

乐山市市中区人民政府
通江街道办事处
2025 年单位预算

目录

第一部分 通江街道办事处概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 通江街道办事处 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 通江街道办事处 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 通江街道办事处概况

一、基本职能及主要工作

（一）通江街道职能简介。

通江街道办事处是乐山市市中区人民政府派出机关，为正科级。通江街道党工委代表区委负责统筹协调各方，全面领导区域内各类组织和各项工作，集中精力抓党建、抓治理、抓服务；通江街道办事处代表区人民政府在街道党工委领导下，依法行使公共管理、公共服务、公共安全、民生保障等基本职能。

通江街道机关下设七个内设机构：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治理办公室、自然资源和建设管理办公室、应急管理和综合行政执法办公室以及财政所。

通江街道设下列三个直属公益一类事业单位：便民服务中心（退役军人服务站）、社区治理中心、文化旅游服务中心。

（二）通江街道 2025 年重点工作。

2025 年，通江街道办事处将按照区委、区政府工作安排，保民生、促发展，重点做好以下几方面工作：一是继续推进重点项目建设，全力推进征地拆迁工作；二是坚持以服务人民为中心，致力于保障民生，积极探索智慧社区数字化服务；三是创新城市管理方式方法，全面提升城市管理水平，继续坚持“党建引领+网格发力”工作模式，全面推进城市

管理专项整治；四是进一步做好老旧小区改造、生活垃圾分类、便民生活服务等工作，不断改善群众的居住环境；五是维护社会大局稳定，坚持和发展新时代“枫桥经验”，解决好人民群众急难愁盼问题；六是坚决守牢安全生产底线，继续开展重大安全隐患排查，加强安全知识宣传力度，有效营造安全生产氛围。

二、部门预算单位构成

通江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	通江街道办事处机关
2	便民服务中心（退役军人服务站）
3	社区治理中心
4	文化旅游服务中心

第二部分 通江街道办事处
2025 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

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	2,153.21	一、一般公共服务支出	1,749.43
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	242.12
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	43.50
		十一、节能环保支出	5.00
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	113.17
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		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	2,153.21	本年支出合计	2,153.21
七、上年结转			
收入总计	2,153.21	支出总计	2,153.21

二、部门收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	其他收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
	合计	2,153.21	2,153.21						
		2,153.21	2,153.21						
703001	乐山市市中区人民政府通江街道办事处	2,153.21	2,153.21						

三、部门支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	2,153.21	1,526.00	627.21
					2,153.21	1,526.00	627.21
				乐山市市中区人民政府 通江街道办事处	2,153.21	1,526.00	627.21
201	01	02	703001	一般行政管理事务	2.56		2.56
201	03	01	703001	行政运行	629.39	629.39	
201	03	02	703001	一般行政管理事务	30.00		30.00
201	03	50	703001	事业运行	507.48	507.48	
201	39	04	703001	专项业务	580.00		580.00
208	05	05	703001	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	126.91	126.91	
208	05	06	703001	机关事业单位职业年金 缴费支出	63.46	63.46	
208	05	99	703001	其他行政事业单位养老 支出	38.40	38.40	
208	09	99	703001	其他退役安置支出	9.65		9.65
208	99	99	703001	其他社会保障和就业支 出	3.70	3.70	
210	11	01	703001	行政单位医疗	18.30	18.30	
210	11	02	703001	事业单位医疗	21.30	21.30	
210	11	03	703001	公务员医疗补助	3.90	3.90	
211	03	01	703001	大气	5.00		5.00
221	02	01	703001	住房公积金	113.17	113.17	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

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 国有资本经营 预算

					基金预算
一、本年收入	2,153.21	一、本年支出	2,153.21	2,153.21	
一般公共预算拨款收入	2,153.21	一般公共服务支出	1,749.43	1,749.43	
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		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		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	242.12	242.12	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	43.50	43.50	
		节能环保支出	5.00	5.00	
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		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	113.17	113.17	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预			

		算支出			
		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）

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 名称 (科目)	总计	一般公共预算		政府性基金		国有资本	一般公共	政府性基	国有资本	一般公共	政府性基	国有资本	上年	
			合计	基项	基项	基项	预算	金安	经营	预算	金安	经营	预算	应返	
类款			小	目	小	目	小	目	小	目	小	目	小	目	还
			计	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	支	额
				出	出	出	出	出	出	出	出	出	出	出	度
				1	6										结
				2,	2										转
				2,	2										
				2,	2										
				3.	3.										
				3.	3.										
				6	6										
				2	2										
				1	1										
				0	0										

