

# 武汉市蔡甸区菱山街道办事处（汇总）2025 年部门预算公开

## 目录

### 一、基本情况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 部门人员构成

### 二、收支预算情况

### 三、财政拨款(补助)预算情况

- (一) 基本支出
- (二) 项目支出

### 四、“三公”经费财政拨款预算情况

- (一) 因公出国(境)经费预算
- (二) 公务用车购置及运行维护费
  - 1. 公务用车购置费
  - 2. 公务用车运行维护费
- (三) 公务接待费预算

### 五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

## 六、相关事项说明

- (一) 机关运行经费安排情况说明
- (二) 政府采购安排情况说明
- (三) 项目预算的绩效目标设置情况
- (四) 国有资产占用情况说明

## 七、名词解释

### 附件：2025 年部门预算公开表

- 表 1. 蔡甸区蓼山街办事处 2025 年部门收支总表
- 表 2. 蔡甸区蓼山街办事处 2025 年部门收入总表
- 表 3. 蔡甸区蓼山街办事处 2025 年部门支出总表
- 表 4. 蔡甸区蓼山街办事处 2025 年财政拨款收支预算总表
- 表 5. 蔡甸区蓼山街办事处 2025 年一般公共预算支出表
- 表 6. 蔡甸区蓼山街办事处 2025 年一般公共预算基本支出表
- 表 7. 蔡甸区蓼山街办事处 2025 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 8. 蔡甸区蓼山街办事处 2025 年政府性基金预算支出表
- 表 9. 蔡甸区蓼山街办事处 2025 年国有资本经营预算支出表
- 表 10. 蔡甸区蓼山街办事处 2025 年 项目支出表
- 表 11. 蔡甸区蓼山街办事处 2025 年部门整体支出绩效目标表
- 表 12. 蔡甸区蓼山街办事处 2025 年项目支出绩效目标表

## 第一部分 寥山街道办事处单位概况

### 一、部门主要职能

(1) 依法贯彻实施上级党委和政府关于蔡甸经济开发区建设和发展的方针政策，行使蔡甸经济开发区内的财务管理、城市管理、社会事务管理等职能。

(2) 负责蔡甸经济开发区党建和纪律检查工作，加强党风廉政建设；负责蔡甸经济开发区思想政治工作和精神文明建设建设工作；按照干部管理权限，做好蔡甸经济开发区干部的培养、教育、选拔和管理工作。

(3) 负责编制蔡甸经济开发区项目招商引资计划，组织开展项目的招商引资活动，完成招商引资任务。

(4) 负责项目落地前的代办服务，指导、帮助蔡甸经济开发区企业办理备案、环评、消防、规划审批等相关审批手续。

(5) 负责为蔡甸经济开发区内企业提供各种服务，依法保障蔡甸经济开发区企业自主经营；负责蔡甸经济开发区内的党建、工会和共青团工作；负责蔡甸经济开发区内企业的统计工作。

(6) 负责蔡甸经济开发区内公共基础设施、服务配套设施、新型城镇化建设、新农村建设、还建楼建设等项目的计划、组织和实施，协调管理武汉蔡甸经济开发区投资集团有限公司。

(7) 根据蔡甸经济开发区规划和土地利用规划，制订征地拆迁相关政策并负责做好土地征用申报工作和征迁档案管理。

(8) 指导、协调区有关部门设在蔡甸经济开发区的派出机构和分支机构的工作。

(9) 承办区委、区政府交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

蔡甸区蓼山街由机关及下属 2 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 0 个、全额拨款事业单位 2 个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0 个。

纳入武汉市蔡甸区蓼山街 2025 年度部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、武汉市蔡甸区人民政府蓼山街道办事处本级
- 2、蓼山街道综合执法中心
- 3、蓼山街道党群服务中心

### 三、部门人员构成

武汉市蔡甸区麦山街（汇总）在职实有人数 161 人，其中：行政 43 人，事业 47 人，长聘人员 71 人。

离退休人员 40 人，其中：离休 0 人，退休 40 人。

武汉市蔡甸区人民政府麦山街道办事处行政编制 43 人（其中：工勤编制 1 人），事业编制 23 人，其他人员 48 人，离退休人员 39 人，其中：离休 0 人，退休 39 人。

