**2025年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)1

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 17](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 18](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)0

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)1

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc_3_3_0000000013)1

[五、部门整体绩效目标 2](#_Toc_3_3_0000000014)1

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 2](#_Toc_3_3_0000000015)6

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 27](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 33](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 33](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 34](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 35](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 161沙河市人民政府桥东街道办事处 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1228.48 | 一、一般公共服务支出 | 788.44 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 | 4.00 |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 44.67 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 20.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 16.20 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 318.40 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 36.77 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1228.48 | 本年支出合计 | 1228.48 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1228.48 | 支出总计 | 1228.48 |

部门预算收入总表

| 161沙河市人民政府桥东街道办事处 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1228.48 | 1228.48 | 1228.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 788.44 | 788.44 | 788.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 782.44 | 782.44 | 782.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 782.44 | 782.44 | 782.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20129 | 群众团体事务 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2012901 | 行政运行 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 203 | 国防支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20306 | 国防动员 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2030607 | 民兵 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 44.67 | 44.67 | 44.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.67 | 44.67 | 44.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.67 | 44.67 | 44.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 212 | 城乡社区支出 | 16.20 | 16.20 | 16.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 16.20 | 16.20 | 16.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 16.20 | 16.20 | 16.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 213 | 农林水支出 | 318.40 | 318.40 | 318.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21307 | 农村综合改革 | 318.40 | 318.40 | 318.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 318.40 | 318.40 | 318.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 36.77 | 36.77 | 36.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 36.77 | 36.77 | 36.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 36.77 | 36.77 | 36.77 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 161沙河市人民政府桥东街道办事处 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1228.48 | 883.88 | 344.60 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 788.44 | 782.44 | 6.00 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 782.44 | 782.44 |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 782.44 | 782.44 |  |  |  |  |
| 7 | 20129 | 群众团体事务 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 8 | 2012901 | 行政运行 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 9 | 203 | 国防支出 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 10 | 20306 | 国防动员 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 11 | 2030607 | 民兵 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 44.67 | 44.67 |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.67 | 44.67 |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.67 | 44.67 |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 17 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 18 | 212 | 城乡社区支出 | 16.20 |  | 16.20 |  |  |  |
| 19 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 16.20 |  | 16.20 |  |  |  |
| 20 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 16.20 |  | 16.20 |  |  |  |
| 21 | 213 | 农林水支出 | 318.40 |  | 318.40 |  |  |  |
| 22 | 21307 | 农村综合改革 | 318.40 |  | 318.40 |  |  |  |
| 23 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 318.40 |  | 318.40 |  |  |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 36.77 | 36.77 |  |  |  |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 36.77 | 36.77 |  |  |  |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 36.77 | 36.77 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 161沙河市人民政府桥东街道办事处 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1228.48 | 一、一般公共服务支出 | 788.44 | 788.44 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 44.67 | 44.67 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 20.00 | 20.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 16.20 | 16.20 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 318.40 | 318.40 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 36.77 | 36.77 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1228.48 | 本年支出合计 | 1228.48 | 1228.48 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1228.48 | 支出总计 | 1228.48 | 1228.48 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 161沙河市人民政府桥东街道办事处 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1228.48 | 883.88 | 344.60 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 788.44 | 782.44 | 6.00 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 2.00 |  | 2.00 |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 782.44 | 782.44 |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 782.44 | 782.44 |  |
| 7 | 20129 | 群众团体事务 | 4.00 |  | 4.00 |
| 8 | 2012901 | 行政运行 | 4.00 |  | 4.00 |
| 9 | 203 | 国防支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| 10 | 20306 | 国防动员 | 4.00 |  | 4.00 |
| 11 | 2030607 | 民兵 | 4.00 |  | 4.00 |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 44.67 | 44.67 |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.67 | 44.67 |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.67 | 44.67 |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 20.00 | 20.00 |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.00 | 20.00 |  |
| 17 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 20.00 | 20.00 |  |
| 18 | 212 | 城乡社区支出 | 16.20 |  | 16.20 |
| 19 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 16.20 |  | 16.20 |
| 20 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 16.20 |  | 16.20 |
| 21 | 213 | 农林水支出 | 318.40 |  | 318.40 |
| 22 | 21307 | 农村综合改革 | 318.40 |  | 318.40 |
| 23 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 318.40 |  | 318.40 |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 36.77 | 36.77 |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 36.77 | 36.77 |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 36.77 | 36.77 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 161沙河市人民政府桥东街道办事处 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 883.88 | 761.86 | 122.02 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 725.22 | 725.22 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 421.13 | 421.13 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 65.82 | 65.82 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 40.32 | 40.32 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 43.69 | 43.69 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.67 | 44.67 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.00 | 20.00 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 36.77 | 36.77 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 52.82 | 52.82 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 122.02 |  | 122.02 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 4.46 |  | 4.46 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 6.36 |  | 6.36 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 15 | 30213 | 维修(护)费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 3.07 |  | 3.07 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 3.84 |  | 3.84 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 16.86 |  | 16.86 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 74.43 |  | 74.43 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 36.64 | 36.64 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 32.96 | 32.96 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 2.22 | 2.22 |  |
| 23 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.46 | 1.46 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 161沙河市人民政府桥东街道办事处 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 161沙河市人民政府桥东街道办事处 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 161沙河市人民政府桥东街道办事处 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

