

广德市升平街道办事处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. 广德市升平街道办事处2025年收支总表
2. 广德市升平街道办事处2025年收入总表
3. 广德市升平街道办事处2025年支出总表
4. 广德市升平街道办事处2025年财政拨款收支总表
5. 广德市升平街道办事处2025年一般公共预算支出表
6. 广德市升平街道办事处2025年一般公共预算基本支出表
7. 广德市升平街道办事处2025年政府性基金预算支出表
8. 广德市升平街道办事处2025年国有资本经营预算支出表
9. 广德市升平街道办事处2025年基本支出表
10. 广德市升平街道办事处2025年项目支出表
11. 广德市升平街道办事处2025年政府采购支出表
12. 广德市升平街道办事处2025年政府购买服务支出表
13. 广德市升平街道办事处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，广德市升平街道办事处2025年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）坚持高质量项目发展，实现乡村振兴再突破。

一是坚持项目为王。谋项目、争项目、干项目是贯穿全年的重点工作，始终把项目建设作为推动经济发展的主引擎。加大一线调度，坚持问题导向，按照“工作项目化、项目责任化、责任具体化”要求，重点项目采取领导包保制，成立工作专班，强力推进十里河畔、佳禾庄园、千和全医药仓储、源泉饮料厂、巨辉建材等项目投产运营；大力发展康养产业，支持义成农庄、城南仓储、乐养源境（华胤公司）等项目有序推进；深化农文旅融合，传承非遗文化，组织开展系列节令、线上线下康养文旅宣传推广等活动，完善旅游标识标牌；积极谋划储备项目，建立发展壮大村集体经济、对外招商、基础设施及农村公益事业等项目库，扎实做好项目前期基础工作，做到项目来了能对接，项目落地能实施；要“走出去，请进来”，发挥本地能人作用，积极开展“凤还巢”工程，鼓励和引导在外成功人士回乡创业；加大招商引资力度，力促天屿农业等项目落户，引进社会资本带动项目发展。

二是打好攻坚战。打好闲置低效用地盘活攻坚战。强化规划引领，高质量完成村庄规划；坚持分类施策，一案一册，盘活钱村村中心村、团山村宏林矿等闲置用地，协调推进国林公司、金海医院、天发粮油、和威公司凤井鸡厂等项目综合利用再开发；发展壮大村集体经济，增强造血功能，拓宽经营性收入渠道，实现村集体经营性收入 50 万元村全覆盖；探索资产盘活、中介服务、物业管理、土地入股、土地流转服务等发展路径，规范运行强升公司，提升公司市场竞争力和综合盈利能力；稳妥推进二轮土地承包到期后再延长三十年试点工作。打好征迁清零攻坚战。一户一策推进征迁任务进一步减量清零，针对历史遗留的重点拆迁对象，进一步完善依法征收的相关手续，加大依法征迁拆除力度，确保项目全面完成。打好全域环境整治攻坚战。发挥“竹乡画廊”示范引领作用，推进 S202 十梨路改扩建，带动沿线产业发展，人居环境整治提升；巩固重点自然村整治成果，完成凤井社区、荷花社区、团山村及钱村村自然村人居环境整治；打造“幸福粮长河”，完成粮长河团山段综合治理工程；全力推进升平南街、桃州南路高速下穿、沪渝高速出入口改造工程和周边景观提升整治。

三是推动经济社会高质量发展。强化经济运行监测。加强统计基层基础，做好经济运行监测，坚定培大育强，加大土地和政策等要素保障，支持三星混凝土、十八里店建材、三普汇、安定驾校、蓝天家具、钱友家具、在山谷、盛唐国际、创利商贸等企业做大做强，推进经济指标持续向好。支

持现代服务业发展。加快发展生产性和生活性服务业，积极培育规模以上服务业、限上商贸企业；鼓励商贸流通企业设立直营门店或连锁店，组织开展“农超对接”；鼓励建筑施工企业拓展业务；鼓励现代农业经营主体、农村创业青年（网店）及电商企业在第三方平台销售农特产品。推动农业产业化发展。支持新建设施大棚，种植规模以上蔬菜、食用菌；鼓励种粮大户、家庭农场规模集约经营，大力发展优质水稻、林下经济；做强做优雷笋、茭白、菊花、草莓优质水果等农林产业，扩大种植面积，带领群众致富。持续优化营商环境。严格落实街道干部包保责任制，加大企业走访力度，宣传相关惠企政策，积极为辖区企业排忧解难。