麦山街道党群服务中心事业在职 21 人，长聘人员 9 人，退休人员 1 人。

麦山街道综合执法中心事业在职 3 人，长聘人员 14 人。



## 二、部门收入总表

表2

### 收入总表

[420114000]蔡甸区，[043]武汉市蔡甸区人民政府蓼山街道办事处，[043001]武汉市蔡甸区人民政府蓼山街道办事处本级，  
[043002]武汉市蔡甸区蓼山街道财政所，[043003]蓼山街道党群服务中心，[043005]蓼山街道综合执法中心

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	单位资金
	合计	39913.24	39913.24	4313.24								35600.00						
043	武汉市蔡甸区人民政府蓼山街道办事处	39913.24	39913.24	4313.24								35600.00						
043001	武汉市蔡甸区人民政府蓼山街道办事处本级	38487.01	38487.01	3487.01								35000.00						
043003	蓼山街道党群服务中心	1128.13	1128.13	628.13								500.00						
043005	蓼山街道综合执法中心	298.10	298.10	198.10								100.00						

### 三、部门支出总表

表3

支出总表

注：办事处本级，[043002]武汉市蔡甸区麦山街道财政所，[043003]麦山街道党群服务中心，[043005]麦山街 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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	<b>合计</b>	<b>39913.24</b>	<b>3400.85</b>	<b>36512.39</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>38921.69</b>	<b>2509.30</b>	<b>36412.39</b>			
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>28.47</b>	<b>28.47</b>				
2010150	事业运行	28.47	28.47				
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>38826.27</b>	<b>2413.88</b>	<b>36412.39</b>			
2010301	行政运行	1301.30	1301.30				
2010350	事业运行	1676.78	1112.58	564.20			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	35848.19		35848.19			
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>66.95</b>	<b>66.95</b>				
2010650	事业运行	66.95	66.95				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>315.47</b>	<b>315.47</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>315.47</b>	<b>315.47</b>				
2080501	行政单位离退休	0.83	0.83				
2080502	事业单位离退休	3.01	3.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.76	207.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.88	103.88				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>175.99</b>	<b>175.99</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>175.99</b>	<b>175.99</b>				
2101101	行政单位医疗	70.11	70.11				
2101102	事业单位医疗	17.04	17.04				
2101103	公务员医疗补助	88.84	88.84				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>277.80</b>	<b>177.80</b>	<b>100.00</b>			
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>277.80</b>	<b>177.80</b>	<b>100.00</b>			
2120104	城管执法	277.80	177.80	100.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>222.29</b>	<b>222.29</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>222.29</b>	<b>222.29</b>				
2210201	住房公积金	184.74	184.74				
2210202	提租补贴	37.55	37.55				

#### 四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

[420114000]蔡甸区，[043]武汉市蔡甸区人民政府菱山街道办事处，[04300] 单位：

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4313.24	一、本年支出	4313.24
(一) 一般公共预算拨款	4313.24	(一) 一般公共服务支出	3421.69
经费拨款(补助)	3513.24	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款	800.00	(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	315.47
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	175.99
(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	177.80
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	222.29
		(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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>4313.24</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>4313.24</b>

