

2025 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	16
二、部门预算安排的总体情况.....	17
三、机关运行经费安排情况.....	18

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	18
五、部门整体绩效目标	19
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	23
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	24
八、政府采购预算情况	27
九、国有资产信息	29
十、名词解释	29
十一、其他需要说明的事项	31

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市长安区人民政府建安街道办事处（本级）收支预算	33
------------------------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

579 石家庄市长安区人民政府建安街道办事处

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2069.13	一、一般公共服务支出	1755.41
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	279.32
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	77.57
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

579 石家庄市长安区人民政府建安街道办事处

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	96.63
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2069.13	本年支出合计	2208.93
33	上年结转结余	139.80	年终结转结余	
34	收入总计	2208.93	支出总计	2208.93

部门预算收入总表

579 石家庄市长安区人民政府建安街道办事处

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2208.93	2069.13	2069.13							139.80
2	201	一般公共服务支出	1755.41	1615.61	1615.61							139.80
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	922.85	922.85	922.85							
4	2010301	行政运行	922.85	922.85	922.85							
5	20139	社会工作事务	832.56	692.76	692.76							139.80
6	2013904	专项业务	832.56	692.76	692.76							139.80
7	208	社会保障和就业支出	279.32	279.32	279.32							
8	20805	行政事业单位养老支出	279.32	279.32	279.32							
9	2080501	行政单位离退休	175.31	175.31	175.31							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.01	104.01	104.01							
11	210	卫生健康支出	77.57	77.57	77.57							
12	21011	行政事业单位医疗	77.57	77.57	77.57							

579 石家庄市长安区人民政府建安街道办事处

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2101101	行政单位医疗	56.31	56.31	56.31							
14	2101102	事业单位医疗	21.26	21.26	21.26							
15	221	住房保障支出	96.63	96.63	96.63							
16	22102	住房改革支出	96.63	96.63	96.63							
17	2210201	住房公积金	96.63	96.63	96.63							

部门预算支出总表

579 石家庄市长安区人民政府建安街道办事处

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2208.93	1617.64	591.30			
2	201	一般公共服务支出	1755.41	1164.11	591.30			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	922.85	922.85				
4	2010301	行政运行	922.85	922.85				
5	20139	社会工作事务	832.56	241.26	591.30			
6	2013904	专项业务	832.56	241.26	591.30			
7	208	社会保障和就业支出	279.32	279.32				
8	20805	行政事业单位养老支出	279.32	279.32				
9	2080501	行政单位离退休	175.31	175.31				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.01	104.01				
11	210	卫生健康支出	77.57	77.57				
12	21011	行政事业单位医疗	77.57	77.57				
13	2101101	行政单位医疗	56.31	56.31				
14	2101102	事业单位医疗	21.26	21.26				
15	221	住房保障支出	96.63	96.63				
16	22102	住房改革支出	96.63	96.63				
17	2210201	住房公积金	96.63	96.63				

部门预算财政拨款收支总表

579 石家庄市长安区人民政府建安街道办事处

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2069.13	一、一般公共服务支出	1755.41	1755.41		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	279.32	279.32		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	77.57	77.57		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	96.63	96.63		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2069.13	本年支出合计	2208.93	2208.93		
33	年初财政拨款结转和结余	139.80	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	139.80					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

579 石家庄市长安区人民政府建安街道办事处

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	2208.93	支出总计	2208.93	2208.93		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

579 石家庄市长安区人民政府建安街道办事处

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2208.93	1617.64	591.30
2	201	一般公共服务支出	1755.41	1164.11	591.30
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	922.85	922.85	
4	2010301	行政运行	922.85	922.85	
5	20139	社会工作事务	832.56	241.26	591.30
6	2013904	专项业务	832.56	241.26	591.30
7	208	社会保障和就业支出	279.32	279.32	
8	20805	行政事业单位养老支出	279.32	279.32	
9	2080501	行政单位离退休	175.31	175.31	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.01	104.01	
11	210	卫生健康支出	77.57	77.57	
12	21011	行政事业单位医疗	77.57	77.57	
13	2101101	行政单位医疗	56.31	56.31	
14	2101102	事业单位医疗	21.26	21.26	
15	221	住房保障支出	96.63	96.63	
16	22102	住房改革支出	96.63	96.63	
17	2210201	住房公积金	96.63	96.63	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