（二）厚植高水平治理根基，实现全域平安再夯实

一是培育社工人才。深化与海宁市西山社区党建联建，加强培训学习，持续发展壮大社工人才队伍，提高社区工作者持证率，创新工作思维，提升工作执行力；培育一批具备生命力与项目化运作能力的社会组织，孵化6个以上社区社会组织，同时结合自身特点，每个社区要培育2-3个深度参与社区治理的社工服务项目，让社区居民成为基层社会治理的主角，从而推动社区治理水平持续提升。

二是夯实治理基础。深入推进“三大”工作，严格落实“631”制度，做到底数清、情况明、稳得住，抓实命案防控，重点开展涉家庭、婚恋、情感、精神病肇事肇祸等重点领域和重点人的矛盾纠纷化解稳控工作；强化源头预防，积极推动“三无”信访村创建活动开展；完善网格员管理考核

办法，做到降本增效；持续深化基础信息采集工作，不断提升对辖区居民的服务能力；持续推广“反诈小屋”经验做法，进一步创新反电信诈骗宣传方式。

三是筑牢底线思维。严守生态红线，抓实抓细生态环保，进一步加强“散乱污”企业整治力度，持续关注“家门口”环境问题，强化源头管控；严格守牢民生底线，巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，坚决遏制“非农化”“非粮化”，保障粮食安全；深入开展防溺水、道路交通、自建房、非煤矿山、城镇燃气以及“九小场所”等各项消防工作和重点行业领域安全生产隐患排查治理；常态开展违建治理工作，坚持违法建设早发现、早制止、早拆除；严厉打击固危废跨区域非法倾倒转移；严控秸秆焚烧；积极开展宣传引导，全力提升居民小区天然气使用率。

（三）激发高效能党建活力，实现品牌建设再深化

一是创建品牌赋能。务必树牢品牌意识，立足本职工作，通过网络调研、实地考察等多渠道探寻品牌创建路径，主动与上级主管部门沟通对接，吃透政策、精准发力，凝心聚力争创老年友好型社区、无障碍社区、文明社区、文明单位、森林村庄、“一村一品”示范村、生态文化村、先进基层党组织等一批省级、国家级的金字招牌；结合“八有八建”打造凤井社区党群服务中心；创新打造“娟姐工作室”，进一步提升升平社区“幸福365”党建品牌内涵；结合荷花社区新时代文明实践街区创建，发挥街区党员作用，打造党员文明示范街区；讲好升平的故事，聚焦日常工作，梳

理社区治理、民生服务等方面成效，提炼出可复制、可推广的工作亮点进行宣传，持续扩大升平影响力。

二是深化文明创建。常态化开展文明创建，结合服务群众需求、年龄、兴趣等特点，精心拟制新时代文明实践活动计划方案，开展一批群众喜闻乐见、有意义的实践活动，丰富居民精神文化生活；积极组织各类志愿服务活动，开展“好人评选”，挖掘邻里互助、志愿服务暖心事迹，营造互助友爱的氛围。

三是落实民生实事。大力发展养老事业，鼓励养老机构开展智慧养老服务，完成荷花社区嵌入式养老建设并积极推广；完成团山村数字乡村建设，持续提升群众安全感、获得感及幸福感；高质量完成 2025 年两季征兵工作及退役军人服务站建设；持续推进“八五”普法，开展多样多彩的普法宣传教育活动，提高全民法治素养；扎实推动党建引领信用村建设，以信用赋能乡村产业发展与治理；拟对适合投建的公共停车场进行改造，建设光储充放一体化示范站。

第二部分2025年部门预算表

部门公开表 1

广德市升平街道办事处 2025 年收支总表

部门名称：广德市升平街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	3658.94	一、一般公共服务支出	3027.70
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	0.86
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	1.00
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	183.64
上级补助收入		九、卫生健康支出	44.12
其他收入		十、节能环保支出	6.05
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	569.47
		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	94.24
		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	3658.94	本年支出小计	3927.08
上年结转数	268.14	结转下年	
一般公共预算	268.14	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	3927.08	支 出 总 计	3927.08

