

广德市桐汭街道办事处2025年部门预算

2025年2月

目 录

第一部分部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2025年度主要工作任务

第二部分2025年部门预算表

1. 广德市部门2025年收支总表
2. 广德市部门2025年收入总表
3. 广德市部门2025年支出总表
4. 广德市部门2025年财政拨款收支总表
5. 广德市部门2025年一般公共预算支出表
6. 广德市部门2025年一般公共预算基本支出表
7. 广德市部门2025年政府性基金预算支出表
8. 广德市部门2025年国有资本经营预算支出表
9. 广德市部门2025年基本支出表
10. 广德市部门2025年项目支出表
11. 广德市部门2025年政府采购支出表
12. 广德市部门2025年政府购买服务支出表
13. 广德市部门2025年通用资产配置支出表

第三部分2025年部门预算情况说明

1. 关于2025年收支总表的说明
2. 关于2025年收入总表的说明
3. 关于2025年支出总表的说明
4. 关于2025年财政拨款收支总表的说明

5. 关于2025年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2025年基本支出表的说明
10. 关于2025年项目支出表的说明
11. 关于2025年政府采购支出表的说明
12. 关于2025年政府购买服务支出表的说明
13. 关于2025年通用资产配置支出表的说明
14. 其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，以提升组织力为重点，突出政治功能，加强新时代基层组织建设。健全城市基层组织体系，统筹抓好辖区新业态新群体党建工作，推进街道社区党建、单位党建、行业党建互联互通，提高城市基层党建工作整体效应。加强对本单位群团工作的领导。

（二）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区经济社会发展和公共服务设施建设规划，推动辖区健康有序可持续发展。做好辖区企业项目服务保障工作，优化投资营商环境。

（三）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，落实人力资源和社会保障、退役军人、民政、残联、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。优化公共服务体系建设，依法依规向社会购买服务。

（四）实施综合管理。组织领导、推进实施和综合协调辖区内城乡管理、人口管理、社会管理、文明创建等综合性工作，对辖区内各类行政执法机构执法工作进行统筹协调，督促城市公用设施管理和社区物业管理，组织开展群众监督和社会监督。

（五）领导基层治理。领导社区（村）居（村）委会、小区业委会建设，加强政治引领和能力引领，组织驻区单位、社会组织、居（村）民及志愿者等参与社区建设管理和社会治

理，健全完善自治、法治、德治、共治相结合的基层治理体系。

（六）维护平安稳定。推进网格化管理和服务，承担辖区社会治安综合治理、平安建设、公共安全、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，有效化解矛盾纠纷。

（七）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，广德市桐汭街道办事处 2025 年度部门预算仅包括办事处本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

一是突出城市底蕴，讲好桐汭故事。进一步深挖桐汭历史，打造“光的书局”等公共文化空间，塑造鼓角楼、天寿塔等广德老城文化符号，推深做实城市阅读空间、文化创意园区项目，连点成线，由线汇面，打造老城“历史文化街区”，推出一批辐射周边的“网红打卡点”。

二是突出城市康养，唱响桐汭声音。积极做好文化创意园、高端商务酒店、医养中心等康养配套项目跟踪服务。抓住赛事流量落地变现，与各铁三俱乐部及上海老年组织联系合作，谋划推进“苏觉春晓”民宿开发、“艺立方”俱乐部等项目建设。持续推动无量溪景观带建设，提升苏觉片区环境整治水平，力争成为城市休闲的后花园。

三是突出城市治理，彰显桐汭特色。坚持党建引领，力争47个小区实现党群服务站全覆盖。创树党建品牌，优化“景邻一家”品牌内容，以街区党建引领“友好街区”，设立骑手休憩点，更好发挥新社会群体在社区治理中的作用。加强红色物业建设，探索推进党组织建在物业公司、业委会党组织指导物业公司等“红色物业”模式，推行物业服务“三单”模式，打造“点单、派单、接单”的反应机制，切实提升小区治理水平。

四是突出城市保障，砥砺桐汭担当。总结提炼石油公司宿舍自主更新经验做法，适时扩大自主更新试点范围。压实安全稳定责任，坚持和发展新时代“枫桥经验”，持续深入开展“三大”专项行动，聚焦公共安全、社会治理短板弱项，健全安全生产监管体系、基层社会治理体系，加强网格化管理，提升社区及网格队伍整体能力，着力防范和化解重点领域风险，以高水平安全保障高质量发展。

