

宣城市宣州区敬亭山街道办事处 2025 年 部门预算

2025 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年部门预算表

- 1.宣城市宣州区敬亭山街道办事处 2025 年收支总表
- 2.宣城市宣州区敬亭山街道办事处 2025 年收入总表
- 3.宣城市宣州区敬亭山街道办事处 2025 年支出总表
- 4.宣城市宣州区敬亭山街道办事处 2025 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市宣州区敬亭山街道办事处 2025 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市宣州区敬亭山街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市宣州区敬亭山街道办事处 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市宣州区敬亭山街道办事处 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市宣州区敬亭山街道办事处 2025 年项目支出表
- 10.宣城市宣州区敬亭山街道办事处 2025 年政府采购支出表
- 11.宣城市宣州区敬亭山街道办事处 2025 年政府购买服

务支出表

12.宣城市宣州区敬亭山街道办事处 2025 年通用资产配置支出表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2025 年通用资产配置支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（二）指导和帮助村（居）民委员会的工作，促进村（居）民委员会的依法建设和发展。

（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位、文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作。

（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

（九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫

生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（十）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

（十一）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

（十二）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

（十三）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区敬亭山街道办事处2025年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市宣州区敬亭山街道办事处本级	行政单位

三、2025 年度主要工作任务

一是进一步加强党的建设。要注重学习，强化落实理念。能力是干事创业的基础，要增强贯彻落实党的创新理论的自觉性和坚定性，不断充实自己。要建强组织，创新工作思路。要强化组织网络体系，强化街道大工委、社区党委、“多网合一”网格党支部建设，向网格党支部加大人力、物力支持，为基层治理提供组织保障。继续坚持以问题为导向，持立行立改、标本兼治，把加强政治建设作为当前重要的政治任务，进一步贯彻落实好习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神。

二是进一步优化营商环境。要定期深入规上企业，听取企业的意见建议，了解企业的经营现状和目前存在的诉求，协调解决在生产发展和项目建设中遇到的痛点、难点、堵点问题，帮助企业排忧解难，稳定提升经营收入。重点加强对规上房地产企业、民间投资项目企业和服务业企业的走访，做好联系帮扶，激发投资活力。

三是进一步加大招商引资力度。要谋划培育新的经济增长点。充分利用北门老街的资源优势，加大力度引进培育实力强、影响大、牵动广的现代服务业企业和项目，壮大商贸市场主体。并围绕我区主导产业，坚持走出去、引进来，力争引进符合我区主导产业相关的上下游配套项目落户至“两区三园”。

四是进一步强化就业和社会保障。贯彻实施积极的就业政策，充分扩大和稳定就业。大力推进全民参保计划全面实施，继续扩大社会保险覆盖范围，全面提升社会保障服务水平。全面推行劳动合同制度，不断提升劳动保障调解员队伍整体素质，完善劳动保障监察体制和工作机制，进一步维护劳动者合法权益，努力构建和谐稳定劳动关系。

五是进一步筑牢公共安全防线。加强意识形态阵地建设和管理，压实工作责任。持续开展“扫黄打非”宣传和检查。进一步强化矛盾纠纷排查调处工作机制，严格落实网格化管理要求，切实将排查化解工作纳入网格化管理，真正做到矛盾纠纷早发现、早化解，做到小事不出村社区，大事不出办事处。深入开展安全生产大检查和“回头看”工作，认真把握安全生产工作重点，开展好各项安全生产专项检查工作，切实消除安全隐患，确保辖区安全形势持续稳定。

六是进一步紧盯工作作风。认真落实区委“作风建设深化年”活动部署，针对检查中发现的作风问题开展集中整治。持续深化“一改两为”，深入整治“六重六轻”突出问题。综合运用好监督执纪“四种形态”，做到处置及时、精准规范、实事求是。经常性开展党风廉政警示教育，把纪律教育融入监督执纪问责全过程，促使党员干部增强纪律意识。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市宣州区敬亭山街道办事处 2025 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	988.00	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	133.35
		九、卫生健康支出	24.98
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	728.27
五、单位资金收入		十二、农林水支出	40.00
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	61.39
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	988.00	本 年 支 出 小 计	988.00
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	988.00	支 出 总 计	988.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区敬亭山街道办事处 2025 年收入总表

