附件 4

大冶市金山街道办事处单位 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）：

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

大冶市金山街道办事处单位2025年部门预算

一、部门基本情况

（一）主要职责

1、贯彻执行法律、法规、政策和市、区人民政府的决定、命令、指示，完成市、区人民政府部署的各项任务。

2、负责居民区、街巷胡同的环境卫生和绿化美化管理工作，组织单位和居民开展爱国卫生运动，落实门前“三包”责任制。

3、协助有关部门组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作。

4、配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治理。

5、协同建设主管部门监督施工单位依法施工，防治施工扬尘、扰民；配合建设、施工单位做好居民工作，维护施工秩序。

6、协助有关部门对居住小区的物业管理进行指导和监督检查。

7、组织单位和居民开展多种形式的文明社区创建活动。

8、在有关部门的指导下开展拥军优属、地区交通安全、人民防空等工作。

9、负责计生工作;协调有关部门做好劳动就业、统计、红十字会等项工作，依照区政府有关文件规定协助开展司法所工作。

10、维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

11、制定社区建设、社区服务发展规划，发展社区服务设施，合理配置社区服务资源。

12、组织社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办社区服务事业。

13、兴办社会福利事业，做好社会救助、社会保险等社会保障工作。

14、指导社区居委会工作，及时向上级政府反映居民的意见和要求。

15、对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参加社区环境整治等社会公益活动。

16、组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识。

17、安全监管职责(1)负责统筹、协调、监督本地区安全工作，制定本地区安全事故应急处理预案;结合本地区特点，组织开展有关安全方面的宣传教育工作;协调组织有关

部门对本地区容易发生事故的单位、场所以及设备、设施进行严格管理和重点检查，及时发现并报告本地区重大安全隐患和问题，协调监督政府相关职能部门消除隐患，处理事故，并承担相应的责任。(2)负责以街道办事处名义举办的活动的组织、协调工作，并负有主体责任。(3)负责本机关及所属单位的安全工作，并承担相应的领导责任。

18、承办区政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算构成单位来看，大冶市金山街道办事处部门预算是实行独立核算的1个二级预算单位，单位性质是行政单位，科室设置有党政综合办公室，党建工作办公室，社会事务办公室，平安建设办公室，经济服务办公室，党群服务中心，社区网格管理综合服务中心，综合执法中心。

（三）部门人员构成

大冶市金山街道办事处共有编制数47个，其中包括行政编17人，机关工勤0人，事业编30人。实有在职在编人员32人，其中包括行政编15人，机关工勤0人，事业编17人。

二、2025年部门预算表

预算07表

部门收支总表

单位：万元

收入		支出																	
项目	预算数	项目	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	单位资金	项目	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	单位资金
				小计	财政拨款（补助）	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款							小计	财政拨款（补助）	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款				
一、一般公共预算财政拨款收入	2,471.94	201一般公共服务支出	1,839.34	1,839.34	1,489.34	350.00					支出类别分类	2,471.94	2,471.94	2,121.94	350.00				
财政拨款（补助）	2,121.94	202外交支出									一、人员类项目支出	562.84	562.84	562.84					
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	350.00	203国防支出	3.00	3.00	3.00						工资福利支出	548.72	548.72	548.72					
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出									对个人和家庭的补助	14.12	14.12	14.12					
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出									二、运转类项目支出	64.87	64.87	64.87					
四、财政专户管理资金收入		206科学技术支出									公用经费项目支出	64.87	64.87	64.87					
五、单位资金收入		207文化旅游体育与传媒支出	36.00	36.00	36.00						其他运转类项目支出								
其中：事业收入		208社会保障和就业支出									三、特定目标类项目支出	1,844.23	1,844.23	1,494.23	350.00				
上级补助收入		209社会保险基金支出									本级支出项目	1,844.23	1,844.23	1,494.23	350.00				
附属单位上缴收入		210卫生健康支出									转移性支出项目								
事业单位经营收入		211节能环保支出																	
其他收入		212城乡社区支出	188.00	188.00	188.00														
		213农林水支出	405.60	405.60	405.60														
		214交通运输支出									部门预算支出经济分类	2,471.94	2,471.94	2,121.94	350.00				
		215资源勘探信息等支出									301工资福利支出	548.72	548.72	548.72					
		216商业服务业等支出									302商品和服务支出	1,892.11	1,892.11	1,559.10	333.01				
		217金融支出									303对个人和家庭的补助	14.12	14.12	14.12					
		219援助其他地区支出									307债务利息及费用支出								
		220自然资源海洋气象等支出									309资本性支出(基本建设)								
		221住房保障支出									310资本性支出	16.99	16.99		16.99				
		222粮油物资储备支出									311对企业补助(基本建设)								
		223国有资本经营预算支出									312对企业补助								
		224灾害防治及应急管理支出									313对社会保障基金补助								
		227预备费									399其他支出								
		229其他支出																	
		230转移性支出																	
		231债务还本支出																	
		232债务付息支出																	
		233债务发行费用支出																	
		234抗疫特别国债安排的支出																	
本年收入合计	2,471.94	本年支出合计	2,471.94	2,471.94	2,121.94	350.00					本年支出合计	2,471.94	2,471.94	2,121.94	350.00				
六、上年结余结转		结转下年									结转下年								
其中：一般公共预算																			
政府性基金预算																			
单位资金																			
收入总计	2,471.94	支出总计	2,471.94	2,471.94	2,121.94	350.00					支出总计	2,471.94	2,471.94	2,121.94	350.00				