579 石家庄市长安区人民政府建安街道办事处

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1617.64	1471.63	146.01
2	301	工资福利支出	1251.80	1251.80	
3	30101	基本工资	266.02	266.02	
4	30102	津贴补贴	179.15	179.15	
5	30103	奖金	180.52	180.52	
6	30107	绩效工资	239.11	239.11	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.01	104.01	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	64.99	64.99	
9	30111	公务员医疗补助缴费	12.57	12.57	
10	30112	其他社会保障缴费	4.55	4.55	
11	30113	住房公积金	96.63	96.63	
12	30199	其他工资福利支出	104.24	104.24	
13	302	商品和服务支出	145.57		145.57
14	30201	办公费	63.88		63.88
15	30205	水费	1.42		1.42
16	30206	电费	5.13		5.13
17	30207	邮电费	13.80		13.80
18	30208	取暖费	5.00		5.00
19	30215	会议费	1.07		1.07

579 石家庄市长安区人民政府建安街道办事处

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
20	30216	培训费	3.99		3.99
21	30217	公务接待费	0.71		0.71
22	30228	工会经费	9.59		9.59
23	30229	福利费	6.65		6.65
24	30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
25	30239	其他交通费用	15.30		15.30
26	30299	其他商品和服务支出	14.52		14.52
27	303	对个人和家庭的补助	219.83	219.83	
28	30302	退休费	175.31	175.31	
29	30305	生活补助	13.74	13.74	
30	30309	奖励金	0.18	0.18	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	30.60	30.60	
32	310	资本性支出	0.44		0.44
33	31002	办公设备购置	0.44		0.44

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

579 石家庄市长安区人民政府建安街道办事处

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

579 石家庄市长安区人民政府建安街道办事处

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

579 石家庄市长安区人民政府建安街道办事处

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	5.21	5.21		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	4.50	4.50		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	4.50	4.50		
6	三、公务接待费	0.71	0.71		

石家庄市长安区人民政府建安街道办事处 2025 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市长安区人民政府建安街道办事处 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

部门职责：

(一)宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，依法管理辖区公共事务。

(二)讨论并决定本街道重大问题，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实民政民生、卫生健康、住房保障、就业创业、社会保障、文化教育和体育事业等政策。

(三)负责办理上级人大常委会交办的监督、选举以及其他工作，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

(四)加强街道党工委自身建设和基层党组织建设，履行全面从严治党主体责任，建立健全党建联席会议制度，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。把制度建设贯穿其中，组织开展党风廉政建设和反腐败工作。

(五)街道党工委领导群团组织，加强指导和规范，支持和保证群团组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对街道人民武装工作实行统一领导。

(六)指导居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台。组织动员社区居民、单位和社会力量参与社区治理，整合辖区内社会力量，形成社区共治合力，为社区发展服务。对社区工作者队伍进行教育管理。

(七)按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对上级政府职能部门派出机构的工作考核和主要负责同志任免提出意见。

(八)组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理做好应急管理、民族宗教工作，承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属、防范邪教等工作。