第二部分2025年部门预算表

部门公开表1

广德市桐汭街道办事处2025年收支总表

部门名称：广德市桐汭街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	3,328.16	一、一般公共服务支出	3,141.09
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金收入		五、教育支出	
其中：事业收入		六、科学技术支出	
事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	196.39
上级补助收入		九、卫生健康支出	43.18
其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	77.36
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	113.64
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入小计	3,328.16	本年支出小计	3,571.66
上年结转数	243.50	结转下年	
一般公共预算	243.50	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	3,571.66	支出总计	3,571.66

广德市桐汭街道办事处2025年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		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	单位资金						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	单位资金
							小计	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						
广德市桐汭街道办事处	3,571.66	3,328.16	3,328.16										243.50	243.50				
广德市桐汭街道办事处本级	3,571.66	3,328.16	3,328.16										243.50	243.50				

广德市桐汭街道办事处2025年支出总表

单位：万元

部门名称：广德市桐汭街道办事处

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	3,571.66	2,465.97	1,105.69			
201	一般公共服务支出	3,141.09	2,112.76	1,028.33			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,141.09	2,112.76	1,028.33			
2010301	行政运行	2,822.59	1,794.26	1,028.33			
2010350	事业运行	318.51	318.51				
208	社会保障和就业支出	196.39	196.39				
20805	行政事业单位养老支出	194.63	194.63				
2080501	行政单位离退休	10.44	10.44				
2080502	事业单位离退休	62.26	62.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.28	81.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.64	40.64				
20899	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76				
210	卫生健康支出	43.18	43.18				
21011	行政事业单位医疗	43.18	43.18				
2101101	行政单位医疗	17.88	17.88				
2101102	事业单位医疗	25.30	25.30				
212	城乡社区支出	77.36		77.36			
21203	城乡社区公共设施	77.36		77.36			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	77.36		77.36			
221	住房保障支出	113.64	113.64				
22102	住房改革支出	113.64	113.64				
2210201	住房公积金	72.82	72.82				
2210202	提租补贴	16.67	16.67				
2210203	购房补贴	24.15	24.15				

广德市桐汭街道办事处2025年财政拨款收支总表

部门名称：广德市桐汭街道办事处 单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	3,328.16	一、一般公共服务支出	3,141.09	3,141.09		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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				
		八、社会保障和就业支出	196.39	196.39		
		九、卫生健康支出	43.18	43.18		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	77.36	77.36		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	113.64	113.64		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
本年收入小计	3,328.16	本年支出小计	3,571.66	3,571.66		
上年结转	243.50	结转下年				
一般公共预算	243.50	一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	3,571.66	本年支出小计	3,571.66	3,571.66		

广德市桐汭街道办事处2025年一般公共预算支出表

部门名称：广德市桐汭街道办事处 单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,571.66	2,465.97	1,793.85	672.12	1,105.69
201	一般公共服务支出	3,141.09	2,112.76	1,440.64	672.12	1,028.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,141.09	2,112.76	1,440.64	672.12	1,028.33
2010301	行政运行	2,822.59	1,794.26	1,122.14	672.12	1,028.33
2010350	事业运行	318.51	318.51	318.51		
208	社会保障和就业支出	196.39	196.39	196.39		
20805	行政事业单位养老支出	194.63	194.63	194.63		
2080501	行政单位离退休	10.44	10.44	10.44		
2080502	事业单位离退休	62.26	62.26	62.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.28	81.28	81.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.64	40.64	40.64		
20899	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	1.76		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	1.76		
210	卫生健康支出	43.18	43.18	43.18		
21011	行政事业单位医疗	43.18	43.18	43.18		
2101101	行政单位医疗	17.88	17.88	17.88		
2101102	事业单位医疗	25.30	25.30	25.30		
212	城乡社区支出	77.36				77.36
21203	城乡社区公共设施	77.36				77.36
2120399	其他城乡社区公共设施支出	77.36				77.36
221	住房保障支出	113.64	113.64	113.64		
22102	住房改革支出	113.64	113.64	113.64		
2210201	住房公积金	72.82	72.82	72.82		
2210202	提租补贴	16.67	16.67	16.67		
2210203	购房补贴	24.15	24.15	24.15		

