

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

支出表

12.宣城市宣州区济川街道办事处 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、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、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和流动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，宣城市宣州区济川街道办事处 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；不断完善非税收入“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

宣城市宣州区济川街道办事处 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	2145.68	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	162.36
		九、卫生健康支出	30.80
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	1887.36
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	65.16
		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	2145.68	本 年 支 出 小 计	2145.68
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	2145.68	支 出 总 计	2145.68

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。

宣城市宣州区济川街道办事处 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						
	2145.68	2145.68	2145.68															
宣城市宣州区济川街道办事处	2145.68	2145.68	2145.68															
宣城市宣州区济川街道办事处	2145.68	2145.68	2145.68															

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。

宣城市宣州区济川街道办事处 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	2145.68	931.31	1214.37			
208	社会保障和就业支出	162.36	162.36				
20805	行政事业单位养老支出	162.36	162.36				
2080501	行政单位离退休	63.73	63.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.75	65.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.87	32.87				
210	卫生健康支出	30.80	30.80				
21011	行政事业单位医疗	30.80	30.80				
2101101	行政单位医疗	12.89	12.89				

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	8.76	8.76				
2101103	公务员医疗补助	9.15	9.15				
212	城乡社区支出	1887.36	672.99	1214.37			
21201	城乡社区管理事务	1887.36	672.99	1214.37			
2120101	行政运行	599.86	599.86				
2120102	一般行政管理事务	1287.50	73.13	1214.37			
221	住房保障支出	65.16	65.16				
22102	住房改革支出	65.16	65.16				
2210201	住房公积金	50.27	50.27				
2210202	提租补贴	14.89	14.89				

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。

宣城市宣州区济川街道办事处 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	2145.68	一、本年支出	2145.68
（一）一般公共预算拨款	2145.68	（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	162.36
		（九）卫生健康支出	30.80
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	1887.36
		（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	65.16
		(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	2145.68	支 出 总 计	2145.68

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。

宣城市宣州区济川街道办事处 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	2145.68	931.31	858.18	73.13	1214.37
208	社会保障和就业支出	162.36	162.36	162.36		
20805	行政事业单位养老支出	162.36	162.36	162.36		
2080501	行政单位离退休	63.73	63.73	63.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.75	65.75	65.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.87	32.87	32.87		
210	卫生健康支出	30.80	30.80	30.80		

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	30.80	30.80	30.80		
2101101	行政单位医疗	12.89	12.89	12.89		
2101102	事业单位医疗	8.76	8.76	8.76		
2101103	公务员医疗补助	9.15	9.15	9.15		
212	城乡社区支出	1887.36	672.99	599.86	73.13	1214.37
21201	城乡社区管理事务	1887.36	672.99	599.86	73.13	1214.37
2120101	行政运行	599.86	599.86	599.86		
2120102	一般行政管理事务	1287.50	73.13		73.13	1214.37
221	住房保障支出	65.16	65.16	65.16		
22102	住房改革支出	65.16	65.16	65.16		
2210201	住房公积金	50.27	50.27	50.27		
2210202	提租补贴	14.89	14.89	14.89		

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。

宣城市宣州区济川街道办事处 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	931.31	858.18	73.13
301	工资福利支出	649.30	649.30	
30101	基本工资	177.93	177.93	
30102	津贴补贴	95.00	95.00	
30103	奖金	160.03	160.03	
30107	绩效工资	14.68	14.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.75	65.75	
30109	职业年金缴费	32.87	32.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.65	21.65	
30111	公务员医疗补助缴费	9.15	9.15	
30112	其他社会保障缴费	1.26	1.26	
30113	住房公积金	50.27	50.27	
30199	其他工资福利支出	20.70	20.70	
302	商品和服务支出	73.26	0.13	73.13
30201	办公费	6.30		6.30
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	3.00		3.00

