

2025 年度
福州市鼓楼区
鼓西街道办事处
部门预算

目 录

| | |
|----------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 4 |
| 一、部门主要职责..... | 5 |
| 二、部门预算单位构成..... | 6 |
| 三、部门主要工作任务..... | 7 |
| 第二部分 2025年度部门预算表 | 10 |
| 一、收支预算总表..... | 11 |
| 二、收入预算总表..... | 12 |
| 三、支出预算总表..... | 13 |
| 四、财政拨款收支预算总表..... | 14 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表..... | 15 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表..... | 15 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表..... | 16 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表..... | 16 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表..... | 17 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 20 |
| 第三部分 2025年度部门预算情况说明 | 21 |
| 一、预算收支总体情况..... | 22 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况..... | 22 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况..... | 23 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况····· | 23 |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况····· | 23 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 24 |
| 七、预算绩效目标情况····· | 24 |
| 八、其他重要事项说明····· | 25 |
| 第四部分 名词解释 ····· | 26 |

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

根据中共鼓楼区委、鼓楼区人民政府《关于街镇党政机构改革方案的通知》精神（鼓委[2002]46号），鼓楼区鼓西街道办事处为区政府派出机构。在街道党工委的领导下，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理等工作。2025年主要职责是：

（一）贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行区委、区政府的决议、决定，在街道党工委的领导下，推进区域政治文明、经济文明、社会文明、文化文明和生态文明建设；

（二）负责辖区市容管理，开展爱国卫生运动等城市管理工作，配合有关部门做好城市建设工作；

（三）动员各部门、社区等践行一线工作法；制定并实施旧屋改造征迁规划；

（四）会同有关部门指导社区的工作，优化社区建设，负责社区优抚、社会救济、社会福利、社区文化，协调解决行政事务、社会管理和公共服务、拥军优属等方面的问题；

（五）负责经合社（原“城中村”改制后的经济组织）的监督、管理工作；

（六）负责辖区内社会治安综合治理有关工作，反映社情民意，化解矛盾纠纷，落实社会治安和信访维稳的属地责任，维护地区的社会安定；

（七）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

（八）会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工

作；

（九）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

（十）负责区域内经济发展工作，负责招商引资，服务辖区企业，以经济建设为中心，拓宽经济活动的领域，推动地区经济发展，配合有关部门做好市场监督管理、安全生产监督管理、协税护税、统计等工作；

（十一）会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

（十二）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

（十三）配合有关部门做好防空、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

（十四）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，鼓楼区鼓西街道办事处包括 1 个机关行政处（科、股）室及 3 个下属单位，其中：列入 2025 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-----------------|
| 1 | 鼓楼区鼓西街道办事处（行政） |
| 2 | 鼓楼区鼓西街道综合技术保障中心 |
| 3 | 鼓楼区鼓西街道综合便民服务中心 |
| 4 | 鼓楼区鼓西街道办事处卫健办 |

三、部门主要工作任务

2025年，守住初心。全街上下将持续深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，以勇立潮头的气魄、奋楫争先的拼搏，加快高质量发展步伐，为展现中国式现代化鼓楼实践作出应有贡献。鼓西街道将重点做好以下工作：

（一）握好党建引领“方向盘”，推进从严治党纵深发展

一是持续深化社区书记“领跑工程”。聚焦2026年社区党组织换届工作，摸底社区党组织书记后备力量，通过集中培训、导师帮带、实训锻炼等方式推进社区党组织书记潜在人选针对性培养储备，切实将优秀后备力量选出来、育出来、用起来。二是持续推进基层阵地提档升级。制定“一社区一策”中长期发展规划，充分利用旧屋改造、古厝修缮等契机，深挖盘活国有资产、突破空间困境。按照“无中生有、有中出新、新中求优”三类标准，推动各社区党群服务中心“硬件+软件”提档升级。三是持续探索“党建+基层自治”新模式。充分发挥街道区域优势，结合达明美食街提升改造，先行试点达明街区党建治理联盟，将美食街各类经营主体等商户联盟融入基层治理，深入推进商居自治，带动更多资源力量汇聚基层。

