

**乐山市市中区人民政府
绿心街道办事处
2025 年部门预算**

目录

第一部分 乐山市市中区人民政府绿心街道办事处概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 乐山市市中区人民政府绿心街道办事处2025年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

第三部分 乐山市市中区人民政府绿心街道办事处
2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市市中区人民政府 绿心街道办事处概况

一、基本职能及主要工作

（一）乐山市市中区人民政府绿心街道办事处职能简介。

绿心街道党工委、绿心街道办事处贯彻落实党中央的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

（一）依据法律法规和区委、区政府授权，代表区委和区政府依法履行辖区内加强党的建设、实施公共管理、组织公共服务、维护公共安全、动员社会参与、指导社区自治等职责。

（二）加强党的建设。履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实基层党建工作责任制，推动党建工作创新发展。

（三）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，对涉及辖区的全市性、全区性重大事项和重大决策提出意见和建议。执行本行政区域内经济发展计划、社会发展计划和乡村振兴发展计划，着力推进城乡融合和区域协调发展，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

（四）实施公共管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区城市管理、人口管理等综合性工作。组织开展辖区环境

综合治理，协助相关部门做好绿化美化、市政公共设施维护管理等工作。

（五）组织公共服务。组织实施辖区与村（居）民生活密切相关的公共服务，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、教育、文化体育旅游、法律服务、退役军人事务、双拥、优抚优待、侨台事务和民族宗教等领域的相关法律法规和政策。

（六）维护公共安全。坚持总体国家安全观，强化国防教育、兵役和民兵事务管理。组织实施辖区平安建设、综合治理、安全生产管理、消防安全、应急管理等有关工作，维护社会和谐稳定。

（七）动员社会参与。动员指导辖区各类单位、社会组织 and 村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任；整合辖区社会资源为街道、村（社区）发展服务。

（八）推动基层治理。深化党建引领基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，构建共建共治共享的基层治理工作格局。

（九）坚持党管干部原则。按照干部管理权限，负责党员干部的教育、培训、选拔、考核和监督等工作。加强对村（社区）专职工作人员的教育和管理。

（十）统筹协调派驻力量。强化街道对部门派驻机构和

人员的属地管理，提升街道统筹协调能力，充分发挥街道在基层治理中的主体作用。负责统筹协调城市管理、市场监管、文化市场、农业等领域综合行政执法工作。

（十一）强化财政管理。负责编制和执行预算、决算。加强机关和所属事业机构以及村（社区）财务的核算和监督。

（十二）其他职责任务。履行法律、法规、规章规定的其他职责，完成区委、区政府交办的其他任务）

（二）乐山市市中区人民政府绿心街道办事处 2025 年重点工作。

绿心街道办事处 2025 年主要负责党的建设、经济发展、民生服务、平安法治、乡村振兴、精神文明建设、社会管理、社会保障文化和旅游、卫生健康等工作，完成区委、区政府下达的各项目标任务，确保辖区社会安全稳定和谐。

二、部门预算单位构成

乐山市市中区人民政府绿心街道办事处下属二级预算单位 4 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 3 个（此 3 个单位均有独立编制，但均未独立核算）。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山市市中区人民政府绿心街道办事处机关

2	便民服务中心
3	社区治理中心
4	文化旅游服务中心

**第二部分 乐山市市中区人民政府
绿心街道办事处
2025 年部门预算表**

一、部门收支总表

部门收支总表

部门:

金额单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,884.36	一、一般公共服务支出	1,252.03
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	194.18
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	38.84
		十一、节能环保支出	10.00
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	335.51
		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	100.60
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	36.61
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		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	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,884.36	本年支出合计	1,967.77
七、上年结转	83.41		

二、部门支出总表

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	1,967.77	1,346.80	620.96
					1,967.77	1,346.80	620.96
				乐山市市中区人民政府绿心街道办事处	1,967.77	1,346.80	620.96
201	01	02	702001	一般行政管理事务	1.52		1.52
201	03	01	702001	行政运行	474.61	474.61	
201	03	02	702001	一般行政管理事务	30.00		30.00
201	03	50	702001	事业运行	305.31	305.31	
201	03	99	702001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46.79		46.79
201	39	04	702001	专项业务	393.80		393.80
208	05	05	702001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.97	116.97	
208	05	06	702001	机关事业单位职业年金缴费支出	58.49	58.49	
208	05	99	702001	其他行政事业单位养老支出	13.30	13.30	
208	09	99	702001	其他退役安置支出	4.25		4.25
208	99	99	702001	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	
210	11	01	702001	行政单位医疗	18.36	18.36	
210	11	02	702001	事业单位医疗	17.85	17.85	
210	11	03	702001	公务员医疗补助	2.64	2.64	
211	03	01	702001	大气	10.00		10.00
213	01	01	702001	行政运行	127.56	127.56	
213	01	04	702001	事业运行	109.96	109.96	
213	01	99	702001	其他农业农村支出	11.79		11.79