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	1.50		1.50
30209	物业管理费	2.50		2.50
30211	差旅费	12.00		12.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	6.30		6.30
30226	劳务费	2.70		2.70
30228	工会经费	3.98		3.98
30229	福利费	0.30	0.13	0.17
30231	公务用车运行维护费	11.00		11.00
30239	其他交通费用	16.98		16.98
30299	其他商品和服务支出	1.70		1.70
303	对个人和家庭的补助	208.75	208.75	
30302	退休费	69.62	69.62	
30305	生活补助	2.81	2.81	
30399	其他对个人和家庭的补助	136.33	136.33	

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。

宣城市宣州区济川街道办事处 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。

宣城市宣州区济川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。

宣城市宣州区济川街道办事处 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。
宣城市宣州区济川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。

宣城市宣州区济川街道办事处 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	1214.37	1214.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	宣城市宣州区济川街道办事处	1214.37	1214.37							
经济发展、综治保障经费	宣城市宣州区济川街道办事处	238.00	238.00							
基层组织运转保障项目经费	宣城市宣州区济川街道办事处	500.55	500.55							
文明创建宣教项目经费	宣城市宣州区济川街道办事处	192.48	192.48							

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		
日常部门运行项目经费	宣城市宣州区济川街道办事处	283.34	283.34							

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。

宣城市宣州区济川街道办事处 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	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
日常部门运行项目经费	轿车	18.00	18.00				
日常部门运行项目经费	多功能一体机	0.90	0.90				
日常部门运行项目经费	便携式计算机	1.00	1.00				
日常部门运行项目经费	碎纸机	0.60	0.60				
日常部门运行项目经费	台式计算机	2.50	2.50				
日常部门运行项目经费	A3 黑白打印机	0.75	0.75				
日常部门运行项目经费	其他办公设备	8.25	8.25				
日常部门运行项目经费	复印机	1.00	1.00				

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。

宣城市宣州区济川街道办事处 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：宣城市宣州区济川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。

宣城市宣州区济川街道办事处 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。

宣城市宣州区济川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，宣城市宣州区济川街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区济川街道办事处 2025 年收支总预算 2145.68 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

宣城市宣州区济川街道办事处 2025 年收入预算 2145.68 万元，其中，本年收入 2145.68 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 2145.68 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 2145.68 万元，比 2024 年预算减少 34.14 万元，下降 1.57%，下降的原因主要是厉行节约，缩减开支。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

宣城市宣州区济川街道办事处 2025 年支出预算 2145.68 万元，比 2024 年预算减少 34.14 万元，下降 1.57%，下降原因主要是厉行节约，缩减开支。其中，基本支出 931.31 万元，占 43.40%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1214.37 万元，占 56.60%，

主要用于基层政权和社区建设、文明创建、一般行政管理事务等支出。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区济川街道办事处 2025 年财政拨款收支预算 2145.68 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 162.36 万元，占 7.57%；卫生健康支出 30.80 万元，占 1.44%；城乡社区支出 1887.36 万元，占 87.96%；住房保障支出 65.16 万元，占 3.03%。

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。

宣城市宣州区济川街道办事处 2025 年一般公共预算支出 2145.68 万元，比 2024 年预算减少 34.14 万元，下降 1.57%，主要原因：厉行节约，缩减开支。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 162.36 万元，占 7.57%；卫生健康支出 30.80 万元，占 1.44%；城乡社区支出 1887.36 万元，占 87.96%；住房保障支出 65.16 万元，占 3.03%。

（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 63.73 万元，比 2024 年预算增加 63.73 万元，增长原因主要是 2023 年预算未做离退休项。

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 65.75 万元，比 2024 年预算减少 7.08 万元，下降 9.72%，下降原因主要是人员变动，基数调整。

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 32.87 万元，比 2024 年预算减少 3.55 万元，下降 9.75%，下降原因主要是人员变动，基数调整。

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 12.89 万元，比 2024 年预算减少 2.62 万元，下降 16.89%，下降原因主要是人员变动，基数调整。

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 8.76 万元，比 2024 年预算增加 0.31 万元，增长 3.67%，增长原因主要是人员变动，基数调整。