广德市升平街道办事处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						
广德市升平街道办事处	3927.08	3658.94	3658.94										268.14	268.14				
广德市升平街道办事处本级	3927.08	3658.94	3658.94										268.14	268.14				

广德市升平街道办事处2025年支出总表

部门名称：广德市升平街道办事处 单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	3,927.08	2,143.83	1,783.25			
201	一般公共服务支出	3,027.70	1,825.36	1,202.34			
20103	政府办公厅(室)及相关机 构事务	3,016.67	1,825.36	1,191.31			
2010301	行政运行	2,027.94	1,473.24	554.70			
2010302	一般行政管理事务	636.61		636.61			
2010350	事业运行	352.13	352.13				
20111	纪检监察事务	0.50		0.50			
2011102	一般行政管理事务	0.50		0.50			
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	6.04		6.04			
2013199	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	6.04		6.04			
20133	宣传事务	4.49		4.49			
2013301	行政运行	4.49		4.49			
205	教育支出	0.86		0.86			
20501	教育管理事务	0.86		0.86			
2050199	其他教育管理事务支出	0.86		0.86			
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支 出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	183.64	180.11	3.53			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.33		3.33			
2080199	其他人力资源和社会保障管 理事务支出	3.33		3.33			
20805	行政事业单位养老支出	178.19	178.19				
2080501	行政单位离退休	4.75	4.75				
2080502	事业单位离退休	40.89	40.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	88.37	88.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	44.18	44.18				

20808	抚恤	0.05		0.05			
2080808	褒扬纪念	0.05		0.05			
20820	临时救助	0.15		0.15			
2082001	临时救助支出	0.15		0.15			
20899	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92				
210	卫生健康支出	44.12	44.12				
21011	行政事业单位医疗	44.12	44.12				
2101101	行政单位医疗	18.87	18.87				
2101102	事业单位医疗	25.25	25.25				
211	节能环保支出	6.05		6.05			
21103	污染防治	6.05		6.05			
2110399	其他污染防治支出	6.05		6.05			
213	农林水支出	569.47		569.47			
21301	农业农村	424.57		424.57			
2130126	农村社会事业	11.77		11.77			
2130142	乡村道路建设	150.00		150.00			
2130199	其他农业农村支出	262.80		262.80			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	70.20		70.20			
2130504	农村基础设施建设	70.20		70.20			
21307	农村综合改革	74.70		74.70			
2130701	对村级公益事业建设的补助	13.70		13.70			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	61.00		61.00			
221	住房保障支出	94.24	94.24				
22102	住房改革支出	94.24	94.24				
2210201	住房公积金	79.11	79.11				
2210202	提租补贴	15.13	15.13				

广德市升平街道办事处2025年财政拨款收支总表

部门名称：广德市升平街道办事处

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	3658.94	一、一般公共服务支出	3027.70	3027.70		
其中：国库管理非税收入	1000.00	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	0.86	0.86		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00		
		八、社会保险基金支出	183.64	183.64		
		九、卫生健康支出	44.12	44.12		
		十、节能环保支出	6.05	6.05		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	569.47	569.47		
		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	94.24	94.24		
		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	3658.94	本年支出小计	3927.08	3927.08		
上年结转	268.14	结转下年				
一般公共预算	268.14	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	3927.08	本年支出小计	3927.08	3927.08		

