

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

支出表

12.宣城市宣州区鳌峰街道办事处 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、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居委会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民意见、建议和要求。

（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人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

（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，宣城市宣州区鳌峰街道办事处 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

（一）加强财源建设，扩大财政收入规模。一是加强对宏观经济形势和财税改革动态的掌握，及时分析和应对财税政策调整对收入的影响，确保税源不流失；二是加强对建设工程项目的属地征管，对土地、资产出租等有偿出让使用权重点征管，切实做到财政收入应收尽收，大小税种齐抓共管；三是加强对在建项目及未开工项目的梳理和服务，督促企业早日投产及开工，尽快形成新的税收增长点。

（二）突出科学管理，提高预算执行力度。一是加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障经济发展、民生保障、社会稳定、机关运转需求；自始至终坚持非税收入“收支两条线”管理，强化票据管理，实现以票促收、应收尽收。二是加强动态监督管理。加强财政预算管理，建立预算执行动态台账，继续深化办事处及各部门的财务管理；严格执行厉行勤俭节约、反对铺张浪费各项规定，严控“三公”经费等一般性支出。三是加强项目资金管理。建立项目资金管理台账，统一核算，统一监管，提高项目实施效果，确保资金安全、规范、高效运行。

（三）加强内部管理，全面提升队伍素质。对照安徽省创建“服务型财政所”考核评价指标体系，自查自评，从改进作风、依法办事、服务质量、政务公开、清正廉洁五个方面

入手，评建结合，注重实效，自觉改进行业作风、提升服务水平，不断提高人民群众的满意度；加强内部人员学习能力和财政队伍党风廉政建设，增强财政人员的责任感和使命感，激发财政队伍的整体活力。



第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市宣州区鳌峰街道办事处 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	1856.00	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	182.00
		九、卫生健康支出	31.34
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	1572.56
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	70.10
		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	1856.00	本 年 支 出 小 计	1856.00
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1856.00	支 出 总 计	1856.00

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。

宣城市宣州区鳌峰街道办事处 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						
	1856.00	1856.00	1856.00															
宣城市宣州区鳌峰街道办事处	1856.00	1856.00	1856.00															
宣城市宣州区鳌峰街道办事处	1856.00	1856.00	1856.00															

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。

宣城市宣州区鳌峰街道办事处 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	1856.00	1232.38	623.62			
208	社会保障和就业支出	182.00	182.00				
20805	行政事业单位养老支出	182.00	182.00				
2080501	行政单位离退休	85.54	85.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.30	64.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.15	32.15				
210	卫生健康支出	31.34	31.34				
21011	行政事业单位医疗	31.34	31.34				
2101101	行政单位医疗	14.97	14.97				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2101102	事业单位医疗	6.97	6.97				
2101103	公务员医疗补助	9.40	9.40				
212	城乡社区支出	1572.56	948.95	623.62			
21201	城乡社区管理事务	1572.56	948.95	623.62			
2120101	行政运行	945.95	945.95				
2120102	一般行政管理事务	626.61	3.00	623.62			
221	住房保障支出	70.10	70.10				
22102	住房改革支出	70.10	70.10				
2210201	住房公积金	53.43	53.43				
2210202	提租补贴	16.67	16.67				

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。

宣城市宣州区鳌峰街道办事处 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	1856.00	一、本年支出	1856.00
（一）一般公共预算拨款	1856.00	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	182.00
		（九）卫生健康支出	31.34
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	1572.56
		（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	70.10
		(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	1856.00	支 出 总 计	1856.00

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。

宣城市宣州区鳌峰街道办事处 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	1856.00	1232.38	1149.90	82.49	623.62
208	社会保障和就业支出	182.00	182.00	182.00		
20805	行政事业单位养老支出	182.00	182.00	182.00		
2080501	行政单位离退休	85.54	85.54	85.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.30	64.30	64.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.15	32.15	32.15		
210	卫生健康支出	31.34	31.34	31.34		



科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
21011	行政事业单位医疗	31.34	31.34	31.34		
2101101	行政单位医疗	14.97	14.97	14.97		
2101102	事业单位医疗	6.97	6.97	6.97		
2101103	公务员医疗补助	9.40	9.40	9.40		
212	城乡社区支出	1572.56	948.95	866.46	82.49	623.62
21201	城乡社区管理事务	1572.56	948.95	866.46	82.49	623.62
2120101	行政运行	945.95	945.95	863.46	82.49	
2120102	一般行政管理事务	626.61	3.00	3.00		623.62
221	住房保障支出	70.10	70.10	70.10		
22102	住房改革支出	70.10	70.10	70.10		
2210201	住房公积金	53.43	53.43	53.43		
2210202	提租补贴	16.67	16.67	16.67		