213	07	05	702001	对村民委员会和村党支部的补助	86.20		86.20
221	02	01	702001	住房公积金	100.60	100.60	
223	01	05	702001	国有企业退休人员社会化管理补助支出	36.61		36.61

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：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
一、本年收入	1,884.36	一、本年支出	1,920.97	1,884.36		36.61
一般公共预算 拨款收入	1,884.36	一般公共服务 支出	1,205.24	1,205.24		
政府性基金 预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营 预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	36.61	公共安全支出				
一般公共预算 拨款收入		教育支出				
政府性基金 预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营 预算拨款收入	36.61	文化旅游体育与 传媒支出				
		社会保障和就业 支出	194.18	194.18		
		社会保险基金 支出				
		卫生健康支出	38.84	38.84		
		节能环保支出	10.00	10.00		

		城乡社区支出				
		农林水支出	335.51	335.51		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息 等支出				
		商业服务业等支 出				
		金融支出				
		援助其他地区支 出				
		自然资源海洋气 象等支出				
		住房保障支出	100.60	100.60		
		粮油物资储备支 出				
		国有资本经营预 算支出	36.61			36.61
		灾害防治及应急 管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支 出				
		抗疫特别国债安 排的支出				

六、一般公共预算支出预算表

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码	单位代码		单位名称（科目）			
类	款	项				
			合 计	1,884.36	1,884.36	
				1,884.36	1,884.36	
			乐山市市中区人民政府绿心街道办事处部门	1,884.36	1,884.36	
201	01	02	702 一般行政管理事务	1.52	1.52	
201	03	01	702 行政运行	474.61	474.61	
201	03	02	702 一般行政管理事务	30.00	30.00	
201	03	50	702 事业运行	305.31	305.31	
201	39	04	702 专项业务	393.80	393.80	
208	05	05	702 机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.97	116.97	
208	05	06	702 机关事业单位职业年金缴费支出	58.49	58.49	
208	05	99	702 其他行政事业单位养老支出	13.30	13.30	
208	09	99	702 其他退役安置支出	4.25	4.25	
208	99	99	702 其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	
210	11	01	702 行政单位医疗	18.36	18.36	
210	11	02	702 事业单位医疗	17.85	17.85	
210	11	03	702 公务员医疗补助	2.64	2.64	
211	03	01	702 大气	10.00	10.00	
213	01	01	702 行政运行	127.56	127.56	

213	01	04	702	事业运行	109.96	109.96	
213	01	99	702	其他农业农村支出	11.79	11.79	
213	07	05	702	对村民委员会和村党支部的补助	86.20	86.20	
221	02	01	702	住房公积金	100.60	100.60	

七、一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,346.80	1,197.83	148.98
				1,346.80	1,197.83	148.98
		702001	乐山市市中区人民政府绿心街道办事处	1,346.80	1,197.83	148.98
		301	工资福利支出	1,184.45	1,184.45	
301	01	30101	基本工资	279.42	279.42	
301	01	3010102	行政基本工资	154.95	154.95	
301	01	3010103	事业基本工资	124.47	124.47	
301	02	30102	津贴补贴	103.86	103.86	
301	02	3010201	津贴补贴	103.86	103.86	
301	03	30103	奖金	196.88	196.88	
301	03	3010301	公务员年终一次性奖金	12.91	12.91	
301	03	3010302	公务员基础绩效奖	127.56	127.56	
301	03	3010303	公务员考核绩效奖	56.41	56.41	
301	06	30106	伙食补助费	20.59	20.59	
301	07	30107	绩效工资	258.06	258.06	
301	07	3010701	基础绩效工资	64.01	64.01	
301	07	3010702	考核绩效工资	33.29	33.29	
301	07	3010703	固定调控激励	109.96	109.96	
301	07	3010704	动态调控激励	50.81	50.81	

