

江汉区人民政府新华街道办事处

2025 年预算

目 录

第一部分 基本概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况

第二部分 预算公开报表

- 一、2025 年收支预算总表
- 二、2025 年收入预算总表
- 三、2025 年支出预算总表
- 四、2025 年财政拨款收支预算总表
- 五、2025 年一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、2025 年一般公共预算支出表（分单位）
- 七、2025 年一般公共预算基本支出表
- 八、2025 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2025 年政府性基金预算支出表
- 十、2025 年国有资本经营预算支出表
- 十一、2025 年项目支出预算表
- 十二、2025 年政府采购预算表
- 十三、2025 年政府向社会力量购买服务预算表
- 十四、2025 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表
- 十五、2025 年项目支出绩效目标申报表

第三部分 预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况

- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费情况
 - （二）政府采购预算情况
 - （三）政府购买服务情况
 - （四）国有资产占有使用情况
 - （五）预算绩效开展情况

第四部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况
 - （一）因公出国（境）费用
 - （二）公务接待费
 - （三）公务用车购置及运行维护费

第五部分 名词解释

第一部分 基本概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制定年度计划并组织实施。

2、加强基层党建。落实基层党建工作责任制、党风廉政建设责任制，统筹推进街道社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。做好党的统战、人民武装等工作，领导街道群众团体组织，充分发挥群众团体组织的作用。

3、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

4、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。

5、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。

6、监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

8、指导社区自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

9、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、预算单位构成情况

本部门由机关本级预算组成，行政单位 1 个。

第二部分 预算公开报表

2025年收支预算总表

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	3,641.30	一、一般公共服务支出	1,487.35
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	1,179.40
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	101.39
九、其他收入	500.00	九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1,195.83
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	177.33
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
本年收入合计	4,141.30	本年支出合计	4,141.30
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,141.30	支 出 总 计	4,141.30

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

2025年收入预算总表

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名称	合计	本年收入									
			小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	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
	合计	4,141.30	4,141.30	3,641.30								500.00
214	武汉市江汉区人民政府新华街办事处	4,141.30	4,141.30	3,641.30								500.00
214001	武汉市江汉区人民政府新华街办事处本级	4,141.30	4,141.30	3,641.30								500.00

2025年支出预算总表

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
	合计	4,141.30	1,440.76	2,700.54			
201	一般公共服务支出	1,487.35	762.57	724.78			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1,487.35	762.57	724.78			
2010301	行政运行	762.57	762.57				
2010302	一般行政管理事务	724.78		724.78			
208	社会保障和就业支出	1,179.40	399.47	779.93			
20805	行政事业单位养老支出	109.60	109.60				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	105.57	105.57				
2080599	其他行政事业单位养老 支出	4.03	4.03				
20899	其他社会保障和就业支出	1,069.80	289.87	779.93			
2089999	其他社会保障和就业支 出	1,069.80	289.87	779.93			
210	卫生健康支出	101.39	101.39				
21011	行政事业单位医疗	101.39	101.39				
2101101	行政单位医疗	38.61	38.61				
2101103	公务员医疗补助	62.78	62.78				
212	城乡社区支出	1,195.83		1,195.83			
21201	城乡社区管理事务	549.82		549.82			
2120102	一般行政管理事务	181.56		181.56			
2120104	城管执法	368.26		368.26			
21205	城乡社区环境卫生	646.01		646.01			
2120501	城乡社区环境卫生	646.01		646.01			
221	住房保障支出	177.33	177.33				
22102	住房改革支出	177.33	177.33				
2210201	住房公积金	112.40	112.40				
2210202	提租补贴	21.48	21.48				
2210203	购房补贴	43.45	43.45				

2025年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、本年收入	3,641.30	一、本年支出	3,641.30
（一）一般公共预算拨款	3,641.30	（一）一般公共服务支出	987.35
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	1,179.40
		（八）卫生健康支出	101.39
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	1,195.83
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	177.33
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）债务还本支出	
		（廿五）债务付息支出	
		（廿六）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,641.30	支 出 总 计	3,641.30