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。

宣城市宣州区鳌峰街道办事处 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	1232.38	1149.90	82.49
301	工资福利支出	656.24	656.24	
30101	基本工资	171.27	171.27	
30102	津贴补贴	88.87	88.87	
30103	奖金	140.12	140.12	
30107	绩效工资	10.33	10.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.30	64.30	
30109	职业年金缴费	32.15	32.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.94	21.94	
30111	公务员医疗补助缴费	9.40	9.40	
30112	其他社会保障缴费	3.94	3.94	
30113	住房公积金	53.43	53.43	
30199	其他工资福利支出	60.49	60.49	
302	商品和服务支出	82.63	0.14	82.49
30201	办公费	2.04		2.04
30205	水费	0.16		0.16
30206	电费	5.80		5.80

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	7.00		7.00
30211	差旅费	20.30		20.30
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	10.00		10.00
30226	劳务费	4.50		4.50
30228	工会经费	4.04		4.04
30229	福利费	0.29	0.14	0.15
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	16.50		16.50
303	对个人和家庭的补助	493.51	493.51	
30301	离休费	15.39	15.39	
30302	退休费	77.23	77.23	
30305	生活补助	0.86	0.86	
30399	其他对个人和家庭的补助	400.03	400.03	

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。

宣城市宣州区鳌峰街道办事处 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。

宣城市宣州区鳌峰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。

宣城市宣州区鳌峰街道办事处 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。  
宣城市宣州区鳌峰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。

宣城市宣州区鳌峰街道办事处 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	623.62	623.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	宣城市宣州区鳌峰街道办事处	623.62	623.62							
办公设备采购（2025 年）	宣城市宣州区鳌峰街道办事处	4.50	4.50							
职能部门运行项目经费（2025 年）	宣城市宣州区鳌峰街道办事处	180.68	180.68							
综合保障项目经费（2025 年）	宣城市宣州区鳌峰街道办事处	438.44	438.44							

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		

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。

宣城市宣州区鳌峰街道办事处 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	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备采购（2025 年）	台式计算机	4.50	4.50				

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。



宣城市宣州区鳌峰街道办事处 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：宣城市宣州区鳌峰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。

宣城市宣州区鳌峰街道办事处 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。

宣城市宣州区鳌峰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，宣城市宣州区鳌峰街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区鳌峰街道办事处 2025 年收支总预算 1856.00 万元，收入全部是一般公共预算收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

#### 二、关于 2025 年收入总表的说明

宣城市宣州区鳌峰街道办事处 2025 年收入预算 1856.00 万元，其中，本年收入 1856.00 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 1856.00 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 1856.00 万元，比 2024 年预算减少 49.20 万元，下降 2.58%，下降的原因主要是因国民经济整体下行趋势明显，导致辖区内企业效益明显下降，政府一般公共预算拨款收入下降。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

#### 三、关于 2025 年支出总表的说明

宣城市宣州区鳌峰街道办事处 2025 年支出预算 1856.00 万元，比 2024 年预算减少 49.20 万元，下降 2.58%，下降原因主要是根据“量入为出，收支平衡”的预算编制原则，2025 年度压缩基本支出，压减项目支出，整体支出

比上年有所下降。其中，基本支出 1232.38 万元，占 66.40%，主要用于主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、街道长期聘用人员工资、其他对个人和家庭的补助等；项目支出 623.62 万元，占 33.60%，主要用于综治信访及经济发展、其他职能部门履行职责方面的支出。

#### **四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明**

宣城市宣州区鳌峰街道办事处 2025 年财政拨款收支预算 1856.00 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；收入按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 182.00 万元，占 9.81%；卫生健康支出 31.34 万元，占 1.69%；城乡社区支出 1572.56 万元，占 84.73%；住房保障支出 70.10 万元，占 3.77%。

#### **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。**

宣城市宣州区鳌峰街道办事处 2025 年一般公共预算支出 1856.00 万元，比 2024 年预算减少 49.20 万元，下降

2.58%，主要原因：根据“量入为出，收支平衡”的预算编制原则，2025 年度压缩基本支出，压减项目支出，整体支出比上年有所下降。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 182.00 万元，占 9.81%；卫生健康支出 31.34 万元，占 1.69%；城乡社区支出 1572.56 万元，占 84.73%；住房保障支出 70.10 万元，占 3.77%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025 年预算 85.54 万元，比 2024 年预算增加 10.52 万元，增长 14.02%，增长原因主要是千方百计保障离退休干部经费支出，消除老干部的后顾之忧。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 64.30 万元，比 2024 年预算增加 64.30 万元，增长原因主要是单位基本养老保险缴费基数增长所致。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 32.15 万元，比 2024 年预算减少 4.57 万元，下降 12.45%，下降原因主要是认真核对缴费人员数量，精确核算缴费基数。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算 14.97 万元，比 2024 年预算