301	08	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	116.97	116.97	
301	08	3010801	机关单位基本养老保险缴费	63.09	63.09	
301	08	3010802	事业单位基本养老保险缴费	53.88	53.88	
301	09	30109	职业年金缴费	58.49	58.49	
301	09	3010901	机关职业年金缴费	31.55	31.55	
301	09	3010902	事业职业年金缴费	26.94	26.94	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	36.20	36.20	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.64	2.64	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.19	3.19	
301	13	30113	住房公积金	100.60	100.60	
301	13	3011301	机关住房公积金	54.09	54.09	
301	13	3011302	事业住房公积金	46.51	46.51	
301	99	30199	其他工资福利支出	7.55	7.55	
		302	商品和服务支出	144.76		144.76
302	01	30201	办公费	10.26		10.26
302	02	30202	印刷费	11.00		11.00
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	3.60		3.60
302	07	30207	邮电费	3.60		3.60
302	09	30209	物业管理费	0.24		0.24
302	13	30213	维修（护）费	3.50		3.50
302	15	30215	会议费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	6.01		6.01
302	17	30217	公务接待费	1.80		1.80
302	26	30226	劳务费	0.80		0.80
302	27	30227	委托业务费	10.00		10.00
302	28	30228	工会经费	10.45		10.45
302	28	3022801	行政工会经费	5.14		5.14
302	28	3022802	事业工会经费	5.31		5.31
302	29	30229	福利费	16.25		16.25
302	29	3022901	行政福利费	7.51		7.51
302	29	3022902	事业福利费	8.74		8.74
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00

302	39	30239	其他交通费用	27.50		27.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	32.74		32.74
		303	对个人和家庭的补助	13.38	13.38	
303	05	30305	生活补助	13.30	13.30	
303	09	30309	奖励金	0.08	0.08	
		310	资本性支出	4.22		4.22
310	02	31002	办公设备购置	3.87		3.87
310	07	31007	信息网络及软件购置更新	0.35		0.35

八、一般公共预算项目支出预算表

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	537.56
					537.56
				乐山市市中区人民政府绿心街道办事处	537.56
				一般行政管理事务	1.52
201	01	02	702001	区人大代表活动经费	1.52
				一般行政管理事务	30.00
201	03	02	702001	2025-2029 乡镇街道工作经费	30.00
				专项业务	393.80
201	39	04	702001	社区干部报酬保险	393.80
				其他退役安置支出	4.25
208	09	99	702001	企业军转干活动经费	4.25
				大气	10.00
211	03	01	702001	腊肉熏制工作经费	10.00
				其他农业农村支出	11.79
213	01	99	702001	招募公共卫生特别服务岗（社会公岗）人员经费	11.79
				对村民委员会和村党支部的补助	86.20
213	07	05	702001	村干部报酬保险	86.20

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	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
	合计	4.80		3.00		3.00	1.80
		4.80		3.00		3.00	1.80
702001	乐山市市中区 人民政府绿心街 道办事处	4.80		3.00		3.00	1.80

十、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万
元

单位编 码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公 出国 （境） 费用	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	
	合 计						

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款					
			合 计	36.61		36.61
				36.61		36.61
			乐山市市中区人民政府绿心街道办事处	36.61		36.61
223	01	05	702001 国有企业退休人员社会化管理补助支出	36.61		36.61

十三、部门预算项目支出绩效目标表

部门项目支出绩效目标表（2025 年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
702-乐山市市中区人民政府绿心街道办事处部门		1,967.77									
702001-乐山市市中区人民政府绿心街道办事处	51110221R000000073179-工资性支出【行政】	266.75	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51110221R000000073180-工资性支出【事业】	226.81	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51110221R000000073184-单位缴费【行政医疗】	18.36	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			严格执行相关政策，保障工	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标

	000073186-单位缴费【事业医疗】		资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51110221R000 000073190-用工控制数人员支出	7.55	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51110221R000 000074938-单位缴费【养老保险】	116.97	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51110221R000 000074940-单位缴费【职业年金】	58.49	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51110221R000 000074941-单位缴费【行政工伤保险】	0.63	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51110221R000 000074944-单位缴费【住房公积金】	100.60	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51110221R000 000154089-单位缴费【事业	0.54	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

	工伤保险】		学合理，减少结余资金。								
51110221Y000 000040685-车 辆燃修费	3.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
				经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
51110221Y000 000047160-公 车改革补贴	27.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
				经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
51110221Y000	2.00	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	

