

蔡甸区大集街道办事处 2025 年部门预算公 开 目录

第一部分 蔡甸区大集街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 蔡甸区大集街道办事处 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
- 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、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 蔡甸区大集街道办事处 2025 年部门预算 情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入安排情况

三、支出安排情况

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预算情况

九、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

(二) 政府预算采购情况

(三) 政府购买服务预算情况

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

(五) 国有资产占用使用情况

(六) 预算绩效管理情况

四、名词解释

蔡甸区大集街道办事处 2025 年部门 预算公开说明

一、蔡甸区大集街道办事处概况

(一) 部门主要职能

1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区（村）区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

2、统筹区域发展。统筹落实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。统筹城乡发展，实施精准扶贫，引领乡村振兴。推动新型城镇化建设。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

3、组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、医疗保障、残疾人事业、住房保障、公共交通等领域政策法规，组织实施与居（村）民生活密切相关的各项公共服务。

4、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。承担农村经营管理、农村集体“三资”监管、农民负担监管等工作。

5、强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政

强制权和行政检查权。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。

6、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居（村）民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

7、维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

8、指导基层自治。指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居（村）民和单位参与社区（村）建设和管理。

9、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、保密等主体责任。

10、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。

11、职能转变。街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

(二) 部门预算单位构成

蔡甸区大集街道办事处内设6个办公室即：党政综合办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、经济服务办公室、城市建设管理办公室、农业农村办公室

(三) 部门人员构成

蔡甸区大集街道总编制人数 38 人，其中：行政编制 31 人，事业编制 6 人，工勤编制 1 人。在职实有人数 71 人，其中：行政编制 31 人，事业编制 6 人，工勤编制 1 人。离退休人员 32 人，其中：退休 33 人。

二、蔡甸区大集街道办事处 2025 年部门预算表

表1

收支总表

[420114000]蔡甸区，[039]武汉市蔡甸区人民政府大集街道办事处，[039001]： 单位：

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	2216.74	一、一般公共服务支出	101895.30
经费拨款(补助)	1216.74	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款	1000.00	三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	116.50
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	115.34
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	100000.00	十七、住房保障支出	89.60
		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	
本年收入合计	102216.74	本年支出合计	102216.74
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	102216.74	支 出 总 计	102216.74

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

收入总表

[420114000]蔡甸区, [039]武汉市蔡甸区人民政府大集街道办事处, [039001]武汉市蔡甸区人民政府大集街道办事处本级 单位:

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
	合计	102216.74	102216.74	2216.74								100000.00					
039	武汉市蔡甸区人民政府大集街道办事处	102216.74	102216.74	2216.74								100000.00					
039001	武汉市蔡甸区人民政府大集街道办事处本级	102216.74	102216.74	2216.74								100000.00					

表3

支出总表

[039001]武汉市蔡甸区人民政府大集街道办事处本级

单位:

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	上缴支出	对附属单位补助支出
	合计	102216.74	1166.32	101050.42			
201	一般公共服务支出	101895.30	844.88	101050.42			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	101895.30	844.88	101050.42			
2010301	行政运行	101860.88	844.88	101016.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	34.42		34.42			
208	社会保障和就业支出	116.50	116.50				
20805	行政事业单位养老支出	116.50	116.50				
2080501	行政单位离退休	0.62	0.62				
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.25	75.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.62	37.62				
210	卫生健康支出	115.34	115.34				
21011	行政事业单位医疗	115.34	115.34				
2101101	行政单位医疗	43.55	43.55				
2101103	公务员医疗补助	71.79	71.79				
221	住房保障支出	89.60	89.60				
22102	住房改革支出	89.60	89.60				
2210201	住房公积金	74.46	74.46				
2210202	提租补贴	15.13	15.13				

表4

财政拨款收支总表

[420114000]蔡甸区， [039]武汉市蔡甸区人民政府大集街道办事处， [039001]武汉市蔡甸区 单位：

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2216.74	一、本年支出	2216.74
（一）一般公共预算拨款	2216.74	（一）一般公共服务支出	1895.30
经费拨款(补助)	1216.74	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款	1000.00	（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	116.50
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	115.34
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	89.60
		（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	2216.74	支 出 总 计	2216.74