减少 3.60 万元，下降 19.39%，下降原因主要是认真核对缴费人员数量，精确核算缴费基数。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算 6.97 万元，比 2024 年预算增加 0.54 万元，增长 8.40%，增长原因主要是本单位新增录用及调入了事业编制人员。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算 9.40 万元，比 2024 年预算增加 0.34 万元，增长 3.75%，增长原因主要是本单位新增录用及调入了事业编制人员，及全体人员缴费基数有所增长所致。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2025 年预算 945.95 万元，比 2024 年预算减少 47.98 万元，下降 4.83%，下降原因主要是压缩基本支出。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算 626.61 万元，比 2024 年预算增加 20.17 万元，增长 3.33%，增长原因主要是调整项目支出结构。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 53.43 万元，比 2024 年预算减少 8.52 万元，下降 13.75%，下降原因主要是认真核对缴费人员数量，精确核算缴费基数。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 16.67 万元，比 2024 年预算减少 0.76

万元，下降 4.36%，下降原因主要是认真核对缴费人员数量，精确核算缴费基数。

## **六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明**

宣城市宣州区鳌峰街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出 1232.38 万元，其中，人员经费 1149.90 万元，公用经费 82.49 万元。

（一）人员经费 1149.90 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、福利费、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 82.49 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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**

宣城市宣州区鳌峰街道办事处 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**

宣城市宣州区鳌峰街道办事处 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

宣城市宣州区鳌峰街道办事处 2025 年预算共安排项目支出 623.62 万元，比 2024 年预算增加 12.98 万元，增长 12.98%，增长原因主要是根据年初工作计划，调整项目支出结构。主要包括：本年财政拨款安排 623.62 万元(其中，一般公共预算拨款安排 623.62 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元)，财政拨款上年结转安排 0.00 万元(其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元)、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

## 十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

宣城市宣州区鳌峰街道办事处 2025 年预算安排政府采购支出 4.50 万元，比 2024 年预算增加 0.30 万元，增长 7.14%，增长原因主要是根据年初工作计划，以及部门职能，经认真核算后调整。其中，一般公共预算安排 4.50 万元，占 100.00%。

## 十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区鳌峰街道办事处 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

宣城市宣州区鳌峰街道办事处 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.综合保障项目经费（2025 年）。**

（1）项目概述。该项目属于运转类项目，主要用于信访维稳、治安、应急、环卫等方面的支出

（2）立项依据。根据鳌峰街道办事处 2025 年初工作计划

（3）实施主体。宣城市宣州区鳌峰街道办事处

（4）起止时间。2025 年

（5）项目内容。该项目属于运转类项目，具体内容为：应急消防环保工作经费 25 万，城市违法管控 8 万，治安及派出所工作经费 95 万，综治信访维稳经费 110 万，精神障碍患者药费 2 万，辅警工资 119.28 万，物业应急维护 20 万，环卫保洁清扫 97 万，社区综合目标考核奖励 98 万，聘用人员综合考核奖励 30 万元。

（6）年度预算安排。438.44 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		综合保障项目经费（2025年）		
主管部门及代码		[223]宣城市宣州区鳌峰街道办事处	实施单位	宣城市宣州区鳌峰街道办事处
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：	438.44	
		其中：财政拨款	438.44	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	该项目属于运转类项目，具体内容：应急消防环保工作经费25万，城市违法管控8万，治安及派出所工作经费95万，综治信访维稳经费110万，精神障碍患者药费2万，辅警工资119.28万，物业应急维护20万，环卫保洁清扫97万，社区综合目标考核奖励98万，聘用人员综合考核奖励30万元。			
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	综合保障工作数量	8项
		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	项目计划完成时间	≤12月
		成本指标	项目总成本	≤4384400元
	效益指标	经济效益指标	行政单位，经济指标不适用	不适用无
		社会效益指标	对维护社会稳定、提升全民法律意识的促进作用	明显
		生态效益指标	行政单位，生态指标不适用	不适用无
		可持续影响指标	对建设法治鳌峰、平安鳌峰的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