2025年一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,641.30	1,440.76	1,301.65	139.11	2,200.54
201	一般公共服务支出	987.35	762.57	653.49	109.08	224.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	987.35	762.57	653.49	109.08	224.78
2010301	行政运行	762.57	762.57	653.49	109.08	
2010302	一般行政管理事务	224.78				224.78
208	社会保障和就业支出	1,179.40	399.47	369.44	30.03	779.93
20805	行政事业单位养老支出	109.60	109.60	105.57	4.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.57	105.57	105.57		
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.03	4.03		4.03	
20899	其他社会保障和就业支出	1,069.80	289.87	263.87	26.00	779.93
2089999	其他社会保障和就业支出	1,069.80	289.87	263.87	26.00	779.93
210	卫生健康支出	101.39	101.39	101.39		
21011	行政事业单位医疗	101.39	101.39	101.39		
2101101	行政单位医疗	38.61	38.61	38.61		
2101103	公务员医疗补助	62.78	62.78	62.78		
212	城乡社区支出	1,195.83				1,195.83
21201	城乡社区管理事务	549.82				549.82
2120102	一般行政管理事务	181.56				181.56
2120104	城管执法	368.26				368.26
21205	城乡社区环境卫生	646.01				646.01
2120501	城乡社区环境卫生	646.01				646.01
221	住房保障支出	177.33	177.33	177.33		
22102	住房改革支出	177.33	177.33	177.33		
2210201	住房公积金	112.40	112.40	112.40		
2210202	提租补贴	21.48	21.48	21.48		
2210203	购房补贴	43.45	43.45	43.45		

2025年一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,641.30	1,440.76	1,301.65	139.11	2,200.54
214	武汉市江汉区人民政府新华街办事处	3,641.30	1,440.76	1,301.65	139.11	2,200.54
214001	武汉市江汉区人民政府新华街办事处本级	3,641.30	1,440.76	1,301.65	139.11	2,200.54

2025年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,440.76	1,301.65	139.11
301	工资福利支出	1,301.65	1,301.65	
30101	基本工资	212.52	212.52	
30102	津贴补贴	228.56	228.56	
30103	奖金	497.76	497.76	
30107	绩效工资	41.29	41.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.57	105.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.61	38.61	
30111	公务员医疗补助缴费	62.78	62.78	
30112	其他社会保障缴费	2.16	2.16	
30113	住房公积金	112.40	112.40	
302	商品和服务支出	139.11		139.11
30201	办公费	44.20		44.20
30228	工会经费	12.00		12.00
30229	福利费	23.42		23.42
30231	公务用车运行维护费	1.51		1.51
30239	其他交通费用	27.95		27.95
30299	其他商品和服务支出	30.03		30.03

2025年一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
1.51		1.51		1.51	

2025年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注： 本单位无政府性基金预算相关支出

2025年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无国有资本经营预算相关支出

2025年项目支出预算表

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计		2,700.54	2200.54							500.00
214	武汉市江汉区人民政府新华街办事处		2,700.54	2200.54							500.00
214001	武汉市江汉区人民政府新华街办事处本级		2,700.54	2200.54							500.00
31	本级支出项目		2,700.54	2200.54							500.00
42010323214T000000100	专项工作业务经费	武汉市江汉区人民政府新华街办事处本级	181.56	181.56							
42010323214T000000101	深化街道管理体制改	武汉市江汉区人民政府新华街办事处本级	54.32	54.32							
42010323214T000000103	街道综合公用经费	武汉市江汉区人民政府新华街办事处本级	80.00	80							
42010323214T000000104	街道环卫经费	武汉市江汉区人民政府新华街办事处本级	646.01	646.01							
42010323214T000000105	参照事业管理的社区书记经费	武汉市江汉区人民政府新华街办事处本级	140.48	140.48							
42010323214T000000106	街道自主保障经费	武汉市江汉区人民政府新华街办事处本级	60.00	60							
42010323214T000000108	弥补街道工作经费	武汉市江汉区人民政府新华街办事处本级	84.78	84.78							
42010323214T000000111	社区党群服务中心房租	武汉市江汉区人民政府新华街办事处本级	80.00	80							
42010323214T000000113	社区工作经费1	武汉市江汉区人民政府新华街办事处本级	180.53	180.53							
42010324214T000000100	街道服务区域经	武汉市江汉区人民政府新华街办事处本级	132.00	132							
42010324214T000000101	城市综合巡查服务经费	武汉市江汉区人民政府新华街办事处本级	368.26	368.26							
42010324214T000000102	街道政务服务中心房租	武汉市江汉区人民政府新华街办事处本级	16.60	16.6							
42010324214T000000103	其他收入（街道社区）	武汉市江汉区人民政府新华街办事处本级	500.00								500.00
42010325214T000000100	共同缔造（惠民资金）	武汉市江汉区人民政府新华街办事处本级	144.00	144							
42010325214T000000101	共同缔造（红色物业）	武汉市江汉区人民政府新华街办事处本级	32.00	32							