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

大集街道办事处，[039001]武汉市蔡甸区人民政府大集街道办事处本级

单位：

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	2,216.74	1,166.32	1,069.70	96.62	1,050.42
201	一般公共服务支出	1,895.30	844.88	748.43	96.45	1,050.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,895.30	844.88	748.43	96.45	1,050.42
2010301	行政运行	1,860.88	844.88	748.43	96.45	1,016.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.42				34.42
208	社会保障和就业支出	116.50	116.50	116.33	0.17	
20805	行政事业单位养老支出	116.50	116.50	116.33	0.17	
2080501	行政单位离退休	0.62	0.62	0.46	0.17	
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00	3.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.25	75.25	75.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.62	37.62	37.62		
210	卫生健康支出	115.34	115.34	115.34		
21011	行政事业单位医疗	115.34	115.34	115.34		
2101101	行政单位医疗	43.55	43.55	43.55		
2101103	公务员医疗补助	71.79	71.79	71.79		
221	住房保障支出	89.60	89.60	89.60		
22102	住房改革支出	89.60	89.60	89.60		
2210201	住房公积金	74.46	74.46	74.46		
2210202	提租补贴	15.13	15.13	15.13		

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

[420114000]蔡甸区，[039]武汉市蔡甸区人民政府大集街道办事处，[039001]武汉市蔡甸区人民政府

单位：

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	2216.74	1166.32	1069.70	96.62	1050.42
03	行政政法科	2216.74	1166.32	1069.70	96.62	1050.42
039	武汉市蔡甸区人民政府大集街道办事处	2216.74	1166.32	1069.70	96.62	1050.42
039001	武汉市蔡甸区人民政府大集街道办事处本级	2216.74	1166.32	1069.70	96.62	1050.42

表6

一般公共预算基本支出表

[420114000]蔡甸区, [039]武汉市蔡甸区人民政府大集街道办事处, [039001]武汉市蔡甸区单位:

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	1166.32	1069.70	96.62
301	工资福利支出	1066.24	1066.24	
30101	基本工资	127.69	127.69	
30102	津贴补贴	147.32	147.32	
30103	奖金	345.80	345.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.25	75.25	
30109	职业年金缴费	37.62	37.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.55	43.55	
30111	公务员医疗补助缴费	71.79	71.79	
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
30113	住房公积金	74.46	74.46	
30199	其他工资福利支出	141.76	141.76	
302	商品和服务支出	96.62		96.62
30201	办公费	3.27		3.27
30202	印刷费	0.33		0.33
30205	水费	0.89		0.89
30206	电费	8.02		8.02
30207	邮电费	2.97		2.97
30209	物业管理费	1.32		1.32
30211	差旅费	9.40		9.40
30213	维修(护)费	1.65		1.65
30215	会议费	2.25		2.25
30216	培训费	4.12		4.12
30228	工会经费	5.49		5.49
30229	福利费	6.87		6.87
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	32.25		32.25
30299	其他商品和服务支出	8.80		8.80
303	对个人和家庭的补助	3.46	3.46	
30302	退休费	3.46	3.46	

