

**乐山市市中区人民政府
大佛街道办事处 2025 年
部门预算公开**

目录

第一部分 大佛街道办事处概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 大佛街道办事处 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 大佛街道办事处 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大佛街道办事处概况

一、基本职能及主要工作

（一）大佛街道办事处职能简介。

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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、应急管理等工作，维护社会和谐稳定。

7、动员社会参与。动员指导辖区各类单位、社会组织和村（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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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）大佛街道办事处 2025 年重点工作。

1、持续推进产业振兴工作。继续完善和优化防止返贫

监测帮扶机制，加强网格员队伍的培训与管理，提升监测帮扶工作的精确度和实效性，预计明年脱贫户和监测户将实现更加稳定的发展，人均收入有望进一步提高；在棕桥村示范村建设的基础上，全面推广宜居宜业和美乡村建设经验，推动农村基础设施进一步完善，产业结构进一步优化，乡村治理水平进一步提升，预计明年将新增一批宜居宜业和美乡村示范村，带动全街道乡村振兴工作迈上新台阶；计划实施一批重点项目和专项行动，如农村道路硬化、供水设施改造、农业废弃物资源化利用等，以提升农村生产生活条件，同时，将积极推进农业产业转型升级，扶持特色产业和龙头企业发展，推动农村经济持续健康发展，预计明年将完成一批重点项目建设，专项行动取得显著成效。

2、持续做强文旅品牌，推进融合发展。坚持以文塑旅、以旅彰文，打造属于大佛记忆的文化产品。依托得天独厚的区位优势，实施基础设施提升改造行动，大力发展乡村旅游，加快培育精品星级农家乐，全面提升乡村旅游发展质效；以“‘乐山好看’‘乐山好耍’‘乐山好吃’‘乐山好客’为抓手，综合运用各种宣传平台推进“游乐山大佛、住大佛民宿、品嘉州美食、赏民俗特色”宣传推介，推进文旅深度融合；加强文化队伍人才培养培养，充分利用文化结对帮扶培训等活动形式，为乡村振兴源源不断地输送文化力量；加强中华优秀传统文化保护传承，及搭建非遗传承平台，探索开展“凌云毛狮子”“嘉州绣”“嘉州蛋雕”等非遗项目传承人传习技能提升培训项目，进一步培育更多的非遗传承

人。

3、持续做好耕地保护工作。继续做好耕地恢复工作，加大与村、组干部沟通力度和频率，帮助解决工作中的难题，确保任务的完成；坚持按照“消除存量，遏制增量”的工作原则，抓好卫片图斑整改工作，对当前存在的卫片图斑制定“一户一策”的整改方案，有序做好卫片图斑的整改工作。

二、部门预算单位构成

大佛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。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山市市中区人民政府大佛街道办事处
2	乐山市市中区大佛街道办事处便民服务中心
3	乐山市市中区大佛街道办事处农业综合服务中心
4	乐山市市中区大佛街道办事处文化旅游服务中心

第二部分 大佛街道办事处
2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表（公开表 1）
- 二、部门收入总表（公开表 1-1）
- 三、部门支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）
- 十五、政府采购预算表（公开表 8）

一、部门收支总表（公开表1）

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	2,006.76	一、一般公共服务支出	999.70
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	241.06
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	41.45
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	623.51
		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	101.03
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	80.62
		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	2,006.76	本年支出合计	2,087.38
七、上年结转	80.62		
收入总计	2,087.38	支出总计	2,087.38

二、部门收入总表（公开表 1-1）

部门收入总表

部
门：

金额单
位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般 公共 预算 拨款 收入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入
单 位 代 码	单 位 名 称 （ 科 目 ）											
	合 计	2,087.38	80.62	2,006.76								
		2,087.38	80.62	2,006.76								
704001	乐山市市中区人民政府大佛街道办事处	2,087.38	80.62	2,006.76								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