## 2.职能部门运行项目经费（2025 年）。

（1）项目概述。该项目属于运转类项目，主要用于各职能部门履行职责等方面的支出

（2）立项依据。根据鳌峰街道办事处 2025 年初工作计划

（3）实施主体。宣城市宣州区鳌峰街道办事处

（4）起止时间。2025 年

（5）项目内容。该项目属于运转类项目，主要是保障各职能部门正常履行职责。具体内容为：政务公开及办公楼维护 18 万，卫健项目工作 6.3 万，武装工作 15 万，退役军人事务工作 1 万，共青团工作 2 万，民政工作 5 万，乡村振兴项目 0.5 万，妇联 1 万，城建 3 万，医保 0.2 万，人大监督评议 1 万，纪检监察 3.7 万，农业农村及林河长制 8 万，文明创建 115 万，文化及应急广播 1 万，宣传及意识形态 8.5 万，工会活动经费 37.98 万，党建 8 万，社区党组织运转 70 万，统计 10 万及商会 5 万，社保及下岗职工慰问 8.02 万，财经 3 万，高质量发展 30 万，民生工程 2 万。普法宣传及司法所规范化建设 3 万。

（6）年度预算安排。180.68 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		职能部门运行项目经费（2025年）		
主管部门及代码		[223]宣城市宣州区鳌峰街道办事处	实施单位	宣城市宣州区鳌峰街道办事处
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:	180.68	
		其中：财政拨款	180.68	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	该项目属于运转类项目，主要是保障各职能部门正常履行职责。具体内容有：政务公开及办公楼维护18万，卫健项目工作6.3万，武装工作15万，退役军人事务工作1万，共青团工作2万，民政工作5万，乡村振兴项目0.5万，妇联1万，城建3万，医保0.2万，人大监督评议1万，纪检监察3.7万，农业农村及林河长制8万，文明创建115万，文化及应急广播1万，宣传及意识形态8.5万，工会活动经费37.98万，党建8万，社区党组织运转70万，统计10万及商会5万，社保及下岗职工慰问8.02万，财经3万，高质量发展30万，民生工程2万。普法宣传及司法所规范化建设3万。			
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	保障履职部门的数量	22个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度无
		时效指标	经费支出时效性	≤12个月
		成本指标	项目总成本	≤1806800元
	效益指标	经济效益指标	机关单位经济指标不适用	不适用无
		社会效益指标	保障机关正常运行的影响程度	明显
		生态效益指标	机关单位生态指标不适用	不适用无
		可持续影响指标	提高机关工作效率，提升服务水平的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

### 3.办公设备采购（2025 年）。

（1）项目概述。该项目属于运转类项目，主要用于各职能部门履行职责等方面的办公设备采购支出

（2）立项依据。根据鳌峰街道办事处 2025 年初工作计划

（3）实施主体。宣城市宣州区鳌峰街道办事处

（4）起止时间。2025 年

（5）项目内容。该项目属于运转类项目，年度目标是保障机关正常履行职责，办公设备正常工作。具体内容：空调 0.9 万，电脑 3.6 万元。

（6）年度预算安排。4.50 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		办公设备采购（2025年）		
主管部门及代码		[223]宣城市宣州区鳌峰街道办事处	实施单位	宣城市宣州区鳌峰街道办事处
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：	4.50	
		其中：财政拨款	4.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	该项目属于运转类项目，年度目标是保障机关正常履行职责，办公设备正常工作。具体内容：空调0.9万，电脑3.6万元。			
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	办公设备采购数量	≥13台
		质量指标	设备验收合格率	≥95%
		时效指标	采购计划完成时间	≤12个月
		成本指标	项目总成本	≤45000元
	效益指标	经济效益指标	机关单位经济指标不适用	不适用无
		社会效益指标	对提高办事效率的影响程度	明显
		生态效益指标	机关单位生态指标不适用	不适用无
		可持续影响指标	对提升服务水平的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

## （二）机关运行经费。

宣城市宣州区鳌峰街道办事处 2025 年机关运行经费财政拨款预算 82.49 万元,比 2024 年预算减少 3.63 万元,下降 4.22%,下降主要原因是压缩基本支出。

## （三）政府采购情况。

宣城市宣州区鳌峰街道办事处 2025 年政府采购预算 4.50 万元。其中：政府采购货物预算 4.5 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日,宣城市宣州区鳌峰街道办事处共有车辆 3 辆,其中：应急保障用车 3 辆、单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

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

## （五）绩效目标设置情况。

2025 年,宣城市宣州区鳌峰街道办事处 3 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 623.62 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

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

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

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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



资金。

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

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

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。