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

街道办事处，[039001]武汉市蔡甸区人民政府大集街道办事处 单位：

“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	
9.00		9.00		9.00	

表8

政府性基金预算支出表

街道办事处，[039001]武汉市蔡甸区人民政府大集街道办事处本 单位：

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

表9

国有资本经营预算支出表

[420114000]蔡甸区，[039]武汉市蔡甸区人民政府大集 单位：

经济科目编 码	经济科目名 称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

项目支出表

民政府大集街道办事处， [039001]武汉市蔡甸区人民政府大集街道办事处本级

单位：

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		财政拨款			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	国有资本经营预算	
合计			102,216.74	2,216.74					100,000.00
039	武汉市蔡甸区人民政府大集街道办事处		102,216.74	2,216.74					100,000.00
039001	武汉市蔡甸区人民政府大集街道办事处本级		102,216.74	2,216.74					100,000.00
1	人员经费		1,069.70	1,069.70					
42011422039R000000145	基本工资	武汉市蔡甸区人民政府大集街道办事处本级	127.69	127.69					
42011422039R000000146	规范津补贴	武汉市蔡甸区人民政府大集街道办事处本级	103.93	103.93					
42011422039R000000147	岗位(特岗)津贴	武汉市蔡甸区人民政府大集街道办事处本级	1.90	1.90					
42011422039R000000148	保留津贴	武汉市蔡甸区人民政府大集街道办事处本级	2.44	2.44					
42011422039R000000149	通讯补贴	武汉市蔡甸区人民政府大集街道办事处本级	7.33	7.33					
42011422039R000000150	在职人员物业补贴	武汉市蔡甸区人民政府大集街道办事处本级	8.14	8.14					
42011422039R000000151	在职人员住房补贴	武汉市蔡甸区人民政府大集街道办事处本级	15.13	15.13					
42011422039R000000152	交通补贴	武汉市蔡甸区人民政府大集街道办事处本级	8.45	8.45					
42011422039R000000156	一次性奖金	武汉市蔡甸区人民政府大集街道办事处本级	10.64	10.64					
42011422039R000000157	在职人员奖励性津补贴	武汉市蔡甸区人民政府大集街道办事处本级	335.15	335.15					
42011422039R000000158	基本养老保险缴费	武汉市蔡甸区人民政府大集街道办事处本级	75.25	75.25					
42011422039R000000159	职业年金	武汉市蔡甸区人民政府大集街道办事处本级	37.62	37.62					
42011422039R000000160	基本医疗保险缴费	武汉市蔡甸区人民政府大集街道办事处本级	43.55	43.55					
42011422039R000000161	公务员医疗补助	武汉市蔡甸区人民政府大集街道办事处本级	71.79	71.79					
42011422039R000000163	工伤保险缴费	武汉市蔡甸区人民政府大集街道办事处本级	1.00	1.00					
42011422039R000000166	住房公积金	武汉市蔡甸区人民政府大集街道办事处本级	74.46	74.46					
42011425039R000000100	2025年长聘人员经费	武汉市蔡甸区人民政府大集街道办事处本级	141.76	141.76					
42011423039R000000102	基本退休费	武汉市蔡甸区人民政府大集街道办事处本级	0.46	0.46					
42011422039R000000183	退休奖励性补贴	武汉市蔡甸区人民政府大集街道办事处本级	3.00	3.00					
2	公用经费		96.62	96.62					
42011422039Y000000105	在职人员公用	武汉市蔡甸区人民政府大集街道办事处本级	50.99	50.99					
42011422039Y000000106	离退休人员公用	武汉市蔡甸区人民政府大集街道办事处本级	0.17	0.17					
42011422039Y000000108	公务交通补贴	武汉市蔡甸区人民政府大集街道办事处本级	28.98	28.98					
42011424039Y000000103	三费	武汉市蔡甸区人民政府大集街道办事处本级	16.48	16.48					
3	项目支出		101,050.42	1,050.42					100,000.00
42011425039T000000103	农村集体“三资”管理及中介费	武汉市蔡甸区人民政府大集街道办事处本级	16.00	16.00					
42011425039T000000112	大集街道往来资金	武汉市蔡甸区人民政府大集街道办事处本级	100,000.00						100,000.00
42011425039T000000114	劳务派遣	武汉市蔡甸区人民政府大集街道办事处本级	34.42	34.42					
42011425039T000000116	国有资产管理和维护支出	武汉市蔡甸区人民政府大集街道办事处本级	1,000.00	1,000.00					

大集街道 2025 年整体支出绩效目标表

填报日期：

资金单位：万元

部门（单位）名称	武汉市蔡甸区大集街道办事处					
填报人	刘利琴	联系电话	027-69161576			
部门总体收支情况	总体收支情况		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	3834.33	28.29%	11874.72	4834.52
		其他资金	9720	71.71%	0	0
		合计	13554.33	100%	11874.72	4834.52
	支出构成	基本支出	11602.137	92.97%	6459.72	2842.11
		项目支出	952.193	7.03%	5415	1992.41
合计		13554.33	100%	11874.72	4834.52	
部门职能概述	<p>加强行政管理和公益发展事业，强化为农民、农村和农业服务的功能，完善农业社会化服务体系；加强农村社会主义民主与法制建设，依法行政，规范管理；进一步规范村级组织的工作职责与事权范围，注重发挥村（居）民委员会作为基层群众性自治组织的作用。</p>					