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	2,087.38	1,427.89	659.49
					2,087.38	1,427.89	659.49
				乐山市市中区人民政府大佛街道办事处	2,087.38	1,427.89	659.49
201	01	02	704001	一般行政管理事务	1.12		1.12
201	03	01	704001	行政运行	502.61	502.61	
201	03	02	704001	一般行政管理事务	30.00		30.00
201	03	50	704001	事业运行	306.70	306.70	
201	39	04	704001	专项业务	159.26		159.26
208	05	05	704001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.64	116.64	
208	05	06	704001	机关事业单位职业年金缴费支出	58.32	58.32	
208	05	99	704001	其他行政事业单位养老支出	62.30	62.30	
208	08	99	704001	其他优抚支出	0.78	0.78	
208	09	99	704001	其他退役安置支出	1.86		1.86
208	99	99	704001	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	
210	11	01	704001	行政单位医疗	18.64	18.64	
210	11	02	704001	事业单位医疗	17.89	17.89	
210	11	03	704001	公务员医疗补助	4.92	4.92	
213	01	01	704001	行政运行	126.26	126.26	
213	01	04	704001	事业运行	110.62	110.62	
213	01	99	704001	其他农业农村支出	5.89		5.89
213	07	05	704001	对村民委员会和村党支部的补助	380.74		380.74

221	02	01	704001	住房公积金	101.03	101.03	
223	01	05	704001	国有企业退休人员社会化管理补助支出	80.62		80.62

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

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	2,006.76	一、本年支出	2,087.38	2,006.76		80.62
一般公共预算拨款收入	2,006.76	一般公共预算服务支出	999.70	999.70		
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	80.62	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	80.62	文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	241.06	241.06		
		社会保险基金支出				
		卫生健康	41.45	41.45		

		支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	623.51	623.51		
		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	101.03	101.03		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出	80.62			80.62
		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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

金额单
位：万
元

部门：

项 目				区级当年财政拨款安排									省、市提前通知专项转移支付等									上年结转安排											
科目 编码	单 位 代 码	单 位 名 称 (科 目)	总 计	一 般 公 共 预 算 拨 款			政 府 性 基 金 安 排			国 有 资 本 经 营 预 算 安 排			一 般 公 共 预 算 拨 款			政 府 性 基 金 安 排			国 有 资 本 经 营 预 算 安 排			一 般 公 共 预 算 拨 款			政 府 性 基 金 安 排			国 有 资 本 经 营 预 算 安 排			上 年 应 返 还 额 度 结 转		
		合 计	2, 08 7. 38	2, 00 6. 76	2, 00 6. 76	1, 42 7. 89	57 8. 87													8 0 . 6 2								8 0 . 6 2			80 .6 2		
			2, 08 7. 38	2, 00 6. 76	2, 00 6. 76	1, 42 7. 89	57 8. 87													8 0 . 6 2								8 0 . 6 2			80 .6 2		
		乐 山 市 市 中 区 人 民 政 府 大	2, 08 7. 38	2, 00 6. 76	2, 00 6. 76	1, 42 7. 89	57 8. 87													8 0 . 6 2								8 0 . 6 2			80 .6 2		

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政 拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	2,006.76	2,006.76	
					2,006.76	2,006.76	
				乐山市市中区人民政府大佛街道办事处部门	2,006.76	2,006.76	
201	01	02	704	一般行政管理事务	1.12	1.12	
201	03	01	704	行政运行	502.61	502.61	
201	03	02	704	一般行政管理事务	30.00	30.00	
201	03	50	704	事业运行	306.70	306.70	
201	39	04	704	专项业务	159.26	159.26	
208	05	05	704	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.64	116.64	
208	05	06	704	机关事业单位职业年金缴费支出	58.32	58.32	
208	05	99	704	其他行政事业单位养老支出	62.30	62.30	
208	08	99	704	其他优抚支出	0.78	0.78	
208	09	99	704	其他退役安置支出	1.86	1.86	
208	99	99	704	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	
210	11	01	704	行政单位医疗	18.64	18.64	
210	11	02	704	事业单位医疗	17.89	17.89	
210	11	03	704	公务员医疗补助	4.92	4.92	
213	01	01	704	行政运行	126.26	126.26	
213	01	04	704	事业运行	110.62	110.62	
213	01	99	704	其他农业农村支出	5.89	5.89	