第一部分 沙河市人民政府桥东街道办事处2025年部门预算信息公开情况说明

沙河市人民政府桥东街道办事处2025年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沙河市人民政府桥东街道办事处2025年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

(一)宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，依法管理辖区公共事务。

(二)讨论并决定本街道重大问题，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实民政民生、卫生健康、住房保障、就业创业、社会保障、文化教育和体育事业等政策。

(三)负责办理上级人大常委会交办的监督、选举以及其他工作，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

(四)加强街道党工委自身建设和基层党组织建设，履行全面从严治党主体责任，建立健全党建联席会议制度，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织开展党风廉政建设和反腐败工作。

(五)街道党工委领导群团组织，加强指导和规范，支持和保证群团组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对街道人民武装工作实行统一领导。

(六)指导村(居)民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台。组织动员社区居民、单位和社会力量参与社区治理，整合辖区内社会力量，形成社区共治合力，为社区发展服务。对社区工作者队伍进行教育管理。

(七)按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对上级政府职能部门派出机构的工作考核和主要负责同志任免提出意见。

(八)组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，做好应急管理、民族宗教工作，承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属、防范邪教等工作。

(九)组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

(十)参与辖区设施规划、建设和验收，综合管理、统筹调度和考核督办涉及辖区的公共事务，按照有关规定统筹使用下沉到街道社区的人财物等资源。

(十一)承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市人民政府桥东街道办事处 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。沙河市人民政府桥东街道办事处机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入1228.48万元，其中：一般公共预算收入1228.48万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沙河市人民政府桥东街道办事处年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1228.48万元，其中基本支出883.88万元，包括人员经费761.86万元和日常公用经费122.02万元；项目支出344.60万元，主要为全部为本级支出运转经费。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1228.48万元，较2024年预算减少11.87万元，其中：基本支出增加0.07万元，主要为年度内人员增加和工资调整，项目支出减少11.94万元，主要为主要是厉行勤俭节约，牢固树立过紧日子的思想。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排122.02万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是主要是厉行勤俭节约，牢固树立过紧日子的思想。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

我办将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持新发展理念，以项目建设为重点，以保障和改善民生为目的，更加注重培育新兴经济增长点，更加注重执行社会公平保障制度，更加注重坚持社会管理的法治和公开，更加注重自身职能的转变和执行力的提升，全面完成上级政府安排的各项目标任务，促进经济社会全面发展。

一、凝心聚力抓项目：继续推进经济转型发展，抓项目，促进度，改造和提升传统商贸业，依靠政策优势打造金融聚集区；根据市委市政府项目要求，确保重点项目顺利推进，为全市整体建设布局提供保证。

二、统筹兼顾促发展：把发展现代农业和农业休闲旅游相结合，提高周边农户致富能力；对标先进典型、立足资源整合、盘活资产存量，谋划更多形式获得稳定的集体收入，使之成为我办经济稳定发展的重要推动力。

