2025 年度
部门决算公开文本

石家庄市井陉矿区矿市街道办事处
预算代码：434

二〇二六年九月

石家庄市井陉矿区矿市街道办事处2025年度部门决算公开文本

石家庄市井陉矿区矿市街道办事处

(加盖公章）

二〇二六年九月

目　录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明
八、国有资产占用情况说明
九、关于2025年度绩效评价情况的说明
十、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

1.党政综合办公室。负责机关日常工作的综合协调和督促检查；负责机关文电、值班、会务、机要、保密、档案、党务政务公开、对外联络、后勤保障等日常运转工作；负责机关和所属单位财务及国有资产管理等工作，负责编制街道财政预决算，负责街道财务管理和核算。2.党建工作办公室。负责基层党的政治建设、组织建设、思想建设、宣传文化、意识形态、精神文明建设、统战工作、民族宗教事务、党管武装、组织人事等工作；统筹推进区域化党建工作，负责“两企三新”党建工作；领导辖区内人大工作，以及工会、共青团、妇联等群团工作；负责开展群众文化艺术娱乐、体育活动，指导社区文化室建设、文体设施规划建设工作；负责文物普查、保护和开发利用工作。 3.经济发展办公室。负责拟订辖区经济发展规划、年度工作计划并组织实施；负责经济发展、招商引资工作。负责街道统计工作；负责自然资源保护和监管、人居环境改善、土地调查、基本农田保护管理等工作；负责大气、水、土壤污染防治，水资源保护、水环境治理、节约用水、全民义务植树、古树名木保护、园林绿化等工作，负责禁止露天焚烧秸秆、“散乱污”企业综合整治工作。 4.安全发展办公室。负责拟订辖区安全发展规划、年度工作计划并组织实施；负责应急管理工

作，落实应急管理责任，制定突发事件应急预案，组织开展应急演练；配合做好气象信息宣传、预警工作，负责消防、气象灾害、防汛、抗旱等应急防御、防灾减灾救灾相关工作；负责辖区安全生产监督管理工作，组织开展安全生产宣传、教育、培训、巡查等工作；负责领导辖区传染病防治工作，自然灾害救助相关工作，护林和森林草原防火等相关工作。 负责基层治理综合指挥工作，建立健全综合指挥协调机制和工作流程，统筹协调指挥各类民生诉求事项、各类政府服务热线交办事项的受理、研判、转办、落实、反馈工作；负责基层网格化管理工作；负责组织协调互联网舆情化解和舆论引导工作，统筹推进信息化网络管理工作；负责指挥平台建设管理工作。负责社会治安综合治理、法制宣传教育、信访工作，调解各类纠纷；负责加强群防群治组织建设，做好防范邪教工作；会同司法部门开展社区矫正、社区戒毒、社区康复工作，负责刑满释放人员安置帮教工作，负责做好未成年人保护工作。 5.社区建设和物业监督管理办公室。负责指导基层自治和居民区建设工作，负责指导居民委员会建立健全各项自治制度，指导居民委员会的换届选举；负责社区工作者的日常管理工作，指导基层开展社区社会工作实践，收集、反映社情民意；负责物业监督管理，负责调解物业管理纠纷，指导物委会、

业委会开展工作；负责爱国卫生日常工作，负责健康教育、就业服务、人口与计划生育工作，负责社会救助、残疾人保障工作，开展居家养老服务、精神障碍患者康复等工作。 6.综合行政执法队。根据有关法律法规和上级部门授权、委托，承担城乡建设、自然资源、生态环境、文化市场、农业农村、安全生产、民族宗教等领域行政执法工作；配合区直有关部门、街道有关股室做好辖区内城乡建设、自然资源、生态环境、文化市场、农业农村、安全生产、民族宗教等领域监督巡查工作。 7.退役军人服务站。负责退役军人就业创业扶持、拥军优属、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等工作;配合做好征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护等国防动员相关工作。 8.行政综合服务中心。负责行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询；指导社区便民服务点建设。 街道纪工委（监察组）。负责街道党的纪律检查工作，监督检查辖区内党组织和党员贯彻执行党的路线方针政策和决议，遵守和执行党内法规和上级党委决定、命令的情况，监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守等情况；负责组织协调街道党风廉政建设和反腐败工作；受理本街道范围内对党的组织、党员违犯党纪行为的检举以及党员的