部门收入总表

预算08表

单位:万元

单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入						政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结余结转		
			一般公共预算收入合计	财政拨款（补助）	小计（非税收入）	专项收入拨款	行政事业单位资产收益拨款	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款									一般公共预算	政府性基金预算	单位资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	合计	2,471.94	2,471.94	2,121.94	350.00			350.00											
602	大冶市金山街道	2,471.94	2,471.94	2,121.94	350.00			350.00											
602001	大冶市金山街	2,471.94	2,471.94	2,121.94	350.00			350.00											

部门支出总表（支出功能科目）

预算09-1表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
		合计		2,471.94	562.84	64.87		1,844.23
		07	预算科	2,471.94	562.84	64.87		1,844.23
		602	大冶市金山街道办事处	2,471.94	562.84	64.87		1,844.23
		602001	大冶市金山街道办事处本级	2,471.94	562.84	64.87		1,844.23
2010199	其他人大事务支出	602001	大冶市金山街道办事处本级	3.00				3.00
2010301	行政运行	602001	大冶市金山街道办事处本级	627.71	562.84	64.87		
2010302	一般行政管理事务	602001	大冶市金山街道办事处本级	561.10				561.10
2010699	其他财政事务支出	602001	大冶市金山街道办事处本级	30.00				30.00
2011308	招商引资	602001	大冶市金山街道办事处本级	5.00				5.00
2013999	其他社会工作事务支出	602001	大冶市金山街道办事处本级	612.53				612.53
2030699	其他国防动员支出	602001	大冶市金山街道办事处本级	3.00				3.00
2070899	其他广播电视支出	602001	大冶市金山街道办事处本级	36.00				36.00
2120104	城管执法	602001	大冶市金山街道办事处本级	130.00				130.00
2120501	城乡社区环境卫生	602001	大冶市金山街道办事处本级	58.00				58.00
2130199	其他农业农村支出	602001	大冶市金山街道办事处本级	12.00				12.00
2130705	对村民委员会和村党支部的	602001	大冶市金山街道办事处本级	393.30				393.30
2130799	其他农村综合改革支出	602001	大冶市金山街道办事处本级	0.30				0.30