三、维护稳定保和谐：进一步完善矛盾纠纷多元化排查调处体系建设，进一步整合社会矛盾纠纷多元化解资源；继续推进平安建设，确保工作措施到位，维护好人民群众自身权益。

四、真抓实干惠民生：常态化开展脱贫攻坚政策保障和信息完善工作，帮扶贫困户开发致富项目，保障贫困户稳定脱贫；完善辖区内基础设施，系统配套科学；加大环境整治力度；加大文教卫生基础设施建设投入力度；坚持绿色发展，建设美丽桥东。

（二）分项绩效目标

（一）乡镇事务管理

年度绩效目标：做好全办经济发展工作和其他事务

工作活动绩效指标：提高全办经济发展水平，经济指标完成率达到95%以上，并按上级要求做好其他事务性工作。

（二）基层武装工作经费

绩效目标：开展国防动员、民兵整组、国防教育等工作

绩效指标：保障基层武装经费拨付

（三）对村委会和村党支部的补助

绩效目标：保障村级组织的正常运转，村干部等人员工资经费正常发放。

绩效指标：保障农村基本运转需要，农村干部稳定，维护村居稳定。

（四）城乡社区环境卫生

绩效目标：完善农村环境，宣传健康环境卫生理念，大力加强农村环境卫生。

绩效指标：提升农村环境面貌。

(伍)乡级社会管理人员工资福利

绩效目标：运用乡级社会管理人员的新思路、新视角、新方法,促进农村经济社会发展。

绩效指标：保障人员工作经费及保险缴纳。

（六）补助经费

绩效目标：宣传计划生育政策，做好计划生育工作及传染病防治工作

绩效指标：保障人员工作经费及保险缴纳。

（七）人大代表工作经费

绩效目标：宣传党的路线、方针、政策；协助街道人大工委联系人民代表大会代表，反映代表和群众的建议、批评和意见。

绩效指标：密切联系群众，听取群众意见。

（八）团委工作经费

绩效目标：加强和改进未成年人思想道德教育工作，开展道德教育活动。

绩效指标：开展团委活动，强化团委班子建设。

（九）妇联工作经费

绩效目标：发挥妇建服务党建的作用，创新工作方式，建好妇女之家，确保妇联工作有旗帜、有组织、有服务、有群众。

绩效指标：保障妇联工作运行，维护妇女儿童的权利。

（三）工作保障措施

加强组织领导，不断创新。紧紧围绕上级对工作的整体部署，结合改革与发展的实际，认真贯彻市人代会和全市财政工作会议精神，积极探索财政工作新思路，大力发挥财政职能，克服各种减收增支的影响，高质量完成市、办事处政府下达的收支任务，为我办经济和社会事业的和谐发展做出应有的贡献。并在以下几个方面持续发力。

完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、城乡社区环境卫生绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058225P00F7ND10012W | 项目名称 | 城乡社区环境卫生 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.20 | 其中：财政 资金 | 16.20 | 其他资金 |   |
| 城乡社区环境卫生 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 4.05 | 8.10 | 12.15 | 16.20 |
| 绩效目标 | 1.保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 考核工作完成率 | ≥95% | 历史依据 |
| 质量指标 | 高质量完成任务 | 质量完成率 | ≥95% | 历依依据 |
| 成本指标 | 工资成本 | 工资数量 | ≤16.4万元 | 历史依据 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 奖金，津贴发放及时率 | ≥95% | 历史依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高人民生活水平 | 实际重点工作完成情况比列 | % | 历史依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意人数/单位职工总人数\*100% | ≥95% | 群众满意度 |

2、代表工作绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058225P00001010096U | 项目名称 | 代表工作 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 代表工作 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 |
| 绩效目标 | 1.保障必要办公条件,提高工作效率,确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 提高服务效率 | 可持续发展 | ≥96% | 历史依据 |
| 质量指标 | 正常运转人大联络站 | 质量指标 | ≤96% | 历史依据 |
| 成本指标 | 资金需求量 | 资金额度 | ≤2万元 | 历史依据 |
| 时效指标 | 完成本年人大联络站的工作要求 | 完成工作要求 | % | 历史依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 倾听反应基层民意，开展结对服务选民 | 可持续发展 | ≥96% | 历史依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意人数占全部人数的比率 | ≥96% | 群众满意度 |

