

孝义市新义街道办事处  
2025年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2025年部门预算报表</b> .....	2
表一2025年预算收支总表.....	2
表二2025年预算收入总表.....	4
表三2025年预算支出总表.....	7
表四2025年财政拨款收支总表.....	9
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	11
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	12
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	13
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	14
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	15
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	16
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	17
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	19
<b>第三部分 2025年度部门预算情况说明</b> .....	20
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	20
二、收入预算情况说明.....	20
三、支出预算情况说明.....	20
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算支出情况说明.....	20
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	21
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	21
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	22

九、政府采购情况.....	22
十、绩效管理情况.....	22
十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>25</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

我街道负责本区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，地处孝义市城南大道，下辖18个社区。

### 二、机构设置情况

我街道内设公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、综合行政执法办公室、党建办公室、党群服务中、退役军人服务站等。

## 第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

## 2025年预算收支总表

部门名称：孝义市新义街道办事处

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	4707.63	一、一般公共服务支出	1781.53	1781.53	
二、政府性基金预算	300.00	二、外交支出			
三、国有资本经营预算	108.00	三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	
		八、社会保障和就业支出	916.66	916.66	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	99.50	99.50	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	1987.23	1987.23	
		十三、农林水支出	3.08	3.08	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	184.64	184.64	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出	108.00	108.00	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	5115.63	本年支出合计	5115.63	5115.63	
上年结转		年终结转			
收入总计	5115.63	支出总计	5115.63	5115.63	

## 2025年预算收入总表

部门名称：孝义市新义街道办事处

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		5115.63	4707.63	300.00	108.00			
201	一般公共服务支出	1781.53	1781.53					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1781.53	1781.53					
2010301	行政运行	241.87	241.87					
2010302	一般行政管理事务	205.51	205.51					
2010350	事业运行	1334.15	1334.15					
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00					
20701	文化和旅游	30.00	30.00					
2070109	群众文化	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	916.66	916.66					
20805	行政事业单位养老支出	262.23	262.23					
2080501	行政单位离退休	37.23	37.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.00	225.00					
20811	残疾人事业	1.98	1.98					
2081107	残疾人生活和护理补贴	1.98	1.98					
20825	其他生活救助	652.45	652.45					
2082502	其他农村生活救助	652.45	652.45					

210	卫生健康支出	99.50	99.50					
21007	计划生育事务	2.12	2.12					
2100717	计划生育服务	2.12	2.12					
21011	行政事业单位医疗	97.38	97.38					
2101101	行政单位医疗	12.93	12.93					
2101102	事业单位医疗	78.48	78.48					
2101103	公务员医疗补助	5.97	5.97					
212	城乡社区支出	1987.23	1687.23	300.00				
21201	城乡社区管理事务	694.24	694.24					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	694.24	694.24					
21203	城乡社区公共设施	992.99	992.99					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	992.99	992.99					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00				
2120815	农村社会事业支出	300.00		300.00				
213	农林水支出	3.08	3.08					
21301	农业农村	3.08	3.08					
2130142	乡村道路建设	3.08	3.08					
221	住房保障支出	184.64	184.64					
22102	住房改革支出	184.64	184.64					
2210201	住房公积金	184.64	184.64					
223	国有资本经营预算支出	108.00			108.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	108.00			108.00			

2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	108.00			108.00			
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00					
22402	消防救援事务	5.00	5.00					
2240299	其他消防救援事务支出	5.00	5.00					

