

盐池县盐州路街道办事处 2025 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、政府采购预算表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

盐池县盐州路街道办事处 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）承担党的建设、精神文明建设和党员教育、管理等基层党建工作；

（二）负责纪检监察、意识形态、组织、宣传、统战、民族宗教等工作；

（三）负责党工委、人大工作委员会、办事处机关内部事务运行、管理、财务、督查、考核等工作；

（四）按照综合执法事项清单开展综合执法和日常巡察工作，统筹协调、指挥相关部门派驻街道的执法机构和辖区执法力量，开展联合执法；

（五）负责教育、科技、文化、体育、卫生健康、养老服务、就业创业等社会事务管理工作；

（六）负责街道行政职权范围内事项的审核、审批以及公共服务事项的办理；负责民政、低保、大病救助、临时救助、医疗救助、特困人员、高龄老人、儿童福利、“三留守”、社会救灾救助；负责武装、退役军人服务保障工作；

（七）负责信访维稳、矛盾纠纷排查和调处、法治建设、普法宣传及平安建设等工作；

（八）承担县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，盐池县盐州路街道办事处部门预算包括：盐池县盐州路街道办事处本级预算，本单位为一级预算单位，

无二级预算单位。根据职责内设“三办三中心”，即：综合办公室、党建工作办公室、综合执法办公室、便民服务中心（退役军人服务站）、公用事业服务中心、综治中心。人员编制 38 名，其中行政编制 10 名，事业编制 28 名，行政编在职实有人数 10 人，事业编在职人数 25 人。

盐州路街道办事处2025年部门预算——部门预算情况说明

一、关于盐州路街道办事处2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

盐州路街道办事处2025年财政拨款收入预算1817.36万元，其中：本年收入1817.36万元，包括一般公共预算拨款1817.36万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1817.36万元，包括：一般公共服务支出669.4万元、社会保障和就业支出118.49万元、卫生健康支出33.87万元、城乡社区支出925.7万元、住房保障支出67.4万元、公共安全支出2.5万元。

二、关于盐州路街道办事处2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

盐州路街道办事处2025年一般公共预算财政拨款基本支出719.84万元，其中：本年收入安排支出719.84万元，上年结转资金安排支出0万元。比2024年执行数（决算数）增加69.28万元，增长10.65%。

人员经费651.96万元，主要包括：基本工资155.7万元、津贴补贴176.63万元、奖金109.66万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费57.71万元、职业年金缴费28.85万元、职工基本医疗保险缴费25.26万元、公务员医疗补助缴费8.61万元、其他社会保障缴费1.57万元、住房公积金49.74万元、医疗费3.5万元、其他工资福利支出0.00

万元、离休费 0.00 万元、退休费 23.85 万元、生活补助 1.94 万元、医疗费补助 7.47 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.47 万元；

公用经费 67.88 万元，主要包括：办公费 8.00 万元、印刷费 1.2 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.7 万元、电费 2.5 万元、邮电费 3.00 万元、取暖费 6.25 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 5.00 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 0.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 3.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 4.33 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费 8.5 万元、税金及附加费用 2.00 万元、其他商品和服务支出 23.4 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元。

（二）项目支出情况说明

盐州路街道办事处 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 1097.52 万元，其中：本年收入安排支出 1097.52 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2025 年预算数 5.0 万元，比 2024 年执行数增加 0.83 万元，增长 19.9%，主要用于人大工作经费；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）2025 年预算 150.27 万元，比 2024 年执行数增加 5.8 万元，增长 4.01%，主要是用于治安综合治理费、经济建设与服务、流动人口管理、行政执法等工作；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14.05万元，因调整了功能分类科目，比2024年执行数增加2.98万元，增长26.92%，主要用于居民自治等基层组织与政权建设；公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2025年预算2.5万元，比2024年执行数一致，主要用于民兵物资采购、训练等民兵应急分队工作；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2025年预算825.7万元，比2024年执行数增加33.84万元，增长4.27%，主要用于社区工作者工资、社区工作者考核奖励以及社区办公经费；城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2025年预算100万元，比2024年执行数减少96.76万元，下降49.18%，主要是用于小区基础设施改造工程。

三、关于盐池县2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

盐州路街道办事处2025年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，主要原因无因公出国（境）人员未安排预算；公务用车购置费增加0.00万元，主要原因无公务用车；公务用车运行费增加0.00万元，主要原因无公务用车；公务接待费增加0.00万元，主要原因按照相关规定我单位没有公务接待费用支出。

四、关于盐州路街道办事处2025年政府性基金预算拨款情

况说明

盐州路街道办事处 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于盐州路街道办事处 2025 年收支预算情况的总体说明

盐州路街道办事处 2025 年收入总预算 1817.36 万元，其中：本年收入 1817.36 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 1817.36 万元，其中：本年支出 1817.36 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1817.36 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0.00 %；上级补助预算收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0.00 %；经营预算收入 0 万元，占 0.00%；债务预算收入 0 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0.00%；投资预算收益 0 万元，占 0.00 %；其他预算收入 0 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 1817.36 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0.00 %；经营支出 0 万元，占 0.00 %；上缴上级支出 0 万元，占 0.00 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00 %；投资支出 0 万元，占 0.00 %；债务还本支出 0 万元，占 0.00%；其他支出 0 万元，占 0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，盐州路街道办事处本级 1 个行政单位机关运行经费财政拨款预算 67.88 万元，比 2024 年预算减少 0.28 万元，下降 0.41 %。主要原因是：厉行节约，缩减开支。

（二）政府采购情况

2025年，盐州路街道办事处政府采购预算3.2万元，其中：政府采购货物预算3.2万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，盐州路街道办事处占用使用国有资产总体情况为房屋8864.51平方米，价值1452.93万元；土地0平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值151.25万元；其他资产价值316.35万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋8864.51平方米，价值1452.93万元；土地0平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值151.25万元；其他资产价值316.35万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2025年盐州路街道办事处重点项目绩效评价：

项目：老旧小区维修改造及便民服务项目

年度总体目标：本项目资金主要用于对部分老旧小区进行改造提升，包括环境卫生整改、路面破损维修、小区绿化、地下管网修复等基础设施改造；用于对辖区居民提供为民、便民、利民、惠民等服务，提高服务居民水平，增强居民幸福感、获得感、安全感。

产出指标：“三无”小区环境卫生整治数量99个小区；老旧

小区基础设施维修完成率达到 100%；提供为民、便民、利民、惠民等服务次数 ≥ 30 次。老旧小区基础设施维修合格率 $\geq 95\%$ ；环境卫生整治整洁度 $\geq 90\%$ ；服务居民完成率 100%。老旧小区安全隐患排查整治及环境卫生整治 20 万元；老旧小区基础设施维修 50 万元；为民、便民、利民、惠民服务经费 30 万元。

效益指标：不断优化解决老旧小区安全隐患，改善居民居住、出行环境；改善辖区老弱病残等困难群体生活。持续提升老旧小区干净整洁程度，不断提高辖区居民幸福感、获得感、安全感。

（五）其他需说明的事项

无

盐州路街道办事处 2025 年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、本年支出：是指单位本年度全部支出。

四、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

五、“三公”经费：指政府部门人员在因公出国（境）经费、公务车购置及运行费，公务接待费产生的支出。