

附件 4

章山街道 2025 年部门预算公开 目 录

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》和我部门“三定”方案规定的职能和 2025 年主要工作任务编制，草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。

单位负责人签字（盖章）：



Handwritten signature in black ink.

第一部分：部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分：2025 年部门预算表

一、收支总表（表 1）

二、收入总表（表 2）

三、支出总表（表 3）

四、财政拨款收支总表（表 4）

五、一般公共预算支出表（表 5）

六、一般公共预算基本支出表（表 6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（表 7）

八、政府性基金预算支出表（表 8）

九、项目支出表（表 9）

十、国有资本经营预算支出表（表 10）

第三部分：2025 年部门预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府采购预算情况说明

第四部分：其他需要说明的事项（必须包含以下三项，但不限于以下项目）

一、国有资产占用情况

二、机关运费经费

三、重点项目预算绩效目标和评价结果

第五部分：名词解释

章山街道单位 2025 年部门预算

一、部门基本情况

（一）主要职责

街办主要负责章山村、龙山村、五湖村、滨湖村、龙泉村、下段村等六个村的协调管理工作。维护辖区社会稳定、保证开发区开发需要，着力做好涉农惠农工作，教育卫生工作，综治信访维稳工作，村级“三资”管理工作，文明创建工作，党建工作，创建森林城市工作，农村卫生保洁工作，计划生育工作，安全生产工作，拆违控违工作等社会事务工作，着力打造美丽章山，为开发区的开发打好坚实的基础。

（二）部门预算单位构成

章山街办为纳入财政预算管理乡镇级行政单位，属开发区财政全额拨款单位。从预算构成单位来看，章山街道办事处预算由单位本级预算组成。

（三）部门人员构成

根据（黄开铁办文【2020】9 号）“三定”方案，街办单位编制数 45 个包含行政编制 15 个，事业编制 30 个；实有在编在职人员 33 人，行政编制 12 人，事业编制 21 人，无离退休人员。

二、2025 年部门预算表

(一) 收支总表

收支总表			
填报部门：[605001]黄石经济技术开发区董家湾街道办事处本级		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算收入	1,057.52	一、一般公共预算支出	793.12
二、政府性基金预算收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算收入	0.00	三、国防支出	2.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	0.00
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	91.00
		十三、农林水支出	171.60
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	0.00
		廿一、粮油物资储备支出	0.00
		廿二、国有资本经营预算支出	0.00
		廿三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿四、预备费	0.00
		廿五、其他支出	0.00
		廿六、债务还本支出	0.00
		廿七、债务付息支出	0.00
		廿八、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,057.52	本年支出合计	1,057.52
上年结转结余	0.00	年初结转结余	0.00
收 入 总 计	1,057.52	支 出 总 计	1,057.52

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

(二) 收入总表

表2

收入总表

填报部门：[605001] 黄石经济技术开发区草山街道办事处本级

单位：万元

部门(单位)代码	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	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	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
	合计	1,057.52	1,057.52	1,057.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0
605	黄石经济技术开发区草山街道	1,057.52	1,057.52	1,057.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	
605001	黄石经济技术开发区草山街道	1,057.52	1,057.52	1,057.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0

(三) 支出总表

表3

支出总表

填报部门：[605001]黄石经济技术开发区章山街道办事处本级

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	1,057.52	614.32	443.20	0.00	0.00	0.00
201	[201]一般公共服务支出	793.12	614.32	178.80	0.00	0.00	0.00
20101	[20101]人大事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20103	[20103]政府办公厅（室）事务及应急管理事务支出	770.12	614.32	155.80	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	614.32	614.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	155.80	0.00	155.80	0.00	0.00	0.00
20106	[20106]财政事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20113	[20113]商贸事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
203	[203]国防支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20306	[20306]国防动员	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
212	[212]城乡社区支出	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00
21201	[21201]城乡社区管理事务	67.50	0.00	67.50	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	67.50	0.00	67.50	0.00	0.00	0.00
21205	[21205]城乡社区环境管理事务	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00
213	[213]农林水支出	171.40	0.00	171.40	0.00	0.00	0.00
21307	[21307]农村综合改革	171.40	0.00	171.40	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	171.40	0.00	171.40	0.00	0.00	0.00