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

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	1,526.00	1,364.11	161.90
				1,526.00	1,364.11	161.90
		703001	乐山市市中区人民政府通江街道办事处	1,526.00	1,364.11	161.90
		301	工资福利支出	1,325.56	1,325.56	
301	01	30101	基本工资	304.15	304.15	
301	01	3010102	行政基本工资	150.39	150.39	
301	01	3010103	事业基本工资	153.76	153.76	
301	02	30102	津贴补贴	104.44	104.44	
301	02	3010201	津贴补贴	104.44	104.44	
301	03	30103	奖金	211.76	211.76	
301	03	3010301	公务员年终一次性奖金	12.53	12.53	
301	03	3010302	公务员基础绩效奖	126.36	126.36	
301	03	3010303	公务员考核绩效奖	72.86	72.86	
301	06	30106	伙食补助费	20.59	20.59	
301	07	30107	绩效工资	322.58	322.58	
301	07	3010701	基础绩效工资	75.42	75.42	
301	07	3010702	考核绩效工资	38.97	38.97	

301	07	3010703	固定调控激励	131.21	131.21	
301	07	3010704	动态调控激励	76.98	76.98	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.91	126.91	
301	08	3010801	机关单位基本养老保险缴费	62.05	62.05	
301	08	3010802	事业单位基本养老保险缴费	64.87	64.87	
301	09	30109	职业年金缴费	63.46	63.46	
301	09	3010901	机关职业年金缴费	31.02	31.02	
301	09	3010902	事业职业年金缴费	32.43	32.43	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	39.60	39.60	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.90	3.90	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.70	3.70	
301	13	30113	住房公积金	113.17	113.17	
301	13	3011301	机关住房公积金	55.28	55.28	
301	13	3011302	事业住房公积金	57.89	57.89	
301	99	30199	其他工资福利支出	11.32	11.32	
		302	商品和服务支出	157.90		157.90
302	01	30201	办公费	17.04		17.04
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	9.00		9.00
302	07	30207	邮电费	4.50		4.50
302	13	30213	维修（护）费	5.00		5.00

302	15	30215	会议费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	1.50		1.50
302	17	30217	公务接待费	3.10		3.10
302	26	30226	劳务费	6.00		6.00
302	27	30227	委托业务费	5.06		5.06
302	28	30228	工会经费	10.60		10.60
302	28	3022801	行政工会经费	5.11		5.11
302	28	3022802	事业工会经费	5.48		5.48
302	29	30229	福利费	15.78		15.78
302	29	3022901	行政福利费	7.55		7.55
302	29	3022902	事业福利费	8.23		8.23
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	28.15		28.15
302	99	30299	其他商品和服务支出	45.17		45.17
		303	对个人和家庭的补助	38.54	38.54	
303	05	30305	生活补助	38.40	38.40	
303	09	30309	奖励金	0.14	0.14	
		310	资本性支出	4.00		4.00
310	02	31002	办公设备购置	4.00		4.00

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

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	627.21
					627.21
				乐山市市中区人民政府通江街道办事处	627.21
				一般行政管理事务	2.56
201	01	02	703001	2025年区人大代表活动经费	2.56
				一般行政管理事务	30.00
201	03	02	703001	2025年街道工作经费	30.00
				专项业务	580.00
201	39	04	703001	2025年编外人员经费-社区干部报酬	580.00
				其他退役安置支出	9.65
208	09	99	703001	2025年企业军转干和自主择业干部活动经费	9.65
				大气	5.00
211	03	01	703001	2025年腊肉熏制经费	5.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表 3-3)

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	6.10		3.00		3.00	3.10
		6.10		3.00		3.00	3.10
703001	乐山市市中区	6.1		3.0		3.00	3.10

人民政府通江街道办事处	0	0			
-------------	---	---	--	--	--

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

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）

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）

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			单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