控告、申诉，维护党员的权利。督促落实街道党务、政务、财务公开，负责内部审计工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2025年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市井陉矿区矿市街道办事处	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，石家庄市井陉矿区矿市街道办事处2025年度部门决算即石家庄市井陉矿区矿市街道办事处（本级）2025年度决算。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：石家庄市井陉矿区矿市街道办事处　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	981.36	一、一般公共服务支出	32	844.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	156.26	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	55.40	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	3.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	79.76
	9		九、卫生健康支出	40	18.04
	10		十、节能环保支出	41	0.89
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	28.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	55.40

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	162.73
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,193.02	**本年支出合计**	58	1,193.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,193.02	**总计**	62	1,193.02

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：石家庄市井陉矿区

矿市街道办事处　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,193.02	1,193.02					
201	一般公共服务支出	844.43	844.43					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	718.52	718.52					
2010301	行政运行	275.05	275.05					
2010302	一般行政管理事务	440.01	440.01					
2010305	专项业务及机关事务管理	3.46	3.46					
20132	组织事务	121.00	121.00					
2013299	其他组织事务支出	121.00	121.00					
20140	信访事务	4.91	4.91					
2014004	信访业务	4.91	4.91					
207	文化旅游体育与传媒支出	3.50	3.50					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.50	3.50					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.50	3.50					
208	社会保障	79.76	79.76					

	和就业支出							
20805	行政事业单位养老支出	78.31	78.31					
2080501	行政单位离退休	45.49	45.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.82	32.82					
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46					
210	卫生健康支出	18.04	18.04					
21011	行政事业单位医疗	18.04	18.04					
2101101	行政单位医疗	11.70	11.70					
2101103	公务员医疗补助	6.34	6.34					
211	节能环保支出	0.89	0.89					
21103	污染防治	0.89	0.89					
2110301	大气	0.89	0.89					
221	住房保障支出	28.28	28.28					
22102	住房改革支出	28.28	28.28					
2210201	住房公积金	28.28	28.28					
223	国有资本经营预算支出	55.40	55.40					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	55.40	55.40					

2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	55.40	55.40					
229	其他支出	162.73	162.73					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	156.26	156.26					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	156.26	156.26					
22999	其他支出	6.46	6.46					
2299999	其他支出	6.46	6.46					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：石家庄市井陉矿区矿市街道办事处　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,193.02	401.69	791.34			
201	一般公共服务支出	844.43	275.61	568.82			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	718.52	275.61	442.91			
2010301	行政运行	275.05	275.05				
2010302	一般行政管理事务	440.01	0.56	439.45			
2010305	专项业务及机关事务管理	3.46		3.46			
20132	组织事务	121.00		121.00			
2013299	其他组织事务支出	121.00		121.00			
20140	信访事务	4.91		4.91			
2014004	信访业务	4.91		4.91			
207	文化旅游体育与传媒支出	3.50		3.50			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.50		3.50			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.50		3.50			
208	社会保障和就业支	79.76	79.76				

	出						
20805	行政事业单位养老支出	78.31	78.31				
2080501	行政单位离退休	45.49	45.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.82	32.82				
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46				
210	卫生健康支出	18.04	18.04				
21011	行政事业单位医疗	18.04	18.04				
2101101	行政单位医疗	11.70	11.70				
2101103	公务员医疗补助	6.34	6.34				
211	节能环保支出	0.89		0.89			
21103	污染防治	0.89		0.89			
2110301	大气	0.89		0.89			
221	住房保障支出	28.28	28.28				
22102	住房改革支出	28.28	28.28				
2210201	住房公积金	28.28	28.28				
223	国有资本经营预算支出	55.40		55.40			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	55.40		55.40			
2230105	国有企业	55.40		55.40			

	退休人员社会化管理补助支出						
229	其他支出	162.73		162.73			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	156.26		156.26			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	156.26		156.26			
22999	其他支出	6.46		6.46			
2299999	其他支出	6.46		6.46			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：石家庄市井陉矿区矿市街道办事处　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项目	行次	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	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	981.36	一、一般公共服务支出	33	844.43	844.43		
二、政府性基金预算财政拨款	2	156.26	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	55.40	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3.50	3.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	79.76	79.76		
	9		九、卫生健康支出	41	18.04	18.04		
	10		十、节能环保支出	42	0.89	0.89		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	28.28	28.28		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	55.40			55.40