	000047161-会议费（镇、街道）		行预算，保障单位日常运转。		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
					效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
						社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51110221Y000 000047162-工会费	10.45	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
					效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	正向指标					
51110221Y000 000047163-福利费	16.25	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标		
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标		

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y000 000047164-机 关党组织活动 经费	10.84	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数		≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）		≤	5	%	30	反向指标
				经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]		≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率		=	100	%	20	正向指标
51110221Y000 000047165-离 退休人员活动 经费	1.12	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数		≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）		≤	5	%	30	反向指标
				经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]		≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率		=	100	%	20	正向指标

51110221Y000 000150452-公务接待费用	1.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110222R000 000374737-伙食补助费【行政】	8.98	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110222R000 000374796-伙食补助费【事业】	11.62	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110222R000 000378015-公务员医疗补助	2.64	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110222R000 006824177-基础绩效奖【行	127.56	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

	政】		学合理，减少结余资金。									
51110222R000 006824384-基 础绩效奖【事 业】	109.96	严格执行相关政策，保障工 资及时、足额发放或社保及 时、足额缴纳，预算编制科 学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标		
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标		
51110224R000 011531231-年 度目标考核绩 效奖	107.22	严格执行相关政策，保障工 资及时、足额发放或社保及 时、足额缴纳，预算编制科 学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标		
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标		
51110224R000 011564442-退 休慰问费	13.30	严格执行相关政策，保障工 资及时、足额发放或社保及 时、足额缴纳，预算编制科 学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标		
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标		
51110224T000 010545296-20 20-2023年国 有企业退休人 员社会化管理 补助资金	36.61	安排工作经费 457680 元， 用于补助 2020-2023 年国有 企业退休人员社会化管理 工作。我街道共计 582 人， 按 260 元/人*年的标准计 算，总计补助 605280 元， 已补助 147600 元，本次补 助 457680 元。2024 年底剩 余 366144 元指标结转至 2025 年使用。	产出指标	数量指标	补助标准	=	260	元/人年	14			
					保障国有企业退休人员数 量	=	582	人	14			
				质量指标	国有企业退休人员社区管 理机制	定性	健全	项	11			
				时效指标	国有企业退休人员资料移 交及时性	定性	及时	项	11			
			效益指标	社会效益指标	国有企业退休人员幸福感	定性	增强	项	30			
			满意度指 标	服务对象满意度 指标	国有企业退休人员满意度	≥	95	%	10			

51110224T000 011256353-20 24年绿心街道 办事处托管人 员保险生活补 助项目	0.00										
51110224T000 011467154-招 募公共卫生特 别服务岗（社 会公岗）人员 经费	11.79	2024年社工岗基本报酬以 固定报酬2931元/月/人为 基础，基本报酬占应发报酬 的80%；绩效报酬占应发报 酬的20%，即733元/月，应 交管理费50元，单位应交 保险1108元/月/人，合计 115728元。2025年公共卫 生特别服务岗（社工岗）工 资2931元*12月*2人，绩 效733元*12月*2人，保险 1198.28元*12月*2人，劳 务派遣管理费50元*12月 *2人，合计117894.72元。	产出指标	数量指标	社工岗在岗月数	=	12	月	17		
				质量指标	保障社工岗工资发放人数	=	2	人	17		
					保障社工岗工资、保险发 放	定性	按月发放		16		
			社会效益指标	辖区公岗环境卫生	定性	优良差		15			
			可持续发展指标	公共卫生管理机制健全度	定性	健全		15			
			满意度指 标	满意度指标	社工岗工作人员满意度	≥	95	%	10		
51110224T000 011775270-高 铁乐山站交通 运输市场秩序 维护经费	0.00										