(四) 财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

填报部门：[605001]黄石经济技术开发区革山街道办事处本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,057.52	一、本年支出	1,057.52
（一）一般公共预算拨款	1,057.52	（一）一般公共服务支出	793.12
（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	2.00
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社保基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	91.00
		（十三）农林水支出	171.40
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（廿一）粮油物资储备支出	
		（廿二）国有资本经营预算支出	
		（廿三）灾害防治及应急管理支出	
		（廿四）预备费	
		（廿五）其他支出	
		（廿六）债务还本支出	
		（廿七）债务付息支出	
		（廿八）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,057.52	支 出 总 计	1,057.52

（五）一般公共预算支出表

表5

一般公共预算支出表

填报部门：[605001]黄石经济技术开发区章山街道办事处本级

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	1,057.52	614.32	555.45	58.88	443.20
201	[201]一般公共服务支出	793.12	614.32	555.45	58.88	178.80
20101	[20101]人大事务	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2010199	其他人大事务支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20103	[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	770.12	614.32	555.45	58.88	155.80
2010301	行政运行	614.32	614.32	555.45	58.88	0.00
2010302	一般行政管理事务	155.80	0.00	0.00	0.00	155.80
20106	[20106]财政事务	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2010699	其他财政事务支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
20113	[20113]商贸事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2011308	招商引资	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
203	[203]国防支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20306	[20306]国防动员	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2030699	其他国防动员支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
212	[212]城乡社区支出	91.00	0.00	0.00	0.00	91.00
21201	[21201]城乡社区管理事务	67.50	0.00	0.00	0.00	67.50
2120104	城管执法	67.50	0.00	0.00	0.00	67.50
21205	[21205]城乡社区环境卫生	23.50	0.00	0.00	0.00	23.50
2120501	城乡社区环境卫生	23.50	0.00	0.00	0.00	23.50
213	[213]农林水支出	171.40	0.00	0.00	0.00	171.40
21307	[21307]农村综合改革	171.40	0.00	0.00	0.00	171.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	171.40	0.00	0.00	0.00	171.40

(六) 一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

填报部门：【605001】黄石经济技术开发区章山街道办事处本级

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	614.32	555.45	58.88
301	工资福利支出	555.45	555.45	0.00
30101	基本工资	114.86	114.86	0.00
30102	津贴补贴	54.29	54.29	0.00
30103	奖金	170.39	170.39	0.00
30107	绩效工资	42.80	42.80	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.05	48.05	0.00
30109	职业年金缴费	24.03	24.03	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.86	53.86	0.00
30113	住房公积金	47.17	47.17	0.00
302	商品和服务支出	58.88	0.00	58.88
30201	办公费	8.00	0.00	8.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	9.00	0.00	9.00
30211	差旅费	0.40	0.00	0.40
30213	维修(护)费	3.00	0.00	3.00
30226	劳务费	4.00	0.00	4.00
30228	工会经费	7.86	0.00	7.86
30229	福利费	9.83	0.00	9.83
30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
30239	其他交通费用	10.79	0.00	10.79

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门: [605001]黄石经济技术开发区章山街道办事处本级

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00

（八）政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

填报部门：[605001]黄石经济技术开发区章山街道办事处本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

我部门或单位无此项内容，本表无数据。

(九) 项目支出表

表9

项目支出表

填报部门:【605001】黄石经济技术开发区章山街道办事处本级

单位: 万元

[illegible]

(十) 国有资本经营预算支出表

表10

国有资本经营预算支出表

道办事处本级		单位：万元		
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出

我部门或单位无此项内容，本表无数据。

三、2025 年部门预算情况说明

（一）部门收入支出预算情况说明

本单位 2025 年度预算总收入 1057.52 万元。比 2024 年增加 60.02 万元。主要原因是：一是加强基层工作力量，新增 4 名在职在编工作人员 30.02 万元；二是新增其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 30 万元。