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	162.73	6.46	156.26	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,193.02	**本年支出合计**	59	1,193.02	981.36	156.26	55.40
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,193.02	**总计**	64	1,193.02	981.36	156.26	55.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：石家庄市井陉矿区矿市街道办事处　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		981.36	401.69	579.67
201	一般公共服务支出	844.43	275.61	568.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	718.52	275.61	442.91
2010301	行政运行	275.05	275.05	
2010302	一般行政管理事务	440.01	0.56	439.45
2010305	专项业务及机关事务管理	3.46		3.46
20132	组织事务	121.00		121.00
2013299	其他组织事务支出	121.00		121.00
20140	信访事务	4.91		4.91
2014004	信访业务	4.91		4.91
207	文化旅游体育与传媒支出	3.50		3.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.50		3.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.50		3.50

208	社会保障和就业支出	79.76	79.76	
20805	行政事业单位养老支出	78.31	78.31	
2080501	行政单位离退休	45.49	45.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.82	32.82	
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	
210	卫生健康支出	18.04	18.04	
21011	行政事业单位医疗	18.04	18.04	
2101101	行政单位医疗	11.70	11.70	
2101103	公务员医疗补助	6.34	6.34	
211	节能环保支出	0.89		0.89
21103	污染防治	0.89		0.89
2110301	大气	0.89		0.89
221	住房保障支出	28.28	28.28	
22102	住房改革支出	28.28	28.28	
2210201	住房公积金	28.28	28.28	
229	其他支出	6.46		6.46
22999	其他支出	6.46		6.46

2299999	其他支出	6.46		6.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：石家庄市井陉矿区矿市街道办事处　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	332.45	302	商品和服务支出	23.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	100.49	30201	办公费	1.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.78	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	45.53	30206	电费	7.26	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.82	30207	邮电费	4.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.70	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.34	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.46	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.28	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	45.49	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	45.49	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用	1.17	39909	经常性赠与	

				车运行维护费				
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	9.51	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		377.94	公用经费合计					23.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：石家庄市井陉矿区矿市街道办事处　　2025年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			156.26	156.26		156.26	
229	其他支出		156.26	156.26		156.26	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		156.26	156.26		156.26	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		156.26	156.26		156.26	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：石家庄市井陉矿区矿市街道办事处　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		55.40		55.40
223	国有资本经营预算支出	55.40		55.40
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	55.40		55.40
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	55.40		55.40

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：石家庄市井陉矿区矿市街道办事处　　2025年度　　金额单位：万元

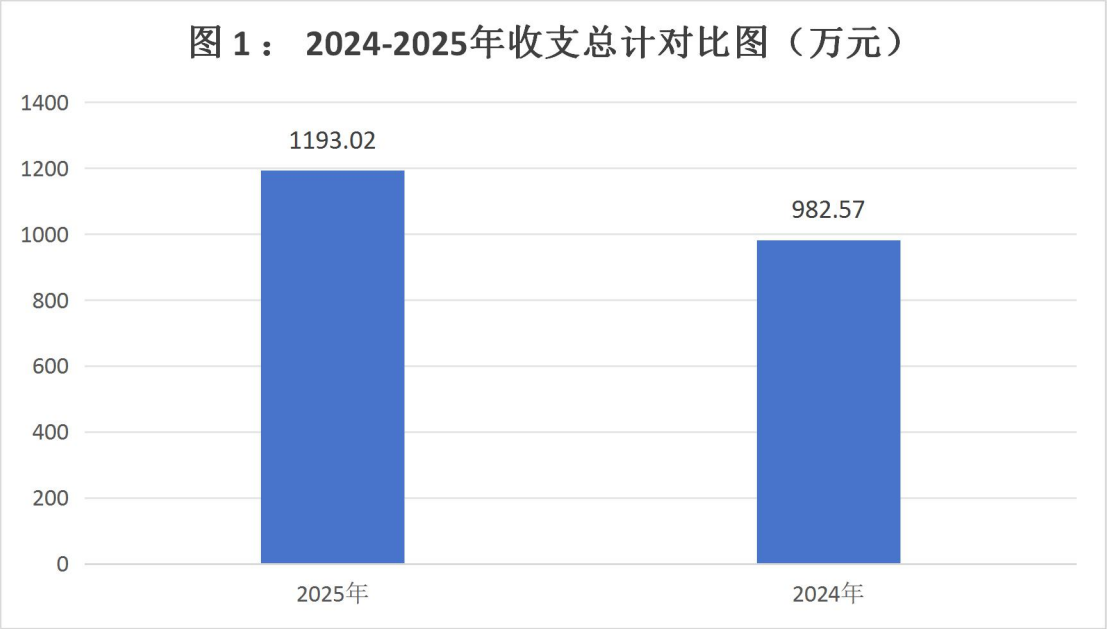
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.17		1.17		1.17		1.17		1.17		1.17	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