213	07	05	704	对村民委员会和村党支部的补助	380.74	380.74	
221	02	01	704	住房公积金	101.03	101.03	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	1,427.89	1,264.36	163.53
				1,427.89	1,264.36	163.53
		704001	乐山市市中区人民政府大佛街道办事处	1,427.89	1,264.36	163.53
		301	工资福利支出	1,201.27	1,201.27	
301	01	30101	基本工资	277.91	277.91	
301	01	3010102	行政基本工资	149.61	149.61	
301	01	3010103	事业基本工资	128.30	128.30	
301	02	30102	津贴补贴	104.16	104.16	
301	02	3010201	津贴补贴	104.16	104.16	
301	03	30103	奖金	200.82	200.82	
301	03	3010301	公务员年终一次性奖金	12.47	12.47	
301	03	3010302	公务员基础绩效奖	126.26	126.26	
301	03	3010303	公务员考核绩效奖	62.08	62.08	
301	06	30106	伙食补助费	19.80	19.80	
301	07	30107	绩效工资	259.06	259.06	
301	07	3010701	基础绩效工资	64.10	64.10	
301	07	3010702	考核绩效工资	33.45	33.45	
301	07	3010703	固定调控激励	110.62	110.62	
301	07	3010704	动态调控激励	50.89	50.89	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.64	116.64	
301	08	3010801	机关单位基本养老	62.00	62.00	

			保险缴费			
301	08	3010802	事业单位基本养老保险缴费	54.64	54.64	
301	09	30109	职业年金缴费	58.32	58.32	
301	09	3010901	机关职业年金缴费	31.00	31.00	
301	09	3010902	事业职业年金缴费	27.32	27.32	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	36.53	36.53	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.92	4.92	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.22	3.22	
301	13	30113	住房公积金	101.03	101.03	
301	13	3011301	机关住房公积金	53.95	53.95	
301	13	3011302	事业住房公积金	47.08	47.08	
301	99	30199	其他工资福利支出	18.87	18.87	
		302	商品和服务支出	146.53		146.53
302	01	30201	办公费	17.00		17.00
302	02	30202	印刷费	7.00		7.00
302	05	30205	水费	3.50		3.50
302	06	30206	电费	9.00		9.00
302	07	30207	邮电费	3.20		3.20
302	13	30213	维修（护）费	6.00		6.00
302	15	30215	会议费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	4.40		4.40
302	26	30226	劳务费	8.00		8.00
302	28	30228	工会经费	10.05		10.05
302	28	3022801	行政工会经费	5.12		5.12
302	28	3022802	事业工会经费	4.92		4.92
302	29	30229	福利费	15.27		15.27
302	29	3022901	行政福利费	7.59		7.59
302	29	3022902	事业福利费	7.69		7.69
302	31	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	30239	其他交通费用	26.45		26.45

302	99	30299	其他商品和服务支出	25.66		25.66
		303	对个人和家庭的补助	63.08	63.08	
303	05	30305	生活补助	63.08	63.08	
		310	资本性支出	17.00		17.00
310	02	31002	办公设备购置	17.00		17.00

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

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	578.87
					578.87
				乐山市市中区人民政府大佛街道办事处	578.87
				一般行政管理事务	1.12
201	01	02	704001	2025 年人大代表活动经费	1.12
				一般行政管理事务	30.00
201	03	02	704001	2025 年乡镇街道工作经费	30.00
				专项业务	159.26
201	39	04	704001	2025 年社区干部报酬	159.26
				其他退役安置支出	1.86
208	09	99	704001	2025 年企业军转干活动经费	1.86
				其他农业农村支出	5.89
213	01	99	704001	公共卫生特别服务岗社工岗经费	5.89
				对村民委员会和村党支部的补助	380.74
213	07	05	704001	2025 年村干部报酬	380.74