（二）做好项目攻坚“大文章”，推动经济发展提质增效

一是经济建设再突破。持续在“抓新增”和“谋发展”上下功夫，聚焦重点行业夯基础、提质效、挖潜量，针对重点行业、重点企业实行“一对一”帮扶，力争做强存量做大增量，积极培育一批稳定性强、成长性好的优质新增达标企业，壮大夯实经济总量。**二是招商引资再发力。**全面贯彻新发展理念，因地制宜发展新质生产力，重点实施产业链招商和“链主型”企业以商招商，以省能化集团等行业龙头为抓手，大力开展新能源、新材料等领域资源要素整合，力争在明年培育引荐上下游新兴产业项目落地鼓楼。**三是项目建设再提速。**强化重点项目工作专班推进机制，做实做细要素保障，全力推进促增长、惠民生的项目建设提速提质提效。推行班子领导包重点项目责任制，确保福建教育学院校区改扩建项目建设有序推进，力争大熊猫研究交流中心二期项目上半年实现开工。

（三）奏好民生领域“协奏曲”，推动因地制宜谋划发展

一是打造夜色经济地标。持续提升夜色经济品质，依托达明美食街提升改造，导入新业态、孵化新品牌，服务街区发展提质升级。持续激活商圈活力，鼓励引导运营团队、街区商户开展各类特色主题活动，联动三坊七巷、环西湖文化圈，培育沉浸式海丝主题特色美食街区，打造文旅消费新地标，实现经济与社会效益双提升。**二是畅通民意诉求渠道。**突出完善社区治理机制和社区便民服务功能，通过“一线处置”、“12345”便民服务平台、“幸福通”公众号等媒介

不断扩面，以“居民恳谈日”和“参与式预算”微实事协商等做法为依托，切实解决群众的操心事、烦心事、揪心事。

三是提升养老服务质效。深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，打造“有福之州幸福老人”品牌。谋划后县社区长者食堂提升改造，探索合作建设、委托经营等创新模式，编密织牢老年人助餐服务网络。创新社区养老服务模式，引导养老服务机构提供康复护理、生活照料等一体化康养服务，为居家养老提供有力支撑。

（四）打好城市治理“组合拳”，构建和谐稳定社会大局

一是平安维稳聚合力。持续开展街所联合执法行动，加强警源、访源、诉源治理，常态化开展扫黑除恶、打击电诈工作。健全矛盾纠纷排查、处置、研判、落实闭环管理，依托线上线下“一站式”矛盾纠纷调解平台，切实把矛盾纠纷化解在萌芽。

二是安全生产出实招。扎实推进安全生产治本攻坚三年行动，进一步压紧压实安全生产责任，严查密防重点行业领域风险隐患，对消防通道、生产经营性场所等风险隐患点位采取动态监管，坚决防范重特大事故发生，以高水平安全保障高质量发展。

三是基层治理求实效。持续深入开展城市精细化管理工作，打好法治宣传与执法监督“组合拳”，对占路经营、违法广告、非机动车乱停放等易反复问题，通过网格化、精细化管理反复抓、抓反复，实现城市管理有效治理、长期治理。

第二部分

2025年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 年度收支预算总表

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 | 1,844.09 | 一、一般公共服务支出 | 1,761.61 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 73.94 |
| 十、上年结转结余 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 8.54 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 收入合计 | 1,844.09 | 支出合计 | 1,844.09 |

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 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 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 上年结转结余 |
|-------|-----------------|----------|------------|-------------|--------------|------------|------|----------|--------|----------|------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | | 1,844.09 | 1,844.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,761.61 | 1,761.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,087.12 | 1,087.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|---------------------|----------|--------|----------|----------|--------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 合计 | 1,844.09 | 825.09 | 1,019.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,761.61 | 804.61 | 957.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,087.12 | 611.12 | 476.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 283.89 | 275.89 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 803.23 | 335.23 | 468.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20139 | 社会工作事务 | 674.49 | 193.49 | 481.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013904 | 专项业务 | 674.49 | 193.49 | 481.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 73.94 | 11.94 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 73.94 | 11.94 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 73.94 | 11.94 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 8.54 | 8.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.54 | 8.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 8.54 | 8.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