51110224T000 011852811-成 乐高速李坝 立交桥工程拆 除费及综合经 费	5.00	根据乐中财评征结【2021】 第 197 号文件，成乐高速李 坝立交桥工程待支付综 合经费 196179.75 元，拆除 费 2120.43 元。2024 年使用 后结余 5 万元，结转 2025 年使用。	产出指标	数量指标	保障拆迁工作户数	=	1	户	16	
				质量指标	拆迁工作满意安置率	≥	95	%	17	
				时效指标	征地拆迁工作经费支付进 度	定性	2024 年 12 月 31 日前	项	17	
			效益指标	社会效益指标	辖区内社会和谐稳定情况	定性	优良中差	项	15	
				可持续发展指标	征地拆迁工作制度健全度	定性	健全	项	15	
			满意度指 标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
51110224T000 011933425-文 化站免费开放 资金	0.00	2024 年度安排免费开放资 金资金 6.1 万元，主要用于 绿心街道综合文化站免费 开放人员、文化用品和办公 开支。2025 年度第一批文化 站免费开放资金 7.2 万元， 用于保障辖区内文化站免 费开放人员、文化用品等开 支。	产出指标	数量指标	综合文化站工作人员	≥	1	人	12	
					综合文化站免费开放天数	≥	250	天	12	
				质量指标	综合文化站正常开放率	≥	95	%	13	
			时效指标	文化站免费开放资金拨付 及时率	≥	95	%	13		
			效益指标	社会效益指标	辖区公共文化服务质量	定性	优良差		30	
			满意度指 标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
51110224T000 012011543-征 地拆迁历史遗	41.75	2022 年 3 月收到区自然资 源局退 2020 年开整征地拆 迁工作目标考核一半	产出指标	数量指标	保障中心工作村社区数量	=	11	个	16	
				质量指标	保障辖区内中心工作开展 情况	定性	优良中差	项	17	

	留问题等中心工作经费		450500元,用于开展街道征地拆迁历史遗留问题等中心工作。剩余417549元结转至2025年使用。	时效指标	辖区内中心工作开展时效	定性	长期	项	17		
				效益指标	可持续发展指标	街道中心工作制度机制健全度	定性	健全	项	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5	
					满意度指标	机关工作人员满意度	≥	90	%	5	
51110224Y000 010135979-市中区日常公用经费	68.04	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
51110225R000 012682033-单位缴费【事业失业保险】	2.02	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
51110225R000 012744163-工资性支出【预算追加】	0.00										

51110225T000 012166430-离 退休支部返还 党费	0.04	区组织部返还 2023 年度绿 心街道离退休支部党费 1284 元,用于开展离退休党 员活动。2024 年使用后剩余 371 元结转至 2025 年使用。	产出指标	数量指标	离退休党员开展活动	≥	5	次	16	
				质量指标	离退休党员干部活动出勤 率	≥	90	%	16	
				时效指标	离退休党员干部是否及时 开展活动	定性	是	项	18	
			效益指标	社会效益指标	离退休党员的党组织生活 情况	定性	优良差	项	15	
				可持续发展指标	离退休党支部党费管理机 制	定性	健全	项	15	
			满意度指 标	满意度指标	离退休党员满意度	≥	95	%	10	
			51110225T000 013261153-20 25-2029 乡镇 街道工作经费	30.00	在 2025 年,投入预算 30 万 元,用于保障 7 个内设机构, 3 个事业中心完成工作任 务。	产出指标	数量指标	2025 年工作时间	=	365
数量指标	内设机构数量	=					10	个	12	
质量指标	质量指标	办事处机构运转率				=	100	%	13	
	质量指标	乡镇街道办各项工作完成 率				≥	95	%	13	
效益指标	可持续发展指标	街道工作管理机制健全度				定性	健全		30	
满意度指 标	服务对象满意度 指标	群众满意度				≥	90	%	10	
51110225T000 013265748-区 人大代表活动 经费	1.52	安排工作经费 15200 元,保 障 2025 年区人大代表集体 调研活动和个人调研活动 等,集体调研 400 元/人年,	产出指标	数量指标	区人大代表人数	=	19	人	12	
				数量指标	区人大代表调研活动次数	≥	4	次	12	
			质量指标	区人大代表调研形成报告 数量	≥	19	份	13		

			个人调研 400 元/人年, 共 19 名区人大代表, 履行作为区人大代表的职责, 积极做好民生工作		时效指标	人大代表工作开展时效	=	2025	年	13	
				效益指标	可持续发展指标	区人大代表调研活动管理机制健全性	定性	健全		30	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
51110225T000 013266731-企业军转干活动经费	4.25		安排工作经费 42480 元, 用于保障 2025 年企业军转干和自主择业干部活动。	产出指标	数量指标	企业军转干人数	≥	104	人	12	
						自主择业人数	≥	20	人	12	
					质量指标	组织企业军转干、自主择业活动次数	≥	2	次	13	
					时效指标	保障企业军转干、自主择业活动开展时效	=	12	月	13	
				效益指标	可持续发展指标	退伍军人活动机制健全度	定性	健全		30	
				满意度指标	满意度指标	退伍军人满意度	≥	90	%	10	
51110225T000 013267397-腊肉熏制工作经费	10.00		为打好蓝天保卫战, 安排工作经费 10 万元, 用于保障我街道辖区内大田、长征两个腊肉熏制点正常运转。	产出指标	数量指标	熏制点数量	=	2	个	12	
						熏制点开放工作日	≥	50	天	12	
					质量指标	熏制点设备正常运转率	=	100	%	13	
						腊肉熏制点工作开展秩序	定性	优良差		13	
				效益指标	生态效益指标	空气质量	定性	优良差		30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
51110225T000	393.80		依据《关于村(社区)组织	产出指标	数量指标	保障生活补助发放人数	≥	42	人	12	