3、对村委会和村党支部的补助绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058225P001U41100905 | 项目名称 | 对村委会和村党支部的补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 318.40 | 其中：财政 资金 | 318.40 | 其他资金 |   |
| 对村委会和村党支部的补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 79.60 | 159.20 | 238.80 | 318.40 |
| 绩效目标 | 1.对村委会和党支部的补助 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 我办15个村 | 15个村 | 15个 | 历史依据 |
| 质量指标 | 根据组织部下发的标准 | 组织部下发的标准 | ≥98百分比 | 历史依据 |
| 时效指标 | 在职期内，按月支付 | 按月支付 | 318.4万元 | 历史依据 |
| 成本指标 | 按时完成任务 | 按时完成任务 | ≥98百分比 | 历史依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为“双委”人员提供基本工资保障 | 工资保障 | ≥98百分比 | 历史依据 |
| 社会效益指标 | 领导并治理本村经济发展，农业开发，信访稳定等 | 效益指标 | ≥95百分比 | 历史依据 |
| 生态效益指标 | 保护生态环境 | 生态环境 | ≥95百分比 | 历史依据 |
| 可持续影响指标 | 保障办村两组织的正常运转 | 可持续发展 | ≥98百分比 | 历史依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥100百分比 | 历史依据 |

4、妇联工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058225P00001010100L | 项目名称 | 妇联工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 妇联工作经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 |
| 绩效目标 | 1.保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展宣传教育工作 | 宣传教育知晓率 | ≥95% | 历史依据 |
| 质量指标 | 组织妇联宣传活动 | 组织活动次数 | ≥95% | 历史依据 |
| 成本指标 | 资金需求量 | 人均公用经费成本 | ≤2万元 | 历史依据 |
| 时效指标 | 年度重点工作完成及时率 | 年度重点工作完成及时件数/年度重点工作总件数\*100% | ≥95% | 历史依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 妇女干部和群众思想和精神状态上有转变 | 生活和工作中态度积极向上 | 良好 | 历史依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意人数/单位职工总人数\*100% | ≥95% | 群众满意度 |

5、基层武装工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058225P00DQ8E10018H | 项目名称 | 基层武装工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |   |
| 基层武装工作经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 |
| 绩效目标 | 1.保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 辖区村庄，社区个数 | 实际数量 | ≥22人 | 历史依据 |
| 质量指标 | 高质量完成任务 | 任务标准 | ≥95% | 历史依据 |
| 成本指标 | 资金需求量 | 资金需求量 | ≤4万元 | 历史依据 |
| 时效指标 | 制度合理合规 | 年度重点工作完成率 | ≥95% | 历史依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 本辖区武装工作积极活跃 | 上级部门（或组织部门）对本单位年终考核成绩 | 良好 | 历史依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 群众满意度 |

6、团委工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058225P00001010099N | 项目名称 | 团委工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 团委工作经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 |
| 绩效目标 | 1.保障必要办公条件,提高工作效率,确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 团委班子建设 | 团委班子建设 | ≥95% | 历史依据 |
| 质量指标 | 团委团支部创建活动 | 活动效果 | ≤95% | 历史依据 |
| 成本指标 | 资金需求量 | 及时发放 | ≤2万元 | 历史依据 |
| 时效指标 | 制度合理规范 | 制度合理规范 | 制度合理规范 | 历史依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 本辖区团员人员积极活跃 | 工作完成度 | ≥90% | 历史依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意人数占全部人数的比率 | ≥95% | 群众满意度 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 161沙河市人民政府桥东街道办事处 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

沙河市人民政府桥东街道办事处（含所属单位）上年末固定资产金额为413.32万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 161沙河市人民政府桥东街道办事处 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 413.32 |
| 1、房屋（平方米） | 3504.86 | 192.88 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 3259.86 | 179.53 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 33.98 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 721 | 186.46 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。