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

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	10. 40		6.0 0		6.00	4.40
		10. 40		6.0 0		6.00	4.40
704001	乐山市市中 区人民政府大 佛街道办事处	10. 40		6.0 0		6.00	4.40

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
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	项					
				合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开 表 4-1）

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（公开表5）

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	项					
				合 计	80.62		80.62
					80.62		80.62
				乐山市市中区人民政府大佛街道办事处	80.62		80.62
223	01	05	704001	国有企业退休人员社会化管理补助支出	80.62		80.62

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

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
704-乐山市市中区人民政府大佛街道办事处部门		2,308.63									
704001-乐山市市中区人民政府大佛街道办事处	51110221R000000047142-建国初期退休人员困难补助	1.80	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
	51110221R000000073179-工资性支出【行政】	261.23	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】	230.87	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标

			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
51110221R000000073184-单位缴费【行政医疗】	18.64		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
51110221R000000073186-单位缴费【事业医疗】	17.89		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
51110221R000000073190-用工控制数人员支出	18.87		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
51110221R000000073191-遗属补助	0.78		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
51110221R000000074938-单位缴费【养老保险】	116.64		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
51110221R000000074940-单位缴费【职业年金】	58.32		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

51110221R000000074941-单位 缴费【行政工伤保险】	0.62	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
51110221R000000074944-单位 缴费【住房公积金】	101.03	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
51110221R000000154089-单位 缴费【事业工伤保险】	0.55	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
51110221Y000000040685-车辆 燃修费	6.00	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	≤	100	%	20	反向指标

						数]×100%)					
					社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向 指标
51110221Y000000047160-公车 改革补贴	26.45	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	
51110221Y000000047161-会议 费(镇、街道)	2.00	提高预算编制质量,严格执行 预算,保障单位日常运	产出指标	数量指标	科目调整次 数	≤	5	次	20	反向 指标	

			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
	51110221Y000000047162-工会费	6.03	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
				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
51110221Y000000047163-福利费	15.27	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。		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

	51110221Y000000047164-机关党组织活动经费	10.18	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
	51110221Y000000047165-离退休人员活动经费	5.52	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
	51110221Y000000150452-公务接待费用	4.40	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	

51110222R000000374737-伙食补助费【行政】	9.77	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
51110222R000000374796-伙食补助费【事业】	10.30	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
51110222R000000378015-公务员医疗补助	4.92	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
51110222R0000006824177-基础绩效奖【行政】	126.26	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
51110222R0000006824384-基础绩效奖【事业】	110.62	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
51110222T0000006914164-凤洲岛项目工作经费	3.00	在本年度内,依据部门职能职责,投入约600000元,协调解决凤洲岛项目征地拆迁工作中的疑难问题,加快推进辖区范围内的征地拆迁工作进度,让老百姓满	产出指标	数量指标	解决该项目涉及的问题个数	≥	10	个	20	正向指标
				质量指标	解决该项目涉及问题的准确率	=	100	%	20	正向指标

			意，顺利推进工作。		时效指标	解决该项目涉及问题的及时率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高解决问题效率	定性	提高		10	
					可持续影响指标	该项目资金的管理机制健全性	定性	优良中差		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	98	%	10	正向指标
	51110222T000007301112-任家坝村道新改建项目	38.27									
	51110222Y000006550048-棕桥村农旅融合苦竹现代园区产业环线项目	10.62									
	51110223T000009464454-信访维稳工作经费	2.00									
	51110223T000009477544-征地拆迁工作经费	13.02	在本年度内，依据部门职能职责，投入 3000000 元，协调解决征地拆迁工作中的疑难问题，加快推进辖区范围内的征地拆迁工作进度，让老百姓满意，顺利推进工作。	产出指标	数量指标	保障辖区内征地拆迁项目顺利推进的项目个数	≥	10	个	20	
					质量指标	保障辖区内征地拆迁项目顺利推进的稳定性	定性	100	%	20	