013269666-社区干部报酬保险		建设保障工作的通知》要求，在 2025 年度内，投入约 393.8 万元，保障 9 个社区书记兼主任生活补助为每月 4520 元，33 个副主任及委员每月生活补助为 3768 元，82 个小组长每月生活补助每月 650 元。年终绩效 2 个社区书记兼主任 12204 元/人，33 个副主任及委员 10174 元/人，82 个小组长 1782 元/人，慰问经费 15000 元/社区/年；保险预计 59.2 万元。	质量指标	保障辖区内社区数量	=	9	个	12				
				保障辖区内社区生活补助发放、保险缴费月数	=	12	月	13				
				保障社区工作人员生活补助、保险	定性	按月发放	13					
			效益指标	社会效益指标	辖区内社会治安情况	定性	优良差		30			
			满意度指标	满意度指标	社区干部及小组长满意度	≥	90	%	10			
			51110225T000 013271693-村干部报酬保险	86.20	依据《关于村（社区）组织建设保障工作的通知》要求，在 2025 年度内，投入约 86.2 万元，保障 2 个村书记兼主任生活补助为每月 3660 元，9 个副主任及委员每月生活补助为 2640 元，22 个小组长每月生活补助每月 650 元。年终绩效 2 个村书记兼主任 8102 元/人，9 个副主任及委员 6300 元/人，22 个小组长 1782 元/	数量指标	保障辖区内村数量	=	2	个	12	
							保障辖区内村生活补助发放、保险缴费及时月数	=	12	月	12	
						质量指标	保障工资发放人数	≥	11	个	13	
						时效指标	补助保险发放及时率保障社区工作人员生活补助、保险	定性	按月发放	13		
						效益指标	社会效益指标	辖区内社会治安情况	定性	优良差		30
满意度指标	满意度指标	村干部及小组长满意度				≥	90	%	10			

			人，慰问经费预计 5 万元；标 保险预计 15.5 万元。								
51110225T000 013460182-岁 末年初困难群 众安全温暖过 冬资金	0.00										
51110225T000 013502813-辅 助网格员薪酬 待遇	0.00										
51110225T000 013504172-城 市社区专职网 格员薪酬待遇	0.00										
51110225T000 013505205-农 村地区“全科 网格（一村一 辅警）”建设	0.00										
51110225T000 013601205-绿 心街道信访维 稳工作经费	0.00										
51110225T000	0.00	城市管理创文巩卫工作经	产出指标	数量指标	覆盖村社区数量	=	11	个	16		

	013698996-城市管理创文巩固工作经费		费 350000, 用于开展城市管理及街道办事处日常相关支出。		质量指标	过程管理质量, 社区网格化管理覆盖率	≥	95	%	17	
					时效指标	工作开展时效	定性	长期		17	
				效益指标	社会效益指标	改善交通及人居环境	定性	优良差		15	
					可持续发展指标	文明行为规范、卫生管理制度修订完成率	=	90	%	15	
				满意度指标	满意度指标	社区居民对环境卫生、公共秩序的满意度	≥	90	%	10	
	51110225T000 013742549-乐山市 2016 年第 5 批城市建设用地项目工作经费	0.00	区自然资源局拨付 2016 年第 5 批城市建设用地项目工作经费 100000 元, 用于保障我街道罗李坝村 1-6 组集体土地征收工作组工作人员工作餐、组干部代表误工等相关开支。	产出指标	数量指标	保障完成征地拆迁工作组数	=	6	个	16	
					质量指标	征地拆迁工作完成率	≥	95	%	17	
					时效指标	征地拆迁工作开展时效	≥	1	年	17	
				效益指标	社会效益指标	辖区内社会和谐稳定情况	定性	稳定		15	
					可持续发展指标	征地拆迁工作制度健全度	定性	健全		15	
满意度指标				满意度指标	工作组工作人员满意度	≥	90	%	10		
51110225Y000 012673362-残疾人就业保障金	7.97	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标	