四、财政拨款收支预算总表

2025年度财政拨款收支预算总表

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 | 1,844.09 | 一、一般公共服务支出 | 1,761.61 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 73.94 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 8.54 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 收入合计 | 1,844.09 | 支出合计 | 1,844.09 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|---------|---------------------|----------|--------|----------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | | 1,844.09 | 825.09 | 1,019.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,761.61 | 804.61 | 957.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,087.12 | 611.12 | 476.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 283.89 | 275.89 | 8.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 803.23 | 335.23 | 468.00 |
| 20139 | 社会工作事务 | 674.49 | 193.49 | 481.00 |
| 2013904 | 专项业务 | 674.49 | 193.49 | 481.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 73.94 | 11.94 | 62.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 73.94 | 11.94 | 62.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 73.94 | 11.94 | 62.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 8.54 | 8.54 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.54 | 8.54 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 8.54 | 8.54 | 0.00 |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|------|------|----|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | 无 | 无 | 无 | 无 |

备注：本部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|------|------|----|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | 无 | 无 | 无 | 无 |

备注：本部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|------|-------------|----------|
| 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 1,844.09 |
| 301 | 工资福利支出 | 640.45 |
| 302 | 商品和服务支出 | 1,062.04 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 128.90 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 12.70 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 |
| 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | 0.00 |

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|-------|----------------|--------|
| 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 825.09 |
| 301 | 工资福利支出 | 640.45 |
| 30101 | 基本工资 | 175.95 |
| 30102 | 津贴补贴 | 86.90 |
| 30103 | 奖金 | 181.28 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 34.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.87 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 25.44 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.08 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.55 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.41 |
| 30113 | 住房公积金 | 46.85 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 6.12 |
| 302 | 商品和服务支出 | 55.74 |
| 30201 | 办公费 | 32.44 |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.00 |
| 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.00 |

| | | |
|-------|-------------|--------|
| 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 0.00 |
| 30229 | 福利费 | 0.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.60 |
| 30239 | 其他交通费用 | 14.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.70 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 128.90 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 128.90 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 |

| | | |
|-------|-------------|------|
| 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30902 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30903 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30905 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30906 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30908 | 物资储备 | 0.00 |
| 30913 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30922 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 |
| 31101 | 资本金注入（基本建设） | 0.00 |
| 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 31201 | 资本金注入 | 0.00 |

| | | |
|-------|--------------------|------|
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
| 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 39999 | 其他支出 | 0.00 |

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|---------------|------|
| 合计 | 6.60 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 0.00 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 6.60 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00 |
| （2）公务用车运行费 | 6.60 |

第三部分

2025年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年，鼓楼区鼓西街道办事处收入预算为1844.09万元，比上年增加27.90万元，主要原因是新增专项的支出。其中：一般公共预算拨款收入1844.09万元。

相应安排支出预算1844.09万元，比上年增加27.90万元，主要原因是新增专项的支出。其中：基本支出825.09万元、项目支出1019万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出1844.09万元，比上年增加27.90万元，增长1.53%，主要原因是新增达明美食街专项支出。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员经费的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010301-行政运行283.89万元。主要用于行政单位人员经费、公用经费等支出。

（二）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出803.23万元。主要用于集体事业干部人员经费、临聘人员、经济发展等方面支出。

（三）2013904-专项业务674.49万元。主要用于社区工作者人员经费、民政管理事务、平安建设、国防教育、双

拥工作等方面支出。

（四）2100717-计划生育服务 73.94 万元。主要用于临聘人员、基层计生管理服务等方面支出。

（五）2210202-提租补贴 8.54 万元。主要用于行政、事业单位人员经费等方面支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 825.09 万元，其中：

（一）人员经费 769.35 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 55.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租

赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本年度无安排人员出国境。

(二) 公务接待费

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本年度无安排公务接待。

(三) 公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 6.60 万元，其中：公务用车运行费 6.60 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要保障公务用车正常运行需要。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2025 年，鼓楼区鼓西街道办事处共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025年，鼓楼区鼓西街道办事处一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出55.74万元，比上年减少9.02万元，降低13.93%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购情况

2025年，鼓楼区鼓西街道办事处政府采购预算总额12.50万元，其中：政府采购货物预算12.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，鼓楼区鼓西街道办事处共有车辆3辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、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。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指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）支出。

十二、机关运行经费：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，包括办公及印刷费、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。