

# 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 .....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	16

### 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	17
二、部门预算安排的总体情况 .....	18
三、机关运行经费安排情况 .....	19

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	20
五、部门整体绩效目标 .....	20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 .....	32
七、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....	33
八、政府采购预算情况 .....	40
九、国有资产信息 .....	41
十、名词解释 .....	42
十一、其他需要说明的事项 .....	43

## **第二部分 部门所属单位预算**

一、长安区人民政府青园街道办事处本级收支预算 .....	45
------------------------------	----

# 第一部分 部门预算

# 部门预算收支总表

571 长安区人民政府青园街道办事处

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	1988.28	一、一般公共服务支出	1551.51
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	374.05
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	76.31
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	

## 571 长安区人民政府青园街道办事处

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	92.91
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	1988.28	本年支出合计	2094.78
33	上年结转结余	106.50	年终结转结余	
34	收入总计	2094.78	支出总计	2094.78

## 部门预算收入总表

571 长安区人民政府青园街道办事处

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	2094.78	1988.28	1988.28							106.50
2	201	一般公共服务支出	1551.51	1445.01	1445.01							106.50
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	872.27	872.27	872.27							
4	2010301	行政运行	872.27	872.27	872.27							
5	20132	组织事务	106.50									106.50
6	2013299	其他组织事务支出	106.50									106.50
7	20139	社会工作事务	572.74	572.74	572.74							
8	2013904	专项业务	572.74	572.74	572.74							
9	208	社会保障和就业支出	374.05	374.05	374.05							
10	20805	行政事业单位养老支出	374.05	374.05	374.05							
11	2080501	行政单位离退休	273.27	273.27	273.27							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.79	100.79	100.79							

## 571 长安区人民政府青园街道办事处

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	210	卫生健康支出	76.31	76.31	76.31							
14	21011	行政事业单位医疗	76.31	76.31	76.31							
15	2101101	行政单位医疗	53.31	53.31	53.31							
16	2101102	事业单位医疗	22.99	22.99	22.99							
17	221	住房保障支出	92.91	92.91	92.91							
18	22102	住房改革支出	92.91	92.91	92.91							
19	2210201	住房公积金	92.91	92.91	92.91							

## 部门预算支出总表

571 长安区人民政府青园街道办事处

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	2094.78	1670.14	424.63			
2	201	一般公共服务支出	1551.51	1126.88	424.63			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	872.27	872.27				
4	2010301	行政运行	872.27	872.27				
5	20132	组织事务	106.50		106.50			
6	2013299	其他组织事务支出	106.50		106.50			
7	20139	社会工作事务	572.74	254.60	318.13			
8	2013904	专项业务	572.74	254.60	318.13			
9	208	社会保障和就业支出	374.05	374.05				
10	20805	行政事业单位养老支出	374.05	374.05				
11	2080501	行政单位离退休	273.27	273.27				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.79	100.79				
13	210	卫生健康支出	76.31	76.31				
14	21011	行政事业单位医疗	76.31	76.31				
15	2101101	行政单位医疗	53.31	53.31				
16	2101102	事业单位医疗	22.99	22.99				
17	221	住房保障支出	92.91	92.91				
18	22102	住房改革支出	92.91	92.91				

## 571 长安区人民政府青园街道办事处

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
19	2210201	住房公积金	92.91	92.91				

## 部门预算财政拨款收支总表

571 长安区人民政府青园街道办事处

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	1988.28	一、一般公共服务支出	1551.51	1551.51		
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	374.05	374.05		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	76.31	76.31		
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				

## 571 长安区人民政府青园街道办事处

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
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	92.91	92.91		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>1988.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2094.78</b>	<b>2094.78</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	106.50	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	106.50					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

## 571 长安区人民政府青园街道办事处

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	2094.78	支出总计	2094.78	2094.78		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

571 长安区人民政府青园街道办事处

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	2094.78	1670.14	424.63
2	201	一般公共服务支出	1551.51	1126.88	424.63
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	872.27	872.27	
4	2010301	行政运行	872.27	872.27	
5	20132	组织事务	106.50		106.50
6	2013299	其他组织事务支出	106.50		106.50
7	20139	社会工作事务	572.74	254.60	318.13
8	2013904	专项业务	572.74	254.60	318.13
9	208	社会保障和就业支出	374.05	374.05	
10	20805	行政事业单位养老支出	374.05	374.05	
11	2080501	行政单位离退休	273.27	273.27	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.79	100.79	
13	210	卫生健康支出	76.31	76.31	
14	21011	行政事业单位医疗	76.31	76.31	
15	2101101	行政单位医疗	53.31	53.31	
16	2101102	事业单位医疗	22.99	22.99	
17	221	住房保障支出	92.91	92.91	
18	22102	住房改革支出	92.91	92.91	
19	2210201	住房公积金	92.91	92.91	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

571 长安区人民政府青园街道办事处

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	1670.14	1541.41	128.73
2	301	工资福利支出	1235.94	1235.94	
3	30101	基本工资	263.73	263.73	
4	30102	津贴补贴	158.94	158.94	
5	30103	奖金	160.91	160.91	
6	30107	绩效工资	252.33	252.33	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.79	100.79	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	66.01	66.01	
9	30111	公务员医疗补助缴费	10.29	10.29	
10	30112	其他社会保障缴费	4.61	4.61	
11	30113	住房公积金	92.91	92.91	
12	30199	其他工资福利支出	125.43	125.43	
13	302	商品和服务支出	116.23		116.23
14	30201	办公费	25.80		25.80
15	30202	印刷费	1.36		1.36
16	30205	水费	1.36		1.36
17	30206	电费	2.04		2.04
18	30207	邮电费	18.13		18.13
19	30208	取暖费	10.55		10.55