## 2025年预算支出总表

部门名称：孝义市新义街道办事处

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		5115.63	2120.26	2995.37
201	一般公共服务支出	1781.53	1576.02	205.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1781.53	1576.02	205.51
2010301	行政运行	241.87	241.87	
2010302	一般行政管理事务	205.51		205.51
2010350	事业运行	1334.15	1334.15	
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
20701	文化和旅游	30.00		30.00
2070109	群众文化	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	916.66	262.23	654.43
20805	行政事业单位养老支出	262.23	262.23	
2080501	行政单位离退休	37.23	37.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.00	225.00	
20811	残疾人事业	1.98		1.98
2081107	残疾人生活和护理补贴	1.98		1.98
20825	其他生活救助	652.45		652.45
2082502	其他农村生活救助	652.45		652.45
210	卫生健康支出	99.50	97.38	2.12
21007	计划生育事务	2.12		2.12
2100717	计划生育服务	2.12		2.12
21011	行政事业单位医疗	97.38	97.38	
2101101	行政单位医疗	12.93	12.93	
2101102	事业单位医疗	78.48	78.48	
2101103	公务员医疗补助	5.97	5.97	
212	城乡社区支出	1987.23		1987.23
21201	城乡社区管理事务	694.24		694.24
2120199	其他城乡社区管理事务支出	694.24		694.24
21203	城乡社区公共设施	992.99		992.99
2120399	其他城乡社区公共设施支出	992.99		992.99
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00
2120815	农村社会事业支出	300.00		300.00
213	农林水支出	3.08		3.08
21301	农业农村	3.08		3.08
2130142	乡村道路建设	3.08		3.08
221	住房保障支出	184.64	184.64	
22102	住房改革支出	184.64	184.64	
2210201	住房公积金	184.64	184.64	
223	国有资本经营预算支出	108.00		108.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	108.00		108.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	108.00		108.00

224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
22402	消防救援事务	5.00		5.00
2240299	其他消防救援事务支出	5.00		5.00

## 2025年财政拨款收支总表

部门名称：孝义市新义街道办事处

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	4707.63	一、一般公共服务支出	1781.53	1781.53		
二、政府性基金预算	300.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算	108.00	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00		
		八、社会保障和就业支出	916.66	916.66		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	99.50	99.50		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	1987.23	1687.23	300.00	
		十三、农林水支出	3.08	3.08		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	184.64	184.64		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出	108.00			108.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00		
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	5115.63	本年支出合计	5115.63	4707.63	300.00	108.00

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	5115.63	支出总计	5115.63	4707.63	300.00	108.00

## 2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：孝义市新义街道办事处

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4707.63	2120.26	2587.37
201	一般公共服务支出	1781.53	1576.02	205.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1781.53	1576.02	205.51
2010301	行政运行	241.87	241.87	
2010302	一般行政管理事务	205.51		205.51
2010350	事业运行	1334.15	1334.15	
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
20701	文化和旅游	30.00		30.00
2070109	群众文化	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	916.66	262.23	654.43
20805	行政事业单位养老支出	262.23	262.23	
2080501	行政单位离退休	37.23	37.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.00	225.00	
20811	残疾人事业	1.98		1.98
2081107	残疾人生活和护理补贴	1.98		1.98
20825	其他生活救助	652.45		652.45
2082502	其他农村生活救助	652.45		652.45
210	卫生健康支出	99.50	97.38	2.12
21007	计划生育事务	2.12		2.12
2100717	计划生育服务	2.12		2.12
21011	行政事业单位医疗	97.38	97.38	
2101101	行政单位医疗	12.93	12.93	
2101102	事业单位医疗	78.48	78.48	
2101103	公务员医疗补助	5.97	5.97	
212	城乡社区支出	1687.23		1687.23
21201	城乡社区管理事务	694.24		694.24
2120199	其他城乡社区管理事务支出	694.24		694.24
21203	城乡社区公共设施	992.99		992.99
2120399	其他城乡社区公共设施支出	992.99		992.99
213	农林水支出	3.08		3.08
21301	农业农村	3.08		3.08
2130142	乡村道路建设	3.08		3.08
221	住房保障支出	184.64	184.64	
22102	住房改革支出	184.64	184.64	
2210201	住房公积金	184.64	184.64	
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
22402	消防救援事务	5.00		5.00
2240299	其他消防救援事务支出	5.00		5.00

## 2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：孝义市新义街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		2120.26	2050.03	70.23
工资福利支出		2012.97	2012.97	
基本工资	工资奖金津补贴	820.79	820.79	
津贴补贴	工资奖金津补贴	158.73	158.73	
奖金	工资奖金津补贴	21.34	21.34	
绩效工资	工资福利支出	500.71	500.71	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	31.82	31.82	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	193.18	193.18	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	12.93	12.93	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	78.48	78.48	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	5.97	5.97	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	4.39	4.39	
住房公积金	住房公积金	184.64	184.64	
商品和服务支出		70.23		70.23
办公费	办公经费	3.10		3.10
福利费	办公经费	49.22		49.22
其他交通费用	办公经费	17.91		17.91
对个人和家庭的补助		37.07	37.07	
退休费	离退休费	37.07	37.07	

