

2025 年度
福州市鼓楼区
水部街道办事处
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 | 11 |
| 一、收支预算总表 | 12 |
| 二、收入预算总表 | 13 |
| 三、支出预算总表 | 14 |
| 四、财政拨款收支预算总表 | 15 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表 | 16 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表 | 16 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表 | 17 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表 | 17 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 | 18 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 | 21 |
| 第三部分 2025年度部门预算情况说明 | 22 |
| 一、预算收支总体情况 | 23 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况 | 23 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况 | 24 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况····· | 24 |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况····· | 24 |
| 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····· | 25 |
| 八、其他重要事项说明····· | 26 |
| 第四部分 名词解释 ····· | 27 |

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),鼓楼区水部街道办事处是区人民政府的派出机关,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工作。主要职责是:

(一)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定,制定具体的管理办法并组织实施;

(二)负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作,发动辖区单位和群众保护环境,开展爱国卫生运动;

(三)动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作;制定并实施社区建设规划和年度计划;

(四)指导社区居民委员会的工作;协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题;

(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)负责辖区内普法教育工作,维护老人、妇女儿童的合法权益;

(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)会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；

(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，鼓楼区水部街道办事处包括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 | 鼓楼区水部街道办事处(行政) |
| 2 | 鼓楼区水部街道综合技术保障中心 |
| 3 | 鼓楼区水部街道综合便民服务中心 |
| 4 | 鼓楼区水部街道办事处卫健办 |

三、部门主要工作任务

2025年，水部街道将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，紧紧围绕区委、区政府的各项部署要求，凝心聚力、干字当头，对标对表、狠抓落实，以实绩实效推动经济社会高质量发展。

（一）坚持以党建为引领，着力推动基层党建全面进步

深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，开展一轮全街党员干部学习贯彻党的二十届三中全会精神专题培训，推动全会精神入脑入心、落地生根，转化为推动各项工作落实的强大动力，引导党员干部从思想上固本培元、凝心铸魂。深入实施新时代“堡垒工程”，持续开展党支部“达标创星”活动，继续做好近邻党建和“两企三新”领域党建工作，全面推动社区党组织融入自身特色打造党建品牌。健全全面从严治党体系，加强新时代廉洁文化建设，持之以恒转作风、提能力、抓落实，提振干事创业精气神，推动党风政风更加向上向好。

（二）坚持发展第一要务，着力推动经济发展稳进提质

完善指标预警机制，通过常态化加强企业走访沟通，积极帮助企业排忧解难、纾困增效，挖掘新增企业线索，引导企业纳统入统，确保主要经济指标回升向好。围绕做强五一广场商圈，以地铁水部站、闽都站TOD综合开发为抓手，借

助周边“坊巷文化”“温泉文化”和抖音餐饮网红店等吸引力，将闽投营运中心、地铁睿通等楼宇打造成多业态一站式商业综合体，构建地上地下相互贯通的立体商业环境，培育壮大消费新业态新模式。聚焦发展新质生产力和打造“两中心、五平台”载体，依托省投资集团、省电子信息集团等重点企业及古田路周边金融类企业集聚资源，推动更大发挥金融服务实体经济作用，鼓足干劲大抓招商、大抓产业、大抓项目，切实做好补链强链延链工作，助力正祥中心、福晟财富中心等星级商务楼宇招优引强，着力发展楼宇经济、总部经济，促进中铁第一勘测设计院构建绿色交通数智研究中心等项目落地鼓楼，培育打造1栋“亿元楼宇”，努力构建现代化产业体系。

（三）坚持更新治理同行，着力推动城市品质能级跃升

加速推动海潮佳苑安置房、潮起公馆、市三建宿舍地块等项目启动建设，助力地铁滨海快线闽都站顺利投入运营，做好地铁3号线站点建设涉及龙华大厦等房屋征收及施工保障，实施永盛大厦老旧小区改造，“一区一策”深化老旧小区长效管理机制，不断改善群众居住生活环境。深化常态化文明创建与市容环境综合整治工作机制，加大市容“六乱”、“两违”、两车停放等突出问题巡查整治力度，全面推广实施生活垃圾分类智慧监管模式，全面落实“河长制”和污染天气联防联控机制，持续深入开展爱国卫生运动，有效提升

城市精细化管理水平，打造更加“整洁、有序、文明”的城市环境。

（四）坚持以人民为中心，着力推动幸福指数持续上扬

不断完善基本公共服务体系，加快推进福新社区新党群服务中心搬迁启用，择址新建街道居家社区养老服务照料中心，推动福新长者食堂·学堂争创市级精品示范点，加快建设蓓蕾幼儿园阳光分园，持续深化开展“我们的节日”系列主题文化惠民活动，在打响“建华幸福里”品牌基础上，再提升建设1个“幸福里”。全面构建立体化社会治安防控体系，常态化开展扫黑除恶斗争、网络诈骗、养老诈骗、非法集资等宣传活动，多措并举提高“平安三率”，营造平安稳定的社会环境。完善安全生产风险排查整治机制，街居两级应急救援站建设实现全覆盖，推广电动自行车集中充电停放区域智慧监管模式，提高基层安全风险防范能力。

