

庄河市人民政府昌盛街道办事处



2025年度部门预算

目录

第一部分 庄河市人民政府昌盛街道办事处概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 庄河市人民政府昌盛街道办事处 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 庄河市人民政府昌盛街道办事处 2025 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、支出功能分类预算表

五、支出经济分类预算表

六、财政拨款预算总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

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、国有资本经营预算支出表

十二、项目支出表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、部门整体绩效目标表

十六、项目支出预算绩效目标表

第一部分

庄河市人民政府昌盛街道办事处概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及庄河市关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（二）指导辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、社会保障和就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成上级下达的各项计划生育指标任务。

（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会治安综合治理工作。

（九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，

绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（十）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

（十一）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

（十二）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

（十三）承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

庄河市人民政府昌盛街道办事处 2025 年部门预算是庄河市人民政府昌盛街道办事处本部综合收支计划，无二级单位。办事处内设办事机构 7 个：包括党建工作办公室、综合办公室、经济发展办公室（农业农村办公室）、城市管理办公室（综合行政执法管理办公室）、平安建设办公室、社会事务办公室、昌盛街道综合事务服务中心（昌盛街道退役军人服务站）。

第二部分

2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门收支预算情况

(一) 2025 年收入预算 3324.5 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 3294.5 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；

5. 单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；

6. 上年结转结余 0 万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 2025 年支出预算 3324.5 万元，其中：人员经费 1280.95 万元，公用经费 321.38 万元，部门预算项目经费 1692.18 万元，本年预留项目经费 30 万元。

在支出预算中政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 7 个，涉及资金 1322 万元。

年终结转结余 0 万元。

2025 年预算收入比上年增加 456.88 万元，增加的主要原因为税收收入增加；支出比上年增加 456.88 万元，增加的主要原因为项目经费预算增加。

二、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年当年财政拨款收入预算 3324.5 万元，比 2024 年增加 456.88 万元。其中：一般公共预算收入 3324.5 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。加上年结转结余 0 万元后，共计 3324.5 万元。

2025 年财政拨款支出预算 3324.5 万元，比 2024 年增加 456.88 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 1280.95 万元，公用经费 321.38 万元，部门预算项目经费 1692.18 万元，本年预留项目经费 30 万元。

三、2025 年一般公共预算支出预算情况

（一）一般公共预算支出预算总体情况

2025 年一般公共预算支出预算 3324.5 元，占本年支出预算合计的 100%。与 2024 年相比，一般公共预算支出预算增加 456.88 万元，上升 15.93%。主要原因：项目经费预算增加。

（二）一般公共预算支出预算结构

2025 年一般公共预算支出预算 3324.5 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出(类)1004.64 万元，比 2024 年预算增加 96.87 万元，增加 10.67%。

2. 教育支出（类）16 万元，比 2024 年预算增加 16 万元。

3. 社会保障和就业支出（类）257.34 万元，比 2024 年预算减少 140.88 万元，减少 35.38%。

4. 卫生健康支出（类）78.04 万元，比 2024 年预算减少 4.02 万元，减少 4.90%。

5. 城乡社区支出（类）1473.41 万元，比 2024 年预算增加 349.32 万元，增加 31.08%。

6. 农林水支出（类）358.88 万元，比 2024 年预算增加 252.88 万元，增加 238.57%。

7. 住房保障支出（类）106.19 万元，比 2024 年预算减少 3.29 万元，减少 3%。

8. 预备费（类）30 万元，与 2024 年预算持平。

四、2025 年一般公共预算基本支出预算情况

2025 年一般公共预算基本支出预算 1602.33 万元，包括人员经费 1280.95 万元，公用经费 321.38 万元。其中：

1. 工资福利支出 1057.33 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金等。

2. 商品和服务支出 321.38 万元，主要用于：办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费等

3. 对个人和家庭的补助 223.62 万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、奖励金。

五、“三公”经费预算情况说明

庄河市人民政府昌盛街道办事处 2025 年“三公”经费财政拨款预算为 4 万元，包括庄河市人民政府昌盛街道办事处本部的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与 2024 年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，2024 年预算也没安排此项支出。

公务接待费预算 2 万元，主要安排会议、调研、专项检查、交流培训等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与 2024 年预算持平。

公务用车购置及运行费预算 2 万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，公务用车购置费 0 万元，2024 年此项预算也为 0 万元。公务用车运行费 2 万元，与 2024 年预算持平。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2024 年	2025 年
合计	4	4
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	2	2
3. 公务用车购置及运行费	2	2
其中：公务用车购置费	0	0