## 2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：孝义市新义街道办事处

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		300.00
103	非税收入	300.00
10301	政府性基金收入	300.00
1030148	国有土地使用权出让收入	300.00

## 2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：孝义市新义街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	300.00		300.00
212	城乡社区支出	300.00		300.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00
2120815	农村社会事业支出	300.00		300.00

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：孝义市新义街道办事处

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营 收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		108.00			108.00		108.00
223	国有资本经营预算支出	108.00	223	国有资本经营预算支出	108.00		108.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	108.00	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	108.00		108.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	108.00	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	108.00		108.00

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：孝义市新义街道办事处

单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	5.80	5.80		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	5.80	5.80		
合计	5.80	5.80		

## 2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：孝义市新义街道办事处

单位：万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	70.23	70.23		
孝义市新义街道办事处	70.23	70.23		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：孝义市新义街道办事处

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
孝义市新义街道办事处	2995.37	2587.37	300.00	108.00		
孝义市新义街道办事处	2995.37	2587.37	300.00	108.00		
高层消防工程整改、质量安全鉴定及消防安全评估项目	186.79	186.79				
贾家庄古驿道提升改造项目	50.00	50.00				
2025年社区办公经费	414.00	414.00				
2025年国有企业退休人员社会化管理项目	108.00			108.00		
乡村道路转移补助	3.08	3.08				
计划生育事务支出(转移支付)	2.12	2.12				
二到六类残疾人生活补贴	1.98	1.98				
贾家庄梁家庄村乡村旅游重点村古驿道改造项目	300.00		300.00			
2025年社区取暖费	17.42	17.42				
2025年社区租赁费	33.10	33.10				
人大工作经费	4.00	4.00				
消防工作经费	2.00	2.00				
樊家庄中科三阳应用中心建设项目拆迁安置款	300.00	300.00				
新建赵家庄幼儿园建设项目等工程项目	304.46	304.46				
2025年单位运转经费	33.00	33.00				
2025年两节文化活动经费	30.00	30.00				
社区工作者经费	218.88	218.88				
科级及以下车补单位统筹	0.30	0.30				
机关食堂补助	24.63	24.63				
文化辅导员	0.14	0.14				
2025年参战退役士兵补助	8.06	8.06				
2025年再就业退役士兵岗位经费	117.63	117.63				
人大工作经费	2.00	2.00				
退役军人服务保障经费	2.00	2.00				
马福亮抚恤金	23.63	23.63				
遗属补助	5.17	5.17				
消防工作经费	3.00	3.00				
退役军人服务保障经费	3.00	3.00				
失地农民生活补助	652.45	652.45				
党校（职教中心）占张家庄村土地	5.85	5.85				

市职教中心占张家庄村土地	6.06	6.06				
胜溪公园占梁家庄村土地	1.37	1.37				
贾家庄城西防护林建设占地	10.03	10.03				
梁家庄社区公厕管理经费	2.00	2.00				
西北安置区项目（大顺路临时占地费）	0.73	0.73				
2019年残保金	0.78	0.78				
单位工作经费	92.50	92.50				
单位工作经费（水费）	2.50	2.50				
单位工作经费（维修费）	5.00	5.00				
2024年招募社区助理员工作经费	10.84	10.84				
2024年1-12月社区纪检监察联络员补贴	6.87	6.87				