广德市升平街道办事处2025年一般公共预算支出表

部门名称：广德市升平街道办事处 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	3,927.08	2,143.83	1,708.60	435.23	1,783.25
201	一般公共服务支出	3,027.70	1,825.36	1,390.14	435.23	1,202.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,016.67	1,825.36	1,390.14	435.23	1,191.31
2010301	行政运行	2,027.94	1,473.24	1,038.01	435.23	554.70
2010302	一般行政管理事务	636.61				636.61
2010350	事业运行	352.13	352.13	352.13		
20111	纪检监察事务	0.50				0.50
2011102	一般行政管理事务	0.50				0.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.04				6.04
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.04				6.04
20133	宣传事务	4.49				4.49
2013301	行政运行	4.49				4.49
205	教育支出	0.86				0.86
20501	教育管理事务	0.86				0.86
2050199	其他教育管理事务支出	0.86				0.86
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00				1.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00				1.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00				1.00
208	社会保障和就业支出	183.64	180.11	180.11		3.53
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.33				3.33
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.33				3.33
20805	行政事业单位养老支出	178.19	178.19	178.19		
2080501	行政单位离退休	4.75	4.75	4.75		
2080502	事业单位离退休	40.89	40.89	40.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.37	88.37	88.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.18	44.18	44.18		
20808	抚恤	0.05				0.05
2080808	褒扬纪念	0.05				0.05
20820	临时救助	0.15				0.15

2082001	临时救助支出	0.15				0.15
20899	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	1.92		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	1.92		
210	卫生健康支出	44.12	44.12	44.12		
21011	行政事业单位医疗	44.12	44.12	44.12		
2101101	行政单位医疗	18.87	18.87	18.87		
2101102	事业单位医疗	25.25	25.25	25.25		
211	节能环保支出	6.05				6.05
21103	污染防治	6.05				6.05
2110399	其他污染防治支出	6.05				6.05
213	农林水支出	569.47				569.47
21301	农业农村	424.57				424.57
2130126	农村社会事业	11.77				11.77
2130142	乡村道路建设	150.00				150.00
2130199	其他农业农村支出	262.80				262.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	70.20				70.20
2130504	农村基础设施建设	70.20				70.20
21307	农村综合改革	74.70				74.70
2130701	对村级公益事业建设的补助	13.70				13.70
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	61.00				61.00
221	住房保障支出	94.24	94.24	94.24		
22102	住房改革支出	94.24	94.24	94.24		
2210201	住房公积金	79.11	79.11	79.11		
2210202	提租补贴	15.13	15.13	15.13		

广德市升平街道办事处2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：广德市升平街道办事处 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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,143.83	1,708.60	435.23
301	工资福利支出	1,710.20	1,655.69	54.52
30101	基本工资	228.27	228.27	
30102	津贴补贴	112.69	112.69	
30103	奖金	231.23	231.23	
30106	伙食补助费	54.52		54.52
30107	绩效工资	97.78	97.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.37	88.37	
30109	职业年金缴费	44.18	44.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.12	28.12	
30111	公务员医疗补助缴费	12.23	12.23	
30112	其他社会保障缴费	1.92	1.92	
30113	住房公积金	79.11	79.11	
30199	其他工资福利支出	731.80	731.80	
302	商品和服务支出	350.71		350.71
30201	办公费	89.11		89.11
30205	水费	1.10		1.10
30206	电费	23.00		23.00
30207	邮电费	21.00		21.00
30209	物业管理费	14.90		14.90
30211	差旅费	12.00		12.00
30215	会议费	1.49		1.49
30216	培训费	7.99		7.99
30217	公务接待费	35.49		35.49
30226	劳务费	50.00		50.00
30228	工会经费	12.92		12.92
30229	福利费	9.69		9.69
30239	其他交通费用	38.72		38.72
30299	其他商品和服务支出	33.30		33.30
303	对个人和家庭的补助	82.91	52.91	30.00
30302	退休费	49.14	49.14	
30307	医疗费补助	3.78	3.78	
30399	其他对个人和家庭的补助	30.00		30.00

广德市升平街道办事处2025年政府性基金预算支出表

部门名称：广德市升平街道办事处 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

注：广德市升平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。

广德市升平街道办事处2025年国有资本经营预算支出表

部门名称：广德市升平街道办事处 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

注：广德市升平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。

广德市升平街道办事处2025年基本支出表

部门名称：广德市升平街道办事处 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	2,143.83	2,143.83
301	工资福利支出	1,710.20	1,710.20
30101	基本工资	228.27	228.27
30102	津贴补贴	112.69	112.69
30103	奖金	231.23	231.23
30106	伙食补助费	54.52	54.52
30107	绩效工资	97.78	97.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.37	88.37
30109	职业年金缴费	44.18	44.18
30110	职工基本医疗保险缴费	28.12	28.12
30111	公务员医疗补助缴费	12.23	12.23
30112	其他社会保障缴费	1.92	1.92
30113	住房公积金	79.11	79.11
30199	其他工资福利支出	731.80	731.80