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

十四、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

金额单位：万元

部门名称		乐山市市中区人民政府绿心街道办事处部门	
年度部门整体支出 预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	1,967.77	1,920.97	46.79
年度总体目标	宣传、落实好国家各项法律法规，加强对村（居）民委员会的指导，科学制订发展规划，营造村（社区）经济发展环境，完善社会化服务体系。依法履行辖区内加强党的建设、实施公共管理、组织公共服务、维护公共安全、动员社会参与、推动基层治理、统筹协调派驻力量、强化财政管理等职责。发展社会公益事业和集体公益事业，加强基础设施建设，及时向上级党委，政府反映民情，进一步密切党和政府与人民群众的关系。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	机关日常公用经费	保障机关日常办公运转	
	基本运转工作经费	保障办事处 7 个内设机构、3 个事业中心、9 个社区、2 个村等正常运转	
	村社区干部报酬和保险	保障辖区内 9 个社区、2 个村干部工资保险及小组长工资等	
	机关在职人员基本支出	保障机关在职在编人员工资、养老保险、住房公积金、医疗保险、工伤保险、失业保险等	

	机关用工控制数人员经费		保障机关控制人员工资、保险和日常公用经费等				
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障机关日常办公运转工作日	≥	248	天	6
			保障机关在职在编人员工资、养老保险、住房公积金、医疗保险、工伤保险人数	≥	70	人	6
			保障村、社区干部人员生活补助、保险人数	≥	130	人	6
			保障党政党建、经济发展、社会事务和实惠治理、自然资源和建设管理应急管理和综合行政执法等内设机构、下属事业中心、2个村、9个社区等社会管理工作正常运转的单位数量	=	21	个	6
			保障机关控制人员工资、养老保险、医疗保险、工伤保险人数	=	2	个	6
		质量指标	重点任务完成率	≥	95	%	10
		时效指标	资金使用及支付及时率	≥	90	%	10
	效益指标	经济效益指标	辖区内各项社会事业发展	定性	优良差		10
		社会效益指标	居民的居住环境	定性	优良差		10

			辖区的治安稳定和幸福指数	定性	优良差		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区的服务对象满意率	≥	90	%	10

十五、政府采购预算表

采购需求表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计			6.72					
702001-乐山市市中区人民政府绿心街道办事处			6.72					
51110221Y000000040685-车辆燃修费	C23120301-车辆维修和保养服务	6	1.20	否	否	否	否	
51110221Y000000040685-车辆燃修费	C18040102-财产保险服务	1	0.35	否	否	否	否	
51110221Y000000040685-车辆燃修费	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	1260	0.95	否	否	否	否	

51110221Y000000047164-机关党组 织活动经费	A02010105-台式 计算机	2	1.42	否	否	否	否	
51110224Y000010135979-市中区日 常公用经费	A02021006-票据 打印机	2	0.40	否	否	否	否	
51110224Y000010135979-市中区日 常公用经费	A02061804-空调 机	1	0.25	否	否	否	否	
51110224Y000010135979-市中区日 常公用经费	A02010105-台式 计算机	3	1.80	否	否	否	否	
51110224Y000010135979-市中区日 常公用经费	A08060303-应用 软件	5	0.35	否	否	否	否	

**第三部分 乐山市市中区人民政府
绿心街道办事处
2025 年部门预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绿心街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。乐山市市中区人民政府绿心街道办事处 2025 年收支预算总数 1967.77 万元,比 2024 年收支预算总数增加 123.64 万元，主要原因是单位在职人员数量增加，工作职责范围扩大，上级拨款增加，单位支出增加。

（一）收入预算情况

绿心街道办事处 2025 年收入预算 1967.77 万元，其中：上年结转 83.41 万元，占 4.24%；一般公共预算拨款收入 1884.36 万元，占 95.76%。

（二）支出预算情况

绿心街道办事处 2025 年支出预算 1967.77 万元，其中：基本支出 1346.8 万元，占 68.44%；项目支出 620.96 万元，占 31.56%。

