b>	<b>40.6807</b>	<b>40.6807</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>40.6807</b>	<b>40.6807</b>	<b>40.6807</b>				

2080501	行政单位离退休	2.6276	2.6276	2.6276				
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	25.3686	25.3686	25.3686				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.6843	12.6843	12.6843				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>11.8164</b>	<b>11.8164</b>	<b>11.8164</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>11.8164</b>	<b>11.8164</b>	<b>11.8164</b>				
2101101	行政单位医疗	4.5915	4.5915	4.5915				
2101102	事业单位医疗	5.8869	5.8869	5.8869				
2101103	公务员医疗补助	1.3379	1.3379	1.3379				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>31.9325</b>	<b>31.9325</b>	<b>31.9325</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>31.9325</b>	<b>31.9325</b>	<b>31.9325</b>				
2210201	住房公积金	22.6024	22.6024	22.6024				
2210203	购房补贴	9.3301	9.3301	9.3301				

附表：3

## 2025 年惠农区部门一般公共预算财政拨款支出表

填报单位名称：惠农区育才路街道办事处

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 年执行数	
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称						
合计		867.4263	633.3408	319.9196		-547.5067	63%
413	惠农区育才路街道办事处	867.4263	633.3408	319.9196		-547.5067	63%
413001	石嘴山市惠农区育才路街道办事处	867.4263	633.3408	319.9196		-547.5067	63%
201	一般公共服务支出	524.7390	451.5693	138.1481		-386.5909	73%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	524.7390	451.5693	138.1481		-386.5909	73%
2010301	行政运行	154.0880	138.1481	138.1481		-15.9399	10%
207	文化旅游体育与传媒支出	98.6975	97.3418	97.3418		-1.3557	1.3%
20701	文化和旅游	98.6975	97.3418	97.3418		-1.3557	1.3%
2070199	其他文化和旅游支出	98.6975	97.3418	97.3418		-1.3557	1.3%
208	社会保障和就业支出	50.6653	40.6807	40.6807		-9.9846	19.7%
20805	行政事业单位养老支出	50.6653	40.6807	40.6807		-9.9846	19.7%

2080501	行政单位离退休	1.3407	2.6276	2.6276		-1.2869	95%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.4356	25.3686	25.3686		-2.0670	7.5%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.8889	12.6843	12.6843		-9.2046	42%
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>14.9782</b>	<b>11.8164</b>	<b>11.8164</b>		-3.1618	21
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>14.9782</b>	<b>11.8164</b>	<b>11.8164</b>		-3.1618	21
2101101	行政单位医疗	6.4117	4.5915	4.5915		-1.8202	28%
2101102	事业单位医疗	5.1259	5.8869	5.8869		-0.7610	14.8%
2101103	公务员医疗补助	1.4405	1.3379	1.3379		0.1026	7.1%
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>34.9780</b>	<b>31.9325</b>	<b>31.9325</b>		-3.0455	8.7%
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>34.9780</b>	<b>31.9325</b>	<b>31.9325</b>		-3.0455	8.7%
2210201	住房公积金	24.4675	22.6024	22.6024		-1.8651	7.6%
2210203	购房补贴	10.5105	9.3301	9.3301		-1.1804	11%

附表：4

## 2025年惠农区一般公共部门预算基本支出表

填报单位名称：惠农区育才路街道办事处

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	<b>合计</b>	319.9196	302.7058	17.2138
301	工资福利支出	292.6667	292.4667	0.2
30101	基本工资	74.9242	74.9242	
30102	津贴补贴	46.7490	46.7490	
30103	奖金	59.0250	59.0250	
30107	绩效工资	19.3406	19.3406	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.3686	25.3686	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.4785	10.4785	
30112	其他社会保障缴费	0.9371	0.7371	0.2
30113	住房公积金	22.6024	22.6024	
30114	医疗费	1.9	1.9	
302	商品和服务支出	24.5938	7.92	16.6738
30201	办公费	3.4		3.4
30211	差旅费	0.1		0.1
30217	公务接待费			
30226	劳务费			
30228	工会经费			
303	对个人和家庭的补助	2.3590	2.3190	400
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.3590	2.3190	400

附表：5

## 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

填报单位名称：惠农区育才路街道办事处

单位：万元

2024 年预算数					2024 年执行数（决算数）					2025 年预算数							
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