公务用车运行费	2	2
---------	---	---

六、政府性基金预算支出预算情况

2025 年度本部门无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2025 年度本部门无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）部门管理专项资金情况

2025 年本部门管理专项资金共 9 个，涉及资金 1692.18 万元。其中：在乡复员、退伍军人生活补助 5 万元，临时救助支出 10 万元，城乡社区环境卫生 20 万元，森林资源培育 6 万元，其他公共卫生支出 8 万元，其他城乡社区支出 23 万元，学前教育 16 万元，对村民委员会和村党支部的补助 352.88 万元，其他城乡社区公共设施支出 1251.3 万元。

（二）临时救助支出项目情况

1. 项目概述

临时救助支出项目旨在为因突发事件、自然灾害或其他特殊原因导致生活困难的个人或家庭提供紧急经济援助。该项目通常在政府或相关社会组织的支持下进行，目的是帮助受助者渡过难关，恢复正常生活。

2. 立项依据

根据《社会救助暂行办法》等相关法律法规，政府有义务为生活困难的公民提供必要的救助。民政部门负责社会救助工作，临时救助

是其重要职责之一。

3. 实施主体

庄河市人民政府昌盛街道办事处

4. 实施方案

该项目通过政府主导、社会参与的方式，确保救助资源的合理分配和使用，通过资金救助、物资救助等方式提供紧急经济援助，步骤和计划如下：确定救助对象和救助标准，筹集和分配救助资金，实施救助活动，监督和评估救助效果。通过以上方案，临时救助支出项目能够有效帮助受助者渡过难关，促进社会和谐稳定。

5. 实施周期

2025 年 1 月—2025 年 12 月。

2025 年拟安排该项目一般公共预算 10 万元。

（三）其他公共卫生支出项目情况

1. 项目概述

随着社会经济的发展和人民生活水平的提高，人们对公共卫生服务的需求日益增长。同时，一些突发公共卫生事件以及常见传染病、慢性病的防控形势依然严峻。为了进一步完善公共卫生体系，提升应对公共卫生挑战的能力，满足群众对优质公共卫生服务的需求，特设立本项目。

2. 立项依据

《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》明确政府有义务提供基本公共卫生服务，保障人民群众的健康权益。

3. 实施主体

庄河市人民政府昌盛街道办事处

4. 实施方案

以保障居民健康为核心，以提升公共卫生服务能力为重点，整合资源，优化服务流程，加强部门协作，构建全方位、多层次的公共卫生服务体系。实施方式：通过政府购买服务、与基层医疗卫生机构合作等方式，组织实施公共卫生服务项目。活动通过以下方式进行：开展公共卫生宣传教育活动，扩大基本公共卫生服务的覆盖范围，提高服务质量，提高居民对公共卫生服务的满意度，达到预期目标；举办公共卫生知识讲座和培训，提高居民的健康意识和基层医疗卫生人员的服务能力；提供献血补助；组织开展突发公共卫生事件应急演练等。

5. 实施周期

2025 年 1 月—2025 年 12 月。

2025 年拟安排该项目一般公共预算 8 万元。

（四）机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关及参公单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2025 年度机关运行经费财政拨款预算 321.38 万元，比 2024 年预算增加 93.68 万元，增长 41.14%，主要原因是人员增加。

（五）政府采购情况

2025 年度本部门政府采购预算 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、服务类预算 0 万元、工程类预算 0 万元。

（六）预算绩效目标情况

按照预算绩效管理一体化原则和管理要求，本部门共编制项目绩效目标 7 个，预算金额 1322 万元，占本部门项目支出预算比重 78.12%。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 0 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，其他用车主要是水利服务用车和铲雪车；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第三部分

名词解释

1. **财政拨款收入**：指市财政当年拨付的资金。

2. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3. **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。

4. **其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6. **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。

7. **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。

8. **经营支出**：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

10. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

11. “三公”经费：指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）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

12. 绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

13. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会中介等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

15. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

16. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：

反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

17. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

22. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

23. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

25. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

26. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

28. 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（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

29. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫

生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

30. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

31. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

32. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

34. 住房保障（类）住房改革支出（款）购租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的购房补贴。

第四部分

2025 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表
- 十五、部门整体绩效目标表
- 十六、项目支出预算绩效目标表