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 9.15 万元，比 2024 年预算增加 0.55 万元，增长 6.40%，增长原因主要是人员变动，基数调整。

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 599.86 万元，比 2024 年预算减少 50.84 万元，下降 7.81%，下降原因主要是 2025 年预算科目调整。

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 1287.50 万元，比 2024 年预算增加 424.43 万元，增长 49.18%，增长原因主要是 2025 年预算科目调整。

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 50.27 万元，比 2024 年预算减少 5.92 万元，下降 10.54%，下降原因主要是人员变动，基数调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 14.89 万元，比 2024 年预算减少 0.76 万元，下降 4.86%，下降原因主要是提租补贴核算方式变动，基数调整。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区济川街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出 931.31 万元，其中，人员经费 858.18 万元，公用经费 73.13 万元。

（一）人员经费 858.18 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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 73.13 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、其他商品和服务支出。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区济川街道办事处 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

宣城市宣州区济川街道办事处 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

宣城市宣州区济川街道办事处 2025 年预算共安排项目支出 1214.37 万元，比 2024 年预算增加 175.30 万元，增长 16.87%，增长原因主要是项目支出增加。主要包括：本年财政拨款安排 1214.37 万元(其中，一般公共预算拨款安排 1214.37 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

宣城市宣州区济川街道办事处 2025 年预算安排政府采购支出 33.00 万元，比 2024 年预算增加 18.30 万元，增长 124.49%，增长原因主要是今年增加了公务车采购预算申请。其中，一般公共预算安排 33.00 万元，占 100.00%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区济川街道办事处 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

宣城市宣州区济川街道办事处 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.经济发展、综治保障经费。

（1）项目概述。经济发展、综治保障项目。防范化解社会稳定风险，构建大调解工作体系，化解矛盾纠纷，维护社会稳定，用于接待群众综治信访、保障派出所正常运转工作经费等，促进街道经济发展，拉动地方经济水平，提升地方财政增长动能

（2）立项依据。根据各站所测算及预算控制数编报

（3）实施主体。宣城市宣州区济川街道办事处

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

（5）项目内容。给办事处的经济运行、综治信访工作提供保障，为商会发展提供支撑，维护派出所的正常运转，保障辅警工资。

（6）年度预算安排。238.00 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		经济发展、综治保障经费		
主管部门及代码		[221]宣城市宣州区济川街道办事处	实施单位	宣城市宣州区济川街道办事处
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:	238.00	
		其中:财政拨款	238.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	给办事处的经济运行、综治信访工作提供保障,为商会发展提供支撑,维护派出所的正常运转,保障辅警工资。			
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	项目数量	4个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	项目完成时间	2025年
		成本指标	项目总成本	≤238万元
	效益指标	经济效益指标	促进街道经济发展,拉动地方经济水平,提升地方财政增长动能	影响程度较高
		社会效益指标	促进地方经济水平,维护社会稳定	影响程度较高
		生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	营造良好的经济环境,为经济发展奠定良好基础	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

2.基层组织运转保障项目经费。

(1) 项目概述。基层组织运转保障项目经费。保证基层组织正常运转，提升基层组织治理能力和治理水平

(2) 立项依据。根据各站所测算及预算控制数编报

(3) 实施主体。宣城市宣州区济川街道办事处

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

(5) 项目内容。总体目标是按照预算安排，拨付全部相关资金，确保社区基层组织运转取得应有实效，保障社区工作人员工资福利发放。阶段性目标是做到按月拨付进度资金，推动项目顺利实施。

(6) 年度预算安排。500.55 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		基层组织运转保障项目经费		
主管部门及代码		[221]宣城市宣州区济川街道办事处	实施单位	宣城市宣州区济川街道办事处
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:	500.55	
		其中:财政拨款	500.55	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	总体目标是按照预算安排,拨付全部相关资金,确保社区基层组织运转取得应有实效,保障社区工作人员工资福利发放。阶段性目标是做到按月拨付进度资金,推动项目顺利实施。			
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	社区数量	5个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等
		时效指标	经费支出时效性	2025年
		成本指标	项目总成本	≤500.55万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用
		社会效益指标	提高基层党组织活动场所规范化建设水平	有效提高
		生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	提高基层工作人员工作积极性、创造性	有效提高
	满意度指标	满意度指标	社区、群众满意度	≥90%