附表：6

## 2025 年政府性基金预算财政拨款支出表

填报单位名称：惠农区育才路街道办事处

单位：万元

功能分类科目		2024 年 执行数 (决算 数)	2025 年预算数				2025 预算数与 2024 年执行 数 (决算数)		
支出功能分 类科目编码	科目名称		小计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用 经费			
合计		43.6887					-43.6887	-436%	
212	城乡社区支出	29.4512					-29.4512	-294%	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	29.4512					-29.4512	-294%	
2120803	城市建设支出	29.4512					-29.4512	-294%	
229	其他支出	14.2375					-14.2375	-142%	
22960	彩票公益金安排的支出	14.2375					-14.2375	-142%	
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	13.7850					-13.7850	-137%	
2296006	用于残疾人事业的彩票公 益金支出	0.4525					-0.4525	-45%	

附表：7

## 2025 年惠农区部门预算收支总表

填报单位名称：惠农区育才路街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	633.3408	一、行政支出	633.3408
(1) 一般公共预算财政拨款收入	633.3408	其中：财政拨款支出	633.3408
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	633.3408	本年支出合计	633.3408
十、上年结转	-	九、年末结转结余	-
(1) 财政拨款结转	-	(1) 财政拨款结转	-
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：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		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转	-	(2) 财政拨款结余	-
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	

非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余	-	(3) 非财政拨款结转	-
(1) 财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	-
(2) 非财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	633.3408	支出总计	633.3408

附表：8

## 2025 年惠农区部门预算收入总表

填报单位名称：惠农区育才路街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
合计		633.3408	633.3408	633.3408												
413	惠农区育才路街道办事处	633.3408	633.3408	633.3408												
413001	石嘴山市惠农区育才路街道办事处	633.3408	633.3408	633.3408												
201	一般公共服务支出	451.5693	451.5693	451.5693												
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	451.5693	451.5693	451.5693												
2010301	行政运行	142.2731	142.2731	142.2731												
2010302	一般行政管理事务	309.2961	309.2961	309.2961												
207	文化旅游体育与传媒支出	97.3418	97.3418	97.3418												
20701	文化和旅游	97.3418	97.3418	97.3418												

2070199	其他文化和旅游支出	97.3418	97.3418	97.3418													
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	40.6807	40.6807	40.6807													
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	40.6807	40.6807	40.6807													
2080501	行政单位离退休	2.6276	2.6276	2.6276													
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	25.3686	25.3686	25.3686													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.6843	12.6843	12.6843													
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>11.8164</b>	<b>11.8164</b>	<b>11.8164</b>													
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>11.8164</b>	<b>11.8164</b>	<b>11.8164</b>													
2101101	行政单位医疗	4.5915	4.5915	4.5915													
2101102	事业单位医疗	5.8869	5.8869	5.8869													
2101103	公务员医疗补助	1.3379	1.3379	1.3379													
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>31.9325</b>	<b>31.9325</b>	<b>31.9325</b>													
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>31.9325</b>	<b>31.9325</b>	<b>31.9325</b>													
2210201	住房公积金	22.6024	22.6024	22.6024													
2210203	购房补贴	9.3301	9.3301	9.3301													

附表：9

## 2025 年惠农区部门预算支出总表

填报单位名称：惠农区育才路街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称									
<b>合计</b>		633.3408	633.3408							
<b>413</b>	<b>惠农区育才路街道办事处</b>	633.3408	633.3408							
<b>413001</b>	<b>石嘴山市惠农区育才路街道办事处</b>	633.3408	633.3408							
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	451.5693	451.5693							
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	451.5693	451.5693							
2010301	行政运行	142.2731	142.2731							
2010302	一般行政管理事务	309.2961	309.2961							
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	97.3418	97.3418							
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	97.3418	97.3418							
2070199	其他文化和旅游支出	97.3418	97.3418							
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	40.6807	40.6807							
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	40.6807	40.6807							
2080501	行政单位离退休	2.6276	2.6276							

2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	25.3686	25.3686													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.6843	12.6843													
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>11.8164</b>	<b>11.8164</b>													
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>11.8164</b>	<b>11.8164</b>													
2101101	行政单位医疗	4.5915	4.5915													
2101102	事业单位医疗	5.8869	5.8869													
2101103	公务员医疗补助	1.3379	1.3379													
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>31.9325</b>	<b>31.9325</b>													
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>31.9325</b>	<b>31.9325</b>													
2210201	住房公积金	22.6024	22.6024													
2210203	购房补贴	9.3301	9.3301													

附表 10

## 2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		社区运转经费			
主管部门	育才路街道办事处	实施单位	育才路街道办事处		
项目属性		项目期			
项目资金 (元)	年度资金总额	25.00			
	其中：财政拨款	25.00			
	其他资金				
绩效目标		目标 1:保障街道 5 个社区日常工作正常开展,为民办事			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1:	保障 5 个社区	
			指标 2:		
		质量指标	指标 1:	开展各项工作	
			指标 2:		
		时效指标	指标 1:	2025 年	
			指标 2:		
		成本指标	指标 1:	≥25 万	
			指标 2:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	无	
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1: 提升辖区居民幸福感	显著提升	
			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1:	无	
			指标 2:		
	可持续影响指标	指标 1: 保障社区各项工作开展	明显改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 辖区居民满意	100%		
		指标 2:			