二、财政拨款收支预算情况说明

绿心街道办事处 2025 年财政拨款收支预算总数 1920.97 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 76.84 万元，主要原因是单位在职人员数量增加，工作职责范围扩大，上级拨款增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1844.36 万元、上年结转 36.61 万元。支出包括：一般公共服务支出 1205.24 万元、社会保障和就业支出 194.18 万元、卫生健康支出 38.84 万元、节能环保支出 10 万元、农林水支出 335.51 万元、住房保障支出 100.60 万元、国有资本经营预算支出 36.61 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绿心街道办事处 2025 年一般公共预算当年拨款 1844.36 万元，比 2024 年预算数增加 0.23 万元，主要原因是一般公共服务支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出增加，上级拨款增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1205.24 万元，占 63.96%，
社会保障和就业支出 194.18 万元，占 10.30%，卫生健康支出 38.84 万元，占 2.06%，节能环保支出 10 万元，占 0.53%
农林水支出 335.51 万元，占 17.8%，住房保障支出 100.60 万元，占 5.34%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 1.52 万元，主要用于：开展区人大代表集体调研活动和个人调研活动。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 474.61 万元，主要用于：发放办事处行政人员工资，保障工作人员伙食补助

和工会福利及机关日常办公基本支出等。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为30万元，主要用于：支付劳务派遣人员工资、各类工作餐食补助、印刷广告费用、购置办公用品、办公耗材等，保障单位正常运转，保证办事处各项事业顺利开展。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为305.31万元。主要用于：发放下属事业单位工作人员工资，保障工作人员伙食补助和福利等。

5.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）2025年预算数为393.80万元。主要用于：开展各专项工作所需的一切经费。

6.社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为116.97万元。主要用于：缴纳办事处机关及下属事业单位在编人员养老保险单位部分。

7.社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为58.49万元。主要用于：缴纳办事处机关及下属事业单位在编人员职业年金单位部分。

8.社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为13.30万元。主要用于：缴纳社区干部养老保险等。

9.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置（项）2025年预算数为4.25万元。主要用于：保障企业军转干和自主择业干部活动开展等开支。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.17万元。主要用于：保障在职在编人员工伤保险及残疾人事业方面的支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为18.36万元。主要用于：缴纳办事处行政人员医疗保险单位部分。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为17.85万元。主要用于：缴纳下属事业单位在编人员医疗保险单位部分。

13.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年预算数为2.64万元。主要用于：保障办事处在职及退休公务员医疗补助支出。

14.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2025年预算数为10万元。主要用于：保障腊肉集中熏制、秸秆禁烧等工作顺利开展。

15.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2025年预算数为127.56万元。主要用于：村干部保险、生活补助等。

16.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025

年预算数为 109.96 万元。主要用于：村干部保险、生活补助等。

17.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025 年预算数为 11.79 万元。主要用于：村干部保险、生活补助等。

18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025 年预算数为 86.20 万元。主要用于：保障村干部工资、保险和村办公费等方面的支出，保障村的正常运转。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 100.60 万元。主要用于：缴纳办事处机关及下属事业单位在职在编人员住房公积金单位部分。

四、一般公共预算基本支出情况说明

绿心街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出 1346.80 万元，其中：

人员经费 1197.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助

公用经费 149.98 万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、资本性支出、办公设备购置、信息网

络及软件购置更新。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绿心街道办事处 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 4.8 万元，其中：公务接待费 1.8 万元，公务用车购置及运行维护费 3.0 万元。2025 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2024 年预算与 2024 年预算持平。

2025 年公务接待费计划用于上级部门来访、调研活动开支。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算下降 55.89%。主要原因是上年度定期维保维修已经完成，本年度只需日常运行维护。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 3 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位公共服务及村社区治理等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

绿心街道办事处 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

绿心街道办事处 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025 年，绿心街道办事处下属绿心街道办事处等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 149.98 万元，比 2024 年预算增加 1.91 万元，增长 1%。主要原因是人员增加，人员公用经费和项目经费调整。

(二) 政府采购情况

2025 年，绿心街道办事处安排政府采购预算 6.72 万元，其中，政府采购货物预算 4.22 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 2.5 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，绿心街道办事处所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

绿心街道办事处 2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2025 年绿心街道办事处开展绩效目标管理的项目 7 个，涉及预算 537.56 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 7 个，涉及预算 537.56 万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(三) 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。

(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) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(八) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(九) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实施养老

保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十一) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十二) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十三) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十五) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十六) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十七) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十八) 三公经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。