

2025 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	8
部门预算财政拨款收支总表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	14
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	16
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	18
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	19
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	20

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	21
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	24
三、机关运行经费安排情况.....	25
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	25
五、部门整体绩效目标.....	25
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	38
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	39
八、政府采购预算情况.....	64
九、国有资产信息.....	65
十、名词解释.....	66
十一、其他需要说明的事项.....	67

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄高新技术产业开发区太行街道办事处本级收支预算.....	69
二、石家庄高新区太行街道综合行政执法队收支预算.....	120
三、石家庄高新区太行街道行政综合服务中心收支预算.....	138
四、石家庄高新区太行街道退役军人服务站收支预算.....	158

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

437 石家庄高新技术产业开发区太行街道办事处 预算年度：2025 单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	5254.07	一、一般公共服务支出	2408.77
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	602.17
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	75.85
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	104.38
13			十三、农林水支出	1828.69
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

437 石家庄高新技术产业开发区太行街道办事处 预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	238.21
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	5254.07	本年支出合计	5258.07
33	上年结转结余	4.00	年终结转结余	
34	收入总计	5258.07	支出总计	5258.07

部门预算收入总表

437 石家庄高新技术产业开发区太行街道办事处

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	5258.07	5254.07	5254.07							4.00
2	201	一般公共服务支出	2408.77	2404.77	2404.77							4.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2071.22	2071.22	2071.22							
4	2010301	行政运行	1099.81	1099.81	1099.81							
5	2010302	一般行政管理事务	699.72	699.72	699.72							
6	2010350	事业运行	271.69	271.69	271.69							
7	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.00									4.00
8	2013105	专项业务	4.00									4.00
9	20132	组织事务	333.55	333.55	333.55							

437 石家庄高新技术产业开发区太行街道办事处

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2013299	其他组织事务支出	333.55	333.55	333.55							
11	208	社会保障和就业支出	602.17	602.17	602.17							
12	20805	行政事业单位养老支出	256.85	256.85	256.85							
13	2080501	行政单位离退休	14.62	14.62	14.62							
14	2080502	事业单位离退休	119.28	119.28	119.28							
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.95	122.95	122.95							
16	20828	退役军人管理服务	345.32	345.32	345.32							
17	2082850	事业运行	345.32	345.32	345.32							
18	210	卫生健康支出	75.85	75.85	75.85							
19	21011	行政事业单位医疗	75.85	75.85	75.85							

437 石家庄高新技术产业开发区太行街道办事处

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	2101101	行政单位医疗	26.71	26.71	26.71							
21	2101102	事业单位医疗	49.14	49.14	49.14							
22	212	城乡社区支出	104.38	104.38	104.38							
23	21205	城乡社区环境卫生	104.38	104.38	104.38							
24	2120501	城乡社区环境卫生	104.38	104.38	104.38							
25	213	农林水支出	1828.69	1828.69	1828.69							
26	21301	农业农村	1696.84	1696.84	1696.84							
27	2130199	其他农业农村支出	1696.84	1696.84	1696.84							
28	21307	农村综合改革	131.85	131.85	131.85							
29	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	131.85	131.85	131.85							
30	221	住房保障支出	238.21	238.21	238.21							
31	22102	住房改革支出	238.21	238.21	238.21							

437 石家庄高新技术产业开发区太行街道办事处

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	2210201	住房公积金	238.21	238.21	238.21							

部门预算支出总表

437 石家庄高新技术产业开发区太行街道办事处

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	5258.07	2287.73	2970.34			
2	201	一般公共服务支出	2408.77	1371.50	1037.27			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2071.22	1371.50	699.72			
4	2010301	行政运行	1099.81	1099.81				
5	2010302	一般行政管理事务	699.72		699.72			
6	2010350	事业运行	271.69	271.69				
7	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.00		4.00			
8	2013105	专项业务	4.00		4.00			
9	20132	组织事务	333.55		333.55			
10	2013299	其他组织事务支出	333.55		333.55			
11	208	社会保障和就业支出	602.17	602.17				
12	20805	行政事业单位养老支出	256.85	256.85				
13	208050	行政单位离退休	14.62	14.62				

437 石家庄高新技术产业开发区太行街道办事处

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	1							
14	208050 2	事业单位离退休	119.28	119.28				
15	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.95	122.95				
16	20828	退役军人管理事务	345.32	345.32				
17	208285 0	事业运行	345.32	345.32				
18	210	卫生健康支出	75.85	75.85				
19	21011	行政事业单位医疗	75.85	75.85				
20	210110 1	行政单位医疗	26.71	26.71				
21	210110 2	事业单位医疗	49.14	49.14				
22	212	城乡社区支出	104.38		104.38			
23	21205	城乡社区环境卫生	104.38		104.38			
24	212050 1	城乡社区环境卫生	104.38		104.38			
25	213	农林水支出	1828.69		1828.69			