## 2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		四办三中心运行经费		
主管部门	育才路街道办事处	实施单位	育才路街道办事处	
项目属性		项目期		
项目资金 (元)	年度资金总额	4.1250		
	其中：财政拨款	4.1250		
	其他资金			
绩效目标		目标 1：为四办三中心工作人员提供保障		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:	保障四办三中心
			指标 2:	
		质量指标	指标 1:	开展各项工作
			指标 2:	
		时效指标	指标 1:	2025 年
	指标 2:			
	成本指标	指标 1:	≥4.1250 万	
		指标 2:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	无
			指标 2:	
		社会效益指标	指标 1: 提高工作效率	显著提升
			指标 2:	
		生态效益指标	指标 1:	无
	指标 2:			
可持续影响指标	指标 1: 提高工作效率	明显改善		
	指标 2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 工作人员	100%	
		指标 2:		

## 2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		环卫工人工资及社保		
主管部门	惠农区育才路街道办事处	实施单位	石嘴山市惠农区育才路街道办事处	
项目属性		项目期		
项目资金 (元)	年度资金总额	19.7833		
	其中：财政拨款	19.7833		
	其他资金			
绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	每人每月 2050 元	每人每月 2050 元
		质量指标	按时足额发放	按时足额发放
		时效指标	2025 年度全年	2025 年度完成
		成本指标	发放环卫工人工资及社保	19.7833
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进就业	稳步提升
		生态效益指标	保护环境整洁卫生	卓有成效
		可持续影响指标	稳定就业，保护环境，提高收入	长期影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	5 名环卫工人	100%

## 2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		居干工资及社保		
主管部门	惠农区育才路街道办事处	实施单位	石嘴山市惠农区育才路街道办事处	
项目属性		项目期		
项目资金 (元)	年度资金总额	246.5965		
	其中：财政拨款	246.5965		
	其他资金			
绩效目标		保证街道 37 名居干的工资足额发放及社保缴纳		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	37 名居干	37 人
		质量指标	按时足额发放	按时足额发放
		时效指标	20254 年度全年	2025 年度完成
		成本指标	发放居干工资及社保	246.5965
	效益 指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进就业	稳步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	稳定就业, 提高收入	长期影响
	满意度指标	服务对象 满意度指标	37 名居干满意度	100%

## 2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		政府批准的聘用人员工资		
主管部门	惠农区育才路街道办事处	实施单位	惠农区育才路街道办事处	
项目属性		项目期		
项目资金 (元)	年度资金总额	2.4600		
	其中：财政拨款	2.4600		
	其他资金			
绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	聘用一人	1 人
		质量指标	按时足额发放	按时足额发放
		时效指标	2025 年度全年	2025 年度完成
		成本指标	聘用一人发放工资	2.4600
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进就业	稳步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	稳定就业, 提高收入	长期影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	100%

## 2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		环卫工人营养早餐费		
主管部门	惠农区育才路街道办事处	实施单位	石嘴山市惠农区育才路街道办事处	
项目属性		项目期		
项目资金 (元)	年度资金总额	0.4563		
	其中：财政拨款	0.4563		
	其他资金			
绩效目标		保障街道 5 名环卫工人每人每天 5 元营养早餐费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	5 名环卫工人	5 人
		质量指标	按时足额发放	足额发放
		时效指标	2025 年度	2025
		成本指标	每人每餐 5 元	0.4563 万元
	效益指标	经济效益指标	稳定人员就业	逐步提升
		社会效益指标	美化人居环境, 保护环境	成效显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障环卫工人营养早餐	长期影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	5 名环卫工人	100%

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

### 一、关于育才路街道办事处 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

育才路街道办事处 2025 年财政拨款收支预算 633.3408 万元，其中：本年收入 633.3408 万元，包括一般公共预算拨款 633.3408 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 633.3408 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 451.5693 万元、文化体育与传媒支出 97.3418 万元、社会保障和就业支出 40.6807 万元、卫生健康支出 11.8164 万元、住房保障支出 31.9325 万元。

### 二、关于育才路街道办事处 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

#### （一）基本支出情况说明。

育才路街道办事处 2025 年一般公共预算拨款基本支出 319.9196 万元，其中：本年收入安排支出 319.9196 万元，上年结转资金安排支 0 万元。比上年执行数 867.4236 增加（减少）547.504 万元，增长（下降）63%。（减少）原因是人员及专项资金支出减少。

人员经费 302.7058 万元，主要包括：按部门经济分类科目分项说明。如，基本工资 74.9242 万元、津贴补贴 46.7490 万元、奖金 59.0250 万元、社会保障缴费 51.0752 万元、伙食补助费 0