本单位 2025 年预算总支出 1057.52 万元。比 2024 年增加 60.02 万元。主要原因是：一是加强基层工作力量，新增 4 名在职在编工作人员 30.02 万元；二是新增其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 30 万元。

（二）部门收入预算情况说明

本单位 2025 年预算总收入是 1057.52 万元。其中：财政拨款收入 1057.52 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。比 2024 年增加 60.02 万元。主要原因是：一是加强基层工作力量，新增 4 名在职在编工作人员 30.02 万元；二是新增其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 30 万元。

（三）支出预算情况说明

本单位 2025 年预算总支出是 万元，本，其中：基本支出 614.32 万元、项目支出 443.2 万元、年末结转和结余 0 万元。比 2024 年增加 60.02 万元。主要原因是：一是加强基层工作力量，新增 4 名在职在编工作人员 30.02 万元；二是新增其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 30 万元。

（四）财政拨款收入支出预算总表说明

本单位 2025 年财政拨款总收入 1057.52 万元，比 2024 年增加 60.02 万元。主要原因是：一是加强基层工作力量，新增 4 名在职在编工作人员 30.02 万元；二是新增其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 30 万元。

财政拨款总支出 1057.52 万元，比 2024 年增加 60.02 万元。主要原因是：一是加强基层工作力量，新增 4 名在职在编工作人员 30.02 万元；二是新增其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 30 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

本单位 2025 年财政拨款总支出 1057.52 万元，公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类 793.12 万元，占本年支出 74.99%

二、国防支出类 2 万元，占本年支出 0.02%

三、城乡社区事务支出类 91 万元，占本年支出 8.6%

四、农林水事务支出类 171.4 万元，占本年支出 16.2%

（六）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出 614.32 万元，其中人员经费 555.45 万元，包括基本工资 114.86 万元、津贴补贴 54.29 万元、奖金 170.39 万元、绩效工资 42.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 48.05 万元、职业年金缴费 24.03 万元、公务员医疗补助缴费 万元、职工基本医疗保险缴费 53.86

万元、住房公积金 47.17 万元；公用经费 58.88 万元：包括办公费 8 万元、水费 2 万元、电费 9 万元、维修（护）费 3 万元、劳务费 4 万元、差旅费 0.4 万元、工会经费 7.86 万元、福利费 9.83 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他交通费用 10.79 万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2025 年“三公”经费公共预算财政拨款支出 4 万元，与 2024 年“三公”经费相比增加 0 万元，保持持平。

1、因公出国（境）费用 0 万元，与 2024 年相比无增减变化。

2、公务用车购置费 0 万元，与 2024 年相比无增减变化。

3、公务用车运行维护费 4 万元，与 2024 年相比增加 0 万元，保持持平。

4、公务接待费 0 万元，国内公务接待批次 0 次，国内公务接待人数 0 人。与 2024 年相比增加 0 万元，主要原因：基层单位无相关公务接待支出行为。

（八）政府采购预算情况说明

政府采购情况如下：政府采购预算总金额为 5.3 万元，其中：货物类采购预算金额 5.3 万元、工程类采购预算金额 0 万元、服务类采购的预算金额 0 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）国有资产占用情况：截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 3 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是上级部门下拨的城管皮卡车、环卫垃圾清运车；单位价值 50 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（二）机关经费：人均 0.8 万元，合计 26.4 万元。包含印刷费 万元、差旅费 万元、其他资本性支出 万元等。

（三）若公开表格中有空表，要单独说明：我部门或单位无此项内容，本表无数据。

（四）重点项目预算绩效目标和评价结果：

五、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨款的资金。

2、三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

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

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

6、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。

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

8、经营支出：指事业单位在专业活动及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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

10、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

11、其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)