

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

支出表

12.宣城市宣州区澄江街道办事处 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，宣城市宣州区澄江街道办事处 2025 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

我们将紧紧围绕区委、区政府工作部署，坚持贯彻新发展理念，推动高质量发展。扎实推进区委区政府交办的各项工作任务。

一、夯实党建发展基础。进一步学习党的二十届三中全会精神，强化落实新发展理念。强化组织网格体系，以此次省委书记在城北社区的讲话精神为指引，着力打造党建引领下的暖心服务型社区。继续坚持以问题为导向，坚持立行立改、标本兼治，把加强政治建设作为当前重要的政治任务。

二、经济发展提质提速。对标对表省市区部署要求，狠抓经济指标晋等升位。进一步激活城乡资源，强化资源要素的良性互动，加大政府投入，推动乡村振兴稳步发展。引导辖区花园村有效化解经营风险，有效盘活庙埠村闲置资源资金资产，为集体经济的发展壮大搭建平台。创新项目招引方式，紧盯项目开工、投产和投资纳统，指导好项目单位定期报送投资数据。跟踪包保所负责的规上和规下企业，加强与企业的沟通交流并做好帮扶，积极协助企业发展经济，保持各行业总体发展稳定，经济运行呈良好态势。

三、民生实事尽心尽力。持续推进就业，促进养老服务，着力对高龄独居老人的安全保障问题想办法，找方案。推进困难群体帮扶救助等民生工程建设，让发展成果惠及辖区群

众。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。

四、基层治理见实见效。针对重点领域、重点群体，化解一批疑难信访件，持续开展大排查大整治，全面开展综治平安创建工作，推动平安澄江各项措施落实。

五、自身建设抓紧抓牢。根据上级要求，召开党纪学习教育警示教育大会，推动全面从严治党向基层延伸。深入实施“不担当、不落实、不作为”、指尖上的形式主义、工程招投标领域专项整治，进一步推进廉政风险防范和化解。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市宣州区澄江街道办事处 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	2107.88	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	1.16
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	170.98
		九、卫生健康支出	31.35
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	1833.48
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
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	75.69
		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	2107.88	本 年 支 出 小 计	2112.65
上年结转数	4.76	结转下年	
一般公共预算	4.76	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	2112.65	支 出 总 计	2112.65

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。

宣城市宣州区澄江街道办事处 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						
	2112.65	2107.88	2107.88										4.76	4.76				
宣城市宣州区澄江街道办事处	2112.65	2107.88	2107.88										4.76	4.76				
宣城市宣州区澄江街道办事处	2112.65	2107.88	2107.88										4.76	4.76				

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。

宣城市宣州区澄江街道办事处 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	2112.65	1060.88	1051.76			
204	公共安全支出	1.16		1.16			
20402	公安	1.16		1.16			
2040299	其他公安支出	1.16		1.16			
208	社会保障和就业支出	170.98	170.98				
20805	行政事业单位养老支出	170.98	170.98				
2080501	行政单位离退休	65.84	65.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.10	70.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.05	35.05				

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
210	卫生健康支出	31.35	31.35				
21011	行政事业单位医疗	31.35	31.35				
2101101	行政单位医疗	16.90	16.90				
2101102	事业单位医疗	6.27	6.27				
2101103	公务员医疗补助	8.18	8.18				
212	城乡社区支出	1833.48	782.88	1050.60			
21201	城乡社区管理事务	1829.88	782.88	1047.00			
2120101	行政运行	782.88	782.88				
2120102	一般行政管理事务	1047.00		1047.00			
21299	其他城乡社区支出	3.60		3.60			
2129999	其他城乡社区支出	3.60		3.60			
221	住房保障支出	75.69	75.69				

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	75.69	75.69				
2210201	住房公积金	61.51	61.51				
2210202	提租补贴	14.18	14.18				