302	商品和服务支出	350.71	350.71
30201	办公费	89.11	89.11
30205	水费	1.10	1.10
30206	电费	23.00	23.00
30207	邮电费	21.00	21.00
30209	物业管理费	14.90	14.90
30211	差旅费	12.00	12.00
30215	会议费	1.49	1.49
30216	培训费	7.99	7.99
30217	公务接待费	35.49	35.49
30226	劳务费	50.00	50.00
30228	工会经费	12.92	12.92
30229	福利费	9.69	9.69
30239	其他交通费用	38.72	38.72
30299	其他商品和服务支出	33.30	33.30
303	对个人和家庭的补助	82.91	82.91
30302	退休费	49.14	49.14
30307	医疗费补助	3.78	3.78
30399	其他对个人和家庭的补助	30.00	30.00

广德市升平街道办事处2025年项目支出表

部门名称：广德市升平街道办事处

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	其他资金
			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	1,783.25	1,515.11			268.14				
	广德市升平街道办事处	1,783.25	1,515.11			268.14				
城市发展专项	广德市升平街道办事处	165.00	165.00							
农村人居环境整治（美丽乡村建设）项目	广德市升平街道办事处	70.20				70.20				
综合工作经费	广德市升平街道办事处	250.59	250.59							
专职网格员工作经费	广德市升平街道办事处	1.04				1.04				
广德市乡村振兴和农村人居环境整治项目(一般债券)	广德市升平街道办事处	11.77				11.77				
高校毕业生“三支一扶”补助资金（中央、省级、本级）	广德市升平街道办事处	3.33				3.33				
平安升平建设	广德市升平街道办事处	212.00	212.00							

中央支持地方公共文化服务体系 建设补助资金（新时代文明实践中心 建设项目）	广德市升平街道办事处	1.00				1.00				
创建全国文明典范城市相关工作 经费	广德市升平街道办事处	4.49				4.49				
“老有所学”行动经费	广德市升平街道办事处	0.86				0.86				
综治中心规范化建设	广德市升平街道办事处	5.00				5.00				
农村综合事务管理	广德市升平街道办事处	262.80	262.80							
革命老区项目资金-荷花社区荷 花冲道路连网提升工程(中央)	广德市升平街道办事处	150.00				150.00				
升平街道农村公益事业财政奖 补（本级）	广德市升平街道办事处	13.70				13.70				
污染治理设施运维项目	广德市升平街道办事处	6.05				6.05				
维修费	广德市升平街道办事处	0.05				0.05				
2025_村级支出	广德市升平街道办事处	61.00	61.00							
办案业务费（地市）	广德市升平街道办事处	0.50				0.50				
2024_困难群众救助_临时救助	广德市升平街道办事处	0.15				0.15				
民生事业发展业务	广德市升平街道办事处	259.61	259.61							
社区工作者薪酬（基础工资）	广德市升平街道办事处	304.11	304.11							

广德市升平街道办事处2025年政府采购支出表

部门名称：广德市升平街道办事处

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

注：广德市升平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采购支出，故本表无数据。

广德市升平街道办事处2025年政府购买服务支出表

部门名称：广德市升平街道办事处

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

注：广德市升平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。

广德市升平街道办事处2025年通用资产配置支出表

部门名称：广德市升平街道办事处

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：广德市升平街道办事处没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

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，广德市升平街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市升平街道办事处2025年收支总预算3927.08万元(不含提前下达，下同)，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

广德市升平街道办事处2025年收入预算3927.08万元，其中，本年收入3658.94万元，上年结转结余268.14万元。

(一)本年收入3658.94万元，全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少767.06万元，下降17.33%，下降原因主要是非税收入减少。

(二)上年结转结余268.14万元，全部为一般公共预算拨款收入，主要包括农村人居环境整治（美丽乡村建设）项目、专职网格员工作经费、广德市乡村振兴和农村人居环境整治项目(一般债券)、高校毕业生“三支一扶”补助资金（中央、省级、本级）、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设项目）、创建全国文明典范城市相关工作经费、“老有所学”行动经费、综治中心规范化建设、革命老区项目资金-荷花社区荷花冲道路连网提升工程(中央)、升平街道农村公益事业财政奖补（本级）、