年度工作任务	<p>1. 着力推进项目建设，促进经济高质量发展：强化项目服务，完善要素保障，对标对表完成目标任务，用阶段性发展成果推进文岭生活城建设发展蓝图稳步落实</p> <p>2. 着力改善民生福祉，推动社会事业进步：着力改善社会事业，将文岭生活城建设发展成果惠及全体村、居民共享</p> <p>3. 全面实施乡村振兴，统筹城乡同频发展：全面实施乡村振兴战略，着力做好“三农”工作，实现城乡发展同向、同频、同步</p> <p>4. 着力加强安全维稳，维护社会平安稳定：守好安全稳定基本盘，为人民生活和社会发展营造平安和谐的良好氛围。</p> <p>5. 着力加强作风建设，筑牢基层前沿阵地：坚持党建引领，加强党员干部队伍建设，持续巩固作风建设成效，用实干本领和优良作风服务大集高质量发展</p>			
项目支出情况	项目名称	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	农村集体“三资”管理及中介经费	16	16	农村三资代账及管理费用
	村干部报酬应发报酬	624.312	624.312	村干部报酬应发报酬
	村干部报酬奖励性报酬	13.156	13.156	村干部报酬奖励性报酬
	离任村主职生活困难补贴	15.705	15.705	离任村主职生活困难补贴
	在职村干部养老保险补贴	23.6	23.6	在职村干部养老保险补贴
	综改物化投入	18	18	综改人员办公经费等
	离任村干部生活补助	195	195	离任村干部生活补助
	办案经费	12	12	办案费用
	劳务派遣	34.42	34.42	用于公益性岗位人员项目经费

	财税协调		0.94	0.94	财税协调工作		
年度目标 1：协助乡镇财源建设，努力实现税收收入稳定协调增长，完成村级及“三资”代理中心全年所有财务代理记账							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	成本指标	经济成本指标	“三资”代理服务费率	16	16	16	计划数据
	产出指标	数量指标	“三资”代理人数量	2	2	2	计划数据
			质量指标	资金使用率	100%	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	确保资金支出合理性	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	代理公司满意度	100%	100%	100%	计划数据
年度目标 2：健全村级组织运转经费保障机制促进乡村治理，激励保障机制，切实加强农村基层组织的建设							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	成本指标	经济成本指标	在职村干部养老保险补贴			23.6	计划数据
	产出指标	数量指标	在职干部人数			146	计划数据
质量指标			预算资金支出			100%	计划数据
效益指标	经济效益指标	确保资金支出合理性			100%	计划数据	

	满意度指标	服务对象满意度指标	在职村干部对基本养老缴费补贴满意度			≥98%	计划数据
--	-------	-----------	-------------------	--	--	------	------

年度目标 3：健全村级组织运转经费保障机制促进乡村治理

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	离任村干部生活补助资金			195	计划数据
	产出指标	数量指标	离任村干部人数			370	计划数据
		质量指标	预算资金支出			100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	确保资金支出合理性			100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部对生活补助满意度			100%	计划数据

年度目标 4：综改物化投入专项经费

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	综改物化投入专项经费			18	计划数据

	产出指标	数量指标	宣传次数			2	计划数据
		质量指标	宣传覆盖率			100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	确保资金支出合理性			100%	计划数据
		社会效益指标	社会参与度			100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡改人员满意度			100%	计划数据

年度目标 5：改善农村基层治理，提高村干部的工作积极性和职业荣誉感

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	村干部报酬（应发报酬）			624.312	计划数据
	产出指标	数量指标	村主职人数			33	计划数据
			村副职人数			111	计划数据
			工作经费到位率			100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	确保资金支出合理性			100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度			≥98%	计划数据

年度目标 6：激发村干部干事创业的劲头，调动村干部推动事业发展积极性

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		

	成本指标	经济成本指标	村干部报酬（奖励报酬）			13.156	计划数据
	产出指标	数量指标	村干部人数			37	计划数据
		质量指标	预算资金支出			100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	确保资金支出合理性			100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	各部门满意度			98%	计划数据

年度目标 7：缓解离任村主职干部生活困难，解决离任村主职干部老有所养的后顾之忧

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	成本指标	经济成本指标	离任村主职干部生活困难补贴			15.705	计划数据
	产出指标	数量指标	离任村主职干部生活困难人数			75	计划数据
		质量指标	预算资金支出			100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	确保资金支出合理性			100%	计划数据

	满意度指标	服务对象满意度指标	离任村主职干部生活困难补贴满意度			≥98%	计划数据
年度目标 8: 办案经费							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	成本指标	经济成本指标	办案经费		12	12 万元	计划数据
	产出指标	质量指标	办案经费			≥90%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	社会居住环境整洁			≥90%	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			85%	计划数据	

年度目标 9: 党群服务中心公益性岗位人员项目经费							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
成本指标	经济成本指标	政府购买总成本		34.42	34.42	计划数据	
产出	数量指标	政府购买服务人数			5 人	计划数据	