## 2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：孝义市新义街道办事处

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

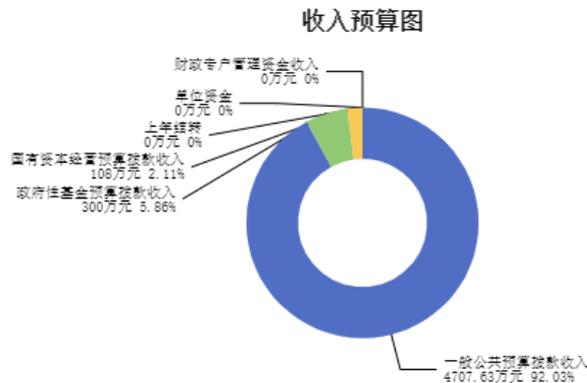
### 第三部分 2025年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度孝义市新义街道办事处预算收入总计5,115.63万元，其中：本年收入5,115.63万元，上年结转0万元，比上年增加1309.35万元，增长34.40%，主要原因是今年增加企业大学生人员，使得人员经费提高，项目里继续有国有企业退休职工社会化项目，且新增贾家庄梁家庄村乡村旅游重点村古驿道改造项目及其他工程等项目；本年部门预算支出总计5,115.63万元，其中：本年预算安排5,115.63万元，上年结转0万元，比上年增加1309.35万元，增长34.40%，主要原因是今年增加企业大学生人员，使得人员经费提高，项目里继续有国有企业退休职工社会化项目，且新增贾家庄梁家庄村乡村旅游重点村古驿道改造项目及其他工程等项目。

#### 二、收入预算情况说明

2025年度孝义市新义街道办事处预算收入5,115.63万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,707.63万元，占92.02%；政府性基金预算拨款收入300.00万元，占5.86%；国有资本经营预算拨款收入108.00万元，占2.11%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。300万元的政府基金收入为贾家庄梁家庄村乡村旅游重点村古驿道改造项目，108万国有资本收入是国有企业退休人员社会化管理项目。



#### 三、支出预算情况说明

2025年度孝义市新义街道办事处支出预算5115.63万元，其中：基本支出2120.26万元，占41.45%；项目支出2995.37万元，占58.55%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度孝义市新义街道办事处财政拨款收支总预算5,115.63万元。其中：一般公共预算拨款4,707.63万元，政府性基金预算拨款300.00万元，国有资本经营预算拨款108.00万元。其中：当年拨款收入5,115.63万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1,781.53万元、文化旅游体育与传媒支出30.00万元、社会保障和就业支出916.66万元、卫生健康支出99.50万元、城乡社区支出1,987.23万元、农林水支出3.08万元、住房保障支出184.64万元、国有资本经营预算支出108.00万元、灾害防治及应急管理支出5.00万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

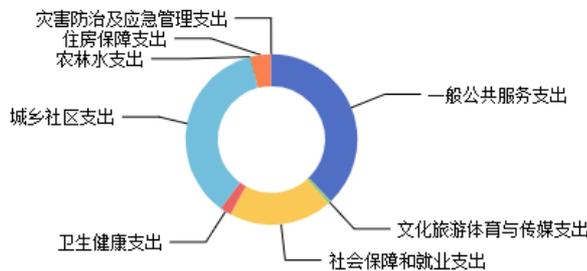
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度孝义市新义街道办事处一般公共预算当年支出4,707.63万元,比上年增加1240.88万元,增长35.79%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度孝义市新义街道办事处一般公共预算当年支出4,707.63万元,主要用于以下方面:一般公共预算支出1,781.53万元,占37.84%;文化旅游体育与传媒支出30.00万元,占0.64%;社会保障和就业支出916.66万元,占19.47%;卫生健康支出99.50万元,占2.11%;城乡社区支出1,687.23万元,占35.84%;农林水支出3.08万元,占0.07%;住房保障支出184.64万元,占3.92%;灾害防治及应急管理支出5.00万元,占0.11%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度孝义市新义街道办事处一般公共预算安排基本支出2,120.26万元,其中:

人员经费2,050.03万元,主要包括:公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

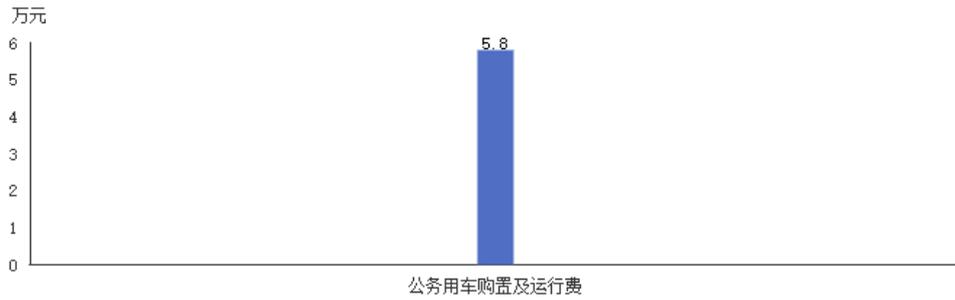
公用经费70.23万元,主要包括:办公费、福利费、其他交通费用等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年孝义市新义街道办事处财政拨款安排的“三公”经费预算5.80万元比2024年减少1.20万元,主要原因是公务用车经费根据实际情况调整。