广德市桐汭街道办事处2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：广德市桐汭街道办事处

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表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,465.97	1,793.85	672.12
301	工资福利支出	1,762.07	1,709.07	53.00
30101	基本工资	209.84	209.84	
30102	津贴补贴	105.30	105.30	
30103	奖金	214.19	214.19	
30106	伙食补助费	53.00		53.00
30107	绩效工资	90.46	90.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.28	81.28	
30109	职业年金缴费	40.64	40.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.84	25.84	
30111	公务员医疗补助缴费	11.24	11.24	
30112	其他社会保障缴费	1.76	1.76	
30113	住房公积金	72.82	72.82	
30199	其他工资福利支出	855.70	855.70	
302	商品和服务支出	564.12		564.12
30201	办公费	52.00		52.00
30202	印刷费	20.00		20.00
30205	水费	1.60		1.60
30206	电费	25.00		25.00
30207	邮电费	22.00		22.00
30211	差旅费	14.50		14.50
30215	会议费	0.97		0.97
30216	培训费	5.72		5.72
30217	公务接待费	38.69		38.69
30226	劳务费	270.00		270.00
30227	委托业务费	20.00		20.00
30228	工会经费	11.95		11.95
30229	福利费	8.96		8.96
30239	其他交通费用	15.78		15.78
30299	其他商品和服务支出	56.95		56.95
303	对个人和家庭的补助	134.78	84.78	50.00
30302	退休费	78.67	78.67	
30307	医疗费补助	6.10	6.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	50.00		50.00
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

广德市桐汭街道办事处2025年政府性基金预算支出表

部门名称：广德市桐汭街道办事处 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

备注：广德市桐汭街道办事处没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

广德市桐汭街道办事处2025年国有资本经营预算支出表

部门名称：广德市桐汭街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：广德市桐汭街道办事处没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

广德市桐汭街道办事处2025年基本支出表

部门名称：广德市桐汭街道办事处		单位：万元	
科目编码	科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	2,465.97	2,465.97
301	工资福利支出	1,762.07	1,762.07
30101	基本工资	209.84	209.84
30102	津贴补贴	105.30	105.30
30103	奖金	214.19	214.19
30106	伙食补助费	53.00	53.00
30107	绩效工资	90.46	90.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.28	81.28
30109	职业年金缴费	40.64	40.64
30110	职工基本医疗保险缴费	25.84	25.84
30111	公务员医疗补助缴费	11.24	11.24
30112	其他社会保障缴费	1.76	1.76
30113	住房公积金	72.82	72.82
30199	其他工资福利支出	855.70	855.70
302	商品和服务支出	564.12	564.12
30201	办公费	52.00	52.00
30202	印刷费	20.00	20.00
30205	水费	1.60	1.60
30206	电费	25.00	25.00
30207	邮电费	22.00	22.00
30211	差旅费	14.50	14.50
30215	会议费	0.97	0.97
30216	培训费	5.72	5.72
30217	公务接待费	38.69	38.69
30226	劳务费	270.00	270.00
30227	委托业务费	20.00	20.00
30228	工会经费	11.95	11.95
30229	福利费	8.96	8.96
30239	其他交通费用	15.78	15.78
30299	其他商品和服务支出	56.95	56.95
303	对个人和家庭的补助	134.78	134.78
30302	退休费	78.67	78.67
30307	医疗费补助	6.10	6.10
30399	其他对个人和家庭的补助	50.00	50.00
310	资本性支出	5.00	5.00
31002	办公设备购置	5.00	5.00

广德市桐汭街道办事处2025年项目支出表

部门名称：广德市桐汭街道办事处

单位：万元

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	1,105.69	862.19			243.50				
	广德市桐汭街道办事处	1,105.69	862.19			243.50				
社区工作者薪酬（基础工资）	广德市桐汭街道办事处	492.57	492.57							
临时救助资金	广德市桐汭街道办事处	0.06				0.06				
村级运转支出	广德市桐汭街道办事处	50.00	50.00							
人才工作专项经费	广德市桐汭街道办事处	4.70				4.70				
首届长三角银龄系列赛事费用	广德市桐汭街道办事处	0.04				0.04				
农村人居环境整治（美丽乡村建设）项目	广德市桐汭街道办事处	32.80				32.80				
农村饮水安全项目	广德市桐汭街道办事处	0.70				0.70				
文明创建支出	广德市桐汭街道办事处	15.00	15.00							
革命老区项目资金-桐汭街道苏觉社区卢西路道路拓宽提升及附属工程（中央）	广德市桐汭街道办事处	77.36				77.36				
桐汭街道农村公益事业财政奖补（中央）	广德市桐汭街道办事处	25.84				25.84				
2025_村级支出	广德市桐汭街道办事处	90.00	90.00							
广德市乡村振兴和农村人居环境整治项目(一般债券)	广德市桐汭街道办事处	100.00				100.00				
部门运转支出	广德市桐汭街道办事处	214.62	214.62							
办案业务费（地市）	广德市桐汭街道办事处	2.00				2.00				