2025年政府采购预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（万元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（万元）	其中面向中小企业（万元）	其中面向小微企业（万元）
214001	武汉市江汉区人民政府新华街办事处本级	深化街道管理体制改革(三个中心专项经费)	[A05019900]其他家具	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	0.20	套	0.20	0.12	0.07
214001	武汉市江汉区人民政府新华街办事处本级	街道服务区域经济工作经费	[C20030300]法律咨询服务	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	8.00	套	8.00	4.80	2.88
214001	武汉市江汉区人民政府新华街办事处本级	社区工作经费1	[A05040101]复印纸	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	3.10	批	3.10	1.86	1.12
214001	武汉市江汉区人民政府新华街办事处本级	专项工作业务经费	[A02020400]多功能一体机	[2120102]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	2.50	台	2.50	1.50	0.90
214001	武汉市江汉区人民政府新华街办事处本级	专项工作业务经费	[A05019900]其他家具	[2120102]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	0.20	批	0.20	0.12	0.07
214001	武汉市江汉区人民政府新华街办事处本级	专项工作业务经费	[A05040101]复印纸	[2120102]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	1.42	批	1.42	0.85	0.51
214001	武汉市江汉区人民政府新华街办事处本级	专项工作业务经费	[A08060303]应用软件	[2120102]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	0.10	批	0.10	0.06	0.04
214001	武汉市江汉区人民政府新华街办事处本级	专项工作业务经费	[C99000000]其他服务	[2120102]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	0.40	批	0.40	0.24	0.14
214001	武汉市江汉区人民政府新华街办事处本级	专项工作业务经费	[A08060301]基础软件	[2120102]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	0.10	套	0.10	0.06	0.04
214001	武汉市江汉区人民政府新华街办事处本级	专项工作业务经费	[C23090199]其他印刷服务	[2120102]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	12.70	批	12.70	7.62	4.57
214001	武汉市江汉区人民政府新华街办事处本级	专项工作业务经费	[A02010105]台式计算机	[2120102]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	0.20	台	0.20	0.12	0.07
214001	武汉市江汉区人民政府新华街办事处本级	专项工作业务经费	[A02010108]便携式计算机	[2120102]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	0.20	台	0.20	0.12	0.07
214001	武汉市江汉区人民政府新华街办事处本级	专项工作业务经费	[A02021099]其他打印机	[2120102]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	0.20	台	0.20	0.12	0.07
214001	武汉市江汉区人民政府新华街办事处本级	城市综合巡查服务经费	[C99000000]其他服务	[2120104]城管执法	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	340.80	批	340.80	204.48	122.69
214001	武汉市江汉区人民政府新华街办事处本级	街道环卫经费	[C99000000]其他服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	548.62	项	548.62	329.18	219.44