单位：万元

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	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
							小计	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						
	988.00	988.00	988.00															
宣城市宣州区敬亭山街道办事处	988.00	988.00	988.00															
宣城市宣州区敬亭山街道办事处	988.00	988.00	988.00															

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区敬亭山街道办事处 2025 年支出总表

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	988.00	818.15	169.85			
208	社会保障和就业支出	133.35	133.35				
20805	行政事业单位养老支出	133.35	133.35				
2080501	行政单位离退休	51.45	51.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.60	54.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.30	27.30				
210	卫生健康支出	24.98	24.98				
21011	行政事业单位医疗	24.98	24.98				
2101101	行政单位医疗	12.05	12.05				

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
2101102	事业单位医疗	5.89	5.89				
2101103	公务员医疗补助	7.05	7.05				
212	城乡社区支出	728.27	598.42	129.85			
21201	城乡社区管理事务	655.58	598.42	57.16			
2120101	行政运行	598.42	598.42				
2120102	一般行政管理事务	57.16		57.16			
21205	城乡社区环境卫生	72.69		72.69			
2120501	城乡社区环境卫生	72.69		72.69			
213	农林水支出	40.00		40.00			
21307	农村综合改革	40.00		40.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	40.00		40.00			
221	住房保障支出	61.39	61.39				

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
22102	住房改革支出	61.39	61.39				
2210201	住房公积金	49.63	49.63				
2210202	提租补贴	11.76	11.76				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区敬亭山街道办事处 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	988.00	一、本年支出	988.00
（一）一般公共预算拨款	988.00	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	133.35
		（九）卫生健康支出	24.98
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	728.27
		（十二）农林水支出	40.00
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	

		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	61.39
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	988.00	支 出 总 计	988.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区敬亭山街道办事处 2025 年一般公共预算支出表

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	988.00	818.15	737.05	81.10	169.85
208	社会保障和就业支出	133.35	133.35	133.35		
20805	行政事业单位养老支出	133.35	133.35	133.35		
2080501	行政单位离退休	51.45	51.45	51.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.60	54.60	54.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.30	27.30	27.30		
210	卫生健康支出	24.98	24.98	24.98		

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	
21011	行政事业单位医疗	24.98	24.98	24.98		
2101101	行政单位医疗	12.05	12.05	12.05		
2101102	事业单位医疗	5.89	5.89	5.89		
2101103	公务员医疗补助	7.05	7.05	7.05		
212	城乡社区支出	728.27	598.42	517.32	81.10	129.85
21201	城乡社区管理事务	655.58	598.42	517.32	81.10	57.16
2120101	行政运行	598.42	598.42	517.32	81.10	
2120102	一般行政管理事务	57.16				57.16
21205	城乡社区环境卫生	72.69				72.69
2120501	城乡社区环境卫生	72.69				72.69
213	农林水支出	40.00				40.00
21307	农村综合改革	40.00				40.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	40.00				40.00

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	
221	住房保障支出	61.39	61.39	61.39		
22102	住房改革支出	61.39	61.39	61.39		
2210201	住房公积金	49.63	49.63	49.63		
2210202	提租补贴	11.76	11.76	11.76		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区敬亭山街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出表

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	818.15	737.05	81.10
301	工资福利支出	610.74	610.74	
30101	基本工资	196.87	196.87	
30102	津贴补贴	75.49	75.49	
30103	奖金	135.40	135.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.60	54.60	
30109	职业年金缴费	27.30	27.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.94	17.94	
30111	公务员医疗补助缴费	7.05	7.05	
30112	其他社会保障缴费	11.05	11.05	
30113	住房公积金	49.63	49.63	
30199	其他工资福利支出	35.40	35.40	
302	商品和服务支出	70.55	0.10	70.45
30201	办公费	4.95		4.95
30207	邮电费	7.80		7.80
30211	差旅费	1.30		1.30
30215	会议费	1.50		1.50