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。

宣城市宣州区澄江街道办事处 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	2107.88	一、本年支出	2112.65
（一）一般公共预算拨款	2107.88	（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	1.16
二、上年结转	4.76	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	4.76	（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	170.98
		（九）卫生健康支出	31.35
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	1833.48
		（十二）农林水支出	
		（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	75.69
		(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	2112.65	支 出 总 计	2112.65

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。

宣城市宣州区澄江街道办事处 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	2112.65	1060.88	960.22	100.66	1051.76
204	公共安全支出	1.16				1.16
20402	公安	1.16				1.16
2040299	其他公安支出	1.16				1.16
208	社会保障和就业支出	170.98	170.98	170.98		
20805	行政事业单位养老支出	170.98	170.98	170.98		
2080501	行政单位离退休	65.84	65.84	65.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	70.10	70.10	70.10		

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	
	支出					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.05	35.05	35.05		
210	卫生健康支出	31.35	31.35	31.35		
21011	行政事业单位医疗	31.35	31.35	31.35		
2101101	行政单位医疗	16.90	16.90	16.90		
2101102	事业单位医疗	6.27	6.27	6.27		
2101103	公务员医疗补助	8.18	8.18	8.18		
212	城乡社区支出	1833.48	782.88	682.21	100.66	1050.60
21201	城乡社区管理事务	1829.88	782.88	682.21	100.66	1047.00
2120101	行政运行	782.88	782.88	682.21	100.66	
2120102	一般行政管理事务	1047.00				1047.00
21299	其他城乡社区支出	3.60				3.60
2129999	其他城乡社区支出	3.60				3.60

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	75.69	75.69	75.69		
22102	住房改革支出	75.69	75.69	75.69		
2210201	住房公积金	61.51	61.51	61.51		
2210202	提租补贴	14.18	14.18	14.18		

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。

宣城市宣州区澄江街道办事处 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	1060.88	960.22	100.66
301	工资福利支出	717.03	717.03	
30101	基本工资	211.33	211.33	
30102	津贴补贴	104.80	104.80	
30103	奖金	168.71	168.71	
30107	绩效工资	10.84	10.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.10	70.10	
30109	职业年金缴费	35.05	35.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.17	23.17	
30111	公务员医疗补助缴费	8.18	8.18	
30112	其他社会保障缴费	1.16	1.16	
30113	住房公积金	61.51	61.51	
30199	其他工资福利支出	22.20	22.20	
302	商品和服务支出	100.76	0.10	100.66
30201	办公费	1.00		1.00
30205	水费	9.00		9.00
30206	电费	24.50		24.50

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
30207	邮电费	2.40		2.40
30215	会议费	1.90		1.90
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	20.00		20.00
30228	工会经费	4.31		4.31
30229	福利费	0.28	0.10	0.18
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	23.38		23.38
303	对个人和家庭的补助	243.10	243.10	
30301	离休费	16.97	16.97	
30302	退休费	53.99	53.99	
30399	其他对个人和家庭的补助	172.13	172.13	

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。

宣城市宣州区澄江街道办事处 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。

宣城市宣州区澄江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。

宣城市宣州区澄江街道办事处 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。
宣城市宣州区澄江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。

宣城市宣州区澄江街道办事处 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	1051.76	1047.00	0.00	0.00	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
	宣城市宣州区澄江街道办事处	1051.76	1047.00			4.76				
铁路护路联防补助经费	宣城市宣州区澄江街道办事处	1.16				1.16				
2025 年街道日常运转经费	宣城市宣州区澄江街道办事处	524.00	524.00							
街道乡镇文明创建考核奖励	宣城市宣州区澄江街道办事处	3.60				3.60				

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		
2025 年城乡社会事务支出	宣城市宣州区澄江街道办事处	523.00	523.00							

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。

宣城市宣州区澄江街道办事处 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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025 年街道日常运转经费	多功能一体机	0.64	0.64				
2025 年街道日常运转经费	台式计算机	3.00	3.00				
2025 年街道日常运转经费	便携式计算机	1.36	1.36				