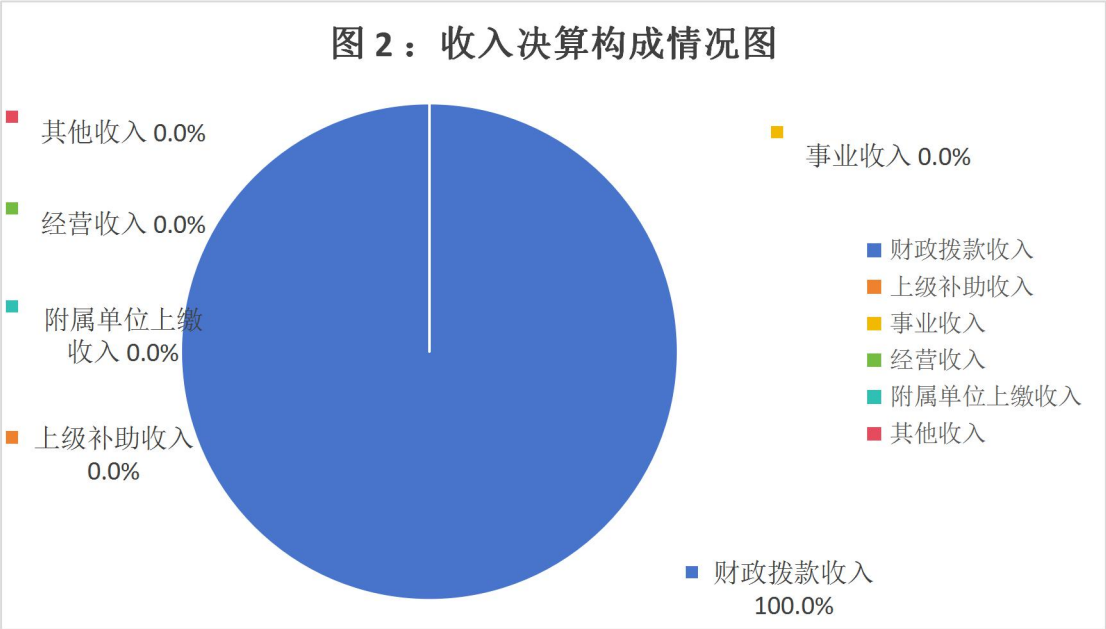
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,193.02 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 210.45 万元，增长 21.4%，主要原因是新增政府债券项目资金。



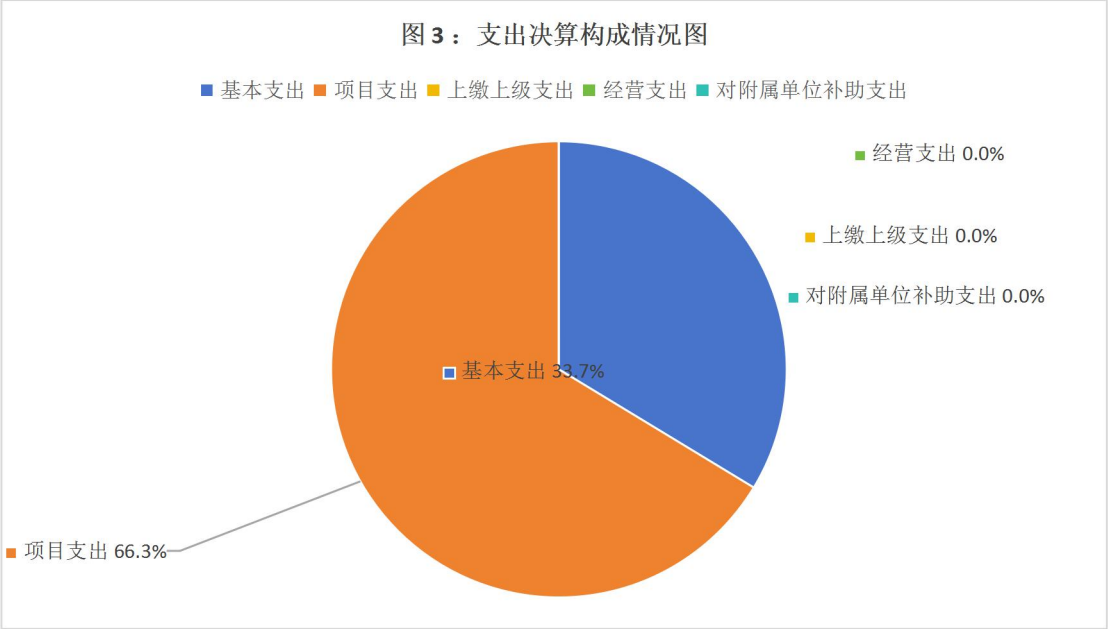
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 1,193.02 万元，其中：财政拨款收入 1,193.02 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 1,193.02 万元，其中：基本支出 401.69 万元，占 33.7%；项目支出 791.34 万元，占 66.3%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,193.02 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 210.45 万元，增长 21.4%，主要原因是新增政府债券项目资金。