					时效指标	提高辖区内征地拆迁项目顺利推进的效率	定性	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	保障辖区内征地拆迁项目工作正常开展	定性	正常	%	10	
					可持续影响指标	该项目资金财务管理制度健全性	定性	健全	%	10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意率	≥	98	%	10	
51110224R000010774714-退休人员经费	1.75	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	
51110224R000011531231-年度目标考核绩效奖	111.39	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	
51110224R000011548859-慰问费	14.86										
51110224R000011564442-退休慰问费	58.75	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	

			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
51110224T000010636908-国有企业退休人员社会化管理补助资金	80.62	依据部门职能职责, 投入1007720元, 为国有企业退休人员提供服务, 做好辖区国有企业退休人员的社会化管理工作。	产出指标	数量指标	国有企业退休人员接收数	=	1218	人		20	
				质量指标	社区接收国有企业退休人员服务质量	定性	好		20		
				时效指标	社区提供国有企业退休人员服务时效	定性	长期		20		
			效益指标	社会效益指标	退休人员对国家路线方针政策知晓度	≥	95	%	10		
				可持续影响指标	国有企业退休人员管理工作机制	定性	健全		10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥	95	%	10		
			51110224Y000010135979-市区日常公用经费	76.55	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位日常运	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次

			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
51110225R000012682033-单位缴费【事业失业保险】	2.05	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	
51110225R000012744163-工资性支出【预算追加】	1.88										
51110225T000013261816-2025年乡镇街道工作经费	30.00	在2025年度内,投入300000元,保障办事处各个部门工作完成工作目标;环境治理经费、河长制工作经费、关工委工作经费、基	产出指标	数量指标	保障办事处各项工作顺利开展涉及完成村社区数量	=	17	个	20		

			层团建工作经费、交管站工作经费、安全工作经费等专项工作经费在该项经费中统筹使用。保障乡镇街道正常运转。		质量指标	保障办事处各项工作顺利开展情况	定性	优良中差		20				
					时效指标	保障办事处各项工作顺利处理进展情况	定性	及时		20				
				效益指标	社会效益指标	保障办事处各项工作正常运转	定性	正常		10				
					可持续影响指标	项目资金管理机制健全性	定性	健全		10				
				满意度指标	服务对象满意度指标	老百姓对办事处各项工作完成满意率	\geq	98	%	10				
				51110225T000013263663-2025 年人大代表活动经费	1.12	在 2025 年度内,投入 11200 元,依据部门职能职责,保障区人大代表集体调研活动和个人调研活动等,履行作为区人大代表的职责,积极做好民生工作。	产出指标	数量指标	区人大代表集团调研活动次数	\geq	4	次	10	
								数量指标	辖区区人大代表人数	\leq	14	人	10	
							质量指标	调研开展情况	定性	优良中差		20		

				时效指标	区人大代表调研活动完成时效	定性	2024	年	20		
				效益指标	社会效益指标	保障区人大代表集体调研活动和个人调研活动正常运转	定性	正常		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	区人大代表开展活动群众满意度	≥	98	%	10	
	51110225T000013263674-2025 年企业军转干活动经费	1.86	在2025年度内,投入18600元,依据部门职能职责保障企业军转干和自主择业干部管理服务正常运行。	产出指标	数量指标	保障企业军转干和自主择业干部正常开展活动人数	≤	53	人	20	
					质量指标	保障企业军转干和自主择业干部正常开展活动人员参与度	≥	90	%	20	
					时效指标	保障企业军转干和自主择业干部正常开展活动完成时效	定性	2024	年	20	