## 571 长安区人民政府青园街道办事处

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	30211	差旅费	2.04		2.04
21	30213	维修（护）费	0.68		0.68
22	30215	会议费	1.02		1.02
23	30216	培训费	3.96		3.96
24	30217	公务接待费	0.68		0.68
25	30228	工会经费	9.32		9.32
26	30229	福利费	6.59		6.59
27	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
28	30239	其他交通费用	12.78		12.78
29	30299	其他商品和服务支出	14.91		14.91
30	303	对个人和家庭的补助	305.47	305.47	
31	30302	退休费	273.27	273.27	
32	30309	奖励金	0.11	0.11	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	32.10	32.10	
34	310	资本性支出	12.50		12.50
35	31002	办公设备购置	12.50		12.50

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

571 长安区人民政府青园街道办事处

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

571 长安区人民政府青园街道办事处

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

571 长安区人民政府青园街道办事处

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	5.68	5.68		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	5.00	5.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	5.00	5.00		
6	三、公务接待费	0.68	0.68		

# 长安区人民政府青园街道办事处 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，现将长安区人民政府青园街道办事处 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：

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。长安区人民政府青园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 2094.78 万元，其中：一般公共预算收入 1988.28 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 106.50 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，反映长安区人民政府青园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 2094.78 万元，其中基本支出 1670.14 万元，包括人员经

费 1541.41 万元和日常公用经费 128.73 万元；项目支出 424.63 万元，主要为 2025 年街镇工作经费 79.88 万元，2025 年薪酬制社工经费 238.25 万元，2024 年党建惠民项目 106.50 万元。

### 3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 2094.78 万元，较 2024 年预算减少 920.30 万元，其中：基本支出减少 3.07 万元，主要为基本支出减少原因是因人员减少而人员经费减少，因人员减少而日常公用经费减少。项目支出减少 917.23 万元，主要为减少 2023 年党建惠民资金区级配套 120 万元，减少大气污染防治第三方技术服务项目 645 万元，减少国控城市站专项费用 150 万元，减少疫情防控财力补助资金 1.73 万元。

### 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
长安区人民政府青园街道办事处本级	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。长安区人民政府青园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2094.78万元，其中：一般公共预算收入1988.28万元，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106.50万元。

### 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，反映长安区人民政府青园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2094.78万元，其中基本支出1670.14万元，包括人员经费1541.41万元和日常公用经费128.73万元；项目支出424.63万元，主要为2025年街镇工作经费79.88万元，2025年薪酬制社工经费238.25万元，2024年党建惠民项目106.50万元。

### 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2094.78万元，较2024年预算减少920.30万元，其中：基本支出减少3.07万元，主要为基本支出减少原因是因人员减少而人员经费减少，因人员减少而日常公用经费减少。项目支出减少917.23万元，主要为减少2023年党建惠民资金区级配套120万元，减少大气污染防治第三方技术服务项目645万元，减少国控城市站专项费用150万元，减少疫情防控财力补助资金1.73万元。

## 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128.73万元，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5.68万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费5.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费5.00万元）；公务接待费0.68万元。与2024年相比增加1.68万元，增减变化的主要原因是因公出国较去年无变化，因无因公出国事项；公务用车购置无变化，因无公车购置事项，公务用车运行维护费较去年增加1万元，公务接待费较去年增加0.68万，增加公务接待。

#### 五、部门整体绩效目标

##### （一）总体绩效目标

##### 总体绩效目标

2025年我街道总体规划目标是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，深入贯彻落实党的二十大精神，我街道将坚定不移贯彻区委、区政府的决策方针，紧扣人民对美好生活的需要，着力解决发展不平衡不充分问题，牢固树立为民意识，着力改善民生，办好为民实事，真正让群众得到实惠。强化党建引领，狠抓项目建设工作，提高城市管理水平，全力维护社会稳定安全，促进辖区社会和谐稳定；全面推动街道各项工作再上新台阶，进一步提高人民群众获得感、幸福感、安全感，为建设经济强区、美丽长安做出青园力量。

## 2025年工作谋划

### 一、党的建设

(一) 把牢意识形态阵地，全面落实责任。一是强化制度落实。坚持党管意识形态，把握意识形态工作的领导权管理权话语权。二是强化责任落实。三是强化阵地管理。四是强化宗教工作管理。

(二) 强化思想引领，加强理论学习。2025年街道党工委突出学习重点,深入贯彻落实党的二十大精神，创新新型学习模式，充分发挥党工委中心组引领作用，运用线上线下灵活选学;深入推广“学习强国”平台学；采取走出去学、请进来学、培树典型学、岗位练兵学、图书角学等形式，撰写学习笔记，学习心得，丰富学习载体。

(三) 强化思想文化建设与宣传，传播凝聚正能量。一是夯实文化阵地。二是繁荣文艺生活。三是用榜样的力量引导群众开展青园好人、最美志愿者等评选，让正能量成为主流。

(四) 注重党的组织建设，提升党员干部党性修养。一是打造“红色联盟”党建品牌。二是继续加强“红色”党建引领，推动各项日常党建工作。三是抓好党员队伍建设。四是加强党建阵地建设，为更好服务辖区居民。

(五) 狠抓党风廉政建设，筑牢党员干部拒腐防变的思想防线。一是严明责任主体，明确责任担当，推动党风廉政责任在青园街道全面贯落地开花。二是突出抓好警示教育。三是强化对权力运行的监管。坚决贯彻民主集中制，坚持重大事项集体研究决策制度，切实形成用制度管权、管人、管事的长效机制。将继续严抓党的思想作风建设，抓好党风廉

政建设责任制，严格遵守宪法和党章制定的各项内容，构筑党委统一领导、党政齐抓共管、纪委组织协调、部门各负其责、群众参与支持的管理体系，确保党员干部风清气正，全力以赴投入到日常工作中去。