(九)组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

(十)参与辖区设施规划、建设和验收，综合管理、统筹调度和考核督办涉及辖区的公共事务，按照有关规定统筹使用下沉到街道社区的人财物等资源。

(十一)承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市长安区人民政府建安街道办事处（本级）	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市长安区人民政府建安街道办事处机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入2208.93万元，其中：一般公共预算收入2069.13万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余139.80万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市长安区人民政府建安街道办事处年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算2208.93万元，其中基本支出1617.64万元，包括人员经费1471.63万元和日常公用经费146.01万元；项目支出591.30万元，主要为薪酬制社工工资296.71万元，街镇工作经费154.788万元，上年结转结余党建惠民资金139.8万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2208.93万元，较2024年预算减少324.16万元，其中：基本支出减少41.80万元，主要为有人人员调出。项目支出减少282.37万元，主要为三供一业物业改造经费减少111.59万元，党建惠民资金减少140万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排146.01万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排5.21万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费4.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.50万元）；公务接待费0.71万元。与2024年相比增加0.71万元，增减变化的主要原因是按规定计提公务接待费0.71万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2025年我街道将以党的二十大、中央经济工作会议精神为指引，深入贯彻落实省、市、区经济工作会议精神，紧紧围绕“以项目建设为中心”，为建设实力、创新、兴业、美丽、文化、幸福、平安长安贡献建安力量。坚持党建引领，夯实基础，高质量党建推动高质量发展；保障民生，提升品质，助力美丽幸福平安长安；解放思想，夯实基础，助力创新长安；统筹布局，多方招商，助力兴业长安；锚定目标，精准发力，助力实力长安，大力发展社会各项事业，真正让群众得到实惠。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

1、以民生为基础，加强社会治理体系建设

绩效目标：坚持把政治建设摆在首位，加强对党忠诚教育，深化政治性警示教育，提高政治敏感性和政治鉴别力。

绩效指标：切实提高政治能力，高质量开展学党史教育，选优配强社区“两委”班子，加强和坚持“三会一课”、党员活动日等党的组织生活，加强“红色物业”和“红色社区社会组织”建设，按照一居一品牌的工作思路，加强“红色堡垒”和社区示范建设。全年开展党员教育等宣传培训活动不少于4次。

2、稳步进行民生保障工作。

绩效目标：全力推进疫情防控工作，坚持不懈创城创卫常态化，扎实开展卫生健康服务、退役军人等民生工作，全面提升服务社区管理服务。

绩效指标：抓好常态化疫情防控工作，做到应查尽查、应检尽检、应管尽管。充分利用各种传统节日，组织开展形式多样的文体活动，丰富群众文化生活。开展“家庭医生签约”、健康体检、“亲情关爱”等系列活动，每月1次上门走访，做好精神慰藉、丧葬补贴及临终关怀等各项帮扶工作。全年开展各类活动累计16次以上。

3、扎实开展建设平安建安。

绩效目标：积极化解矛盾纠纷，维护辖区稳定形势。营造人人保安全的辖区氛围，落实生产、消防安全各项措施。强化普法宣传教育力度，扎实做好人民调解工作，提升群众法治观念，建设和谐建安。

绩效指标：加强隐患摸排和化解力度，调处矛盾数量占全部总数的90%以上，全力做好全国“两会”等重大期间的安保和安全防范工作，重大安保任务完成数占总数的90%以上，组织开展安全演练活动5次以上。打造智慧小区安防系统，以高科技电子为手段，为老旧小区安装智慧化设备，提高小区安全程度。以“律师进社区”活动为契机，组织法律顾问到学校、社区、企业、市场、工地等场所开展法治讲座和法治宣传活动4次以上。

4、逐步提升服务居民环境。

绩效目标：抓实市容市貌建设工作。推进垃圾分类工作。强化审批工作，简化审批流程。打好大气污染防治攻坚战。

绩效指标：持续推进辖区市容市貌大整治、大提升，每天对共享单车进行规范摆放。加大垃圾分类宣传力度。加强行政综合服务审批事项的业务知识培训，组织培训6次，努力达到工作业务全知晓，业务程序熟练，一人多岗，全科受

理的效果。实现建筑工地监控和 PM10 在线监测全覆盖并联网，建筑工地扬尘整治达标率达到 100%，不达标工地一律停工整顿。建立联合执法机制，秋冬季期间每月抽查率不低于 10%，对违规进入高排放控制区或冒黑烟等超标排放的非道路移动机械依法实施处罚，消除冒黑烟现象。