万元、绩效工资 19.3406 万元、其他工资福利支出 17.0503 万元、离休费 0 万元、退休费 2.3590 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 1.9 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 22.6024 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 17.2138 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 3.4 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.5 万元、电费 0.28 万元、邮电费 0.5 万元、取暖费 7.2018 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.1 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0.1 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0.7920 万元、其他商品和服务支出 0.2 万元、办公设备购置 0.3 万元、专用设备购置 0 万元。

## （二）项目支出情况说明。

育才路街道办事处 2025 年一般公共预算拨款项目支出 313.4211 万元，其中：本年收入安排支出 313.4211 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：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 313.4211 万元，比上年执行数据 721.1517（减少）407.7306 万

元，（下降）56%。增加（减少）原因是：项目支出类经费减少，银河苑社区青少年及老年活动中心等项目已完成支付。

1.一般公共服务支出(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年预算数为313.4211万元,比2024年执行数721.1517减少407.7306万元,增长(下降)56%。主要原因是项目支出类经费减少，银河苑社区青少年及老年活动中心等项目已完成支付。

### **三、关于2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

2025年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因无因公出国（境）费；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无公务用车；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因无公务用车运行费；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因无公务接待费。

### **四、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明**

**无政府性基金预算财政拨款单位：**2025年无政府性基金预算财政拨款收支。

### **五、关于2025年收支预算情况的总体说明**

2025 年收入总预算 633.3408 万元,其中:本年收入 633.3408 万元,上年结转结余 0 万元;支出总预算 633.3408 万元,其中:本年支出 633.3408 万元,年末结转结余 0 万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入 633.3408 万元,占 100%;事业预算收入 0 万元,占 0%;上级补助预算收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴预算收入 0 万元,占 0%;经营预算收入 0 万元,占 0%;债务预算收入 0 万元,占 0%;非同级财政拨款预算收入 0 万元,占 0%;投资预算收益 0 万元,占 0%;其他预算收入 0 万元,占 0%。

本年支出包括:行政支出 633.3408 万元,占 100%;事业支出 0 万元,占 0%;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%;投资支出 0 万元,占 0%;债务还本支出 0 万元,占 0%;其他支出 0 万元,占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关(事业)运行经费**

惠农区育才路街道办事处本级及所属 1 个行政单位的机关(事业)运行经费财政拨款预算 16.6738 万元,比上年执行数(决算数) 18.0578 (减少) 1.69 万元, (下降) 76%。主要原因是:减少公用经费支出。

### **(二) 政府采购情况**

2025年，惠农区育才路街道办事处政府采购预算3.1万元，其中：政府采购货物预算3.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至上年12月31日，育才路街道办事处占用使用国有资产总体情况为房屋1407平方米，价值874816.3万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值626244.49万元；其他资产价值2710331.55万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋1407平方米，价值874816.3万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值626244.49万元；其他资产价值2710331.55万元。

### **（四）预算绩效情况。**

2025年重点项目绩效评价，本单位2025年共编制6个项目，项目预算共计298.4211万元。1、一般行政管理事务（社区运转经费）2025年预算250000元主要用于社区运转。绩效指标：为5个社区提供工作服务、提高社区工作质量100%、提高社区工作效率100%、建设社区，为居民更好的服务，提高群众满意度≥90%。

2、一般行政管理事务（居干工资及社保）2025年预算2465965.68元，主要用于居干工资及保险，绩效指标：提供37名居干工作保障、提高居干工作质量、提高居干工作效率、发放居干工资及社保，提高社区工作成效，推进社区人员建设，提高群众满意度 $\geq 90\%$ 。

3、一般行政管理事务（四办三中心运行经费）2025年预算41250元，主要用于四办三中心运转，绩效指标：为四办三中心工作人员提供保障、提高四办三中心工作质量、提高四办三中心工作效率、提高社区工作成效，工作人员保持积极态度，提高群众满意度 $\geq 90\%$ 。

4、一般行政管理事务（环卫工人工资及社保）2025年预算197833.2元，主要用于发放5名环卫工人工资，缴纳社保，为辖区居民营造干净卫生，整洁有序，优美文明的小区环境，达到绿化，美化，亮化的环境综合治理目的，同时解决就业。

5、一般行政管理事务（政府批准的聘用人员工资）2025年预算24600元，主要用于发放一名聘用人员工资。

6、一般行政管理事务（环卫工人营养早餐费）2025年预算4563元，主要用于发放环卫工人营养早餐费，保障早餐费足额发放。

#### **（五）其他需说明的事项**

无

## 第四部分：名词解释

一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三、基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

五、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、绩效评价：是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评

价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。