				效益指标	社会效益指标	企业军转干和自主择业干部对党和政府的各项政策方针的知晓率	≥	98	%	10		
					可持续影响指标	企业军转干和自主择业干部管理服务管理机制健全性	定性	优良中差			10	
					满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干和自主择业干部满意率	≥	98	%	10	
51110225T000013263693-2025 年村干部报酬	380.74		在 2025 年度内，依据部门职能职责，投入 3807391 元，保障村干部的工资每月足额发放，保险按时缴纳，绩效按时发放。	产出指标	数量指标	覆盖村个数	=	12	个		20	
					质量指标	村干部报酬足额发放情况	定性	优良中差			20	
					时效指标	村干部报酬按时足额发放	定性	及时			20	
				效益指标	社会效益指标	村干部队伍稳定性	定性	稳定			10	
					可持续影响指标	项目资金管理机制健全性	定性	健全			10	

				满意度指标	满意度指标	村干部满意率	≥	99	%	10	
51110225T000013263695-2025年社区干部报酬	159.26	在2025年度内，保证社区干部每月工资按时发放，保险按时足额缴纳，保障社区正常运转。	产出指标	数量指标	覆盖社区数	=	5	个		20	
				质量指标	社区干部报酬足额发放情况	定性	优良中差		20		
				时效指标	社区干部报酬足额按时发放	定性	及时		20		
			效益指标	社会效益指标	社区队伍稳定性	定性	稳定		10		
				可持续影响指标	社区干部报酬经费管理机制健全性	定性	健全		10		
			满意度指标	满意度指标	社区干部满意度	≥	98	%	10		
51110225T000013316728-公共卫生特别服务岗社工岗经费	5.89	在2025年度内，依据部门职能职责，投入58947.36元，保障社工岗人员的工资和绩效按时足额发放，保险按时足额缴纳，从而保障单位社工工作正常开展。	产出指标	数量指标	保障公共卫生特别服务岗（社工岗）人员薪酬资金正常发放人数	=	1	人		20	
				质量指标	保障公共卫生特别服务岗（社工岗）人员薪酬资	定性	准确		20		

51110225T000013667697-文化免开资金	7.00	在本年度内，投入 80000 元，依据部门职能职责，保障办事处综合文化站工作正常有序开展。	产出指标	数量指标	保障辖区范围正常工作文化站个数	=	1	个	20	
				质量指标	保障辖区范围文化站正常工作完成效率	定性	优良中差		20	
				时效指标	保障辖区范围文化站正常工作时效性	定性	优良中差		20	
			效益指标	社会效益指标	综合文化站促进文化传播的广度和深度	定性	优良中差		10	
				可持续影响指标	项目资金管理机制健全性	定性	优良中差		10	
			满意度指标	满意度指标	群众满意率	≥	98	%	10	
			51110225T000013711421-大佛街道乡村公益性岗位人员意外伤害商业保险经费	0.09						
51110225Y000012673362-残疾人就业保障金	8.06	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

			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

1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息,用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。

2、取数口径:部门项目绩效目标表信息,包括年初预算、追加预算、结转预算,调整预算的绩效目标(以终审状态)。

适用地区:全省范围(省、市州、县区)

适用用户:财政用户、单位用户

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

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大佛街道办事处部门					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	2,087.38	2,087.38					
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，营造农村经济发展环境，完善农业社会化服务体系，提高社会主义新农村建设水平。加强社会综合治安管理、加强民事纠纷调解、化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，维护农村社会稳定。加强各项农村社会事务管理，加强环境保护，做好防灾减灾工作。发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，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					
	任务 1 大佛街道办事处公用经费	保障机关党组织、工会（福利费）、机关公务人员车补、退休人员活动、召开机关会议以及机关水、电、办公、出差等公用经费开支。					
	任务 2 大佛办事处基本支出	保障机关在职在编人员、用工控制人员，工资、养老保险、住房公积金、医疗保险、工伤保险，保障机关日常办公运转等					
	任务 3 大佛街道办事处运转类经费	保障辖区人大代表活动以及街道开展各类环境治理、河长制工作、关工委、基层团建、安全等综合事务工作。					
年度绩效指标	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