## 二、做好产业定位工作

（一）楼宇经济和高端商务。我街道现有商务楼宇 16 座，我街道将重点培育税收五千万以上楼宇，依托楼宇打造“总部经济”，进一步强化服务，建立楼宇企业群，，有针对性的进行服务。此外，坚决贯彻落实长安区人才政策，吸引更多优秀人才到我辖区创业发展。

（二）金融服务业领域。目前我街道银行、证券、保险、信托、基金等公司遍布 20 余家。新的一年，我街道计划通过组织座谈会、实地调研等方式，与辖区银行及保险机构、信贷部门、投融资机构对接，谋划金融创新发展方向，打造金融服务业综合创新示范区。依托传统金融产业基础，积极抢占区位优势和产业高点，凸显产业集聚效应。打造集金融集聚系统、多元服务体系、信息集成系统、风险监管系统于一体的供应链金融平台，打通中小微企业融资难的供求瓶颈。扶持新兴行业和传统企业的发展，为这些行业升级提供融资解决方案。

## 三、加强城市建设管理

一是坚持不懈抓好各项市容市貌整治工作。二是积极引进市民政局老年助餐车项目。按照“疏堵结合，集零归群，相对集中，便民利民”的原则，积极引导商户依法依规文明经营。三是是巩固小街巷整治提升成果，严格落实城市精细化管理

控工作，聚力城市发展,提升城市品质。四是破解人民医院 8 户拆迁难题。五是进一步谋划危房改造工作，力争有所突破以点带面，形成“蝴蝶效应”。

#### 四、保障和改善民生工作

##### （一）大气环保。

一是充分发挥国控点位人民会堂专班、社区环保网格员作用，压实责任，加大监督密度，落实好洗城净天活动。二是加大对辖区餐饮门店督导检查，建立餐饮单位工作群，各项经营工作落实大气环保措施。三是建立辖区各类施工工作群，加强对老旧小区等各类施工督导检查，施工作业抓好落实。四是建立辖区锅炉整治工作群，对辖区内三家单位十一台锅炉进行全面监管。五是建立辖区物业管理工作群，要求物业公司购至小型洒水车，严格按照区里要求开展洗城净天活动。为打赢大气污染防治攻坚战，展现担当、贡献力量。

##### （二）民生保障工作。

深化“放管服”改革，推行“一站式”服务。完善和落实首问负责、一次告知、一窗受理、并联处理、限时办结等制度措施，加强对窗口人员的管理，实行“每日巡查”工作机制，即每个工作日由中心工作人员对大厅环境卫生、办公秩序、工作人员到岗情况、仪容仪表、工作纪律、服务态度、办件情况等进行检查，发现问题立行立改。

打造服务结果叫号机和“零差评”，让办事群众有序排队，行政服务大厅每个窗口均设置手机扫码“好差评”评价机制，促使窗口工作人员转变作风，不断提高综合业务能力和服务水平，通过一系列举措，实现了“一网”、“一门”、“一次”、“一窗”、“一站式服务”、“一门式办理”，真正让百姓感受到了暖气、顺心、放心、安心。

#### 五、工作纪律作风建设再加强

2025年要继续增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，坚定不移全面从严治党，坚持和完善党和国家监督体系。一是在制度执行上进一步落实，严明各项纪律，继续实行党风廉政建设责任制，召开作风建设大会，认真落实一岗双责。二是加大督查力度。围绕我办工作目标，做好督促检查工作，促进我办工作的高效落实。根据中央八项规定的精神，在公款接待，公车使用，公款旅游和党员干部，奢侈浪费等方面重点加强监督和检查，使各项规定贯彻落实到位。

## 六、信访稳定以及安全生产

### （一）积极开展矛盾纠纷大排查工作，确保辖区稳定。

一是制定信访工作处置化解方案，落实信访包联责任，加强辖区信访工作制度化建设，从本质上化解信访隐患。二是在重要时间节点期间，开展隐患大排查和大化解工作。三是依据市长热线等渠道，积极了解和掌握群众关心的问题，主动解决诉求，防信访隐患于未然。化解矛盾隐患。

（二）完善“五室一厅两中心”建设，加强信息系统的综合应用。一是发挥街道信息化网络中心作用。二是完成心理咨询室建设。购买沙盘、图书等物品，初步建成心理咨询室，并发挥其功能，开展心理咨询活动。三是加强网格化管理和应用建设。四是加强网格员队伍素质建设，每季度坚持组织开展网格员培训、交流活动。

（三）开展生产、消防安全的专项排查分级化解工作，加强演练和宣传。一是依据“党政同责、一岗双责，齐抓共管、失职追责”要求，落实安全生产责任制。二是制定防汛、地震、自然灾害救助、生产安全事故灾难、危险化学品等专项应急预案。三是坚持深入社区、大型商业综合体、高层建筑、电气火灾和电动自行车消防安全宣传治理工作,提高公众安全防护意识。四是全力做好全国两会、暑期、汛期等重点时段的重大活动安全防范工作，做好众鑫大厦修复期间的安全施工检查和D级危房日常巡查和管理工作，确保辖区安全稳定。

### （二）分项绩效目标

分项绩效目标

（一）以民生为基础，全力保障各项民生工作。

绩效目标：解决群众最关心、最需要、最急切的问题为目标，扎实推进社会治理体系建设。切实把人民群众放在心上，把“以人民为中心，为人民服务”落实到行动上，以真情真心对待社区群众，服务社区群众。

绩效指标：结合街道的实际，发挥自身优势，进一步开拓思路，创新为民服务内容，做好卫计、民政、社保、退役、就业、审批等各项工作，深化“放管服”改革，推行“一站式”服务。完善和落实首问负责、一次告知、一窗受理、并联处理、限时办结等制度措施，服务好相关群体。