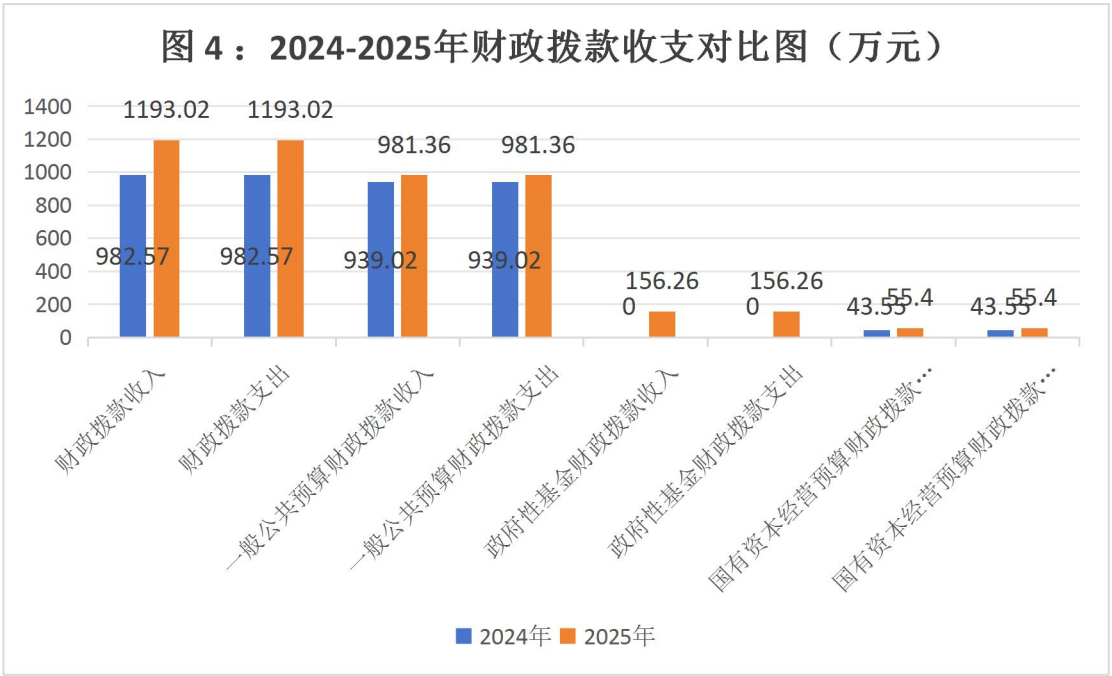
本部门2025年度财政拨款本年收入1,193.02万元,比上年增加210.45万元，增长21.4%，主要原因是新增政府债券项目资金；本年支出1,193.02万元，比上年增加210.45万元，增长21.4%，主要原因是新增政府债券项目款支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入981.36万元,比上年增加42.34万元，增长4.5%，主要原因是2023年党建惠民项目剩余工