部门支出总表（部门预算支出经济分类）

预算09-2表

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入			政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结余结转		
					小计	财政拨款（补助）	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款									一般公共预算	政府性基金预算	单位资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		合计		2,471.94	2,471.94	2,121.94	350.00											
		07	预算科	2,471.94	2,471.94													
		602	大冶市金山街道办事处	2,471.94	2,471.94													
		602001	大冶市金山街道办事处本级	2,471.94	2,471.94													
30101	基本工资	602001	大冶市金山街道办事处本级	116.32	116.32	116.32												
30102	津贴补贴	602001	大冶市金山街道办事处本级	60.34	60.34	60.34												
30103	奖金	602001	大冶市金山街道办事处本级	165.58	165.58	165.58												
30107	绩效工资	602001	大冶市金山街道办事处本级	34.72	34.72	34.72												
30108	机关事业单位基本养	602001	大冶市金山街道办事处本级	47.64	47.64	47.64												
30109	职业年金缴费	602001	大冶市金山街道办事处本级	23.82	23.82	23.82												
30110	职工基本医疗保险缴	602001	大冶市金山街道办事处本级	53.47	53.47	53.47												
30113	住房公积金	602001	大冶市金山街道办事处本级	46.83	46.83	46.83												
30201	办公费	602001	大冶市金山街道办事处本级	92.80	92.80	92.80												
30206	电费	602001	大冶市金山街道办事处本级	0.30	0.30	0.30												
30213	维修（护）费	602001	大冶市金山街道办事处本级	5.60	5.60	5.60												
30215	会议费	602001	大冶市金山街道办事处本级	1.00	1.00	1.00												
30216	培训费	602001	大冶市金山街道办事处本级	1.00	1.00	1.00												
30226	劳务费	602001	大冶市金山街道办事处本级	1,461.13	1,461.13	1,311.13	150.00											
30227	委托业务费	602001	大冶市金山街道办事处本级	94.00	94.00	94.00												
30228	工会经费	602001	大冶市金山街道办事处本级	7.81	7.81	7.81												
30229	福利费	602001	大冶市金山街道办事处本级	9.76	9.76	9.76												
30231	公务用车运行维护费	602001	大冶市金山街道办事处本级	8.00	8.00	8.00												
30239	其他交通费用	602001	大冶市金山街道办事处本级	13.31	13.31	13.31												
30299	其他商品和服务支出	602001	大冶市金山街道办事处本级	197.41	197.41	14.40	183.01											
30302	退休费	602001	大冶市金山街道办事处本级	11.60	11.60	11.60												
30307	医疗费补助	602001	大冶市金山街道办事处本级	2.52	2.52	2.52												
31002	办公设备购置	602001	大冶市金山街道办事处本级	16.99	16.99		16.99											

部门支出总表（政府预算支出经济分类）

预算09-3表

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入			政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结余结转		
					小计	财政拨款（补助）	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款									一般公共预算	政府性基金预算	单位资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			合计	**2,471.94**	**2,471.94**	**2,121.94**	**350.00**											
		07	**预算科**	**2,471.94**	**2,471.94**	**2,121.94**	**350.00**											
		602	**大冶市金山街道**	**2,471.94**	**2,471.94**	**2,121.94**	**350.00**											
		602001	**大冶市金山街**	**2,471.94**	**2,471.94**	**2,121.94**	**350.00**											
50101	工资奖金津补	602001	大冶市金山街	342.23	342.23	342.23												
50102	社会保障缴费	602001	大冶市金山街	124.93	124.93	124.93												
50103	住房公积金	602001	大冶市金山街	46.83	46.83	46.83												
50201	办公经费	602001	大冶市金山街	123.97	123.97	123.97												
50202	会议费	602001	大冶市金山街	1.00	1.00	1.00												
50203	培训费	602001	大冶市金山街	1.00	1.00	1.00												
50205	委托业务费	602001	大冶市金山街	1,555.13	1,555.13	1,405.13	150.00											
50208	公务用车运行	602001	大冶市金山街	8.00	8.00	8.00												
50209	维修（护）费	602001	大冶市金山街	5.60	5.60	5.60												
50299	其他商品和服	602001	大冶市金山街	197.41	197.41	14.40	183.01											
50306	设备购置	602001	大冶市金山街	16.99	16.99		16.99											
50501	工资福利支出	602001	大冶市金山街	34.72	34.72	34.72												
50901	社会福利和救	602001	大冶市金山街	2.52	2.52	2.52												
50905	离退休费	602001	大冶市金山街	11.60	11.60	11.60												

人员类项目和公用经费预算资金来源表（基本支出）

预算11表

单位:万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	基本支出项目明细	总计	一般公共预算财政拨款收入			政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结余结转		
						小计	财政拨款（补助）	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款									一般公共预算	政府性基金预算	单位资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			合计		627.71	627.71	627.71												
		07	预算科		627.71	627.71	627.71												
		602	大冶市金山街道办事处		627.71	627.71	627.71												
		602001	大冶市金山街道办事处本级		627.71	627.71	627.71												
2010301	行政运行	60200	大冶市金山	大冶市金山街道	21.31	21.31	21.31												
2010301	行政运行	60200	大冶市金山	大冶市金山街道	376.96	376.96	376.96												
2010301	行政运行	60200	大冶市金山	大冶市金山街道	11.60	11.60	11.60												
2010301	行政运行	60200	大冶市金山	大冶市金山街道	25.60	25.60	25.60												
2010301	行政运行	60200	大冶市金山	大冶市金山街道	124.93	124.93	124.93												
2010301	行政运行	60200	大冶市金山	大冶市金山街道	2.52	2.52	2.52												
2010301	行政运行	60200	大冶市金山	大冶市金山街道	0.40	0.40	0.40												
2010301	行政运行	60200	大冶市金山	大冶市金山街道	46.83	46.83	46.83												
2010301	行政运行	60200	大冶市金山	大冶市金山街道	17.56	17.56	17.56												