（二）强化理论武装，基层党建上求深化。

绩效目标：青园街道党工委切实将党建工作摆在引领社会发展的高度来抓，以党建为统领，强化理论武装，推进党建队伍建设。以红色联盟为依托，做好辖区各项党建工作。

绩效指标：抓好党务工作者及党建工作指导员的教育培训，提高党建理论、政策水平和工作能力。一是把牢意识形态阵地，全面落实责任。二是强化思想引领，加强理论学习。三是强化思想文化建设与宣传，传播凝聚正能量。四是注重党的组织建设，提升党员干部党性修养。五是狠抓党风廉政建设，筑牢党员干部拒腐防变的思想防线。将继续严抓党的思想作风建设，抓好党风廉政建设责任制，确保党员干部风清气正，全力以赴投入到日常工作中去。

（三）大力发展经济，招商引资上求突破。

绩效目标：立足于“楼宇经济”、“总部经济”的特色和定位，有针对性地引进新技术、新产业、新业态、新模式等优质项目。全力做优营商环境，吸引优质企业投资置业、落户发展。

绩效指标：街道结合实际情况，以引进金融企业入驻发展总部经济为目标，凝聚合力开创发展新局面，重点引进“税收贡献高、带动效应强、发展潜力大”的企业，重点推动人民医院范西路院区建设，河北银行总部入驻中商大厦，发挥人才优势，挖掘辖区内各方面的人才资源，形成“资源库”，推进各项工作迈上新台阶。

#### （四）在抓社区建设上求精细，全面提升城区品质。

绩效目标：推进街道、社区工作体制的创新和职能转变。全面提升城区品质，改善辖区居民生活环境为目标，

绩效指标：一步加大宣传力度，做好社区民生服务、容貌建设和环境治理、疫情防控等各项工作；二是加大对违法建筑的拆除力度，严肃追究拆除违法建筑中的各类违法行为，进一步规范城乡规划建设管理秩序。三是向社区提供专业化精准化服务，将“为民服务解难题”活动推向深处。最终实现辖区群众幸福感、获得感的全方位提升。

#### （五）在抓社会稳定工作上求提升，促进辖区社会稳定。

绩效目标：做好安全生产的各项工作，维护社会稳定安全，用心尽责化解矛盾纠纷，维护辖区和谐稳定，纠纷排查满意率达 80%以上。

绩效指标：一是扎实开展市域社会治理试点创建工作，

抓好安全生产、消防安全和食品药品安全；二是完善“五室一厅两中心”建设，加强信息系统的综合应用。发挥街道信息化网络中心作用,初步建成心理咨询室，并发挥其功能，推进心理服务体系建设；三是继续深入开展矛盾纠纷排查化解工作，尽力将矛盾化解在基层；四是继续作好社区矫正和安置帮教工作；五是继续认真抓好法律宣传工作，提高辖区群众的法律知识和守法认识。

（六）生态环境整治工作再提高，优化自然生态环境。

绩效目标：加强大气污染治理，努力改善区域环境质量，亮化周边环境。

绩效指标：一是做好扬尘油烟治理工作。二是建立网格管理机制。加大环保网格巡查监管力度，推动环保网格工作常态化。三是加强常态化巡察，四是强化重污染天气响应。召集网格员以及工地负责人召开专题会议进行安排部署，做好规范施工。五是成立区域化国控点位专班。。六是做好洗城净天工作。

（三）工作保障措施

（三）工作保障措施工作保障措施

1、党建工作力求新发展，基层党建工作再加强。

一是把牢意识形态阵地，全面落实责任。二是强化思想引领，加强理论学习。三是强化思想文化建设与宣传，传播凝聚正能量。四是注重党的组织建设，提升党员干部党性修养。五是狠抓党风廉政建设，筑牢党员干部拒腐防变的思想

防线。将继续严抓党的思想作风建设，抓好党风廉政建设责任制，确保党员干部风清气正，全力以赴投入到日常工作中去。

## 2、以经济建设为中心，推进项目建设工作。

大力发展经济，招商引资上求突破。我街道结合实际情况，有针对性地引进新技术、新产业、新业态、新模式等优质项目，以引进金融企业入驻发展总部经济为目标，凝聚合力开创发展新局面，推进各项经济工作迈上新台阶。

## 3、全力改善民生，社会事业持续发展。

全力改善民生，在服务民生工作上求改善；继续做好日常各项工作，继续落实各项相关政策，社保工作继续做好企业退休人员社会化管理服务工作，继续做好城乡居民养老保险新参保和死亡人员注销等工作。督导社区完成辖区居民医保工作。继续做好辖区劳动就业工作。坚持以人民为中心,创新服务内容，发挥自身优势，进一步开拓思路,统筹抓好就业、养老、民政、计生、住房保障、退役、行政审批等各项领域的民生事业。深化“放管服”改革，推行“一站式”服务。完善和落实首问负责、一次告知、一窗受理、并联处理、限时办结等制度措施，加强对窗口人员的管理工作。

## 4、小区建设整治工作再上台阶，全方位提升城区品质；

一是加大宣传力度，让群众做个明白人，提高群众大局意识，自觉拆违，全力做好小街巷提升整治工作；二是加大对违法建筑的打击力度，严肃追究拆除违法建筑中的各类违法行为，进一步规范城乡规划建设管理秩序。三是以解决群

众最关心、最需要、最急切的问题为目标，用好惠民资金，选好惠民项目，进一步完善老旧小区基础公共服务设施建设，提升小区生活环境。彻底改变周边环境品质。

#### 5、在社会稳定上求提升。以维护安全稳定为要务

一是积极开展矛盾纠纷大排查工作，确保辖区稳定。制定信访工作处置化解方案，在重要时间节点期间，开展隐患大排查和大化解工作，依据市长热线等渠道，积极了解和掌握群众关心的问题，主动解决诉求，防信访隐患于未然。针对我辖区重点个访人员多，诉求难以从根本解决的情况，街道将制定专人负责。