（五）坚持共建共治共享，着力推动基层治理提质增效

持续优化多元矛盾纠纷调处机制，严格落实《福州市矛盾纠纷排查化解工作规程》，高标准建设乐天泉、福新社区社会治理分中心，推进街居两级社会治理分中心规范高效运行，助力实现“小事不出社区、大事不出街道、矛盾不上交”，培育1个品牌调解工作室，打造基层社会治理“水部样板”。深入践行全过程人民民主，积极探索基层治理新路径新模式，不断深化拓展“两会一员”“一线处置”等基层治理机

制，持续开展“居民恳谈日”“参与式预算”微实事协商项目等议事活动，切实解决好居民群众“急难愁盼”问题。深化联建共建机制，做深做实“五社联动”载体平台，常态化开展台湾青年送教进社区和文体类型培训交流工作，在榕城商贸中心成立全市首家楼宇归国华侨联合会，打响建华社区“福籽同心”工作室品牌。

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 | 1,921.45 | 一、一般公共服务支出 | 1,891.11 |
| 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 | 21.31 |
| 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 | 9.03 |
| | | 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 | 1,921.45 | 支出合计 | 1,921.45 |

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 | | 1,921.45 | 1,921.45 | 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 | 1,891.11 | 1,891.11 | 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 | 1,618.90 | 1,618.90 | 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 | | 1,921.45 | 819.68 | 1,101.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,891.11 | 789.34 | 1,101.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,618.90 | 597.13 | 1,021.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 315.76 | 315.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,303.14 | 281.37 | 1,021.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20139 | 社会工作事务 | 272.21 | 192.21 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013904 | 专项业务 | 272.21 | 192.21 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.31 | 21.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 21.31 | 21.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 21.31 | 21.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 9.03 | 9.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.03 | 9.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 9.03 | 9.03 | 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 | 1,921.45 | 一、一般公共服务支出 | 1,891.11 |
| 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 | 21.31 |
| | | 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 | 9.03 |
| | | 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 | 1,921.45 | 支出合计 | 1,921.45 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 年度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 | | 1,921.45 | 819.68 | 1,101.77 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,891.11 | 789.34 | 1,101.77 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,618.90 | 597.13 | 1,021.77 |
| 2010301 | 行政运行 | 315.76 | 315.76 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,303.14 | 281.37 | 1,021.77 |
| 20139 | 社会工作事务 | 272.21 | 192.21 | 80.00 |
| 2013904 | 专项业务 | 272.21 | 192.21 | 80.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.31 | 21.31 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 21.31 | 21.31 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 21.31 | 21.31 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 9.03 | 9.03 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.03 | 9.03 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 9.03 | 9.03 | 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 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 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 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 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 | | 1,921.45 |
| 301 | 工资福利支出 | 622.53 |
| 302 | 商品和服务支出 | 1,143.91 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 135.11 |
| 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 | 19.90 |
| 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 | | 819.68 |
| 301 | 工资福利支出 | 622.53 |
| 30101 | 基本工资 | 107.89 |
| 30102 | 津贴补贴 | 94.84 |
| 30103 | 奖金 | 193.14 |
| 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 | 53.95 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 26.98 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.26 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.50 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.44 |
| 30113 | 住房公积金 | 49.60 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 26.93 |
| 302 | 商品和服务支出 | 62.04 |
| 30201 | 办公费 | 52.92 |
| 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 | 0.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.52 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 135.11 |
| 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 | 0.84 |
| 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 | 134.27 |
| 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，鼓楼区水部街道办事处收入预算为1921.45万元，比上年持平。主要原因是厉行节约。其中：一般公共预算拨款收入1921.45万元。

相应安排支出预算1921.45万元，比上年持平，主要原因是厉行节约。其中：基本支出819.68万元、项目支出1101.77万元。

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1921.45万元，比上年持平，主要原因是厉行节约。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等工作的支出需求，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315.76万元。主要用于行政单位人员经费及日常办公经费等方面支出。

（二）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1303.14万元。主要用于街道集体事业人员、临聘人员及经济发展、平安建设、公共文化等方面支出。

（三）2013904-专项业务272.21万元。主要用于民政管理事务和社区建设工作经费等方面支出。

（四）2100199-其他卫生健康管理事务支出 21.31 万元。主要用于基层计划生育管理服务等方面支出。

（五）2210202-提租补贴 9.03 万元。主要用于行政、事业单位人员经费支出。

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 819.68 万元，其中：

（一）人员经费 757.64 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 62.04 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。主要原因是：本年度无安排公务用车购置。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2025 年，鼓楼区水部街道办事处共设置 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

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。主要原因是：2025 年无专项项目支出。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年，鼓楼区水部街道办事处一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 62.04 万元，比上年增加 2.52 万元，增长 4.23%。主要原因是保障日常运转的需要。

（二）政府采购情况

2025 年，鼓楼区水部街道办事处政府采购预算总额 24.84 万元，其中：政府采购货物预算 24.84 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，鼓楼区水部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 0 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 2 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。