## 五、一般公共预算支出表

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

道办事处本级，[043002]武汉市蔡甸区菱山街道财政所，[043003]菱山街道党群服务中心，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	
	<b>合计</b>	<b>4,313.24</b>	<b>3,400.85</b>	<b>3,167.11</b>	<b>233.74</b>	<b>912.39</b>
<b>201</b>	<b>一般公共预算支出</b>	<b>3,421.69</b>	<b>2,509.30</b>	<b>2,307.22</b>	<b>202.08</b>	<b>912.39</b>
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>28.47</b>	<b>28.47</b>		<b>28.47</b>	
2010150	事业运行	28.47	28.47		28.47	
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>3,326.27</b>	<b>2,413.88</b>	<b>2,240.27</b>	<b>173.62</b>	<b>912.39</b>
2010301	行政运行	1,301.30	1,301.30	1,137.89	163.41	
2010350	事业运行	1,176.78	1,112.58	1,102.38	10.21	64.20
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	848.19				848.19
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>66.95</b>	<b>66.95</b>	<b>66.95</b>		
2010650	事业运行	66.95	66.95	66.95		
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>315.47</b>	<b>315.47</b>	<b>315.27</b>	<b>0.20</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>315.47</b>	<b>315.47</b>	<b>315.27</b>	<b>0.20</b>	
2080501	行政单位离退休	0.83	0.83	0.63	0.20	
2080502	事业单位离退休	3.01	3.01	3.00	0.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.76	207.76	207.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.88	103.88	103.88		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>175.99</b>	<b>175.99</b>	<b>175.99</b>		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>175.99</b>	<b>175.99</b>	<b>175.99</b>		
2101101	行政单位医疗	70.11	70.11	70.11		
2101102	事业单位医疗	17.04	17.04	17.04		
2101103	公务员医疗补助	88.84	88.84	88.84		
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>177.80</b>	<b>177.80</b>	<b>146.35</b>	<b>31.45</b>	
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>177.80</b>	<b>177.80</b>	<b>146.35</b>	<b>31.45</b>	
2120104	城管执法	177.80	177.80	146.35	31.45	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>222.29</b>	<b>222.29</b>	<b>222.29</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>222.29</b>	<b>222.29</b>	<b>222.29</b>		
2210201	住房公积金	184.74	184.74	184.74		
2210202	提租补贴	37.55	37.55	37.55		

表5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

[420114000]蔡甸区, [043]武汉市蔡甸区人民政府菱山街道办事处, [043001]武汉市蔡甸区

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	4313.24	3400.85	3167.11	233.74	912.39
03	行政政法科	4313.24	3400.85	3167.11	233.74	912.39
043	武汉市蔡甸区人民政府菱山街道办事处	4313.24	3400.85	3167.11	233.74	912.39
043001	武汉市蔡甸区人民政府菱山街道办事处本级	3487.01	2634.62	2471.01	163.61	852.39
043003	菱山街道党群服务中心	628.13	568.13	529.45	38.68	60.00
043005	菱山街道综合执法中心	198.10	198.10	166.65	31.45	

## 六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

[420114000]蔡甸区,[043]武汉市蔡甸区人民政府菱山街道办事处,[043001] 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
	<b>合计</b>	<b>3400.85</b>	<b>3167.11</b>	<b>233.74</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>3163.48</b>	<b>3163.48</b>	
30101	基本工资	365.20	365.20	
30102	津贴补贴	237.26	237.26	
30103	奖金	796.14	796.14	
30107	绩效工资	141.79	141.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.76	207.76	
30109	职业年金缴费	103.88	103.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.15	87.15	
30111	公务员医疗补助缴费	88.84	88.84	
30112	其他社会保障缴费	4.76	4.76	
30113	住房公积金	184.74	184.74	
30199	其他工资福利支出	945.96	945.96	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>214.48</b>		<b>214.48</b>
30201	办公费	9.11		9.11
30202	印刷费	0.91		0.91
30205	水费	2.48		2.48
30206	电费	22.36		22.36
30207	邮电费	8.28		8.28
30209	物业管理费	3.31		3.31
30211	差旅费	41.40		41.40
30213	维修(护)费	4.14		4.14
30215	会议费	2.70		2.70
30216	培训费	10.86		10.86
30228	工会经费	14.48		14.48
30229	福利费	18.10		18.10
30231	公务用车运行维护费	37.35		37.35
30239	其他交通费用	32.30		32.30
30299	其他商品和服务支出	6.68		6.68
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>3.63</b>	<b>3.63</b>	
30302	退休费	3.63	3.63	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>19.26</b>		<b>19.26</b>
31013	公务用车购置	19.26		19.26

## 七、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

办事处本级，[043002]武汉市蔡甸区菱山街道财政所，[043003] 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	
56.61		56.61	19.26	37.35	

## 八、政府性基金预算支出表

表8

### 政府性基金预算支出表

[420114000]蔡甸区，[043]武汉市蔡甸区人民政府菱山街道办事处，[043001]武汉市蔡甸区人民政府菱山街道办事处本级，[043002]武汉市蔡甸区菱山街道财政所，[043003]菱山街道党群服务中心，[043005]菱山街道综合执法中心

