

2025 年度长春市朝阳区桂林街道办事处 部门预算

2025 年 1 月 17 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算基本情况

第二部分 2025 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出绩效目标表

第三部分 2025 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

长春市朝阳区桂林街道办事处是长春市朝阳区人民政府的派出机构，主要职责是：

（一）代表区人民政府，负责宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行法律、法规和上级人民政府的决定、命令、指示。

（二）依据法律、法规和区人民政府的授权，对辖区内的城市管理、社区建设、社会治安综合治理、精神文明建设、经济发展环境建设等行使组织领导、监督检查等行政管理职能。

（三）在本辖区内认真贯彻党的路线、方针、政策和宪法、法律、法规和上级（本级）人大及其常委会的决议、决定；联系辖区内各级人大代表，为人大代表履行职务提供及时、有效的服务；组织辖区内人大代表开展活动，促进代表发挥作用；承担人大基层选举日常工作；开展法律、法规宣传等工作。

（四）对地区性、社会性、群众性的工作进行综合协调。

（五）对上级政府有关部门设在辖区内的派驻机构负责人的任免、奖惩有建议权。

（六）依据法律、法规、规章及上级人民政府的授权，行使行政处罚权。

（七）指导居民委员会的工作。

（八）办理上级人民政府交办的其他事项

二、部门预算基本情况

（一）部门预算单位构成

长春市朝阳区桂林街道内设综合办公室、党建工作办公

室、社会事务办公室、平安建设办公室（应急管理办公室）、企业服务办公室、综合行政执法办公室、城市建设管理办公室和同光路西社区、西康路西社区、同光路东社区、西康路东社区、自由大路社区、科技花园社区、湖光社区七个社区。

长春市朝阳区桂林街道办事处 2025 年度预算为本单位年度预算不包括其他单位。

（二）预算单位人员构成情况

现有人员 133 人，其中，在职人员 77 人，退休人员 41 人，长期聘用人员 13 人。

第二部分 2025 年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

部门预算公开表1					
财政拨款收支总表					
部门（单位）名称：长春市朝阳区桂林街道办事处					单位：万元
收入		支出			
项目	预算数	栏次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	1606.4	一、一般公共服务支出	1499.6	1499.6	
（一）一般公共预算财政拨款	1606.4	二、社会保障和就业支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		三、住房保障支出	106.8	106.8	
二、上年结转					
（一）一般公共预算财政拨款					
（二）政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1606.4	支出总计	1606.4	1606.4	

二、一般公共预算支出表

部门预算公开表2	一般公共预算支出表	
部门(单位)名称: 长春市朝阳区桂林街道办事处		单位: 万元
功能科目编码(类款项)	功能分类科目(类款项)	预算数
201	一、一般公共服务支出	1499.6
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1499.6
2010301	行政运行	1454.3
2010302	一般行政管理事务	45.3
20123	民族工作专项	
2012399	其他民族事务支出	
208	二、社会保障和就业支出	
20806	企业改革补助	
2080699	其他企业改革发展补助	
221	三、住房保障支出	106.8
22102	住房改革支出	106.8
2210201	住房公积金	106.8
	合计	1606.4

三、一般公共预算基本支出表

部门预算公开表3				
一般公共预算基本支出表				
部门（单位）名称：长春市朝阳区桂林街道办事处				单位：万元
经济分类		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1339.7	1339.7	
30101	基本工资	569.1	569.1	
30102	津贴补贴	160.9	160.9	
30103	奖金	245.9	245.9	
30106	伙食补助费	69.4	69.4	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.6	129.6	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	58.0	58.0	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	106.8	106.8	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	209.0		209.0
30201	办公费	20.0		20.0
30202	印刷费			
30204	手续费	1.0		1.0
30205	水费	4.5		4.5
30206	电费	13.0		13.0
30207	邮电费	3.0		3.0
30208	取暖费	35.5		35.5
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.0		2.0
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	31.6		31.6
30227	委托业务费			
30228	工会经费	35.4		35.4
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	2.4		2.4
30239	其他交通费用	57.6		57.6
30299	其他商品和服务支出	3.0		3.0
303	对个人和家庭的补助	12.4	12.4	
30301	离休费			
30302	退休费	9.6	9.6	
30305	生活补助			
30309	奖励金			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.8	2.8	
	合计	1561.1	1352.1	209.0