二是完善“五室一厅两中心”建设，加强信息系统的综合应用。发挥街道信息化网络中心作用，以心理咨询和智慧社区建设为切入点，带动全网共同发挥合力；完成心理咨询室建设，加强网格化管理和应用建设。加强网格员队伍素质建设，每季度坚持组织开展网格员培训、交流活动。

三是开展生产、消防安全的专项排查分级化解工作，加强演练和宣传。首先依据“党政同责、一岗双责，齐抓共管、失职追责”要求，落实安全生产责任制。其次制定防汛、地震、自然灾害救助、生产安全事故灾难、危险化学品等专项应急预案。再次坚持深入社区、大型商业综合体、高层建筑、电气火灾和电动自行车消防安全宣传治理工作，提高公众安全防护意识。最后全力做好全国两会、暑期、汛期等重点时段的重大活动安全防范工作，做好众鑫大厦修复期间的安全施工检查和D级危房日常巡查和管理工作，确保辖区安全稳定。

#### 6、工作纪律作风建设再加强

2025年要继续增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，坚定不移全面从严治党，坚持和完善党和国家监督体系。一是在制度执行上进一步落实，严明各项纪律，继续实行党风廉政建设责任制，召开作风建设大会，认真落实一岗双责。二是加大督查力度。围绕工作目标，做好督促检查工作，促进各项工作的高效落实。根据中央八项规定的精神，在公款接待，公车使用，公款旅游和党员干部，奢侈浪费等方面重点加强监督和检查，使各项规定贯彻落实到位。

#### 7、城市建设整治工作再上台阶，全方位改善生态环境

一是坚持不懈抓好各项市容市貌整治工作，积极引进市民政局老年助餐车项目，巩固小街巷整治提升成果，二是充分发挥国控点位人民会堂专班、社区环保网格员作用，压实责任，加大监督密度，落实好洗城净天活动。二是加大对辖区餐饮门店督导检查，建立餐饮单位工作群，各项经营工作落实大气环保措施。三是建立辖区各类施工工作群，加强对老旧小区等各类施工督导检查，施工作业抓好落实。四是建立辖区锅炉整治工作群，对辖区内三家单位十一台锅炉进行全面监管。五是建立辖区物业管理工作群，要求物业公司购至小型洒水车，严格按照求开展洗城净天活动。为打赢大气污染防治攻坚战，展现担当、贡献力量。

## 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、2025 年街镇工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010225P00075510462T		项目名称	2025 年街镇工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	79.88	其中：财政资金	79.88	其他资金	
	创新为民服务，做好各项民生工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	19.97		39.94		59.91	
绩效目标	1.创新为民服务，做好各项民生工作					
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	为民服务的数量	为民服务的数量		≥80 百分比	历年工作经验
	质量指标	为民服务的质量	为民服务的质量		≥80 百分比	历年工作经验
	时效指标	为民服务的时效	为民服务的时效		≥80 百分比	历年工作经验
	成本指标	为民服务的成本	为民服务的成本		≥80 百分比	历年工作经验
效益指标	经济效益指标	为民服务的经济效益	为民服务的经济效益		≥80 百分比	历年工作经验
	社会效益指标	为民服务的社会效益	为民服务的社会效益		≥80 百分比	历年工作经验
	生态效益指标	为民服务的生态效益	为民服务的生态效益		≥80 百分比	历年工作经验
	可持续影响指标	为民服务的可持续	为民服务的可持续		≥80 百分比	历年工作经

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
					验
满意度指标	服务对象满意度指标	为民服务的满意度	为民服务的满意度	≥80 百分比	历年工作经验

## 2、2025 年薪酬制社工经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010225P000755104617		项目名称	2025 年薪酬制社工经费		
预算规模及 资金用途	预算数	238.25	其中：财政资金	238.25	其他资金	
	保障社工工资及时发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	59.56		119.13		178.69	
绩效目标	1.保障社工工资及时发放					
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	保障社工工资	保障社工工资	≥80 百分比	相关政策文件	
	质量指标	人员工资手续完备	人员工资手续完备	≥80 百分比	相关政策文件	
	时效指标	工资发放及时性	工资发放及时性	≥80 百分比	相关政策文件	
	成本指标	工资福利和社会保障缴纳标准	工资福利和社会保障缴纳标准	≥80 百分比	相关政策文件	
效益指标	经济效益指标	保障人员的工资水平	保障人员的工资水平	≥80 百分比	相关政策文件	
	社会效益指标	加强工作人员的归属感	加强工作人员的归属感	≥80 百分比	相关政策文件	
	生态效益指标	保障人员工资	保障人员工资	≥80 百分比	相关政策文件	
	可持续影响指标	保障人员工资发放	保障人员工资发放	≥80 百分比	相关政策文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员的满意度	工作人员的满意度	≥80 百分比	相关政策文件	

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
					件

### 3、2024年党建惠民资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010224P000678122595		项目名称	2024年党建惠民资金		
预算规模及 资金用途	预算数	106.50	其中：财政资金	106.50	其他资金	
	为社区居民提供公益性服务，满足居民共性需求					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	26.62		53.25	79.87	106.50	
绩效目标	1.为社区居民提供公益性服务，满足居民共性需求 2.为社区居民提供公益性服务，满足居民共性需求 3.为社区居民提供公益性服务，满足居民共性需求					
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	质量指标	资金使用用途	按照文件明确规定范围使用		≥80	《关于印发石家庄市社区党建惠民工程专项资金管理办法（试行）的通知》（石财行[2018]16号）
	成本指标	将资金拨付到相关区	按财务管理规定拨付资金		≥80	《关于印发石家庄市社区党建惠民工程专项资金管理办法（试行）的

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
					通知》（石财行[2018]16号）
	数量指标	项目的数量指标	开展惠民项目占总项目的比例	≥80	《关于印发石家庄市社区党建惠民工程专项资金管理办法（试行）的通知》（石财行[2018]16号）
效益指标	可持续影响指标	征求居民意见，合理确定项目内容	经过社区“四议两公开”程序，研究确定立项内容	≥80	《关于印发石家庄市社区党建惠民工程专项资金管理办法（试行）的通知》（石财行[2018]16号）
	经济效益指标	提升社区党组织服务居民能力	实施党建惠民项目，解决群众的急难愁盼问题	≥80	《关于印发石家庄市社区党建惠民工程专项资