（三）工作保障措施

工作保障措施

完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。加强部门预算管理、内控管理、资产管理、绩效管理，保证本单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

全面维护社会政治稳定。我们将认真搞好不稳定因素的排查和调解工作，着力化解社会热点、难点问题。做到领导亲自包案，坚决避免发生进京上访事件。深入开展人民内部矛盾的调解工作，探索教育矫正工作新模式，在进行多角度集中教育培训的同时，优化司法资源，突出矫正实际效果。为营造和谐的社区生活环境打下良好的基础。加大安全检查及宣传工作力度，进一步加大投入力度排除隐患，做好防汛。

广泛开展爱国卫生运动，巩固创建文明城市，不断提高辖区的市容卫生、环境保护和绿化美化水平，发挥社区服务中心的辐射作用，建设社区服务志愿者队伍、做好社会救济，拥军优属工作，发展社会福利事业。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无部门主管专项资金

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、街镇工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010225P000755104423		项目名称	街镇工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	154.79	其中：财政资金	154.79	其他资金	
	做好辖区维稳工作，提高服务水平，做好消防、危房回租、大气等工作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	38.70		77.39		116.09	
绩效目标	1. 做好辖区维稳工作，提高服务水平，做好消防、危房回租、大气等工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	拨款数额	拨款数额		按计划完成	年度目标
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥90	年度目标
	时效指标	业务处理及时性	及时处理业务数占总处理数的比率		≥80	年度目标
	成本指标	不超预算支出数	不超预算成本支出数		不超预算	年度目标
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定		按计划完成	年度目标
	生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善		≥80	年度目标
	社会效益指标	化解矛盾率(%)	化解矛盾率(%)		≥80	年度目标
	经济效益指标	成本利用率	成本利用率		≥80	年度目标
满意度指标	服务对象满意度指标	使用和服务对象满意度	使用和服务对象满意度		≥80	年度目标

2、薪酬制社工工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010225P00075510441F		项目名称	薪酬制社工工资		
预算规模及 资金用途	预算数	296.71	其中：财政 资金	296.71	其他资金	
	按时发放工资，提高服务水平					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	74.20		148.40	222.60	296.71	
绩效目标	1. 按时发放工资，提高服务水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	人员数量	人员数量	按时发放	文件精神	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥90	文件精神	
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	≥99	文件精神	
	成本指标	项目预算控制额	项目预算控制额	按预算进行	文件精神	
效益指标	可持续影响指标	提升行业管理水平	提升行业管理水平	提高人员积极性	文件精神	
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	≥80	文件精神	
	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≥90	文件精神	
	社会效益指标	社会组织管理能力提升	社会组织管理能力提升	≥90	文件精神	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥90	文件精神	

3、2024 年党建惠民项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010224P00067812252U		项目名称	2024 年党建惠民项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	139.80	其中：财政 资金	139.80	其他资金	
	推动社区党建工作，提升服务水平，改善辖区环境					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	35.00		70.00	105.00	139.80	
绩效目标	1. 推动社区党建工作 2. 提升服务水平 3. 改善辖区环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成率	完成率	≥85	年度目标	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	专款专用	年度目标	
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	按计划完成	年度目标	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	按计划完成	年度目标	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≥90	年度目标	
	社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平	≥85	年度目标	
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	≥90	年度目标	
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	按计划完成	年度目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90	年度目标	
	服务对象满意度指标	服务受益对象满意度	服务受益对象满意度	≥90	年度目标	
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85	年度目标	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