人员类项目和公用经费预算资金来源表（基本支出）

预算11表

单位:万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	科目名称	基本支出项目明细	总计	一般公共预算财政拨款收入			政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结余结转		
						小计	财政拨款（补助）	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款									一般公共预算	政府性基金预算	单位资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	合计				**627.71**	**627.71**	**627.71**												
07	**预算科**				**627.71**	**627.71**	**627.71**												
602	**大冶市金山街道办事处**				**627.71**	**627.71**	**627.71**												
602001	**大冶市金山街道办事处本级**				**627.71**	**627.71**	**627.71**												
602001	大冶市	2010301	行政运行	大冶市金山街	11.60	11.60	11.60												
602001	大冶市	2010301	行政运行	大冶市金山街	376.96	376.96	376.96												
602001	大冶市	2010301	行政运行	大冶市金山街	0.40	0.40	0.40												
602001	大冶市	2010301	行政运行	大冶市金山街	124.93	124.93	124.93												
602001	大冶市	2010301	行政运行	大冶市金山街	21.31	21.31	21.31												
602001	大冶市	2010301	行政运行	大冶市金山街	25.60	25.60	25.60												
602001	大冶市	2010301	行政运行	大冶市金山街	46.83	46.83	46.83												
602001	大冶市	2010301	行政运行	大冶市金山街	17.56	17.56	17.56												
602001	大冶市	2010301	行政运行	大冶市金山街	2.52	2.52	2.52												

其他运转类和特定目标类项目支出预算资金来源表（项目支出）

预算12表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	一级项目	二级项目	总计	一般公共预算财政拨款收入			政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结余结转		
							小计	财政拨款（补助）	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款									一般公共预算	政府性基金预算	单位资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		合计				**1,844.23**	**1,844.23**	**1,494.23**	**350.00**											
		07	预算科			**1,844.23**	**1,844.23**	**1,494.23**	**350.00**											
		602	大冶市金山街道办事处			**1,844.23**	**1,844.23**	**1,494.23**	**350.00**											
		602001	大冶市金山街道办事处本级			**1,844.23**	**1,844.23**	**1,494.23**	**350.00**											
2010199	其他人大事务	602001	大冶市	其他人大事务	人大专项	3.00	3.00	3.00												
2010302	一般行政管理	602001	大冶市	一般行政管理	聘用人员	131.70	131.70	131.70												
2010302	一般行政管理	602001	大冶市	一般行政管理	镇街日常运行	415.00	415.00	65.00	350.00											
2010302	一般行政管理	602001	大冶市	一般行政管理	乡改人员经费	14.40	14.40	14.40												
2010699	其他财政事务	602001	大冶市	财政事务	财政专项业务	30.00	30.00	30.00												
2011308	招商引资	602001	大冶市	一般行政管理	招商经费	5.00	5.00	5.00												
2013999	其他社会工作	602001	大冶市	基层政权建设	社区人员经费	612.53	612.53	612.53												
2030699	其他国防动员	602001	大冶市	其他支出	基层武装专项工作	3.00	3.00	3.00												
2070899	其他广播电视	602001	大冶市	其他文化和旅	楚天视讯分流人员	36.00	36.00	36.00												
2120104	城管执法	602001	大冶市	城管执法	城管协管员经费	130.00	130.00	130.00												
2120501	城乡社区环境	602001	大冶市	城乡社区环境	城乡社区环境卫生	58.00	58.00	58.00												
2130199	其他农业农村	602001	大冶市	其他农业支出	以钱养事支出	12.00	12.00	12.00												
2130705	对村民委员会	602001	大冶市	对村民委员会	村级运转保障	359.70	359.70	359.70												
2130705	对村民委员会	602001	大冶市	对村民委员会	村级运转保障-城	33.60	33.60	33.60												
2130799	其他农村综合	602001	大冶市	其他农业支出	小三场税费改革补	0.30	0.30	0.30												