3.日常部门运行项目经费。

(1) 项目概述。该项目经费专门用于其他各项日常工作开展。项目主要内容用于日常工作维护运转等，总目标是按照预算安排，拨付全部相关资金，确保其他各项日常工作取得应有实效，阶段性目标做到按月拨付进度资金，推动项目顺利实施

(2) 立项依据。根据各站所测算及预算控制数编报

(3) 实施主体。宣城市宣州区济川街道办事处

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

(5) 项目内容。项目主要内容用于日常工作维护运转等，总目标是按照预算安排，拨付全部相关资金，确保其他各项日常工作取得应有实效，阶段性目标做到按月拨付进度资金，推动项目顺利实施。

(6) 年度预算安排。283.34 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		日常部门运行项目经费		
主管部门及代码		[221]宣城市宣州区济川街道办事处	实施单位	宣城市宣州区济川街道办事处
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:	283.34	
		其中:财政拨款	283.34	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	项目主要内容用于日常工作维护运转等,总目标是按照预算安排,拨付全部相关资金,确保其他各项日常工作取得应有实效,阶段性目标做到按月拨付进度资金,推动项目顺利实施。			
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	社区数量	5个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	完成时效	2025年
		成本指标	项目总成本	≤283.34万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用
		社会效益指标	保障办事处2025年各项工资正常有序开展,提升政府服务能力	有效保障
		生态效益指标	此项不适用	不适用
		可持续影响指标	持续提高政府管理和公共服务水平	有效提高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

4.文明创建宣教项目经费。

(1) 项目概述。文明创建宣教项目经费。维持文明创建工作的正常开展，加大文明创建宣传工作，维护背街后巷环境卫生保洁等

(2) 立项依据。根据各站所测算及预算控制数编报

(3) 实施主体。宣城市宣州区济川街道办事处

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

(5) 项目内容。总体目标是按照预算安排，拨付全部相关资金，维持文明创建工作的正常开展，加大思想及意识形态宣传工作，确保我市全国文明城市成果。阶段性目标是做到按月拨付进度资金，推动项目顺利实施。

(6) 年度预算安排。192.48 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		文明创建宣教项目经费		
主管部门及代码		[221]宣城市宣州区济川街道办事处	实施单位	宣城市宣州区济川街道办事处
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:	192.48	
		其中:财政拨款	192.48	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	总体目标是按照预算安排,拨付全部相关资金,维持文明创建工作的正常开展,加大思想及意识形态宣传工作,确保我市全国文明城市成果。阶段性目标是做到按月拨付进度资金,推动项目顺利实施。			
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	开展活动次数	≥4次
		质量指标	文明创建考核结果	≥90分
		时效指标	完成年度	2025年
		成本指标	项目总成本	≤192.48万元
	效益指标	经济效益指标	提高宣城市知名度,吸引更多投资及旅游	有效提高
		社会效益指标	提升群众满意度和幸福感	有效提升
		生态效益指标	提升城市生态环境水平,打造良好宜居城市	有效提升
		可持续影响指标	美化环境,不断提升市民文明素养,提升整个城市品味和形象	有效提升
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

宣城市宣州区济川街道办事处 2025 年机关运行经费财政拨款预算 73.13 万元,比 2024 年预算减少 61.51 万元,下降 45.68%,下降主要原因是厉行节约,压减一般性支出。

（三）政府采购情况。

宣城市宣州区济川街道办事处 2025 年政府采购预算 33.00 万元。其中：政府采购货物预算 33 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 0.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日,宣城市宣州区济川街道办事处共有车辆 2 辆,其中：应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置公务用车 1 辆,购置费 18 万元,其中：应急保障用车 1 辆、安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年,宣城市宣州区济川街道办事处 4 个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 1214.37 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

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

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利

费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。