579 石家庄市长安区人民政府建安街道办事处

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							89.74	17.94					71.80	89.74
石家庄市长安区人民政府建安街道办事处（本级）小计							89.74	17.94					71.80	89.74
2024年党建惠民项目资金	139.80	装修工程	B0700000	项	1	71.80	71.80						71.80	71.80
公用项目 1	90.18	A4 黑白打印机	A02021003	台	1	0.20	0.20	0.20						0.20
公用项目 1	90.18	办公桌	A05010201	件	2	0.10	0.20	0.20						0.20
公用项目 1	90.18	办公椅	A05010301	件	2	0.02	0.04	0.04						0.04
公用项目 1	90.18	其他办公用品	A05049900	件	1	3.00	3.00	3.00						3.00
公用项目 1	90.18	财产保险服务	C18040102	项	1	0.30	0.30	0.30						0.30
公用项目 1	90.18	其他印刷服务	C23090199	项	1	2.00	2.00	2.00						2.00

579 石家庄市长安区人民政府建安街道办事处

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
公用项目 1	90.18	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	项	1	2.10	2.10	2.10						2.10
公用项目 1	90.18	车辆加 油、添加 燃料服务	C2312030 2	项	1	2.10	2.10	2.10						2.10
街镇工作经费	154.79	其他打印 机	A0202109 9	台	1	0.10	0.10	0.10						0.10
街镇工作经费	154.79	其他电话 通信设备	A0208079 9	个	1	0.10	0.10	0.10						0.10
街镇工作经费	154.79	其他视频 设备	A0209119 9	个	4	0.05	0.20	0.20						0.20
街镇工作经费	154.79	办公桌	A0501020 1	个	10	0.10	1.00	1.00						1.00
街镇工作经费	154.79	办公椅	A0501030 1	个	10	0.05	0.50	0.50						0.50
街镇工作经费	154.79	其他沙发 类	A0501049 9	个	1	0.10	0.10	0.10						0.10
街镇工作经费	154.79	复印纸	A0504010 1	件	1	3.00	3.00	3.00						3.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
街镇工作经费	154.79	车辆及其他运输机械租赁服务	C23110300	项	1	3.00	3.00	3.00						3.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

石家庄市长安区人民政府建安街道办事处（含所属单位）上年末固定资产金额为 1663.09 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.44 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

579 石家庄市长安区人民政府建安街道办事处

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1663.09
1、房屋（平方米）	3383.23	1339.36
其中：办公用房（平方米）	3383.23	1339.36
2、车辆（台、辆）	2	24.94
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1	298.79

十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转**：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。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维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、过路过桥费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市长安区人民政府建安街道办事处（本级）收支预算

单位预算收支总表

579001 石家庄市长安区人民政府建安街道办事处
(本级)

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2069.13	一、一般公共服务支出	1755.41
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	279.32
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	77.57
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

579001 石家庄市长安区人民政府建安街道办事处
(本级)

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	96.63
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2069.13	本年支出合计	2208.93
33	上年结转结余	139.80	年终结转结余	
34	收入总计	2208.93	支出总计	2208.93

单位预算收入总表

579001 石家庄市长安区人民政府建安街道办事处
(本级)

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2208.93	2069.13	2069.13							139.80
2	201	一般公共服务支出	1755.41	1615.61	1615.61							139.80
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	922.85	922.85	922.85							
4	2010301	行政运行	922.85	922.85	922.85							
5	20139	社会工作事务	832.56	692.76	692.76							139.80
6	2013904	专项业务	832.56	692.76	692.76							139.80
7	208	社会保障和就业支出	279.32	279.32	279.32							
8	20805	行政事业单位养老支出	279.32	279.32	279.32							
9	2080501	行政单位离退休	175.31	175.31	175.31							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.01	104.01	104.01							
11	210	卫生健康支出	77.57	77.57	77.57							

579001 石家庄市长安区人民政府建安街道办事处
(本级)

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	21011	行政事业单位医疗	77.57	77.57	77.57							
13	2101101	行政单位医疗	56.31	56.31	56.31							
14	2101102	事业单位医疗	21.26	21.26	21.26							
15	221	住房保障支出	96.63	96.63	96.63							
16	22102	住房改革支出	96.63	96.63	96.63							
17	2210201	住房公积金	96.63	96.63	96.63							