其他运转类和特定目标类项目支出预算资金来源表（项目支出）

预算12表

单位:万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	科目名称	一级项目	二级项目	总计	一般公共预算财政拨款收入			政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结余结转		
							小计	财政拨款（补助）	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款									一般公共预算	政府性基金预算	单位资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	合计					1,844.23	1,844.23	1,494.23	350.00											
07	预算科					1,844.23	1,844.23	1,494.23	350.00											
602	大冶市金山街道办事处					1,844.23	1,844.23	1,494.23	350.00											
602001	大冶市金山街道办事处本级					1,844.23	1,844.23	1,494.23	350.00											
602001	大冶市金	2010199	其他人大事务支	其他人大事务支	人大专项	3.00	3.00	3.00												
602001	大冶市金	2010302	一般行政管理事	一般行政管理事	聘用人员	131.70	131.70	131.70												
602001	大冶市金	2010302	一般行政管理事	一般行政管理事	乡改人员经费	14.40	14.40	14.40												
602001	大冶市金	2010302	一般行政管理事	一般行政管理事	镇街日常运行	415.00	415.00	65.00	350.00											
602001	大冶市金	2010699	其他财政事务支	财政事务	财政专项业务	30.00	30.00	30.00												
602001	大冶市金	2011308	招商引资	一般行政管理事	招商经费	5.00	5.00	5.00												
602001	大冶市金	2013999	其他社会工作事	基层政权建设和	社区人员经费	612.53	612.53	612.53												
602001	大冶市金	2030699	其他国防动员支	其他支出	基层武装专项工	3.00	3.00	3.00												
602001	大冶市金	2070899	其他广播电视支	其他文化和旅游	楚天视讯分流人	36.00	36.00	36.00												
602001	大冶市金	2120104	城管执法	城管执法	城管协管员经费	130.00	130.00	130.00												
602001	大冶市金	2120501	城乡社区环境卫	城乡社区环境卫	城乡社区环境卫	58.00	58.00	58.00												
602001	大冶市金	2130199	其他农业农村支	其他农业支出	以钱养事支出	12.00	12.00	12.00												
602001	大冶市金	2130705	对村民委员会和	对村民委员会和	村级运转保障	359.70	359.70	359.70												
602001	大冶市金	2130705	对村民委员会和	对村民委员会和	村级运转保障-城	33.60	33.60	33.60												
602001	大冶市金	2130799	其他农村综合改	其他农业支出	小三场税费改革	0.30	0.30	0.30												

政府采购预算表

预算13表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										169,900.00		
07	预算科										169,900.00		
602	大冶市金山街道办事处										169,900.00		
60200	大冶市金山街道办事处本级										169,900.00		
602	大冶市金山街道办事	镇街日常运行	[A02081099]其他传真通信设	[2010302]一般行政管理	[31002]办公设备购置	11-预算安排	11129-其他纳入	254	55800		169,900.00		
602	大冶市金山街道办事	镇街日常运行	[A02021004]A4彩色打印机	[2010302]一般行政管理	[31002]办公设备购置	11-预算安排	11129-其他纳入	1	2500	个	2,500.00		
602	大冶市金山街道办事	镇街日常运行	[A05010502]文件柜	[2010302]一般行政管理	[31002]办公设备购置	11-预算安排	11129-其他纳入	1	5000	个	5,000.00		
602	大冶市金山街道办事	镇街日常运行	[A05010201]办公桌	[2010302]一般行政管理	[31002]办公设备购置	11-预算安排	11129-其他纳入	8	3000	个	10,000.00		
602	大冶市金山街道办事	镇街日常运行	[A05010202]会议桌	[2010302]一般行政管理	[31002]办公设备购置	11-预算安排	11129-其他纳入	5	1500	个	7,500.00		
602	大冶市金山街道办事	镇街日常运行	[A02021003]A4黑白打印机	[2010302]一般行政管理	[31002]办公设备购置	11-预算安排	11129-其他纳入	10	900	个	9,000.00		
602	大冶市金山街道办事	镇街日常运行	[A02091107]视频监控设备	[2010302]一般行政管理	[31002]办公设备购置	11-预算安排	11129-其他纳入	1	3000	个	3,000.00		
602	大冶市金山街道办事	镇街日常运行	[A02020400]多功能一体机	[2010302]一般行政管理	[31002]办公设备购置	11-预算安排	11129-其他纳入	1	20000	个	20,000.00		
602	大冶市金山街道办事	镇街日常运行	[A05010303]会议椅	[2010302]一般行政管理	[31002]办公设备购置	11-预算安排	11129-其他纳入	1	3000	个	3,000.00		
602	大冶市金山街道办事	镇街日常运行	[A02061804]空调机	[2010302]一般行政管理	[31002]办公设备购置	11-预算安排	11129-其他纳入	10	600	个	6,000.00		
602	大冶市金山街道办事	镇街日常运行	[A02010105]台式计算机	[2010302]一般行政管理	[31002]办公设备购置	11-预算安排	11129-其他纳入	7	10000	个	34,000.00		
602	大冶市金山街道办事	镇街日常运行	[A05040101]复印纸	[2010302]一般行政管理	[31002]办公设备购置	11-预算安排	11129-其他纳入	5	5500	个	27,500.00		
602	大冶市金山街道办事	镇街日常运行	[A05010301]办公椅	[2010302]一般行政管理	[31002]办公设备购置	11-预算安排	11129-其他纳入	200	200	个	40,000.00		
602	大冶市金山街道办事	镇街日常运行	[A05010301]办公椅	[2010302]一般行政管理	[31002]办公设备购置	11-预算安排	11129-其他纳入	4	600	个	2,400.00		