部门预算公开表8							
部门支出总表							
部门（单位）名称：长春市朝阳区桂林街道办事处							单位：万元
功能科目编码 (类款项)	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级补助支出
201	一、一般公共服务支出	1499.6	1454.3	45.3			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1499.6	1454.3	45.3			
2010301	行政运行	1454.3	1454.3				
2010302	一般行政管理事务	45.3		45.3			
20123	民族工作专项						
2012399	其他民族事务支出						
208	二、社会保障和就业支出						
20806	企业改革补助						
2080699	其他企业改革发展补助						
221	三、住房保障支出	106.8	106.8				
22102	住房改革支出	106.8	106.8				
2210201	住房公积金	106.8	106.8				
	合计	1606.4	1561.1	45.3			

九、项目支出绩效目标情况

附件1:										
(二 级) 项目支出绩效目标申报表										
(2025 年度)										
项目名称	市容和环境卫生管理经费									
主管部门	朝阳区财政局	实施单位	长春市朝阳区桂林街道办事处							
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>									
项目实施期	2025年1月---2025年12月									
项目资金 (万元)	年度资金总额: 129.50									
	其中: 年度财政拨款 129.5									
	其他资金									
绩效目标	年度目标									
	目标1: 全年清理运输居民垃圾, 四级街路清雪, 市容整洁。									
	目标2:									
	阶段性目标									
目标1: 全年清理运输居民垃圾, 四级街路清雪, 市容整洁。										
目标2:										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	阶段性指标值	指标值设定依据	指标完成值来源	分值权重	
	成本指标 20%	经济成本指标	全年垃圾清理经费	清理垃圾	≤100.5万元	≤100.5万元	计划指标	部门业务记	50%	
			全年四级街路清雪经费	清雪总费用	≤29万元	≤29万元	计划指标	部门业务记录	50%	
									
		社会成本指标	指标1:							
			指标2:							
		生态环境成本指标	指标1:							
	指标2:									
	产出指标 40%	数量指标	垃圾清理项目覆盖社区数量	垃圾清理项目覆盖	计划值	计划值	计划指标	部门业务统计	50%	
			清雪项目覆盖社区	清雪项目	计划值	计划值	计划指标	部门业务统计	50%	
									
		质量指标	清运垃圾完成合格	清运垃圾	100%	100%	计划指标	部门业务记	50%	
			清雪完成合格率	清雪工作	100%	100%	计划指标	部门业务记	50%	
									
	时效指标	垃圾清运及时性	垃圾清运	100%	100%	计划指标	部门业务记	50%		
		清雪及时性	清雪及时	100%	100%	计划指标	部门业务记	50%		
									
	效益指标 20%	经济效益指标	指标1:							
			指标2:							
		社会效益指标	提升辖区卫生环境	提升辖区	提升	提升	计划指标	部门业务评	100%	
指标2:										
生态效益指标		指标1:								
		指标2:								
满意度指标 10%	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	计划指标	问卷调查	100%		
		指标2:								
									
填表人:	孔若雪					联系电话: 15948784205				
注: 1、未设置成本指标的项目, 指标分值权重按产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%设置。										
2、一级预算单位编制一级和二级项目支出绩效目标申报表, 二级预算单位编制二级项目支出绩效目标申报表, 不需编制一级项目支出绩效目标申报表。										