其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车购置及运行费5.80万元,与上年相比预算数减少1.20万元,主要原因是公务用车经费根据实际情况调整,公务用车运行维护费5.80万元,与上年相比预算数减少1.20万元,主要原因是公务用车经费根据实际情况调整;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

三公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算70.23万元，比2023年预算增加12.55万元，增长21.76%，原因是福利费和其他交通费用相应增加。

## 九、政府采购情况

2025年孝义市新义街道办事处政府采购预算总额327.09万元。其中：政府采购货物预算321.29万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.80万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标，涉及资金5115.63万元。

### 2、项目绩效目标

2025年孝义市新义街道办事处纳入绩效目标管理的二级项目36个，共计金额2,995.37万元。其中：其他运转类项目21个，涉及金额1,235.42万元；特定目标类项目15个，涉及金额1,759.95万元。公开项目绩效目标36个，涉及项目金额2,995.37万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目21个，涉及项目金额1,235.42万元；特定目标类项目15个，涉及项目金额1,759.95万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

附件3



孝义市预算单位整体支出绩效目标申报表  
(2025\_年度)

单位基本信息		孝义市新义街道办事处				
单位基本信息	编制控制数	126		直属单位		
	其中	行政编制数	27	实有在编人数	197	编外人员数
		事业编制数	99	其中	行政人员	26
				事业人员	171	
单位中长期战略目标	全力推进乡村振兴,统筹推进经济、社会、生态文明建设					
上年度已完成工作目标	乡村治理成效显著,乡域经济稳定发展,民生福祉得到进一步改善					
年度绩效目标	按进度完成目标					
本年度整体支出绩效指标	履职履行	预期完成的事项(结合工作计划填写,其中属重点工作事项的要注明)	任务1:抓党建促基层治理工作,稳步推进; 任务2:基础设施规范提升工作,稳步推进; 任务3: ...	绩效指标	指标值	指标解释及计算公式
				总体工作完成率	100%	
				重点工作完成率	100%	
				预决算公开程度	100%	
				其他指标	100%	
	.....					
	履职效益	部门履职职责带来的效果	目标1:改善乡村人居环境 目标2:打造新时代文明实践站(所) ...	绩效指标	指标值	指标解释及计算公式
				公共财政支出进度	100%	
				加大基础设施建设	100%	
				促进各项工作稳步进行	100%	
人员满意度				100%		
.....						
资金管理	投入情况	支出预算(万元)	名称	上年度资金	本年度申请资金	指标值(预算计划完成率)
			合计	8332.22	5115.66	
			1 基本支出	2044.48	2120.29	
			2 项目支出	6287.75	2995.37	
保障机制	确保绩效目标实现的措施	组织机构				
		相关管理制度	预算绩效考核制度、决算考核制度、财务制度			
其他需要说明的情况	无					

填表人:程璐

经办人:程璐

联系电话:18235844206

填表日期:2025年3月5日

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2025年1月1日，孝义市新义街道办事处共有公务用车编制6辆，实有4辆，其中：领导用车2辆，机要通信用车1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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车1辆。

### 2、房屋情况：

截至2025年1月1日，孝义市新义街道办事处使用的办公用房建筑总面积20335.06平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年1月1日，孝义市新义街道办事处占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；孝义市新义街道办事处占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

根据孝财综（2024）335号文件执行。

### （二）其他

专项资金收支根据本单位三重一大制度执行。

## 第四部分 名词解释

一、**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。

二、**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。

三、**“三公”经费**：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、**机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、**政府购买服务**：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### 六、**财政专户管理资金**：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、**单位资金**：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、**上年结转**：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**一般公共预算**：是指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。

十、**政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、**国有资本经营预算**：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、**财政拨款**：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。