2025年政府向社会力量购买服务预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
	合计				14	1,086.02							
214	武汉市江汉区人民政府新华街办事处				14	1,086.02							
214001	武汉市江汉区人民政府新华街办事处本级	否	共同缔造（红色物业）	社会组织建设与管理服务	1	32.00	预算安排	经费拨款补助	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	公共服务	社会治理服务	社会组织建设与管理服务(省级第二版)
214001	武汉市江汉区人民政府新华街办事处本级	否	街道综合公用经费	工程造价咨询服务	1	3.00	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	工程服务	工程造价咨询服务(省级第二版)
214001	武汉市江汉区人民政府新华街办事处本级	是	城市综合巡查服务经费	城市综合管理服务	1	340.80	预算安排	经费拨款补助	[2120104]城管执法	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务(省级第二版)
214001	武汉市江汉区人民政府新华街办事处本级	否	专项工作业务经费	职业技能培训服务	1	3.00	预算安排	经费拨款补助	[2120102]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	公共服务	就业公共服务	职业技能培训服务(省级第二版)
214001	武汉市江汉区人民政府新华街办事处本级	是	街道综合公用经费	餐饮服务	1	35.00	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	后勤服务	餐饮服务(省级第二版)
214001	武汉市江汉区人民政府新华街办事处本级	是	街道环卫经费	道路清扫服务	1	548.62	预算安排	经费拨款补助	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	公共服务	城乡维护服务	道路清扫扫床维护服务(省级第二版)
214001	武汉市江汉区人民政府新华街办事处本级	否	在职人员公用	公共信息服务	1	4.00	预算安排	经费拨款补助	[2010301]行政运行	[30201]办公费	公共服务	公共信息与宣传服务	公共信息服务(省级第二版)
214001	武汉市江汉区人民政府新华街办事处本级	否	专项工作业务经费	公共环境监测设施运行管护服务	1	18.60	预算安排	经费拨款补助	[2120102]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	公共服务	技术性公共服务	监测服务(省级第二版)
214001	武汉市江汉区人民政府新华街办事处本级	否	在职人员公用	维修保养服务	1	8.00	预算安排	经费拨款补助	[2010301]行政运行	[30201]办公费	政府履职辅助性服务	后勤服务	维修保养服务(省级第二版)
214001	武汉市江汉区人民政府新华街办事处本级	是	街道综合公用经费	审计服务	1	4.00	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	会计审计服务	审计服务(省级第二版)
214001	武汉市江汉区人民政府新华街办事处本级	是	街道服务区域经济工作经费	法律咨询服务	1	8.00	预算安排	经费拨款补助	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	法律服务	法律咨询服务(省级第二版)
214001	武汉市江汉区人民政府新华街办事处本级	否	专项工作业务经费	第三方安全生产服务机构专项服务	1	5.00	预算安排	经费拨款补助	[2120102]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	监督检查辅助服务	监督检查辅助服务(省级第二版)
214001	武汉市江汉区人民政府新华街办事处本级	是	其他商品和服务支出	餐饮服务	1	26.00	预算安排	经费拨款补助	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	后勤服务	餐饮服务(省级第二版)
214001	武汉市江汉区人民政府新华街办事处本级	是	街道服务区域经济工作经费	餐饮服务	1	50.00	预算安排	经费拨款补助	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	后勤服务	餐饮服务(省级第二版)

第三部分 预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2025 年收支总预算 4141.3 万元，比 2024 年预算减少 2243.79 万元，下降 35.14%，变动的主要原因是其他收入预算与上年相比减少 2000 万元。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 4141.3 万元，比 2024 年预算减少 2243.79 万元，下降 35.14%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3641.3 万元，占 87.92%；其他收入 500 万元，占 12.08%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 4141.3 万元，比 2024 年预算减少 2243.79 万元，下降 35.14%。其中：基本支出 1440.76 万元，占 34.8%；项目支出 2700.54 万元，占 65.2%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 4141.3 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 3641.3 万元。支出包括：一般公共服务支出 987.35 万元；社会保障和就业支出 1179.4 万元；卫生健康支出 101.39 万元；城乡社区支出 1195.83 万元；住房保障支出 177.33 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2025 年一般公共预算拨款 3641.3 万元，较 2024 年预算减少 243.79 万元。主要是专项工作业务经费等均有不同程度压减。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1440.76 万元，占 39.56%，其中：人员经费 1301.65 万元，公用经费 139.11 万元；项目支出 2200.54 万元，占 60.44%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、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)762.57 万元，主要是用于保障行政人员和参公事业人员工资待遇，维持机关正常运转；

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)224.78 万元，主要是用于保障机关正常运转，弥补办公经费不足；

3、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)105.57 万元，主要是用于缴纳在职人员基本养老保险；

4、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)4.03 万元，主要是用于保障机关退休人员日常公用支出；

5、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)1069.8 万元，主要是用于保障非参公事业人员、参照事业管理的社区书记等人员工资待遇，同时用于服务区域经济发展、社区基层治理等工作的开支；

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)38.61 万元，主要是用于缴纳在职人员医疗保险；

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)62.78 万元，主要是用于在职人员医疗保障待遇；

8、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)181.56 万元，主要是用于部门履行加强基层党建、实施综合治理、维护公共安全等方面职能所需的开支；

9、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法

(项)368.26 万元，主要是用于城市综合巡查工作开支；

10、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)646.01 万元，主要是用于辖区道路清扫保洁等环卫工作开支；

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)112.4 万元，主要是用于缴纳在职人员住房公积金；

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)21.48 万元，主要是用于在职人员、离休人员住房保障待遇；

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)43.45 万元，主要是用于在职人员购房保障待遇。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 1400.76 万元，按部门预算支出经济分类包括：

(一)工资福利支出 1301.65 万元，主要用于：在职人员基本工资、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。

(二)商品和服务支出 139.11 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2025 年无政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2025 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2025 年项目支出 2700.54 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2200.54 万元，单位资金 500 万元。具体使用情况如下：