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。

宣城市宣州区澄江街道办事处 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：宣城市宣州区澄江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。

宣城市宣州区澄江街道办事处 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
合 计			

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。

宣城市宣州区澄江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资产配置支出，故本表无数据。

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，宣城市宣州区澄江街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区澄江街道办事处 2025 年收支总预算 2112.65 万元，收入全部是一般公共预算收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

宣城市宣州区澄江街道办事处 2025 年收入预算 2112.65 万元，其中，本年收入 2107.88 万元，上年结转收入 4.76 万元。

（一）本年收入 2107.88 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 2107.88 万元，比 2024 年预算减少 99.87 万元，下降 4.52%，下降的原因主要是因经济整体下行，严格落实“过紧日子”要求，压减经费开支。

（二）上年结转收入 4.76 万元，上年结转收入全部为一般公共预算拨款收入 4.76 万元，比 2024 年预算增加 4.76 万元，增长的原因主要是文明创建最佳网格奖励及铁路护路联防补助经费结转

三、关于 2025 年支出总表的说明

宣城市宣州区澄江街道办事处 2025 年支出预算

2112.65 万元,比 2024 年预算减少 95.10 万元,下降 4.31%,下降原因主要是因经济整体下行,严格落实“过紧日子”要求,压减经费开支。其中,基本支出 1060.88 万元,占 50.22%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出 1051.76 万元,占 49.78%,主要用于社区建设、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

宣城市宣州区澄江街道办事处 2025 年财政拨款收支预算 2112.65 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款;收入按资金年度分为:本年财政拨款收入 2107.88 万元、上年结转收入 4.76 万元。支出按功能分类分为:公共安全支出 1.16 万元,占 0.05%;社会保障和就业支出 170.98 万元,占 8.09%;卫生健康支出 31.35 万元,占 1.48%;城乡社区支出 1833.48 万元,占 86.79%;住房保障支出 75.69 万元,占 3.59%。

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。

宣城市宣州区澄江街道办事处 2025 年一般公共预算支出 2112.65 万元,比 2024 年预算减少 95.10 万元,下降 4.31%,主要原因:因经济整体下行,严格落实“过紧日子”要求,压减经费开支。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 1.16 万元,占 0.05%;社会保障和就业支出 170.98 万元,占 8.09%;卫生健康支出 31.35 万元,

占 1.48%；城乡社区支出 1833.48 万元，占 86.79%；住房保障支出 75.69 万元，占 3.59%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2025 年预算 1.16 万元，比 2024 年预算增加 1.16 万元，增长原因主要是 2024 年铁路护路联防补助经费结转。

2. 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 65.84 万元，比 2024 年预算增加 3.99 万元，增长 6.45%，增长原因主要是退休人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 70.10 万元，比 2024 年预算减少 1.96 万元，下降 2.72%，下降原因主要是人员变动及基数调整。

4. 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 35.05 万元，比 2024 年预算减少 0.98 万元，下降 2.72%，下降原因主要是人员变动及基数调整。

5. 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 16.90 万元，比 2024 年预算减少 0.66 万元，下降 3.76%，下降原因主要是人员变动及基数调整。

6. 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 6.27 万元，比 2024 年预算增

加 0.04 万元，增长 0.64%，增长原因主要是人员变动及基数调整。

7. 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 8.18 万元，比 2024 年预算增加 0.46 万元，增长 5.96%，增长原因主要是人员变动及基数调整。

8. 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 782.88 万元，比 2024 年预算减少 35.08 万元，下降 4.29%，下降原因主要是人员变动及厉行节约，减少一般性支出。

9. 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 1047.00 万元，比 2024 年预算减少 68.00 万元，下降 6.10%，下降原因主要是落实习惯过紧日子要求，压减非必要项目支出。

10. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2025 年预算 3.60 万元，比 2024 年预算增加 3.60 万元，增长原因主要是文明创建最佳网格奖励金结转。