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

本单位 2025 年度无政府性基金预算安排。

## 九、国有资本经营预算支出表

表 9

### 国有资本经营预算支出表

[043]武汉市蔡甸区人民政府菱山街道办事处, [043001]武汉市蔡甸区人民政府菱山街道办事处本级, [043002]武汉市蔡甸区菱山街道财政所, [043003]菱山街道党群服务中心, [043005]菱山街道综合执法中心

单位：万元

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

本单位 2025 年度无国有资本经营预算安排。

## 十、项目支出表

表10

项目支出表

芈山街道办事处本级，[043002]武汉市蔡甸区芈山街道财政所，[043003]芈山街道党群服务中心，[043005]芈山街道综合执法中心 单位：

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
<b>合计</b>			<b>36,512.39</b>	<b>912.39</b>						<b>35,600.00</b>	
<b>043</b>	<b>武汉市蔡甸区人民政府芈山街道办事处</b>		<b>36,512.39</b>	<b>912.39</b>						<b>35,600.00</b>	
<b>043001</b>	<b>武汉市蔡甸区人民政府芈山街道办事处</b>		<b>35,852.39</b>	<b>852.39</b>						<b>35,000.00</b>	
<b>3</b>	<b>项目支出</b>		<b>35,852.39</b>	<b>852.39</b>						<b>35,000.00</b>	
42011425043T000000100	村级财务代理记账费	武汉市蔡甸区人民政府芈山街道办事处本级	32.00	32.00							
42011425043T000000101	芈山街2025年七站八所物化费	武汉市蔡甸区人民政府芈山街道办事处本级	16.19	16.19							
42011425043T000000103	国有资产管理和维护	武汉市蔡甸区人民政府芈山街道办事处本级	800.00	800.00							
42011425043T000000104	2025年部门往来资金	武汉市蔡甸区人民政府芈山街道办事处本级	35,000.00							35,000.00	
42011425043T000000108	财税协调经费	武汉市蔡甸区人民政府芈山街道办事处本级	4.20	4.20							
<b>043003</b>	<b>芈山街道党群服务中心</b>		<b>560.00</b>	<b>60.00</b>						<b>500.00</b>	
<b>3</b>	<b>项目支出</b>		<b>560.00</b>	<b>60.00</b>						<b>500.00</b>	
42011425043T000000102	芈山党群服务中心公益性岗位人员项目	芈山街道党群服务中心	60.00	60.00							
42011425043T000000105	2025年武汉市蔡甸区芈山街道党群服务	芈山街道党群服务中心	500.00							500.00	
<b>043005</b>	<b>芈山街道综合执法中心</b>		<b>100.00</b>							<b>100.00</b>	
<b>3</b>	<b>项目支出</b>		<b>100.00</b>							<b>100.00</b>	
42011425043T000000106	2025年综合执法中心单位往来资金	芈山街道综合执法中心	100.00							100.00	

## 十一、部门整体支出绩效目标表

### 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年11月20日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市蔡甸区人民政府麦山街道办事处					
填报人	秦珊珊	联系电话	18507156551			
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	3487.01	100%	3648.73	4313.24
		其他资金	35000	0%	0	0
		合计	38487.01	100%	3648.73	4313.24
	支出构成	基本支出	2634.62	78.84%	2978.7	3400.85
		项目支出	35852.39	21.16%	670	912.39
合计		38487.01	100%	3648.73	4313.24	
部门职能概述	加强行政管理和发展公益事业，强化为农业、农村和农民服务的功能，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。					
年度工作任务	<p>1. <b>在建设中德国际产业园上再聚焦。</b>坚持高起点定位、高标准建设武汉中德国际产业园，对1.75平方公里新拓展面积，积极开展控制性详细规划，加快水电路网等基础设施建设。充分利用中德两国优质商协会和第三方咨询机构等服务平台，强化与德国及其他发达国家企业的交流合作，加快吸引一批德资重大终端项目，力争引进外资企业10家以上、德资企业4家以上。谋划开展国内外招商宣传推介活动，集中展示产业园发展优势和建设成果，进一步提高对外影响力和知名度。持续完善园区基础配套设施及公共服务设施，着力打造德国中小企业产业园、德国企业科创孵化器、德国企业之家，重点引进德国啤酒屋、露天酒吧等典型餐饮、活动场所，打造中德国际产业园标志性建筑，做足园区“德味”。</p> <p>2. <b>在扩大招商引资上再突破。</b>围绕四大主导产业开展产业链招商，在主导产业上着力招大引强，在行业分化中瞄准专精特新，争取引进亿元以上产业项目30个。精准实施以商招商，全面摸排产业链图谱，与产业园区周边东风本田、日产、小鹏等9家整车制造企业建立官方联系，带动引进国内外汽车零部件企业15个以上。加快探索“腾笼换鸟”工作路径，积极推进硕祥汽车、纽克科技等新引进企业建</p>					