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
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	15.00		15.00
30227	委托业务费	6.60		6.60
30228	工会经费	3.32		3.32
30229	福利费	0.25	0.10	0.15
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	15.84		15.84
303	对个人和家庭的补助	126.21	126.21	
30302	退休费	55.81	55.81	
30305	生活补助	2.29	2.29	
30399	其他对个人和家庭的补助	68.11	68.11	
310	资本性支出	10.65		10.65
31002	办公设备购置	10.65		10.65

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区敬亭山街道办事处 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区敬亭山街道办事处没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市宣州区敬亭山街道办事处 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能科目分类				国有资本经营预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
宣城市宣州区敬亭山街道办事处没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市宣州区敬亭山街道办事处 2025 年项目支出表

单位：万元

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	其他资金
			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		
	合计	169.85	169.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	宣城市宣州区敬亭山街道办事处	169.85	169.85							
环卫保洁作业经费	宣城市宣州区敬亭山街道办事处	42.89	42.89							
办公用房租赁费	宣城市宣州区敬亭山街道办事处	18.80	18.80							
茶场城中村环境卫生项目	宣城市宣州区敬亭山街道办事处	29.80	29.80							

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	其他资金
			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		
村级转移支付	宣城市宣州区敬亭山街道办事处	40.00	40.00							
综治应急保障项目经费	宣城市宣州区敬亭山街道办事处	38.36	38.36							

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区敬亭山街道办事处 2025 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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	其他资金
	合计	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00
宣城市宣州区敬亭山街道办事处_综合定额（事业）	空调机	1.90	1.90				
宣城市宣州区敬亭山街道办事处_综合定额（事业）	多功能一体机	1.50	1.50				
宣城市宣州区敬亭山街道办事处_综合定额（事业）	复印机	0.70	0.70				
宣城市宣州区敬亭山街道办事处_综合定额（事业）	台式计算机	6.00	6.00				

宣城市宣州区敬亭山街道办事处_综合定额（事业）	基础软件	0.55	0.55				
-------------------------	------	------	------	--	--	--	--

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区敬亭山街道办事处 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

注：宣城市宣州区敬亭山街道办事处没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

宣城市宣州区敬亭山街道办事处 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金 额
设备	办公设备	14	10.65
合 计			10.65

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区敬亭山街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区敬亭山街道办事处 2025 年收支总预算 988.00 万元，收入全部是一般公共预算收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

宣城市宣州区敬亭山街道办事处 2025 年收入预算 988.00 万元，其中，本年收入 988.00 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 988.00 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 988.00 万元，比 2024 年预算减少 42.00 万元，下降 4.08%，下降的原因主要是项目支出减少。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

宣城市宣州区敬亭山街道办事处 2025 年支出预算 988.00 万元，比 2024 年预算减少 42.00 万元，下降 4.08%，下降原因主要是项目支出减少。其中，基本支出 818.15 万元，占 82.81%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 169.85 万元，占 17.19%，主

要用于基层政权和社区建设、一般行政管理事务及农林水等支出。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区敬亭山街道办事处 2025 年财政拨款收支预算 988.00 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；收入按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 133.35 万元，占 13.50%；卫生健康支出 24.98 万元，占 2.53%；城乡社区支出 728.27 万元，占 73.71%；农林水支出 40.00 万元，占 4.05%；住房保障支出 61.39 万元，占 6.21%。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市宣州区敬亭山街道办事处 2025 年一般公共预算支出 988.00 万元，比 2024 年预算减少 42.00 万元，下降 4.08%，主要原因：项目支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 133.35 万元，占 13.50%；卫生健康支出 24.98 万元，占 2.53%；城乡社区支出 728.27 万元，占 73.71%；农林水支出 40.00 万元，占 4.05%；住房保障支出 61.39 万元，占 6.21%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025 年预算 51.45 万元，比 2024 年预算增加 2.09 万元，增长 4.23%，增长原因主要是

退休人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 54.60 万元，比 2024 年预算增加 0.14 万元，增长 0.26%，增长原因主要是人员变动，基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 27.30 万元，比 2024 年预算增加 0.07 万元，增长 0.26%，增长原因主要是人员变动，基数调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算 12.05 万元，比 2024 年预算减少 0.95 万元，下降 7.31%，下降原因主要是人员变动，基数调整。