	产出指标	数量指标	保障企业军转干活动经费发放的人数	≤	53	人	3
			保障区人大代表活动经费使用的人数	≤	14	人	3
			保障办事处正常运转的部门个数	≥	10	个	2
			保障村社干部报酬发放人数	≤	177	人	3
			保障村社区办公经费的行政村和居委会使用个数	≥	17	个	3
			保障单位在职人员工资、津补贴等人员经费支出人数	≥	74	人	3
			保障其他类人员经费发放的人数	=	5	人	3
		质量指标	保障办事处正常运转使用经费准确率	=	100	%	2
			保障村社干部报酬发放准确率	=	100	%	3
			保障村社区办公经费使用准确率	=	100	%	3
			保障单位在职人员工资、津补贴等人员经费发放准确率	=	100	%	3
			保障其他类人员经费发放的准确率	=	100	%	3
			保障企业军转干活动经费发放的准确率	=	100	%	3

			保障区人大代表活动经费使用的准确率	=	100	%	3	
		时效指标		保障村社区办公经费使用及时性	定性	优良中低差		3
				保障单位在职人员工资、津补贴等人员经费的及时性	定性	优良中低差		3
				保障其他类人员经费发放的及时性	定性	优良中低差		3
				保障企业军转干活动经费发放的及时性	定性	优良中低差		3
				保障区人大代表活动经费使用的及时性	定性	优良中低差		3
				保障按时发放村社干部报酬	定性	优良中低差		3
				保障办事处正常运转使用经费及时性	定性	优良中低差		2
	效益指标	社会效益指标	提升基层服务工作稳定性	定性	优良中低差		10	
		可持续影响指标	内部控制管理机制健全性	定性	优良中低差		10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	

十五、政府采购预算表（公开表 8）

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			23.00					
704001-乐山市市中区人民政府大佛街道办事处			23.00					
51110221Y000000040685-车辆燃修费	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	1	2.50	是	是	否	否	
51110221Y000000040685-车辆燃修费	C18040102-财产保险服务	1	0.75	是	是	否	否	
51110221Y000000040685-车辆燃修费	C23120301-车辆维修和保养服务	1	2.75	是	是	否	否	
51110224Y000010135979-市中区日常公用经费	A02061804-空调机	3	0.81	否	否	否	否	
51110224Y000010135979-市中区日常公用经费	A02061804-空调机	1	0.56	否	否	否	否	
51110224Y000010135979-市中区日常公用经费	A02010108-便携式计算机	2	1.20	否	否	否	否	

51110224Y000010135979-市中区 日常公用经费	A02020400-多功能一体机	2	0.63	否	否	否	否	
51110224Y000010135979-市中区 日常公用经费	A02010105-台式计算机	23	13.80	否	否	否	否	

第三部分 大佛街道办事处 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，大佛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、无政府性基金预算拨款收入、无国有资本经营预算拨款收入、无事业收入、无事业单位经营收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。大佛街道办事处 2025 年收支预算总数 2087.38 万元,比 2024 年收支预算总数增加 118.19 万元，主要原因是一般公共服务支出增加，社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出减少。

（一）收入预算情况

大佛街道办事处 2025 年收入预算 2087.38 万元，其中：上年结转 80.62 万元，占 3.86%；一般公共预算拨款收入 2006.76 万元，占 96.14%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

大佛街道办事处 2025 年支出预算 2087.38 万元，其中：基本支出 1427.89 万元，占 68.41%；项目支出 659.49 万元，占 31.59%。

二、财政拨款收支预算情况说明

大佛街道办事处 2025 年财政拨款收支预算总数 2087.38 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 118.19 万元，主要原因是一般公共服务支出增加，社会保障和就业支出、卫