单位预算支出总表

579001 石家庄市长安区人民政府建安街道办事处（本级）

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2208.93	1617.64	591.30			
2	201	一般公共服务支出	1755.41	1164.11	591.30			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	922.85	922.85				
4	2010301	行政运行	922.85	922.85				
5	20139	社会工作事务	832.56	241.26	591.30			
6	2013904	专项业务	832.56	241.26	591.30			
7	208	社会保障和就业支出	279.32	279.32				
8	20805	行政事业单位养老支出	279.32	279.32				
9	2080501	行政单位离退休	175.31	175.31				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.01	104.01				
11	210	卫生健康支出	77.57	77.57				
12	21011	行政事业单位医疗	77.57	77.57				
13	2101101	行政单位医疗	56.31	56.31				
14	2101102	事业单位医疗	21.26	21.26				
15	221	住房保障支出	96.63	96.63				
16	22102	住房改革支出	96.63	96.63				
17	2210201	住房公积金	96.63	96.63				

单位预算财政拨款收支总表

579001 石家庄市长安区人民政府建安街道办事处
(本级)

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2069.13	一、一般公共服务支出	1755.41	1755.41		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	279.32	279.32		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	77.57	77.57		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

579001 石家庄市长安区人民政府建安街道办事处
(本级)

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	96.63	96.63		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2069.13	本年支出合计	2208.93	2208.93		
33	年初财政拨款结转和结余	139.80	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	139.80					

579001 石家庄市长安区人民政府建安街道办事处
(本级)

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2208.93	支出总计	2208.93	2208.93		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

579001 石家庄市长安区人民政府建安街道办事处（本级）

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2208.93	1617.64	591.30
2	201	一般公共服务支出	1755.41	1164.11	591.30
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	922.85	922.85	
4	2010301	行政运行	922.85	922.85	
5	20139	社会工作事务	832.56	241.26	591.30
6	2013904	专项业务	832.56	241.26	591.30
7	208	社会保障和就业支出	279.32	279.32	
8	20805	行政事业单位养老支出	279.32	279.32	
9	2080501	行政单位离退休	175.31	175.31	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.01	104.01	
11	210	卫生健康支出	77.57	77.57	
12	21011	行政事业单位医疗	77.57	77.57	
13	2101101	行政单位医疗	56.31	56.31	
14	2101102	事业单位医疗	21.26	21.26	
15	221	住房保障支出	96.63	96.63	
16	22102	住房改革支出	96.63	96.63	
17	2210201	住房公积金	96.63	96.63	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

579001 石家庄市长安区人民政府建安街道办事处（本级）

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1617.64	1471.63	146.01
2	301	工资福利支出	1251.80	1251.80	
3	30101	基本工资	266.02	266.02	
4	30102	津贴补贴	179.15	179.15	
5	30103	奖金	180.52	180.52	
6	30107	绩效工资	239.11	239.11	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.01	104.01	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	64.99	64.99	
9	30111	公务员医疗补助缴费	12.57	12.57	
10	30112	其他社会保障缴费	4.55	4.55	
11	30113	住房公积金	96.63	96.63	
12	30199	其他工资福利支出	104.24	104.24	
13	302	商品和服务支出	145.57		145.57
14	30201	办公费	63.88		63.88
15	30205	水费	1.42		1.42
16	30206	电费	5.13		5.13
17	30207	邮电费	13.80		13.80
18	30208	取暖费	5.00		5.00
19	30215	会议费	1.07		1.07

579001 石家庄市长安区人民政府建安街道办事处（本级）

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
20	30216	培训费	3.99		3.99
21	30217	公务接待费	0.71		0.71
22	30228	工会经费	9.59		9.59
23	30229	福利费	6.65		6.65
24	30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
25	30239	其他交通费用	15.30		15.30
26	30299	其他商品和服务支出	14.52		14.52
27	303	对个人和家庭的补助	219.83	219.83	
28	30302	退休费	175.31	175.31	
29	30305	生活补助	13.74	13.74	
30	30309	奖励金	0.18	0.18	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	30.60	30.60	
32	310	资本性支出	0.44		0.44
33	31002	办公设备购置	0.44		0.44