1. 专项工作业务经费 181.56 万元，主要用于积极开展党建群团、党政事务、公共管理、公共服务、公共安全等工作，促进区域经济发展，提升城市管理水平，推动平安街道建设。

2. 深化街道管理体制改革的三个中心工作经费 54.32 万元，主要用于及时支付相关工作经费，确保中心工作正常运行，提升基层社会治理能力。

3. 街道综合公用经费 80 万元，主要用于按时完成综合审批便民服务工作、退役军人权益保障等事务性工作、街道网格化服务管理信息平台、“民呼我应”信息平台的事务性、辅助性工作，为辖区内居民提供优质的服务，满足群众办事需求。

4. 街道环卫工作经费 646.01 万元，主要用于按时清理保洁范围内的垃圾桶，并把垃圾运到中转站，设置钩臂箱和垃圾容器，落实门前三包，对经营户每家发放一户一桶。

5. 参照事业管理的社区书记经费 140.48 万元，主要用于发放社区党组织书记事业岗位待遇。

6. 街道自主保障经费 60 万元，主要用于按时完成共同缔造活动试点工作，强化基层社会治理，引导群众自觉维护公共设施和环境。

7. 弥补街道工作经费 84.78 万元，主要用于按照相关标准及时支付聘用人员工资福利、工会经费、资产房维修、评估、房租等费用，保障单位年度各项工作顺利开展。

8. 社区党群服务中心房租 80 万元，主要用于支付社区党群服务中心房租；

9. 社区工作经费 180.53 万元，主要用于积极开展社区党建、社区党支部、老年人心理关爱、社区居家养老窗口、社区消防、社区技防、社区综治等工作，保障社区工作正常运转。

10. 街道服务区域经济工作经费 132 万元，主要用于优化营商环境，服务重点企业，私人房产税代征、税收服务站、零散税征收等

街道社会事业发展。

11. 城市综合巡查服务经费 368.26 万元，主要用于通过聘用城市综合管理人员，充实城管队伍，解决、改善辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题。

12. 社区政务中心房租 16.6 万元，主要用于支付社区政务服务中心房租。

13. 其他收入 500 万元，主要用于街道社区往来资金。

14. 共同缔造（惠民资金）144 万元，主要用于开展美好环境与幸福生活共同缔造活动试点工作，强化基层社会治理。

15. 共同缔造（红色物业）32 万元，主要用于开展美好环境与幸福生活共同缔造工作，引导群众自觉维护公共设施和环境。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 139.11 万元，较 2024 年预算减少 19.54 万元，下降 12.31%。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、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。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2025 年预算中纳入政府采购预算支出合计 1061.98 万元，较 2024 年预算减少 33.59 万元，下降 3.06%。主要包括：货物类 19.85 万元，为复印纸、打印机、计算机、基础软件、空调机、碎纸机；服务类 1042.13 万元，为餐饮服务、物业管理服务、道路清扫保洁服务、印刷服务、车辆维修和保养服务、车辆加油服务。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2025 年政府购买服务支出合计 1086.02 万元，购买的服务内容主要有：机关食堂餐饮服务、物业

管理服务、印刷服务、工程造价咨询服务、道路清扫保洁服务、审计服务等。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门房屋面积共有 1130.24 平方米，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

（五）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2025 年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，同时，部门整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及预算支出 2700.54 万元。

第四部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2025 年江汉区人民政府新华街道办事处因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括本机关 1 家。

二、2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费预算 1.51 万元，比上年预算减少 1.69 万元，下降 52.81%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费 0 万元，比上年预算减少 0.2 万元，下降 100%。变

化的主要原因是按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税），与上年持平。

2、公务用车运行维护费 1.51 万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。较上年预算减少 1.49 万元，下降 49.66%，变化的主要原因是预计 2025 年公务用车运行维护费用减少。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（二）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（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。

（四）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算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、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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)费用。

(五) 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等。

(六) 经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从 2020 年 1 月 1 日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

(七) 本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 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；

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

3. 社会保障和就业支出(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；

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)反映事业单位开支的离退休经费；

5. 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)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；

6. 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)反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出；

7. 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)反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出；

8. 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；

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出；

11. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

12. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出；

13. 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、垃圾清运与处理等方面的支出；

14. 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规定比例为职工缴纳的住房公积金；

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(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）发放的租金补贴；

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

公开咨询电话：027-85854020