生健康支出、农林水支出、住房保障支出减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2006.76 万元、上年结转收入 80.62 万元；支出包括：一般公共服务支出 999.7 万元、社会保障和就业支出 241.06 万元、卫生健康支出 41.45 万元、农林水支出 623.51 万元、住房保障支出 101.03 万元、国有资本经营预算支出 80.62 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

大佛街道办事处 2025 年一般公共预算当年拨款 2006.76 万元，比 2024 年预算数增加 118.2 万元，主要原因是一般公共服务支出增加，社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 999.7 万元，占 48%；社会保障和就业支出 241.06 万元，占 12%；卫生健康支出 41.45 万元，占 2%；农林水支出 623.51 万元，占 30%；住房保障支出 101.03 万元，占 5%；国有资本经营预算支出 80.62 万元，占 4%。

（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）2024 年预算数为 1.12 万元，主要用于保障区人大代表集体调研活动和个人调研活动经费。

2.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 502.61 万元，主要用于发放在职行政人员工资、津贴补贴、保险、公积金等

支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为30万元，主要用于：保障办事处8个部门工作完成工作目标，各项工作顺利开展经费保障。

4.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为306.7万元，主要用于发放在职事业人员工资、津贴补贴、绩效工资。

5.一般公共服务（类）社会工作事务（款）专项业务（项）2025年预算数为159.26万元，主要用于社区办公经费和社区干部报酬、保险支出，保障社区正常运转。

6.社会保障和就业（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年预算数为116.64万元，主要用于保障机关事业单位人员基本养老保险缴纳。

7.社会保障和就业（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年预算数为58.32万元，主要用于保障机关事业单位人员职业年金缴纳。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为62.3万元，主要用于退休干部补贴、生活补助等。

9、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025年预算数为0.78万元，主要用于保障遗属人员补助。

10、社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安

置支出（项）2025年预算数为1.86万元，主要用于保障企业军转干和自主择业干部活动经费。

11、社会保障和就业（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，主要用于其他社会保障和就业支出。

12、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18.64万元，主要用于保障行政单位人员医疗保险缴纳。

13、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17.89万元，主要用于保障事业单位人员医疗保险缴纳。

14、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4.92万元，主要用于保障公务员医疗补助。

15、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2025年预算数为126.26万元，主要用于行政人员基础绩效发放。

16、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为110.62万元，主要用于事业人员基础绩效发放。

17、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农业农村支出（项）2025年预算数为5.89万元，主要用于社工工资及保险。

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380.74万元，主要用于村干部工资、保险支付和村办公费支出，保障村正常运转。

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101.03万元，主要用于行政人员和事业人员住房公积金缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

大佛街道办事处2025年一般公共预算基本支出1427.89万元，其中：

人员经费1264.36万元，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、对个人和家庭的补助、生活补助。

公用经费163.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、行政工会经费、事业工会经费、福利费、行政福利费、事业福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、生活补助、资本性支出、办公设备购置。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

大佛街道办事处2025年“三公”经费财政拨款预算数10.4万元，其中：公务接待费4.4万元，公务用车购置及运行维护费6万元。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 年预算持平。

2025 年公务接待费计划用于本单位对上级部门相关工作的接待。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算下降 40%。主要原因是公务用车运行费减少。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 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，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 6 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障办事处各项具体业务工作等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

大佛街道办事处 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

大佛街道办事处 2025 年国有资本经营预算支出 80.62 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 80.62 万元，与 2024 年预算数持平。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年，大佛街道机关运行经费财政拨款预算为163.53万元，比2024年预算增加4.94万元，增长3%。主要原因是人员增加，相关费用支出增加。

(二) 政府采购情况

2025年，大佛街道办事处安排政府采购预算23万元，其中，政府采购货物预算17万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算6万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2025年底，大佛街道办事处所属各预算单位共有车辆2辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，市级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置市级领导干部用车0辆/定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置0大型设备0台（套）。

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年大佛街道办事处开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算578.87万元。特定目标类项目6个，涉及预算578.87万元。

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。