政府向社会力量购买服务预算表

预算14表

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

我单位无此项内容，本表无数据。

政府性基金预算支出表

预算05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		602001	大冶市金山街道办事处	0	0	0	0	0

我单位无此项内容，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2471.94万元。比2024年3385.32万元减少913.38万元。主要原因是：部分预算项目变动调整较大，调减铁流精密制作产业园项目土方工程款100万元、金山街办还建楼维修及配套设施维护费用200万元、宝山小型消防站建设30万元、社区人员项目77万元、社区专项服务经费105万元和镇街运行450万元。

本单位2025年预算总支出2471.94万元。比2024年3385.32万元减少913.38万元。主要原因是：部分预算项目变动调整较大，调减铁流精密制作产业园项目土方工程款100万元、金山街办还建楼维修及配套设施维护费用200万元、宝山小型消防站建设30万元、社区人员项目77万元、社区专项服务经费105万元和镇街运行450万元。

（二）部门收入预算情况说明

本单位2025年预算总收入是2471.94万元。其中：财政拨款收入2471.94万元、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3385.32万元减少913.38万元。主要原因是：部分预算项目变动调整较大，调减铁流精密制作产业园项目土方工程款100万元、金山街办还建楼维修及配套设施维护费

用200万元、宝山小型消防站建设30万元、社区人员项目77万元、社区专项服务经费105万元和镇街运行450万元。

（三）支出预算情况说明

本单位2025年预算总支出是2471.94万元，其中：基本支出627.71万元、项目支出1844.23万元、年末结转和结余0万元。比2024年3385.32万元减少913.38万元。主要原因是：部分预算项目变动调整较大，调减铁流精密制作产业园项目土方工程款100万元、金山街办还建楼维修及配套设施维护费用200万元、宝山小型消防站建设30万元、社区人员项目77万元、社区专项服务经费105万元和镇街运行450万元。

（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2471.94万元，比2024年3385.32万元减少913.38万元。主要原因是：部分预算项目变动调整较大，调减铁流精密制作产业园项目土方工程款100万元、金山街办还建楼维修及配套设施维护费用200万元、宝山小型消防站建设30万元、社区人员项目77万元、社区专项服务经费105万元和镇街运行450万元。

财政拨款总支出2471.94万元，比2024年3385.32万元减少913.38万元。主要原因是：部分预算项目变动调整较大，调减铁流精密制作产业园项目土方工程款100万元、

金山街办还建楼维修及配套设施维护费用200万元、宝山小型消防站建设30万元、社区人员项目77万元、社区专项服务经费105万元和镇街运行450万元。

（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2471.94万元，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1839.34万元，占本年支出74.41%