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

579001 石家庄市长安区人民政府建安街道办事处（本级）

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

579001 石家庄市长安区人民政府建安街道办事处（本级）

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

579001 石家庄市长安区人民政府建安街道办事处（本级）

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	5.21	5.21		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	4.50	4.50		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	4.50	4.50		
6	三、公务接待费	0.71	0.71		

石家庄市长安区人民政府建安街道办事处（本级）2025 年单位预算信息公开 情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市长安区人民政府建安街道办事处（本级）2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

单位职责：

(一)宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，依法管理辖区公共事务。

(二)讨论并决定本街道重大问题，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实民政民生、卫生健康、住房保障、就业创业、社会保障、文化教育和体育事业等政策。

(三)负责办理上级人大常委会交办的监督、选举以及其他工作，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

(四)加强街道党工委自身建设和基层党组织建设，履行全面从严治党主体责任，建立健全党建联席会议制度，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。把制度建设贯穿其中，组织开展党风廉政建设和反腐败工作。

(五)街道党工委领导群团组织，加强指导和规范，支持和保证群团组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对街道人民武装工作实行统一领导。

(六)指导居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台。组织动员社区居民、单位和社会力量参与社区治理，整合辖区内社会力量，形成社区共治合力，为社区发展服务。对社区工作者队伍进行教育管理。

(七)按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对上级政府职能部门派出机构的工作考核和主要负责同志任免提出意见。

(八)组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理做好应急管理、民族宗教工作，承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属、防范邪教等工作。

(九)组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

(十)参与辖区设施规划、建设和验收，综合管理、统筹调度和考核督办涉及辖区的公共事务，按照有关规定统筹使用下沉到街道社区的人财物等资源。

(十一)承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市长安区人民政府建安街道办事处（本级）	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入2208.93万元，其中：一般公共预算收入2069.13万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余139.80万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市长安区人民政府建安街道办事处（本级）年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算2208.93万元，其中基本支出1617.64万元，包括人员经费1471.63万元和日常公用经费146.01万元；项目支出591.30万元，主要为薪酬制社工工资296.71万元，街镇工作经费154.788万元，上年结转结余党建惠民资金139.8万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2208.93万元，较2024年预算减少324.16万元，其中：基本支出减少41.80万元，主要为有人人员调出。项目支出减少282.37万元，主要为三供一业物业改造经费减少111.59万元，党建惠民资金减少140万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排146.01万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排5.21万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费4.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.50万元）；公务接待费0.71万元。与2024年相比增加0.71万元，增减变化的主要原因是按规定计提公务接待费0.71万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、街镇工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010225P000755104423		项目名称	街镇工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	154.79	其中：财政资金	154.79	其他资金	
	做好辖区维稳工作，提高服务水平，做好消防、危房回租、大气等工作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	38.70		77.39		116.09	
绩效目标	1. 做好辖区维稳工作，提高服务水平，做好消防、危房回租、大气等工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	拨款数额	拨款数额	按计划完成	年度目标	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥90	年度目标	
	时效指标	业务处理及时性	及时处理业务数占总处理数的比率	≥80	年度目标	
	成本指标	不超预算支出数	不超预算成本支出数	不超预算	年度目标	
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	按计划完成	年度目标	
	生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善	≥80	年度目标	
	社会效益指标	化解矛盾率(%)	化解矛盾率(%)	≥80	年度目标	
	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥80	年度目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用和服务对象满意度	使用和服务对象满意度	≥80	年度目标	