5. 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 5.89 万元，比 2024 年预算增加 1.02 万元，增长 20.94%，增长原因主要是人员变动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算 7.05 万元，比 2024 年预算增加 0.03 万元，增长 0.43%，增长原因主要是人员变动，基数调整。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2025 年预算 598.42 万元，比 2024 年预算减少 70.45 万元，下降 10.53%，下降原因主要是 2025 年项目支出减少。。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算 57.16 万元，比 2024 年预算增加 53.16 万元，增长 1329.00%，增长原因主要是加大了对社区民生项目的支出。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2025 年预算 72.69 万元，比 2024 年预算增加 72.69 万元，增长原因主要是 2025 年新增环卫保洁作业经费和茶场城中村环境卫生两个项目。

10. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025 年预算 40.00 万元，比 2024 年预算增加 5.00 万元，增长 14.29%，增长原因主要是加大了对村委会的补助。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 49.63 万元，比 2024 年预算增加 0.47 万元，增长 0.96%，增长原因主要是人员变动，基数调整。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 11.76 万元，比 2024 年预算减少 0.66 万元，下降 5.31%，下降原因主要是人员变动，调整提租补贴基数计算规则。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区敬亭山街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出 818.15 万元，其中，人员经费 737.05 万元，公用经费 81.10 万元。

（一）人员经费 737.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、福利费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 81.10 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区敬亭山街道办事处 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市宣州区敬亭山街道办事处 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2025 年项目支出表的说明

宣城市宣州区敬亭山街道办事处 2025 年预算共安排项目支出 169.85 万元，比 2024 年预算增加 26.24 万元，增长 26.24%，增长原因主要是 2025 年新增环卫保洁作业经费和茶场城中村环境卫生两个项目。主要包括：本年财政拨款安排 169.85 万元（其中，一般公共预算拨款安排 169.85 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有

资本经营预算拨款安排 0.00 万元), 财政拨款上年结转安排 0.00 万元(其中, 一般公共预算拨款安排 0.00 万元, 政府性基金预算拨款安排 0.00 万元, 国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元)、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

宣城市宣州区敬亭山街道办事处 2025 年预算安排政府采购支出 10.65 万元, 比 2024 年预算增加 0.85 万元, 增长 8.67%, 增长原因主要是 2025 年需新购一台复印机。其中, 一般公共预算安排 10.65 万元, 占 100.00%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区敬亭山街道办事处 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

宣城市宣州区敬亭山街道办事处 2025 年预算安排资产配置支出 10.65 万元, 比 2024 年预算增加 0.85 万元, 增长 8.67%, 增长原因主要是 2025 年需新购一台复印机。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1.办公用房租赁费。

(1) 项目概述。改善或提升办公环境, 保障机关正常运转

(2) 立项依据。上级有关文件精神, 党工委会议

(3) 实施主体。宣城市宣州区敬亭山街道办事处

(4) 起止时间。2025 年至 2028 年

(5) 项目内容。改善或提升办公环境，保障机关正常运转

(6) 年度预算安排。18.80 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		办公用房租赁费		
主管部门及代码		[225]宣城市宣州区敬亭山街道办事处	实施单位	宣城市宣州区敬亭山街道办事处
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	18.80	
		其中:财政拨款	18.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	改善或提升办公环境,保障机关正常运转			
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	租赁办公房面积	1306平方
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法
		时效指标	经费支出时效性	≤8月
		成本指标	项目总成本	≤18.8万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对办公环境的改善或提升程度	影响程度较高
		生态效益指标	不适用2	不适用
		可持续影响指标	对保障机关正常运转的持续影响程度	对保障机关正常运转的持续影响程度
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85百分比

（二）机关运行经费。

宣城市宣州区敬亭山街道办事处 2025 年机关运行经费财政拨款预算 81.10 万元，比 2024 年预算增加 2.26 万元，增长 2.87%，增长主要原因是办公场所的维护和设备的更新。

（三）政府采购情况。

宣城市宣州区敬亭山街道办事处 2025 年政府采购预算 10.65 万元。其中：政府采购货物预算 10.65 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，宣城市宣州区敬亭山街道办事处共有车辆 2 辆，其中：应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，宣城市宣州区敬亭山街道办事处 5 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 169.85 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

三、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

四、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

五、年初结转和结余：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。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指单位用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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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）支出。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。