二、公共安全支出类0万元，占本年支出0%

三、教育支出类0万元，占本年支出0%

四、科学技术类0万元，占本年支出0%

五、文化体育与传媒支出类36万元，占本年支出1.45%

六、社会保障和就业支出类0万元，占本年支出0%

七、医疗卫生与计划生育支出类0万元，占本年支出0%

八、节能环保支出类0万元，占本年支出0%

九、城乡社区事务支出类188万元，占本年支出7.61%

十、农林水事务支出类405.6万元，占本年支出16.41%

十一、交通运输支出类0万元，占本年支出0%

十二、资源勘探信息支出类0万元，占本年支出0%

（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2471.94万元，其中人员经费562.84万元，包括基本工资116.32万元、津贴补贴60.34万元、绩效工资34.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.64万元、职业年金缴费23.82万元、公务员医疗补助缴费53.47万元、其他165.58万元、住房公积金46.83万元；其他对个人和家庭的补助14.12万元；公用经费64.87万元：包括办公费10万元、维修费5.6万元、会议费1万元、培训费1万元、委托业务费2万元、工会经费7.80万元、福利费9.76万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用13.31万元、其他商品和服务支出6.4万元。

（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8万元，与2024年“三公”经费8万元相比持平，其中：

1、因公出国（境）费用0万元，与2024年相比无增减变化，2025年本单位无因公出国（境）安排

2、公务用车购置费0万元，与2024年相比无增减变化2025年本单位无公务用车购置安排。

3、公务用车运行维护费 8万元，与2024年8万元相比持平，主要原因：公务用车运行维护费无增减变化。

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年相比持平，主要原因：2025年本单位无公务接待。

（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16.99万元，其中：货物类采购预算金额16.99万元、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2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0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，其他用车主要是业务用车2台；单位价值 50万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（二）机关运费经费：人均0.8万元，合计25.6万元。包含办公费10万元、维修费5.6万元、会议费1万元、培训费1万元、委托业务费2万元、其他商品和服务支出6万元等。

（三）公开表格中有空表：9政府购买服务预算表，10政府性基金支出预算表，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：

项目支出绩效目标批复表

（2025 年度）

项目名称	城管协管员经费	项目负责人	
项目金额	130 万	其中：当年市级财政资金	130 万
项目主管部门	大冶市金山街道办事处	实施单位	大冶市金山街道办事处
项目属性	持续性项目■　　新增性项目口	项目期	2025 年
年度绩效目标（文字）	镇区街道道路畅通，镇区街道卫生合格，控制 14 村违建，完善街道街区工作，加强防违控违工作落实。		

项目	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2024 年实际实现值	预期 2025 年实现值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	城管协管员人数	31 人	≥29 人	计划标准
			防违控违的村数量	14 个	≥14 个	计划标准
		质量指标	镇区街道车辆违停违放查处率	85%	≥80%	计划标准
			13 个村卫生环境合格率	90%	≥80%	计划标准
			13 村违建管控，违法建筑建成率	0%	≤1%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	优化街道管理秩序	有所优化	有所优化	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对镇区城管满意度	基本满意	基本满意	计划标准

财政资金管理科室（盖章） 年　　月　　日	财政绩效管理科室（盖章） 年　　月　　日

项目支出绩效目标批复表

（2025 年度）

项目名称	镇街日常运行	项目负责人	
项目金额	415 万	其中：当年市级财政资金	415 万
项目主管部门	大冶市金山街道办事处	实施单位	大冶市金山街道办事处
项目属性	持续性项目■　　新增性项目口	项目期	2025 年
年度绩效目标（文字）	保障金山街道办公大楼基本运行。		

项目	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2024 年实际实现值	预期 2025 年实现值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	100%	≤100%	计划标准
		数量指标	维护公厕数量	9 个	9 个	计划标准
		质量指标	公厕卫生合格率	85%	≥80%	计划标准
		时效指标	公厕维护时长	12 月	≥12 月	计划标准
		社会效益指标	改善公厕环境卫生	有所改善	有所改善	计划标准
		具体指标	群众满意度	基本满意	基本满意	计划标准
	产出指标	数量指标	电梯维护个数	2	2 个	计划标准
			电器维修维护次数	6 次	≥6 次	计划标准
			会议次数	26 次	≥6 次	计划标准
			政务专网条数	25	≥20 条	计划标准
			办公大楼维护面积	9000	≥9000 平	计划标准
			统筹部门个数	27 个	≥8 个	计划标准
			办公楼绿化维护次数	2 次	≥1 次	计划标准