2、薪酬制社工工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010225P00075510441F		项目名称	薪酬制社工工资		
预算规模及 资金用途	预算数	296.71	其中：财政 资金	296.71	其他资金	
	按时发放工资，提高服务水平					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	74.20		148.40	222.60	296.71	
绩效目标	1. 按时发放工资，提高服务水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	人员数量	人员数量	按时发放	文件精神	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥90	文件精神	
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	≥99	文件精神	
	成本指标	项目预算控制额	项目预算控制额	按预算进行	文件精神	
效益指标	可持续影响指标	提升行业管理水平	提升行业管理水平	提高人员积极性	文件精神	
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	≥80	文件精神	
	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≥90	文件精神	
	社会效益指标	社会组织管理能力提升	社会组织管理能力提升	≥90	文件精神	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥90	文件精神	

3、2024 年党建惠民项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010224P00067812252U		项目名称	2024 年党建惠民项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	139.80	其中：财政 资金	139.80	其他资金	
	推动社区党建工作，提升服务水平，改善辖区环境					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	35.00		70.00	105.00	139.80	
绩效目标	1. 推动社区党建工作 2. 提升服务水平 3. 改善辖区环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成率	完成率	≥85	年度目标	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	专款专用	年度目标	
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	按计划完成	年度目标	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	按计划完成	年度目标	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≥90	年度目标	
	社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平	≥85	年度目标	
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	≥90	年度目标	
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	按计划完成	年度目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90	年度目标	
	服务对象满意度指标	服务受益对象满意度	服务受益对象满意度	≥90	年度目标	
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85	年度目标	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

579001 石家庄市长安区人民政府建安街道办事处（本级）

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							89.74	17.94					71.80	89.74
石家庄市长安区人民政府建安街道办事处（本级）小计							89.74	17.94					71.80	89.74
2024年党建惠民项目资金	139.80	装修工程	B07000000	项	1	71.80	71.80						71.80	71.80
公用项目 1	90.18	A4 黑白打印机	A02021003	台	1	0.20	0.20	0.20						0.20
公用项目 1	90.18	办公桌	A05010201	件	2	0.10	0.20	0.20						0.20
公用项目 1	90.18	办公椅	A05010301	件	2	0.02	0.04	0.04						0.04
公用项目 1	90.18	其他办公用品	A05049900	件	1	3.00	3.00	3.00						3.00
公用项目 1	90.18	财产保险服务	C18040102	项	1	0.30	0.30	0.30						0.30
公用项目 1	90.18	其他印刷服务	C23090199	项	1	2.00	2.00	2.00						2.00

579001 石家庄市长安区人民政府建安街道办事处（本级）

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
公用项目 1	90.18	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	2.10	2.10	2.10						2.10
公用项目 1	90.18	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	2.10	2.10	2.10						2.10
街镇工作经费	154.79	其他打印机	A02021099	台	1	0.10	0.10	0.10						0.10
街镇工作经费	154.79	其他电话通信设备	A02080799	个	1	0.10	0.10	0.10						0.10
街镇工作经费	154.79	其他视频设备	A02091199	个	4	0.05	0.20	0.20						0.20
街镇工作经费	154.79	办公桌	A05010201	个	10	0.10	1.00	1.00						1.00
街镇工作经费	154.79	办公椅	A05010301	个	10	0.05	0.50	0.50						0.50
街镇工作经费	154.79	其他沙发类	A05010499	个	1	0.10	0.10	0.10						0.10
街镇工作经费	154.79	复印纸	A05040101	件	1	3.00	3.00	3.00						3.00

579001 石家庄市长安区人民政府建安街道办事处（本级）

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
街镇工作经费	154.79	车辆及其他运输机械租赁服务	C23110300	项	1	3.00	3.00	3.00						3.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄市长安区人民政府建安街道办事处（本级）上年末固定资产金额为 1663.09 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.24 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

579001 石家庄市长安区人民政府建安街道办事处（本级）

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1663.09
1、房屋（平方米）	3383.23	1339.36
其中：办公用房（平方米）	3383.23	1339.36
2、车辆（台、辆）	2	24.94
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1	298.79

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转**：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。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维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、过路过桥费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。