程款；本年支出 981.36 万元，比上年增加 42.34 万元，增长 4.5%，主要原因是 2023 年党建惠民项目剩余工程款。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 156.26 万元，比上年增加 156.26 万元，增长 100.00%，主要原因是新增政府债券项目资金；本年支出 156.26 万元，比上年增加 156.26 万元，增长 100.00%，主要原因是新增政府债券项目款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 55.40 万元，比上年增加 11.85 万元，增长 27.2%，主要原因是增加中纬企退服务站房租资金；本年支出 55.40 万元，比上年增加 11.85 万元，增长 27.2%，主要原因是中纬企退服务站房租支出。



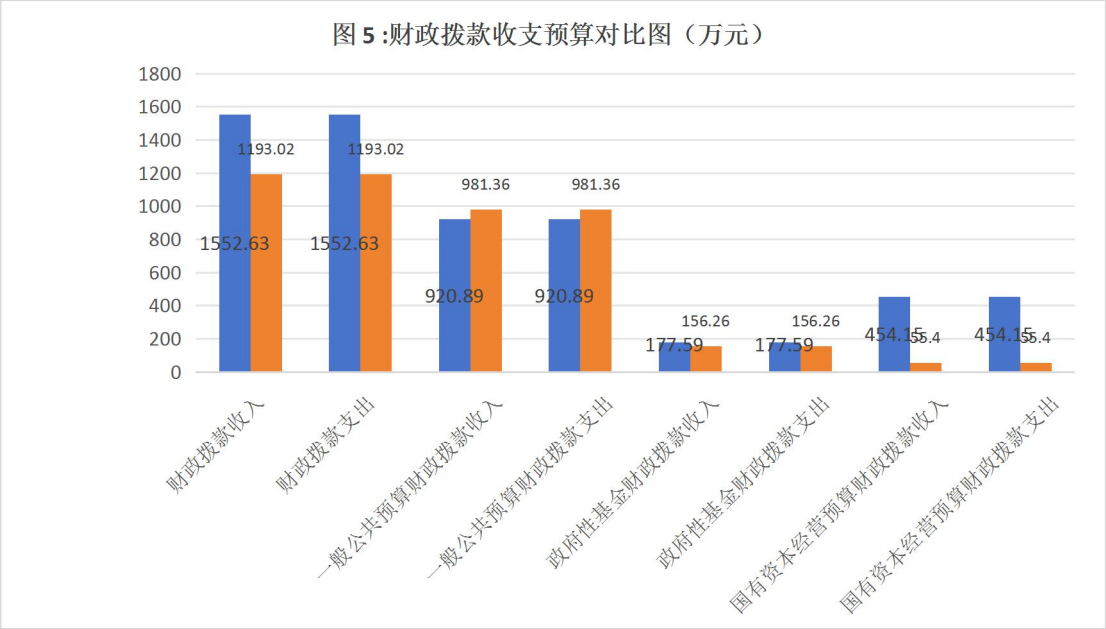
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2025年度财政拨款本年收入1,193.02万元，完成年初预算的76.8%，比年初预算减少359.61万元，决算数小于预算数主要原因是年初预算项目资金到位率低；本年支出1,193.02万元，完成年初预算的76.8%，比年初预算减少359.61万元，决算数小于预算数主要原因是年初预算项目资金到位率低。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的106.6%，比年初预算增加60.47万元，主要原因是年内追加2024年市级社区党建惠民专项资金及人员类增加变动经费；支出完成年初预算的106.6%，比年初预算增加60.47万元，主要原因是2024年市级社区党建惠民项目及人员工资支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的88.0%，比年初预算减少21.33万元，主要原因是年初预算项目资金到位率低；支出完成年初预算的88.0%，比年初预算减少21.33万元，主要原因是年初预算项目资金到位率低。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的12.2%，比年初预算减少398.75万元，主要原因是年初预算项目资金到位率低；支出完成年初预算的12.2%，比年初预算减少398.75万元，主要原因是年初预算项目资金到位率低。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1,193.02 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 844.43 万元，占 70.8%，主要用于社区工作、信访维稳、党建惠民项目费用等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 3.50 万元，占 0.3%，主要用于三馆一站相关费用等支出；社会保障和就业 （类）支出 79.76 万元，占 6.7%，主要用于在职人员各类保险等支出；卫生健康（类）支出 18.04 万元，占 1.5%，主要用于在职人员各类保险等支出；节能环

保（类）支出 0.89 万元，占 0.1%，主要用于大气污染防治等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 28.28 万元，占 2.4%，主要用于在职人员住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 6.46 万元，占 0.5%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业