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
703-乐山市市中区人民政府通江街道办事处部门		627.21									
703001-乐山市市中区人民政府通江街道办事处	51110225T000013263013-2025年腊肉熏制经费	5.00	依据部门职能职责，通过在社区开展集中式无烟熏制烟腊制品工作，开展宣传活动，以及熏制机器维修，以全公益的形式免费为市民熏制香肠腊肉及其他烟腊制品，从源头上减轻居民生产生活环境对环境的污染，改善空气质量，转变居民生活方式，增强居民环保意识。	产出指标	数量指标	提供熏制服务人次	≥	100	人次	17	
					质量指标	集中熏制服务安全性	定性	安全		17	
					时效指标	完成时限	定性	2025年12月31日前		16	
				效益指标	社会效益指标	熏制工作运转保障率	=	100	%	15	
					可持续影响指标	集中熏制相关污染防治机制健全性	定性	较为健全		15	
满意度指标	熏制工作人员满意度	≥	90	%	10						
	51110225T000013263028-2025	580.00	根据部门职能职	产出指	数量	覆盖社	=	11	个	17	

年编外人员经费-社区干部报酬		责，保证通江街道下辖 11 个社区 65 名常职干部和 1 名专职社工每月固定报酬、保险及绩效报酬和居民小组长报酬按时足额发放，提升社区干部队伍稳定性。	标	指标	区数							
				质量指标	社区工作者报酬到位率	=	100	%	17			
				时效指标	完成时限	定性	2025 年 12 月 31 日前			16		
				效益指标	社会效益指标	社区队伍稳定性	定性	稳定			15	
					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			15	
				满意度指标	满意度指标	社区工作者满意度	≥	95	%	10		
51110225T000013263078-2025 年企业军转干和自主择业干部活动经费	9.65	根据部门职能职责要求，按照自主择业标准 240 元/年、企业军转干标准 360 元/年预估人数测算，用于开展学习教育活动，“八一”建军节等节假日慰问活动，保障企业军转干和自主择业工作。	产出指标	数量指标	覆盖社区数	=	11	个	17			
				质量指标	慰问活动相关度	≥	98	%	17			
				时效指标	完成时限	定性	2025 年 12 月 31 日前			16		
				效益指标	社会效益指标	党的路线方针退役军人知晓率	=	100	%	15		
					可持续影响指标	军转干经费管理机制健全性	定性	较为健全			15	

				满意度指标	满意度指标	企业军转干和自主择业干部工作人员满意度	≥ 90	%	10	
51110225T000013263156-2025 年区人大代表活动经费	2.56	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顺利开展，为区人大代表履职尽责做好资金保障，积极做好民生工作。	产出指标	数量指标	调研活动人次	≥ 1		人次	17	
				质量指标	人大代表活动开展有效性	定性	有效		17	
				时效指标	完成时限	定性	2025年12月31日前		16	
			效益指标	社会效益指标	区人大代表调研成果转化	定性	优良中低差		15	
				可持续影响指标	人大代表活动经费管理机制健全性	定性	较为健全		15	
			满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	≥ 92	%	10		
			51110225T000013263184-2025 年街道工作经费	30.00	依据部门职能职责，开展街道各项工作，主要用于支付劳务派遣人员工资、各类工作餐食补助、印刷广告费用等，保障单位正常运转，保证办事处各项事业顺利开展。	产出指标	数量指标	各类工作餐食补助人次	≥ 100	
质量指标	广告验收合格率	= 100					%	17		
时效指标	完成时限	定性					2025年12月31		16	

								日前		
				社会效益指标	办公运转保障率	=	100	%	15	
				效益指标	可持续发展影响指标			定性	健全	15
				满意度指标	街道工作人员满意度	≥	95	%	10	

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通江街道办事处部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	2,524.73	2,524.73	
年度总体目标	宣传、落实好国家各项法律法规，加强对居民委员会的指导，科学制订发展规划，营造社区经济发展环境，完善社会化服务体系。加强社会综合治安管理、加强民事纠纷调解、化解社会矛盾，开展扶贫和社会救助，维护社会稳定。加强各项社会事务管理，加强环境保护，做好防灾减灾工作。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、职业年金、医疗保险、工伤保险等。	
	机关日常公用经费和各类专项工作经费	保障机关日常办公运转以及正党建、国土、民政、文化、卫生、安全、劳动保障、军转干、人大代表活动、无烟熏制腊肉等社会管理工作正常开展。	
	社区办公费和村级公共服务经费	保障社区办公正常运转及各类工作顺利开展	

	社区干部报酬		保障社区干部人员生活补助，稳定社区干部队伍				
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	覆盖社区数	=	11	个	13
		质量指标	保障经费到位率	=	100	%	12
			街道内设机构覆盖率	=	100	%	13
	时效指标	完成时间	定性	2025年12月31日前		12	
	效益指标	社会效益指标	各项工作运转保障率	≥	95	%	15
		可持续影响指标	资金管理机制健全性	定性	优良中低差		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥	90	%	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	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合计			2.50				
703001-乐山市市中区人民政府通江街道办事处			2.50				