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 61.51 万元，比 2024 年预算增加 3.27 万元，增长 5.61%，增长原因主要是人员变动及基数调整。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 14.18 万元，比 2024 年预算减少 0.92

万元，下降 6.09%，下降原因主要是人员变动及基数调整。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区澄江街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出 1060.88 万元，其中，人员经费 960.22 万元，公用经费 100.66 万元。

（一）人员经费 960.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 100.66 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区澄江街道办事处 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

宣城市宣州区澄江街道办事处 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

宣城市宣州区澄江街道办事处 2025 年预算共安排项目支出 1051.76 万元，比 2024 年预算减少 63.24 万元，下

降 5.67%，下降原因主要是落实习惯过紧日子要求，压减非必要项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 1047.00 万元(其中，一般公共预算拨款安排 1047.00 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)，财政拨款上年结转安排 4.76 万元(其中，一般公共预算拨款安排 4.76 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

宣城市宣州区澄江街道办事处 2025 年预算安排政府采购支出 5.00 万元，较上年持平。其中，一般公共预算安排 5.00 万元，占 100.00%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区澄江街道办事处 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

宣城市宣州区澄江街道办事处 2025 年没有安排资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1.街道乡镇文明创建考核奖励。

(1) 项目概述。2023 年度考核奖励补助（社区村 12 个最佳网格）3.6 万元。激励社区村，促进文明创建工作。

(2) 立项依据。根据 2024 年年末结转制定

(3) 实施主体。宣城市宣州区澄江街道办事处

(4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。2023 年度考核奖励补助（社区村 12 个最佳网格）3.6 万元。

(6) 年度预算安排。3.60 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		街道乡镇文明创建考核奖励		
主管部门及代码		[222]宣城市宣州区澄江街道办事处	实施单位	宣城市宣州区澄江街道办事处
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3.60	
		其中:财政拨款	3.60	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	激励街道和社区村网格干部，促进文明创建工作。			
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	拨付批次	1批
		质量指标	资金支出合规性	严格执行相关规章制度
		时效指标	经费支出时效性	2025年12月底前
		成本指标	项目总支出	≤36000元
		效益指标	经济效益指标	经济效益不适用
	社会效益指标		提升文明创建水平	达成预期
	生态效益指标		生态效益不适用	无
	可持续影响指标		持续保持文明创建成果	达成预期
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%

2.铁路护路联防补助经费。

(1) 项目概述。2024 年铁路护路联防补助经费 11607.16 元。保证辖区内铁路安全运转。

(2) 立项依据。根据 2024 年年末结转制定

(3) 实施主体。宣城市宣州区澄江街道办事处

(4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。2024 年铁路护路联防补助经费 11607.16 元。

(6) 年度预算安排。1.16 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		铁路护路联防补助经费		
主管部门及代码		[222]宣城市宣州区澄江街道办事处	实施单位	宣城市宣州区澄江街道办事处
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1.16	
	其中:财政拨款		1.16	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	保证辖区内铁路安全运转。			
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	铁路沿线里程	8.7公里
		质量指标	补助资金合规性	严格执行相关规章制度
		时效指标	经费支出时效性	2025年
		成本指标	项目总支出	≤11607.16元
	效益指标	经济效益指标	经济效益不适用	无
		社会效益指标	保证乘客乘车安全	有效保证
		生态效益指标	生态效益不适用	无
		可持续影响指标	提高铁路沿线安全	有效提高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%

3.2025 年街道日常运转经费。

(1) 项目概述。办事处 2025 年各项日常运转支出。保障办事处 2025 年各项工作正常有序开展,提升政府服务能力。

(2) 立项依据。根据澄江街道办事处 2025 年初工作计划制定。

(3) 实施主体。宣城市宣州区澄江街道办事处

(4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。办事处 2025 年各项日常运转支出。主要项目包括: 1. 办公设备购置 5 万元。2. 互联网使用维护经费 20 万元。3 街道自聘等人员经费 200 万元. 4. 街道工会工作经费 24 万元。5. 村社区工作人员报酬 180 万元。6. 辅警人员报酬等经费 95 万元。