污染治理设施运维项目、维修费、办案业务费（地市）、2024_困难群众救助_临时救助，原因主要是项目下达资金较晚。

三、关于2025年支出总表的说明

广德市升平街道办事处2025年支出预算3927.08万元，比2024年预算减少764.1万元，下降16.29%，下降原因主要是非税收入减少。其中，基本支出2143.83万元，占54.60%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出1783.25万元，占45.40%，主要用于社区工作者薪酬、村级支出、农村综合事务管理等。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

广德市升平街道办事处2025年财政拨款收支预算3927.08万元。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3658.94万元，上年结转268.14万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出3027.70万元，占77.10%；教育支出0.86万元，占0.02%；文化旅游体育与传媒支出1.00万元，占0.03%；社会保障和就业支出183.64万元，占4.68%；卫生健康支出44.12万元，占1.12%；节能环保支出6.05万元，占0.15%；农林水支出569.47万元，占14.50%；住房保障支出94.24万元，占2.40%。与2024年预算相比，收、支总计各减少764.1万元，下降16.29%。主要原因是非税收入减少。

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。

广德市升平街道办事处2025年一般公共预算支出3927.08万元，比2024年预算减少670.1万元，下降14.58%，主要原因是非税收入减少。

(二)一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出3027.70万元，占77.10%；教育支出0.86万元，占0.02%；文化旅游体育与传媒支出1.00万元，占0.03%；社会保障和就业支出183.64万元，占4.68%；卫生健康支出44.12万元，占1.12%；节能环保支出6.05万元，占0.15%；农林水支出569.47万元，占14.50%；住房保障支出94.24万元，占2.40%。

(三)一般公共预算支出具体情况。

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2027.94万元，比2024年预算增加570.03万元，增长39.10%，增长原因主要是增加了社区工作者薪酬支出。

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)2025年预算636.61万元，比2024年预算减少337.39万元，下降34.64%，下降原因主要是对非税收入项目支出进行调整。

3. 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352.13万元，比2024年预算增加30.56万元，增长9.50%，增长原因主要是事业人员人员增加，相应支出增加。

4. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项) 2025年预算0.50万元,比2024年预算增加0.50万元,增长原因主要是上年年中追加项目办案业务费(地市)结转。

5. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2025年预算6.04万元,比2024年预算增加6.04万元,增长原因主要是上年年中追加项目专职网格员工作经费、综治中心规范化建设结转。

6. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)2025年预算4.49万元,比2024年预算增加4.49万元,增长原因主要是上年年中追加项目创建全国文明典范城市相关工作经费结转。

7. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)2025年预算0.86万元,比2024年预算增加0.86万元,增长原因主要是上年年中追加项目“老有所学”行动经费结转。

8. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)2025年预算1.00万元,比2024年预算增加1.00万元,增长原因主要是上年年中追加项目中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(新时代文明实践中心建设项目)结转。

9. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)2025年预算3.33万元,比2024年预算增加3.33万元,增长原因主要是上年年中追加项目高校毕业生“三支一扶”补助资金(中央、省级、本级)结转。

10. 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4.75万元,比2024年预算增加

2.42万元，增长103.86%，增长原因主要是行政单位离退休人员人数增加变动。

11. 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40.89万元，与2024年预算持平。

12. 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88.37万元，比2024年预算减少1.01万元，下降1.13%，下降原因主要是人员减少，相应支出减少。

13. 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44.18万元，比2024年预算减少0.51万元，下降1.14%，下降原因主要是人员减少，相应支出减少。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）2025年预算0.05万元，比2024年预算增加0.05万元，增长原因主要是上年年中追加项目维修费结转。

15. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2025年预算0.15万元，比2024年预算增加0.15万元，增长原因主要是上年年中追加项目2024_困难群众救助_临时救助结转。

16. 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1.92万元，比2024年预算减少287.94万元，下降99.34%，下降原因主要非税收入项目进行科目调整。

17. 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18.87万元，比2024年预算减少1.59万元，下降7.77%，下降原因主要是人员减少，相应支出减少。