广德市桐汭街道办事处2025年政府采购支出表

部门名称：广德市桐汭街道办事处

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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	单位资金
广德市桐汭街道办事处_综合定额（行政）	多功能一体机	0.50	0.50				
广德市桐汭街道办事处_综合定额（行政）	台式计算机	4.50	4.50				
合计		5.00	5.00				

广德市桐汭街道办事处2025年政府购买服务支出表

部门名称：广德市桐汭街道办事处

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

备注：广德市桐汭街道办事处没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

广德市桐汭街道办事处2025年通用资产配置支出表

部门名称：广德市桐汭街道办事处 单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
台式计算机	台式计算机	10	45000
多功能一体机	多功能一体机	2	5000

第三部分2025年部门预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，广德市桐汭街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市桐汭街道办事处2025年收支总预算3571.66万元(不含提前下达，下同)，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出分为一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出等五项支出。

二、关于2025年收入总表的说明

广德市桐汭街道办事处2025年收入预算3571.66万元，其中，本年收入3328.16万元，上年结转结余243.50万元。

(一)本年收入3328.16万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加586.66万元，增长21.4%，增长原因主要是收支基数重新核定，将社区工作者工资纳入了收支基数核定，增加了586.66万元。

(二)上年结转结余243.5万元，收入全部为一般公共预算拨款收入243.5万元，占100%，原因是上年度人才工作专项经费等9个项目资金下达时间较晚，上年度未能完成支付，结转到本年度支付。

三、关于2025年支出总表的说明

广德市桐汭街道办事处2025年支出预算3571.66万元，比2024年预算增加660.16万元，增长22.67%，增长原因主要是增加了社区工作者工资福利支出。其中，基本支出2465.97万元，占69.04%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1105.69万元，占30.96%，主要用于保障各部门完成上级交办的各项工作任务、保障社区日常运转等。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

广德市桐汭街道办事处2025年财政拨款收支预算3571.66万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入3328.16万元，上年结转243.5万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出3141.09万元，占87.94%；社会保障和就业支出196.39万元，占5.5%；卫生健康支出43.18万元，占1.21%；城乡社区支出77.36万元，占2.17%；住房保障支出113.64万元，占3.18%。与2024年预算相比，收、支总计各增加660.16万元，增长22.67%。主要原因：一是收支基数重新核定，将社区工作者费用纳入收支基数核定；二是上年结转金额增加。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

广德市桐汭街道办事处2025年一般公共预算支出3571.66万元，比2024年预算增加660.16万元，增长22.67%，主要原因：增加了社区工作者工资和福利支出。

(二)一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出3141.09万元，占87.94%；社会保障和就业支出196.39万元，占5.5%；卫生健康支出43.18万元，占1.21%；城乡社区支出77.36万元，占2.17%；住房保障支出113.64万元，占3.18%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

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) 2025年预算2822.59万元，比2024年预算增加954.82万元，增长51.12%，增长原因主要是人员经费、项目支出增加。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项) 2025年预算318.51万元,比2024年预算减少0.42万元,下降0.13%,下降原因主要是事业编制人员经费减少。

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)2025年预算10.44万元,与2024年预算持平。

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)2025年预算62.26万元,比2024年预算增加2.54万元,增长4.25%,增长原因是事业编制退休人员人数增加。

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)2025年预算81.28万元,比2024年预算减少0.81万元,下降0.97%,下降原因是机关事业单位养老保险缴纳基数重新核定。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算40.64万元,比2024年预算减少0.41万元,下降0.97%,下降原因是机关事业单位职业缴纳基数重新核定。