		质量指标	办公大楼卫生合格率	100%	≥90%	计划标准
			办公大楼消防合格率	100%	≥90%	计划标准
		时效指标	办公楼维护时长	12 月	≥12 月	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障金山街道办公大楼基本运行，房屋主体配套设施维护	基本保障	基本保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防、卫生、办公楼环境满意度	基本满意	基本满意	计划标准
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	派聘书记人数	1	1 人	计划标准
			村集体党组织个数	1	1 个	计划标准
		时效指标	派聘书记驻村时长	1	1 年	计划标准
	效益指标	社会效益指标	加强村级党组织建设，帮助村级脱离软弱涣散党组织	有所加强	有所加强	计划标准
	满意度指标	具体指标	村集体满意度	基本满意	满意	计划标准
	满意度指标	具体指标	消防、卫生、办公楼环境满意度	基本满意	基本满意	计划标准
财政资金管理科室（盖章） 年　　月　　日				财政绩效管理科室（盖章） 年　　月　　日		

项目支出绩效目标批复表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">村级运转保障</td><td>项目负责人</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目金额</td><td colspan="2">359.7 万</td><td>其中：当年市级财政资金</td><td colspan="2">359.7 万</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目主管部门</td><td colspan="2">大冶市金山街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="2">大冶市金山街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="2">持续性项目■　　新增性项目口</td><td>项目期</td><td colspan="2">2025 年</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标（文字）</td><td colspan="5">保障村级工作基本运转，基本保障主职副职干部和办公经费。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td rowspan="2">指标标准或依据</td></tr>
<tr><td>2024 年实际实现值</td><td>预期 2025 年实现值</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目成本控制率</td><td>100%</td><td>≤100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>村集体个数</td><td>13</td><td>13 个</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>13 个村主职副职人数</td><td>73</td><td>73 人</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>村干部人员经费保障率</td><td>70%</td><td>≥70%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>经费发放及时率</td><td>100%</td><td>≥90%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障村集体基本运转</td><td>基本保障</td><td>基本保障</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>村集体满意度</td><td>基本满意</td><td>基本满意</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td colspan="4">财政资金管理科室（盖章）
年　　月　　日</td><td colspan="3">财政绩效管理科室（盖章）
年　　月　　日</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标批复表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">聘用人员</td><td>项目负责人</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目金额</td><td colspan="2">131.7 万</td><td>其中：当年市级财政资金</td><td>131.7 万</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目主管部门</td><td colspan="2">大冶市金山街道办事处</td><td>实施单位</td><td>大冶市金山街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="2">持续性项目■　　新增性项目口</td><td>项目期</td><td>2025 年</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标（文字）</td><td colspan="4">改善镇街机关工作人员队伍，激励基层干部履职尽责，提升基层组织战斗力组织力。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td rowspan="2">指标标准或依据</td></tr>
<tr><td>2024 年实际实现值</td><td>预期 2025 年实现值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目成本控制率</td><td>100%</td><td>≤100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>聘用人员数量</td><td>12 人</td><td>≥11 人</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>聘用人员经费保障率</td><td>80%</td><td>≥90%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>用人部门人员配置充足率</td><td>100%</td><td>≥90%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>聘用人员工资发放及时率</td><td>90%</td><td>≥90%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>部门满意度</td><td>基本满意</td><td>满意</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td colspan="4">财政资金管理科室（盖章）
年　　月　　日</td><td colspan="3">财政绩效管理科室（盖章）
年　　月　　日</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标批复表

（2025 年度）

项目名称	社区人员经费	项目负责人	
项目金额	612.53 万	其中：当年市级财政资金	612.53 万
项目主管部门	大冶市金山街道办事处	实施单位	大冶市金山街道办事处
项目属性	持续性项目■　　新增性项目口	项目期	2025 年
年度绩效目标（文字）	保障 7 个社区社区人员经费和办公费，提升社区业务能力，提高居民生活幸福度。		

项目	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2024 年实际实现值	预期 2025 年实现值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	社区个数	7	≥7 个	计划标准
			社区人员个数	72	≥82 个	计划标准
		质量指标	经费发放及时率	90%	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升社区业务、服务能力，提高居民生活幸福度	有所提高	有所提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	基本满意	基本满意	计划标准

财政资金管理科室（盖章） 年　　月　　日	财政绩效管理科室（盖章） 年　　月　　日

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。

暂无