18. 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25.25万元，比2024年预算增加1.46万元，增长6.14%，增长原因主要是新进人员增加，相应支出增加。

19. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）2025年预算6.05万元，比2024年预算增加6.05万元，增长原因主要是上年年中追加项目污染治理设施运维项目结转。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2025年预算11.77万元，比2024年预算减少88.23万元，下降88.23%，下降原因主要是项目支出调整。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）2025年预算150万元，比2024年预算增加150万元，增长原因主要是上年年中追加项目结转。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025年预算262.80万元，比2024年预算增加192.80万元，增长275.43%，增长原因主要是项目调整，增加相应支出。

23. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2025年预算70.20万元，比2024年预算增加70.20万元，增长原因主要是上年年中追加项目农村人居环境整治（美丽乡村建设）项目结转。

24. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2025年预算13.70万元，比2024年预算增加13.70万

元，增长原因主要是上年年中追加项目升平街道农村公益事业财政奖补（本级）结转。

25. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算61.00万元，与2024年预算持平。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算79.11万元，比2024年预算减少50.97万元，下降39.18%，下降原因主要是人员减少，基数减少，支出减少。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算15.13万元，比2024年预算增加0.09万元，增长0.60%，增长原因主要是提租补贴基数调整。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

广德市升平街道办事处2025年一般公共预算基本支出2143.83万元。其中，人员经费1708.60万元，公用经费435.23万元。

（一）人员经费1708.60万元，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。

（二）公用经费435.23万元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

广德市升平街道办事处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

广德市升平街道办事处 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

广德市升平街道办事处2025年预算共安排基本支出2143.83万元，比2024年预算减少4.17万元，下降0.19%，下降原因主要是进一步控制非必要支出。

十、关于2025年项目支出表的说明

广德市升平街道办事处2025年预算共安排项目支出1783.25万元，比2024年预算减少759.93万元，下降29.88%，下降原因主要是非税收入减少。主要包括：本年财政拨款安排1515.11万元（全部为一般公共预算拨款安排），财政拨款结转结余安排268.14万元（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

广德市升平街道办事处2025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采购支出，原因主要是2025年暂未安排政府采购项目。

十二、关于2025年政府购买服务支出表的说明

广德市升平街道办事处2025年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是2025年暂未安排政府购买服务项目。

十三、关于2025年通用资产配置支出表的说明

广德市升平街道办事处 2025 年没有安排通用资产配置支出。

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。保障社区工作者生活待遇，稳定服务基层人员队伍建设。

(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)文件精神立项、党工委（扩大）会议纪要第十四期。

(3)实施主体。广德市升平街道办事处。

(4)起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

(5)项目内容。本年度申请3041086.8元，用于3个社区至少61名社区工作者生活待遇保障，达到稳定服务基层人员队伍建设目标。

(6)年度预算安排。304.11万元。

(7)绩效目标。详见绩效目标表。

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		[214]广德市升平街道办事处	实施单位	广德市升平街道办事处
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：	304. 11	
		其中：财政拨款	304. 11	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度目标	本年度申请3041086.8元，用于3个社区至少61名社区工作者生活待遇保障，达到稳定服务基层人员队伍建设目标。			
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	覆盖社区个数	≥3个
			补助社区工作者人数	≥61个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
			发放准确率	100%
		时效指标	经费支出时效性	2025年12月31日
			项目完成及时性	2025年12月31日
		成本指标	项目总成本	≤304. 11 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障社区工作者工资待遇的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对社区工作者扎根基层的可持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	社区工作人员满意度	≥90%

(二)机关运行经费。

广德市升平街道办事处2025年机关运行经费财政拨款预算435.23万元，比2024年预算减少1.75万元，下降0.40%，下降主要原因是进一步压缩非必要支出。

(三)政府采购情况。

广德市升平街道办事处2025年没有安排政府采购预算支出，原因主要是厉行节约，未安排政府采购支出。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，广德市升平街道办事处固定资产总金额(原值)205.41万元，较上年增加98.82万元，其中，土地、房屋及构筑物17.1万元、通用设备161.57万元、专用设备4.99万元、其他资产21.74万元。

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辆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，广德市升平街道办事处21个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1515.11万元、一般公共预算财政拨款结转结余268.14万元。

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。