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)2025年预算1.76万元,比2024年预算减少0.01万元,下降0.56%,下降原因是保险基数重新核定。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算17.88万元,比2024年预算减少0.25万元,下降1.38%,下降原因是医疗保险基数重新核定。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)2025年预算25.3万元，比2024年预算增加0.38万元，增长1.52%，增长原因是医疗保险基数重新核定。

10. 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支出(项)2025年预算77.36万元，比2024年预算增加77.36万元，原因是去年未安排此项支出，本项支出为革命老区项目资金。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)2025年预算72.82万元，比2024年预算减少37.74万元，下降34.14%，下降原因是住房公积金基数重新调整。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 提租补贴(项)2025年预算16.67万元，比2024年预算增加0.56万元，增长3.48%，增长原因是人员变动导致工资总额变化。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 购房补贴(项)2025年预算24.15万元，比2024年预算增加24.15万元，增长原因是预算科目调整，此项去年放在住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)中。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

广德市桐汭街道办事处2025年一般公共预算基本支出2465.97万元。其中，人员经费1793.85万元，公用经费672.12万元。

(一)人员经费1793.85万元，主要包括：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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费672.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、办公设备购置、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

广德市桐汭街道办事处2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

广德市桐汭街道办事处 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年基本支出表的说明

广德市桐汭街道办事处2025年预算共安排基本支出2465.97万元，比2024年预算增加64.47万元，增长2.69%，增长原因主要是人员经费增加。

十、关于2025年项目支出表的说明

广德市桐汭街道办事处2025年预算共安排项目支出1105.69万元，比2024年预算增加596.69万元，增长117.8%，增长原因主要是有9个2024年度项目结转 to 本年。主要包括：本年财政拨款安排862.19万元(全部为一般公共预算拨款安排)，财政拨款结转结余安排243.5万元(全部为一般公共预算拨款安排)。

十一、关于2025年政府采购支出表的说明

广德市桐汭街道2025年预算安排政府采购支出5万元，与2024年度预算持平。

十二、关于2025年政府购买服务支出表的说明

广德市桐汭街道办事处2025年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度未安排政府采购服务计划。

十三、关于2025年通用资产配置支出表的说明

广德市桐汭街道办事处 2025 年预算安排通用资产配置支出 5 万元，与 2024 年预算持平。

十四、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

“社区工作者薪酬（基础工资）”项目。

(1)项目概述：2025年计划申请财政资金4925736元，用于发放6个社区100名社区工作者工资，以保障社区工作者待遇，维持社区正常运转。

(2)立项依据：关于印发《广德市社区工作者管理实施办法（试行）》的通知（广组【2023】33号）、关于印发《广德市社区工作者待遇保障实施办法》的通知（广组【2023】34号）、党工委（扩大）会议纪要第十三期

(3)实施主体：广德市桐汭街道办事处。

(4)起止时间：2025年1月1日至2025年12月31日

(5)项目内容：发放社区工作者基本工资，维持社区基本运转。

(6)年度预算安排：492.57万元

(7)绩效目标

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		社区工作者薪酬（基础工资）		
主管部门及代码		[213]广德市桐汭街道办事处	实施单位	广德市桐汭街道办事处
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金（万元）		年度资金总额：	492.57	
		其中：财政拨款	492.57	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年计划申请财政资金4925736元，用于发放6个社区100名社区工作者工资，以保障社区工作者待遇，维持社区正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	社区个数	6个
			社区工作者人数	100人
		质量指标	待遇发放准确性	100%
			经费支出合规性	严格执行相关法律法规
		时效指标	经费支出时效性	2025年12月31日前
			项目完成时效性	2025年12月31日前
		成本指标	项目总成本	≤4925736元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高社区工作者待遇的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障社区长期稳定运转的可持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	社区工作者满意度	≥90%

(二) 机关运行经费。

广德市桐汭街道办事处2025年机关运行经费财政拨款预算672.12万元，比2024年预算减少1.11万元，下降0.16%，下降主要原因是本年度缩减机关运行经费。

(三) 政府采购情况。

广德市桐汭街道办事处2025年政府采购预算5万元。全部为政府采购货物预算。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，广德市桐汭街道街道办事处固定资产总金额245.28万元，较上年增加26.60万元，其中，土地、房屋及构筑物2.59万元、设备150.42万元、其他资产92.26万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2025年部门预算安排购置车0辆，购置费0万元。

2025年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，广德市桐汭街道办事处14个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1105.69万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务：反映用于国库集中收付业务方面的支出。（根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释）