第三部分 2025 年度部门预算情况说明

一、2025 年度财政拨款总支情况

2025 年的财政拨款收支总预算 1606.4 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1606.4 万元，占财政拨款总额的 100%。同比 2024 年财政拨款预算减少 712.8 万元，与 2024 年相比减少。

支出包括：一般公共预算支出 1499.6 万元，住房保障支出 106.8 万元。

二、2025 年一般公共预算支出情况

我部门 2025 年一般公共预算支出当年拨款支出 1606.4 万元，比 2024 年预算减少 712.8 万元，与 2024 年相比减少。

（一）一般公共预算支出当年拨款支出构成情况

2025 年部门预算中，一般公共预算支出当年拨款用于以下方面支出：一般公共预算服务支出 1499.6 万元，占 93.35%；住房保障支出 106.8 万元，占 6.65%。

（二）一般公共预算支出当年拨款支出具体使用情况

1、一般公共预算服务支出 1499.6 万元，主要包括基本支出 1454.3 万元，项目支出 45.3 万元，基本支出主要是本部门的正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。项目支出主要包巷道小修维修及日常绿化养护，市容和环境卫生管理等费用。

2、住房保障（类）支出 106.8 万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

三、2025 年一般公共预算基本支出情况

我部门 2025 年一般公共预算基本支出 1561.10 万元。基本支出是指为报障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出包括人员经费和公用经费。其中：工资福利支出 1339.7 万元，占基本支出的 85.82%，商品和服务支出 209 万元，占基本支出的 13.39%，对个人和家庭补助支出 12.4 万元，占基本支出的 0.79%。

（一）人员经费 1352.1 万元

1、工资福利支出 1339.7 万元。

其中：基本工资 569.1 万元，津贴补贴 160.9 万元，奖金 245.9 万元，伙食费补助 69.4 万元，机关事业单位养老保险缴费 129.6 万元，职工基本医疗保险缴费 58 万元，住房公积金 106.8 万元。

2、对个人和家庭的补助支出 12.4 万元。其中：退休费 9.6 万元，其他对个人和家庭的补助 2.8 万元。

（二）公用经费支出 209 万元。

商品和服务支出 209 万元。其中：办公费 20 万元，手续费 1 万元，水费 4.5 万元，电费 13 万元，邮电费 3 万元，取暖费 35.5 万元，差旅费 2 万元，劳务费 31.6 万元，工会经费 35.4 万元，公车运行维护费 2.4 万元，其他交通费 57.6 万元，其他商品和服务支出 3 万元。

四、2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门 2025 年“三公”经费财政拨款预算 2.4 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 2.4 万元，

其中：公务用车购置 0 辆，车辆购置费 0 万元，与上年持平，公务用车运行维护费 2.4 万元，与去年保持一致。

五、2025 年政府性基金预算支出情况

我部门没有政府性基金预算支出，因此报表为空表。

六、2025 年部门收支情况

2025 年我部门预算总收入为 1606.4 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1606.4 万元。

2025 年我部门预算总支出为 1606.4 万元，其中：一般公共服务支出 1499.6 万元，住房保障支出 106.8 万元。

七、2025 年部门收入情况

2025 年我部门收入预算 1606.4 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1606.4 万元，占收入预算的 100%。

八、2025 年部门支出情况

2025 年我部门支出预算为 1499.6 万元，其中：基本支出 1454.3 万元，占 96.98%，项目支出 45.3 万元，占 3.02%。

九、项目支出绩效目标情况

2025 年我部门实行部门预算项目绩效管理，现分析 1 例绩效管理方案：巷道小修维修及日常绿化养护项目涉及一般公共预算资金 129.5 万元，主要用于对辖区内巷道进行小修维修、路面修复，下水通堵，日常庭院绿化改造及养护补植，美化居民环境。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年长春市朝阳区桂林街道办事处机关运行经费

财政拨款支出 209 万元。

（二）国有资产占用情况

2025 年长春市朝阳区桂林街道办事处共有车辆 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。

三、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等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接

待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。