（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 156.26 万元，占 13.1%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业 （类）

支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 55.40 万元，占 4.6%，主要用于国有企业退休人员服务相关费用等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 401.69 万元，其中：

人员经费 377.94 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、住房

公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费23.74万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.17万元，支出决算为1.17万元，完成预算的100.0%，较预算增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是与预算持平；较2024年度决算增加0.68万元，增长134.0%，主要原因是公务用车使用年限较长，维修费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是未发生此类支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.17 万元，支出决算 1.17 万元，完成预算的 100.0%,较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是与预算持平；较上年增加 0.68 万元，增长 134.0%,主要原因是公务用车使用年限较长，维修费增加。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是未发生此类支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是未发生此类支出。

公务用车运行维护费支出 1.17 万元：本单位 2025 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.17 万元。公车运行维

护费支出较预算增加0.00万元，增长0.0%,主要原因是与预算持平；较上年增加0.68万元，增长134.0%，主要原因是公务用车使用年限较长，维修费增加。

3.公务接待费支出情况。本单位2025年度公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.0%。公务接待费支出较预算增加0.00万元，增长0.0%,主要原因是与预算持平;较上年度增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是未发生此类支出。本年度共发生公务接待0批次、0人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出23.74万元,较2024年度增加0.02万元,增长0.1%。主要原因是街道及各社区业务量较大,日常运行费用增加。

七、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额1.46万元,从采购类型来看，政府采购货物支出0.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.14万元。授予中小企业合同金额1.26万元，占政府采购支出总额的86.3%，其中授予小微企业合同金额1.26万元，占政府采购支出总额的86.3%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆3辆，比上年增加0辆，主要是无此类支出。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是洗扫车。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、关于2025年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1,193.02万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目18个，涉及资金579.67万元，占一般公共预算项目支出总额的73%；政府性基金预算项目1个，涉及资金156.26万元，占政府性基金预算项目支出总额的20%；国有资本经营预算项目2个，涉及资金55.4万元，占国有资本经营预算项目支出总额的7%。

组织对劳务派遣经费、信访维稳工作经费等2个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出47.67万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，从评价情况来看，执行情况均良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映社区工作经费、网格工作经费、社区工作者经费等23个项目绩效自评结果。

社区工作者经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为89分（绩效自评表附后）。全年预算数为231.28万元，执行数为231.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障人员队伍的稳定性；二是推进社区各项工作圆满完成。发现的主要问题及原因是：无。

劳务派遣经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为42.67万元，执行数为42.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障人员队伍的稳定性；二是推进街道社区各项工作圆满完成。发现的主要问题及原因是：无。

网格工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92分（绩效自评表附后）。全年预算数为28.3万元，执行数为24.13万元，完成预算的85%。项目绩效目标完成情况：一是社区各项工作细致落实；二是提升服务社区居民水平。发现的主要问题及原因是：无。

信访维稳工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障信访维稳工作人员出差费用；二是维护社会稳定。发现的主要问题及原因是：无。

城镇无业独生子女父母补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为82分（绩效自评表附后）。全年预算数为4万元，执行数为3.46万元，完成预算的87%。项目绩效目标完成情况：一是保障城镇无业独生子女父母权益；二维护群体的稳定性。发现的主要问题及原因是：无。

2025年第五批政府新增债券项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为156.26万元，执行数为156.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成化债系统中；二是优化营商环境。发现的主要问题及原因是：无。

2023年党建惠民项目剩余工程款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为93分（绩效自评表附后）。全年预算数为25.8万元，执行数为25.8万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：一是优化提升各社区党建阵地；二是保障施工方权益。发现的主要问题及原因是：无。

关于提前下达2025年公共美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为95（绩效自评表附后）。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是各项文化活动有序开展；二是丰富居民精神文化生活。发现的主要问题及原因是：无。

综合业务劳务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为91（绩效自评表附后）。全年预算数为44.4万元，执行数为44.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是充实社区服务人员队伍；二是保障街道机关日常运行。发现的主要问题及原因是：无。

关于提前下达2025年公共美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放省级补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是各项文化活动有序开展；二是丰富居民精神文化生活。发现的主要问题及原因是：无。

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

同上

十、其他需要说明的情况

1.本部门2025年度收入支出决算总表（公开01表）、收入决算表（公开02表）、支出决算表（公开03表）、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开06表）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。