(6) 年度预算安排。524.00 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		2025年街道日常运转经费		
主管部门及代码		[222]宣城市宣州区澄江街道办事处	实施单位	宣城市宣州区澄江街道办事处
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	524.00	
		其中:财政拨款	524.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障办事处2025年各项工作正常有序开展,提升政府服务能力。			
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	日常运转保障率	100%
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	2025年全年
		成本指标	项目总支出	≤5240000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升政府服务能力	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	推动作风转变,打造服务型机关	有效推动
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%

4.2025 年城乡社会事务支出。

(1) 项目概述。开展政务代办和便民服务、志愿服务、文体活动、服务设施维护、困难群体关爱、党员活动等各项支出。保障街道各部门及村社区各类社会事务正常开展。

(2) 立项依据。根据澄江街道办事处 2025 年初工作计划制定。

(3) 实施主体。宣城市宣州区澄江街道办事处

(4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。开展政务代办和便民服务、志愿服务、文体活动、服务设施维护、困难群体关爱、党员活动等各项支出。主要项目包括：1. 村社区组织运转及目标考核 160 万元。2. 党建工作经费 25 万元。3. 乡村振兴工作经费 6 万元。4. 科技工作经费 2.1 万元。5. 妇联工作经费 1.5 万元。6. 校车补贴及教体工作经费 6 万元。7. 文明创建工作经费 95 万元。8. 退役军人事务经费 2 万元。9. 森林防火、防汛抗旱、秸秆禁烧、林长制、河长制、田长制等农林水工作经费 22 万元。10. 共青团工作经费 2 万元。11. 动防工作经费 0.5 万元。12. 综治信访维稳经费 20 万元。13. 治安工作经费 25 万元。14. 司法工作经费 10 万元。15. 文旅、宣传及意识形态工作经费 26 万元。16. 民政工作经费 7.5 万元。17. 人社工作经费 3 万元。18. 卫健工作经费 20 万元。19. 垃圾分类及违建拆除工作经费 20 万元。20. 统计工作经

费 7 万元。21. 招商引资及商会等工作经费 6.4 万元。22. 经济发展奖励经费 10 万元。23. 安全生产及消防应急工作经费 10 万元。24. 征兵及国防动员经费 20 万元。25. 人大工作经费 2 万元。26. 民生工程工作经费 3 万元。27. 环保工作经费 11 万元。

（6）年度预算安排。523.00 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		2025年城乡社会事务支出		
主管部门及代码		[222]宣城市宣州区澄江街道办事处	实施单位	宣城市宣州区澄江街道办事处
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	523.00	
		其中:财政拨款	523.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障街道各部门及村社区各类社会事务正常开展			
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	村级党组织数	6个
			社会事务运转保障率	100%
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	2025年全年
		成本指标	项目总支出	≤5230000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高基层党组织活动场所规范化建设水平	有效提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升社区（村）治理能力和治理水平	有效提升
			提升街道及村社区社会事务服务能力	有效提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%

（二）机关运行经费。

宣城市宣州区澄江街道办事处 2025 年机关运行经费财政拨款预算 100.66 万元，比 2024 年预算增加 1.64 万元，增长 1.66%，增长主要原因是 2025 年预算将工会经费及福利费从人员经费转入机关运行经费中。

（三）政府采购情况。

宣城市宣州区澄江街道办事处 2025 年政府采购预算 5.00 万元。其中：政府采购货物预算 5 万元，政府采购工程预算万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，宣城市宣州区澄江街道办事处共有车辆 2 辆，其中：应急保障用车 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 0.00 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 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，宣城市宣州区澄江街道办事处 4 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 1051.76 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.0 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

十二、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）：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。

十三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

十四、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于城乡社区事务方面的支出。

十六、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事部和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。

十七、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。