51110221Y000000040685 -车辆燃修费	C18040102- 财产保险服务	1	0.50	否	否	否	否	否	否	公车保险
51110221Y000000040685 -车辆燃修费	C23120301- 车辆维修和保养 服务	1	1.00	否	否	否	否	否	否	公车维修 和保养
51110221Y000000040685 -车辆燃修费	C23120302- 车辆加油、添加 燃料服务	1	1.00	否	否	否	否	否	否	公车油费

第三部分 通江街道办事处 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，通江街道办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、节能环保支出及住房保障支出。通江街道办 2025 年收支预算总数 2153.21 万元，比 2024 年收支预算总数增加 53.59 万元，主要原因是人员调动，工资、保险、公积金调标，相应经费增加。

（一）收入预算情况

通江街道办 2025 年收入预算 2153.21 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 2153.21 万元，占 100%；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

通江街道办 2025 年支出预算 2153.21 万元，其中：基本支出 1526 万元，占 70.87%；项目支出 627.21 万元，占 29.13%。

二、财政拨款收支预算情况说明

通江街道办 2025 年财政拨款收支预算总数 2153.21 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 53.39 万元，主要原因是人员调动，工资、保险、公积金调标，相应经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2153.21 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 1749.43 万元、社会保障和就业支出 242.12 万元、卫生健康支出 43.5 万元、节能环保支出 5 万元、住房保障支出外交支出 113.17 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

通江街道办 2025 年一般公共预算当年拨款 2153.21 万元，比 2024 年预算数增加 53.39 万元，主要原因是人员调动，工资、保险、公积金调标，相应经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1749.43 万元，占 81.25%；社会保障和就业支出 242.12 万元，占 11.24%；卫生健康支出 43.5 万元，占 2.02%；节能环保支出 5 万元，占 0.23%；住房保障支出外交支出 113.17 万元，占 5.26%。

（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 2.56 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等。

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 629.39 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（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507.48万元，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工会福利等。

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580万元，主要用于：发放社区干部报酬，保障社区干部保险等。

6.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年预算数为126.91万元，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63.46万元，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38.4万元，主要用于：发放退休人员慰问费。

9.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2025年预算数为9.65万元，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3.7万元，主要用于：缴纳在职在编人员工伤保险及事业人员失业保险单位部分。

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18.3万元，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21.3万元，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3.9万元，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5万元，主要用于：保障腊肉集中熏制工作顺利开展。

15.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113.17万元，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

通江街道办2025年一般公共预算基本支出1526万元，其中：

人员经费1364.11万元，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、奖励金等。

公用经费 161.9 万元，主要包括：办公费、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、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及办公设备购置等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

通江街道办 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 6.1 万元，其中：公务接待费 3.1 万元，公务用车购置及运行维护费 3 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）公务接待费与 2024 年预算持平。

2025 年公务接待费计划用于外单位来访、调研活动开支等。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算下降 40%。主要原因是无新购公务用车计划，且按市场价及往年公车运行维护费使用情况来看，公车运维费预算数可较去年适当调低。

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，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 3 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障应急抢险等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

通江街道办 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

通江街道办 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，通江街道办下属通江街道办事处等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 161.9 万元，比 2024 年预算减少 1 万元，下降 0.61%。主要原因是人员调动以及物价波动。

（二）政府采购情况

2025 年，通江街道办安排政府采购预算 2.5 万元，其中，政府采购货物预算 0 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，通江街道办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 0 辆、执

法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 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 年通江街道办开展绩效目标管理的项目 5 个，涉及预算 627.21 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 5 个，涉及预算 627.21 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) 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指人大事务中未单独设置项级科目的其他项目支出。

(八) 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）：办事处本级的基本支出。

(九) 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）：指办事处未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指办事处下属事业单位

的基本支出。

(十一) 一般公共服务（类）社会工作事务（款）专项业务（项）：指反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。

(十二) 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）：指办事处实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十三) 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）：指办事处实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(十四) 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）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(十五) 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指其他用于退役安置方面的支出。

(十六) 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）：指除上述项目外，其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十七) 卫生健康（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。

(十八) 卫生健康(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。

(十九) 卫生健康(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。

(二十) 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):指在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

(二十一) 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。

(二十二) 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。

(二十三) 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。

(二十四) 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。