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
					金管理办法（试行）的通知》（石财行[2018]16号）
	社会效益指标	项目的社会效益指标	项目实施是否有效提升社区品质	≥80	《关于印发石家庄市社区党建惠民工程专项资金管理办法（试行）的通知》（石财行[2018]16号）
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民对党建惠民项目满意度	社区居民对本社区实施的党建惠民项目感到满意	≥80	《关于印发石家庄市社区党建惠民工程专项资金管理办法（试行）的通知》（石财行[2018]16号）

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

571 长安区人民政府青园街道办事处

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	
合计							17.40	17.40					17.40
长安区人民政府青园街道办事处本级小计							17.40	17.40					17.40
公用项目 1	78.91	台式计算机	A02010105	台	8	0.50	4.00	4.00					4.00
公用项目 1	78.91	多功能一体机	A02020400	台	8	0.30	2.40	2.40					2.40
公用项目 1	78.91	空调机	A02061804	台	3	0.50	1.50	1.50					1.50
公用项目 1	78.91	复印纸	A05040101	张	100	0.02	2.00	2.00					2.00
公用项目 1	78.91	财产保险服务	C18040102	次	3	0.20	0.60	0.60					0.60
公用项目 1	78.91	车辆维修和保养服务	C23120301	次	5	0.30	1.50	1.50					1.50
公用项目 1	78.91	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	次	5	0.10	0.50	0.50					0.50

571 长安区人民政府青园街道办事处

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	
2025年街镇工作经费	79.88	台式计算机	A02010105	台	3	0.50	1.50	1.50						1.50
2025年街镇工作经费	79.88	多功能一体机	A02020400	台	3	0.30	0.90	0.90						0.90
2025年街镇工作经费	79.88	空调机	A02061804	台	3	0.50	1.50	1.50						1.50
2025年街镇工作经费	79.88	其他纸制文具	A05040199	箱	50	0.02	1.00	1.00						1.00

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

长安区人民政府青园街道办事处（含所属单位）上年末固定资产金额为 1563.91 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 17.40 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

571 长安区人民政府青园街道办事处

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1563.91
1、房屋（平方米）	1370.04	1345.43
其中：办公用房（平方米）	660	1253.01
2、车辆（台、辆）	2	19.28

## 571 长安区人民政府青园街道办事处

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	720	199.20

## 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、长安区人民政府青园街道办事处本级收支预算

## 单位预算收支总表

571001 长安区人民政府青园街道办事处本级

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	1988.28	一、一般公共服务支出	1551.51
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	374.05
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	76.31
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	

571001 长安区人民政府青园街道办事处本级

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
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	92.91
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	1988.28	本年支出合计	2094.78
33	上年结转结余	106.50	年终结转结余	
34	收入总计	2094.78	支出总计	2094.78

## 单位预算收入总表

571001 长安区人民政府青园街道办事处本级

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	2094.78	1988.28	1988.28							106.50
2	201	一般公共服务支出	1551.51	1445.01	1445.01							106.50
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	872.27	872.27	872.27							
4	2010301	行政运行	872.27	872.27	872.27							
5	20132	组织事务	106.50									106.50
6	2013299	其他组织事务支出	106.50									106.50
7	20139	社会工作事务	572.74	572.74	572.74							
8	2013904	专项业务	572.74	572.74	572.74							
9	208	社会保障和就业支出	374.05	374.05	374.05							
10	20805	行政事业单位养老支出	374.05	374.05	374.05							
11	2080501	行政单位离退休	273.27	273.27	273.27							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.79	100.79	100.79							

## 571001 长安区人民政府青园街道办事处本级

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
13	210	卫生健康支出	76.31	76.31	76.31							
14	21011	行政事业单位医疗	76.31	76.31	76.31							
15	2101101	行政单位医疗	53.31	53.31	53.31							
16	2101102	事业单位医疗	22.99	22.99	22.99							
17	221	住房保障支出	92.91	92.91	92.91							
18	22102	住房改革支出	92.91	92.91	92.91							
19	2210201	住房公积金	92.91	92.91	92.91							

## 单位预算支出总表

571001 长安区人民政府青园街道办事处本级

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	2094.78	1670.14	424.63			
2	201	一般公共服务支出	1551.51	1126.88	424.63			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	872.27	872.27				
4	2010301	行政运行	872.27	872.27				
5	20132	组织事务	106.50		106.50			
6	2013299	其他组织事务支出	106.50		106.50			
7	20139	社会工作事务	572.74	254.60	318.13			
8	2013904	专项业务	572.74	254.60	318.13			
9	208	社会保障和就业支出	374.05	374.05				
10	20805	行政事业单位养老支出	374.05	374.05				
11	2080501	行政单位离退休	273.27	273.27				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.79	100.79				
13	210	卫生健康支出	76.31	76.31				
14	21011	行政事业单位医疗	76.31	76.31				
15	2101101	行政单位医疗	53.31	53.31				
16	2101102	事业单位医疗	22.99	22.99				
17	221	住房保障支出	92.91	92.91				
18	22102	住房改革支出	92.91	92.91				

## 571001 长安区人民政府青园街道办事处本级

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
19	2210201	住房公积金	92.91	92.91				

## 单位预算财政拨款收支总表

571001 长安区人民政府青园街道办事处本级

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	1988.28	一、一般公共服务支出	1551.51	1551.51		
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	374.05	374.05		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	76.31	76.31		
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				

571001 长安区人民政府青园街道办事处本级

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
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	92.91	92.91		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>1988.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2094.78</b>	<b>2094.78</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	106.50	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	106.50					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