	指 标	质量指标	政府购 买服务 质量			100%	计划数据
		质量指标	人员到 位情况			100%	计划数据
		时效指标	经费支 出时效 性			100%	计划数据

第三部分 蔡甸区大集街道办事处 2025 年部门预算情况 说明

一、收支预算总体安排情况

2025 年部门预算总收入 102216.74 万元。其中：财政拨款(补助)收入 1216.74 万元，行政事业单位资产收益拨款 1000.00 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元, 事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 100000.00 万元；上年结转 0 万元。

2025 年部门预算总支出 102216.74 万元，主要包括一般公共服务支出 101895.30 万元，社会保障和就业支出 116.50 万元，医疗卫生与计划生育支出 115.34 万元，住房保障支出 89.60 万元。

二、收入安排情况

2025 年部门预算总收入 102216.74 万元。其中：一般公共预算 2216.74 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，其他收入 100000.00 万元。

三、支出安排情况

2025 年部门预算总支出 102216.74 万元，主要包括一般公共服务支出 101895.30 万元，社会保障和就业支出 116.50 万元，医疗卫生与计划生育支出 115.34 万元，住房保障支出 89.60 万元。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年部门预算财政拨款收入预算 2216.74 万元。2025 年部门预算财政拨款支出 2216.74 万元，主要包括一般公共服务支出 1895.30 万元，社会保障和就业支出 116.50 万元，医疗卫生与计划生育支出 115.34 万元，住房保障支出 89.60 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2024 年部门预算一般公共预算支出 3,261.09 万元，其中一般公共服务支出 2,984.28 万元，社会保障和就业支出 83.27 万元，医疗卫生与计划生育支出 100.79 万元，住房保障支出 92.76 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年部门预算一般公共预算基本支出 1166.32 万元，比 2024 年减少了 147.13 万元，减少了 11.2%，主要原因是压减开支，开源节流。其中工资福利支出 1066.24 万元，主要用于单位职工基本资、津补贴、社会保险缴费、养老保险缴费、住房公积金等开支；商品和

服务支出 96.62 元，主要用于单位各项公用经费开支；

对个人和家庭的补助 3.46 万元，主要用于退休人员工资及奖励金等支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年部门预算一般公共预算“三公”经费支出 9.00 万元。比 2024 年预算减少了 5%。其中：（一）因公出国（境）经费预算 0 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费 9.005 万元。

1. 公务用车购置费 0 万元。

2. 公务用车运行维护费 9.00 万元。

（三）公务接待费预算 0 万元，比 2024 年预算增加了 0 万元，主要原因是严格执行中央八项规定等，实施零招待。

八、政府性基金预算支出预算情况

大集街道 2025 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、项目支出安排情况

2025 年项目支出 1,050.42 万元，比 2024 年预算减少了 897.22 万元，降低了 46.07%。主要原因是压减项目开支。本年增加了单位资金 100000 万元，主要原因是财政系统变革。其中：

（1）、农村集体“三资”管理及中介经费 16 万元。主要用于农村“三资”管理及聘请中介费用。

（2）、大集街道往来资金 100,000.00 万元。主要用于街道各项往来资金支出。

（3）、国有资产管理维护支出 1000 万元，主要用于维护还建房门面维护。

(4)、劳务派遣 34.42 万元。

十、其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费情况

机关运行经费指各部门的公用经费。2024 年机关运行经费 96.62 万元，主要用机关公务费、会议费及其他交通费。

二、政府预算采购情况

大集街道办事处 2025 年没有政府采购项目。

三、政府购买服务预算情况

大集街道办事处 2025 年没有政府购买服务。

四、国有资本经营预算支出安排情况

大集街道办事处 2025 年无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 1575.42 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 20489.45 平方米，房屋 13681.72 平方米，一般公务用车 2 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。

六、预算绩效管理情况

2025 年实行整体支出绩效目标管理。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 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。

(五) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(七) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(八) 各支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(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(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。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

4. 一般公共服务(类)财政事务(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。

5. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

6. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):反映除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育、化解农村义务教育债务支出、化解普通高中债务支出以外其他用于普通教育方面的支出。

7. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退

休经费。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除城市社区卫生机构、乡镇卫生院以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政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。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除计划生育机构、计划生育服务以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

17. 医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

18. 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。

19. 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。

（九）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十一）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各项支出。

（十二）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）“三公”经费：指使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，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行维护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、过桥过路费、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)费用。

(十五)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。