<p>设，积极服务武汉福赛尔新能源科技有限公司、德华楼供应链有限公司等意向企业尽快落地，积极盘活拜尔斯道夫、东风易进、新吉隆等低效企业，促进发展提质增效。鼓励亩产效益低的村级工业园企业积极引进战略投资者，以新安堡工业园“107亩”为试点，探索建设专业化和特色化的园中园，切实提高土地利用效率。</p> <p>3. <b>在推进产城融合上再提升。</b>2025年，蔡经开、麦山街道计划政府投资项目30个，计划城建投资项目20个，将持续做好园区基础建设，加快推进康湾一街、常北大街、双丰六路等道排及配套工程建设，推进水电配套和5G全覆盖等工程建设，全面提升园区承载力。持续做好民生保障项目建设，加快推进麦山第二小学、麦山集镇以西雨污分流等民生建设，推进还建楼中龙王五期尽快建成、麦山四期B区和福兴四期主体完工、麦山五期加快建设，全面增强城市功能。持续做好环境改善项目建设，加快麦山老集镇、318国道麦山段、常福大道环境整合治理，重点推进常北大街绿化提升工程及工业园区主干道刷黑工程，全面提升城市品质。加快推动常福北商业服务区建设，积极开展推介洽谈活动，实质性启动常福之心建设，全力打造宜居宜业的现代化产业新城。</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		
	村级财务代理记账费	32	32	农村集体“三资”管理代账费用		
	2025年七站八所物化费	16.19	16.19	麦山街七站八所办公用品开支等		
	国有资产管理维护支出	800	800	非税上缴		
	财税协调经费	14	14	麦山街道财政所财税协调经费		
	麦山街党群服务中心公益性岗位人员项目经费	60	60	麦山街党群服务中心公益性岗位人员项目经费		
<b>年度绩效目标</b>						
<b>年度目标：</b> 保障街道办日常工作正常开展，维护区域社会稳定						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	文明单位、文明社区建设活动次数		4次	计划数据
		质量指标	保证机关正常运转		机构正常运转	计划数据
			市长热线受理率、按期办结率		100%	计划数据
		时效指标	按期完成48个村的财务记账并出具报表		按时按期完成	计划数据
	效益指标	社会效益指标	辖区居民上访事件		0	计划数据

			治安、安全事故减少率			80%	计划数据
			维护居民合法权益，促进社会稳定			促进	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对社区工作人员满意度			≥95%	计划数据
			单位员工对劳务派遣人员工作的满意度			≥95%	计划数据

## 十二、项目支出绩效目标表

### 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称		项目编码	
项目主管部门		项目执行单位	
项目负责人		联系电话	
项目属性			
支出项目类别			
起始年度		终止年度	
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算		项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		
	其中: 申请当年预算拨款		
	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	
<b>项目采购</b>							
品名			数量	金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
产出指标							
效益指标							
满意度指标							
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	

本单位无部门项目申报表

### 第三部分 彥山街道办事处 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 39913.24 万元。其中：财政拨款(补助)收入 4313.24 万元。

2025 年部门预算总支出 39913.24 万元，主要包括一般公共服务支出 38921.69 万元，社会保障和就业支出 315.47 万元，卫生健康支出 175.99 万元，城乡社区支出 277.80 万元，住房保障支出 222.29 万元。