571001 长安区人民政府青园街道办事处本级

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
37	收入总计	2094.78	支出总计	2094.78	2094.78		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

571001 长安区人民政府青园街道办事处本级

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	2094.78	1670.14	424.63
2	201	一般公共服务支出	1551.51	1126.88	424.63
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	872.27	872.27	
4	2010301	行政运行	872.27	872.27	
5	20132	组织事务	106.50		106.50
6	2013299	其他组织事务支出	106.50		106.50
7	20139	社会工作事务	572.74	254.60	318.13
8	2013904	专项业务	572.74	254.60	318.13
9	208	社会保障和就业支出	374.05	374.05	
10	20805	行政事业单位养老支出	374.05	374.05	
11	2080501	行政单位离退休	273.27	273.27	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.79	100.79	
13	210	卫生健康支出	76.31	76.31	
14	21011	行政事业单位医疗	76.31	76.31	
15	2101101	行政单位医疗	53.31	53.31	
16	2101102	事业单位医疗	22.99	22.99	
17	221	住房保障支出	92.91	92.91	
18	22102	住房改革支出	92.91	92.91	
19	2210201	住房公积金	92.91	92.91	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

571001 长安区人民政府青园街道办事处本级

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	1670.14	1541.41	128.73
2	301	工资福利支出	1235.94	1235.94	
3	30101	基本工资	263.73	263.73	
4	30102	津贴补贴	158.94	158.94	
5	30103	奖金	160.91	160.91	
6	30107	绩效工资	252.33	252.33	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.79	100.79	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	66.01	66.01	
9	30111	公务员医疗补助缴费	10.29	10.29	
10	30112	其他社会保障缴费	4.61	4.61	
11	30113	住房公积金	92.91	92.91	
12	30199	其他工资福利支出	125.43	125.43	
13	302	商品和服务支出	116.23		116.23
14	30201	办公费	25.80		25.80
15	30202	印刷费	1.36		1.36
16	30205	水费	1.36		1.36
17	30206	电费	2.04		2.04
18	30207	邮电费	18.13		18.13
19	30208	取暖费	10.55		10.55

## 571001 长安区人民政府青园街道办事处本级

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	30211	差旅费	2.04		2.04
21	30213	维修（护）费	0.68		0.68
22	30215	会议费	1.02		1.02
23	30216	培训费	3.96		3.96
24	30217	公务接待费	0.68		0.68
25	30228	工会经费	9.32		9.32
26	30229	福利费	6.59		6.59
27	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
28	30239	其他交通费用	12.78		12.78
29	30299	其他商品和服务支出	14.91		14.91
30	303	对个人和家庭的补助	305.47	305.47	
31	30302	退休费	273.27	273.27	
32	30309	奖励金	0.11	0.11	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	32.10	32.10	
34	310	资本性支出	12.50		12.50
35	31002	办公设备购置	12.50		12.50

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

571001 长安区人民政府青园街道办事处本级

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

571001 长安区人民政府青园街道办事处本级

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

571001 长安区人民政府青园街道办事处本级

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	5.68	5.68		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	5.00	5.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	5.00	5.00		
6	三、公务接待费	0.68	0.68		

# 长安区人民政府青园街道办事处本级 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，现将长安区人民政府青园街道办事处本级 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：

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 2094.78 万元，其中：一般公共预算收入 1988.28 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 106.50 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，反映长安区人民政府青园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 2094.78 万元，其中基本支出 1670.14 万元，包括人员经费 1541.41 万元和日常公用经费 128.73 万元；项目支出 424.63 万元，主要为 2025 年街镇工作经费 79.88 万元，2025 年薪酬制社工经费 238.25 万元，2024 年党建惠民项目 106.50 万元。

### 3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 2094.78 万元，较 2024 年预算减少 920.30 万元，其中：基本支出减少 3.07 万元，主要为基本支出减少原因是因人员减少而人员经费减少，因人员减少而日常公用经费减少。项目支出减少 917.23 万元，主要为减少

2023年党建惠民资金区级配套120万元，减少大气污染防治第三方技术服务项目645万元，减少国控城市站专项费用150万元，减少疫情防控财力补助资金1.73万元。

### 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
长安区人民政府青园街道办事处本级	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2094.78万元，其中：一般公共预算收入1988.28万元，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106.50万元。

#### 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，反映长安区人民政府青园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2094.78万元，其中基本支出1670.14万元，包括人员经费1541.41万元和日常公用经费128.73万元；项目支出424.63万元，主要为2025年街镇工作经费79.88万元，2025年薪酬制社工经费238.25万元，2024年党建惠民项目106.50万元。

### 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2094.78万元，较2024年预算减少920.30万元，其中：基本支出减少3.07万元，主要为基本支出减少原因是因人员减少而人员经费减少，因人员减少而日常公用经费减少。项目支出减少917.23万元，主要为减少2023年党建惠民资金区级配套120万元，减少大气污染防治第三方技术服务项目645万元，减少国控城市站专项费用150万元，减少疫情防控财力补助资金1.73万元。

### 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128.73万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排5.68万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费5.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费5.00万元）；公务接待费0.68万元。与2024年相比增加1.68万元，增减变化的主要原因是因公出国较去年无变化，因无因公出国事项；公务用车购置无变化，因无公车购置事项，公务用车运行维护费较去年增加1万元，公务接待费较去年增加0.68万，增加公务接待。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、2025 年街镇工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010225P00075510462T		项目名称	2025 年街镇工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	79.88	其中：财政资金	79.88	其他资金	
	创新为民服务，做好各项民生工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	19.97		39.94	59.91	79.88	
绩效目标	1.创新为民服务，做好各项民生工作					
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	为民服务的数量	为民服务的数量	≥80 百分比	历年工作经验	
	质量指标	为民服务的质量	为民服务的质量	≥80 百分比	历年工作经验	
	时效指标	为民服务的时效	为民服务的时效	≥80 百分比	历年工作经验	
	成本指标	为民服务的成本	为民服务的成本	≥80 百分比	历年工作经验	
效益指标	经济效益指标	为民服务的经济效益	为民服务的经济效益	≥80 百分比	历年工作经验	
	社会效益指标	为民服务的社会效益	为民服务的社会效益	≥80 百分比	历年工作经验	
	生态效益指标	为民服务的生态效益	为民服务的生态效益	≥80 百分比	历年工作经验	
	可持续影响指标	为民服务的可持续	为民服务的可持续	≥80 百分比	历年工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	为民服务的满意度	为民服务的满意度	≥80 百分比	历年工作经	

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
					验

## 2、2025 年薪酬制社工经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010225P000755104617		项目名称	2025 年薪酬制社工经费		
预算规模及 资金用途	预算数	238.25	其中：财政 资金	238.25	其他资金	
	保障社工工资及时发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	59.56		119.13	178.69	238.25	
绩效目标	1.保障社工工资及时发放					
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	保障社工工资	保障社工工资	≥80 百分比	相关政策文件	
	质量指标	人员工资手续完备	人员工资手续完备	≥80 百分比	相关政策文件	
	时效指标	工资发放及时性	工资发放及时性	≥80 百分比	相关政策文件	
	成本指标	工资福利和社会保障缴纳标准	工资福利和社会保障缴纳标准	≥80 百分比	相关政策文件	
效益指标	经济效益指标	保障人员的工资水平	保障人员的工资水平	≥80 百分比	相关政策文件	
	社会效益指标	加强工作人员的归属感	加强工作人员的归属感	≥80 百分比	相关政策文件	
	生态效益指标	保障人员工资	保障人员工资	≥80 百分比	相关政策文件	
	可持续影响指标	保障人员工资发放	保障人员工资发放	≥80 百分比	相关政策文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员的满意度	工作人员的满意度	≥80 百分比	相关政策文件	

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
					件

### 3、2024年党建惠民资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010224P000678122595		项目名称	2024年党建惠民资金		
预算规模及 资金用途	预算数	106.50	其中：财政资金	106.50	其他资金	
	为社区居民提供公益性服务，满足居民共性需求					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	26.62		53.25	79.87	106.50	
绩效目标	1.为社区居民提供公益性服务，满足居民共性需求 2.为社区居民提供公益性服务，满足居民共性需求 3.为社区居民提供公益性服务，满足居民共性需求					
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	质量指标	资金使用用途	按照文件明确规定范围使用		≥80	《关于印发石家庄市社区党建惠民工程专项资金管理办法（试行）的通知》（石财行[2018]16号）
	成本指标	将资金拨付到相关区	按财务管理规定拨付资金		≥80	《关于印发石家庄市社区党建惠民工程专项资金管理办法（试行）的

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
					通知》（石财行[2018]16号）
	数量指标	项目的数量指标	开展惠民项目占总项目的比例	≥80	《关于印发石家庄市社区党建惠民工程专项资金管理办法（试行）的通知》（石财行[2018]16号）
效益指标	可持续影响指标	征求居民意见，合理确定项目内容	经过社区“四议两公开”程序，研究确定立项内容	≥80	《关于印发石家庄市社区党建惠民工程专项资金管理办法（试行）的通知》（石财行[2018]16号）
	经济效益指标	提升社区党组织服务居民能力	实施党建惠民项目，解决群众的急难愁盼问题	≥80	《关于印发石家庄市社区党建惠民工程专项资

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
					金管理办法（试行）的通知》（石财行[2018]16号）
	社会效益指标	项目的社会效益指标	项目实施是否有效提升社区品质	≥80	《关于印发石家庄市社区党建惠民工程专项资金管理办法（试行）的通知》（石财行[2018]16号）
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民对党建惠民项目满意度	社区居民对本社区实施的党建惠民项目感到满意	≥80	《关于印发石家庄市社区党建惠民工程专项资金管理办法（试行）的通知》（石财行[2018]16号）

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

571001 长安区人民政府青园街道办事处本级

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	
合计							17.40	17.40					17.40
长安区人民政府青园街道办事处本级小计							17.40	17.40					17.40
公用项目 1	78.91	台式计算机	A02010105	台	8	0.50	4.00	4.00					4.00
公用项目 1	78.91	多功能一体机	A02020400	台	8	0.30	2.40	2.40					2.40
公用项目 1	78.91	空调机	A02061804	台	3	0.50	1.50	1.50					1.50
公用项目 1	78.91	复印纸	A05040101	张	100	0.02	2.00	2.00					2.00
公用项目 1	78.91	财产保险服务	C18040102	次	3	0.20	0.60	0.60					0.60
公用项目 1	78.91	车辆维修和保养服务	C23120301	次	5	0.30	1.50	1.50					1.50
公用项目 1	78.91	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	次	5	0.10	0.50	0.50					0.50

## 571001 长安区人民政府青园街道办事处本级

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
2025年街镇工作经费	79.88	台式计算机	A02010105	台	3	0.50	1.50	1.50						1.50
2025年街镇工作经费	79.88	多功能一体机	A02020400	台	3	0.30	0.90	0.90						0.90
2025年街镇工作经费	79.88	空调机	A02061804	台	3	0.50	1.50	1.50						1.50
2025年街镇工作经费	79.88	其他纸制文具	A05040199	箱	50	0.02	1.00	1.00						1.00

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

长安区人民政府青园街道办事处本级上年末固定资产金额为 1563.91 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 17.40 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

571001 长安区人民政府青园街道办事处本级

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1563.91
1、房屋（平方米）	1370.04	1345.43
其中：办公用房（平方米）	660	1253.01
2、车辆（台、辆）	2	19.28

## 571001 长安区人民政府青园街道办事处本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	720	199.20

## 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。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。