#### 二、收入安排情况

2025 年部门预算总收入 39913.24 万元。其中：财政经费拨款(补助)收入 3513.24 万元，行政事业单位资产收益拨款 800 万元，其他收入 35600 万元。

#### 三、支出安排情况

2025 年部门预算总支出 39913.24 万元，主要包括一般公共服务支出 38921.69 万元，社会保障和就业支出 315.47 万元，卫生健康支出 175.99 万元，城乡社区支出 277.80 万元，住房保障支出 222.29 万元。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收入预算数 4313.24 万元。

2024 年财政拨款收入预算数 4313.24 万元，主要包括一般公共服务支出 3421.69 万元，社会保障和就业支出 315.47 万元，卫生健康支出 175.99 万元，城乡社区支出 177.80 万元，住房保障支出 222.29 万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况

2025 年一般公共预算支出 4313.24 万元。其中：武汉市蔡甸区人民政府麦山街道办事处 3487.01 万元，麦山街道党群服务中心 628.13 万元，麦山街道综合执法中心 198.10 万元。

#### 六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年基本支出 3400.85 万元，比 2024 年预算减少 130.08 万元，减少 3.68%。其中：

1. 工资福利支出 3163.48 万元，其中基本工资支出 365.20 万元，津贴补贴支出 237.26 万元，奖金支出 796.14 万元，

绩效工资支出 141.79 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 207.76 万元，职业年金缴费 103.88 万元，职工基本医疗保险缴费支出 87.15 万元，公务员医疗补助缴费支出 88.84 万元，其他社会保障缴费支出 4.76 万元，住房公积金支出 184.74 万元，其他工资福利支出 945.96 万元。

2. 商品服务支出 214.48 万元，其中办公费支出 9.11 万元，印刷费支出 0.91 万元，水费支出 2.48 万元，电费支出 22.36 万元，邮电费支出 8.28 万元，物业管理费支出 3.31 万元，差旅费支出 41.40 万元，维修（护）费支出 4.14 万元，会议费支出 2.70 万元，培训费 10.86 万元，工会经费支出 14.48 万元，福利费支出 18.10 万元，公务用车运行维护费支出 37.35 万元，其他运输交通费用 32.30 万元，其他商品和服务支出 6.68 万元。

3. 对个人和家庭补助支出 3.63 万元，其中退休费 3.63 万元。

4. 资本性支出 19.26 万元，其中公务用车购置 19.26 万元。

## 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”经费安排 56.61 万元，主要原因是需要购置一台公务车。原财政所取消公务车调入本单位、公务车相关费用增加。

- (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 56.61 万元元。其中：
  - 1. 公务用车购置费 19.26 万元。
  - 2. 公务用车运行维护费 37.35 万元。
- (三)公务接待费预算 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出预算情况

2025 年度本单位无政府性基金预算安排。

## 九、项目支出安排情况

2025 年项目支出 36512.39 万元，比 2024 年预算增加 34296.99 万元，上涨 1548.11%，主要原因是：2025 年项目增加，部门往来资金在爹山街本级账户下列入预算项目，2025 年度部门往来资金项目预算为 35000 万元。爹山街综合执法中心新增部门往来资金项目预算为 100 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。2025 年机关运行经费 233.74 万元，主要用于机关日常办公消耗等经费。

## （二）政府预算采购情况

2025 年政府采购预算项目为泰山街本级公务用车购置费 19.26 万元。

## （三）政府购买服务预算情况

2025 年机关无政府购买服务预算。

## （四）国有资本经营预算支出安排情况

2025 年机关无国有资产经营预算支出安排。

## （五）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 1375.81 万元，包括有形资产、无形资产、公共基础设施。主要实物资产为：土地 53662.68 平方米，房屋 49,535.45 平方米，一般公务用车 5 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 年机关实行绩效管理，绩效目标项目 6 个，共 35912.39 万元。分别为：村级账务代理记账费 32.00 万元，彥山街 2025 年七站八所物化费 16.19 万元，国有资产管理和维护 800.00 万元，2025 年部门往来资金 35000.00 万元，财政协调经费 4.20 万元，彥山街党群服务中心公益性岗位人员项目经费 60 万元。

## 七、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。

**咨询电话：027-69573046**