437 石家庄高新技术产业开发区太行街道办事处

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
26	21301	农业农村	1696.84		1696.84			
27	213019 9	其他农业农村支出	1696.84		1696.84			
28	21307	农村综合改革	131.85		131.85			
29	213070 5	对村民委员会和村党支部的补助	131.85		131.85			
30	221	住房保障支出	238.21	238.21				
31	22102	住房改革支出	238.21	238.21				
32	221020 1	住房公积金	238.21	238.21				

部门预算财政拨款收支总表

437 石家庄高新技术产业开发区太行街道办事处

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	5254.07	一、一般公共服务支出	2408.77	2408.77		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	602.17	602.17		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	75.85	75.85		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	104.38	104.38		
13			十三、农林水支出	1828.69	1828.69		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

437 石家庄高新技术产业开发区太行街道办事处

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	238.21	238.21		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	5254.07	本年支出合计	5258.07	5258.07		
33	年初财政拨款结转和结余	4.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	4.00					

437 石家庄高新技术产业开发区太行街道办事处

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	5258.07	支出总计	5258.07	5258.07		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

437 石家庄高新技术产业开发区太行街道办事处

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5258.07	2287.73	2970.34
2	201	一般公共服务支出	2408.77	1371.50	1037.27
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2071.22	1371.50	699.72
4	2010301	行政运行	1099.81	1099.81	
5	2010302	一般行政管理事务	699.72		699.72
6	2010350	事业运行	271.69	271.69	
7	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.00		4.00
8	2013105	专项业务	4.00		4.00
9	20132	组织事务	333.55		333.55
10	2013299	其他组织事务支出	333.55		333.55
11	208	社会保障和就业支出	602.17	602.17	
12	20805	行政事业单位养老支出	256.85	256.85	
13	2080501	行政单位离退休	14.62	14.62	
14	2080502	事业单位离退休	119.28	119.28	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.95	122.95	
16	20828	退役军人管理事务	345.32	345.32	
17	2082850	事业运行	345.32	345.32	
18	210	卫生健康支出	75.85	75.85	

437 石家庄高新技术产业开发区太行街道办事处

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	21011	行政事业单位医疗	75.85	75.85	
20	2101101	行政单位医疗	26.71	26.71	
21	2101102	事业单位医疗	49.14	49.14	
22	212	城乡社区支出	104.38		104.38
23	21205	城乡社区环境卫生	104.38		104.38
24	2120501	城乡社区环境卫生	104.38		104.38
25	213	农林水支出	1828.69		1828.69
26	21301	农业农村	1696.84		1696.84
27	2130199	其他农业农村支出	1696.84		1696.84
28	21307	农村综合改革	131.85		131.85
29	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	131.85		131.85
30	221	住房保障支出	238.21	238.21	
31	22102	住房改革支出	238.21	238.21	
32	2210201	住房公积金	238.21	238.21	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

437 石家庄高新技术产业开发区太行街道办事处

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2287.73	2187.31	100.42
2	301	工资福利支出	2053.33	2053.33	
3	30101	基本工资	322.07	322.07	
4	30102	津贴补贴	140.19	140.19	
5	30103	奖金	148.59	148.59	
6	30107	绩效工资	764.72	764.72	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.95	122.95	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	75.85	75.85	
9	30112	其他社会保障缴费	21.41	21.41	
10	30113	住房公积金	238.21	238.21	
11	30199	其他工资福利支出	219.34	219.34	
12	302	商品和服务支出	100.42		100.42
13	30201	办公费	31.90		31.90
14	30207	邮电费	14.62		14.62
15	30217	公务接待费	3.00		3.00
16	30228	工会经费	13.21		13.21
17	30229	福利费	8.99		8.99
18	30231	公务用车运行维护费	5.20		5.20

437 石家庄高新技术产业开发区太行街道办事处

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	30239	其他交通费用	19.08		19.08
20	30299	其他商品和服务支出	4.42		4.42
21	303	对个人和家庭的补助	133.98	133.98	
22	30302	退休费	133.90	133.90	
23	30309	奖励金	0.08	0.08	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

437 石家庄高新技术产业开发区太行街道办事处

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

437 石家庄高新技术产业开发区太行街道办事处

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

437 石家庄高新技术产业开发区太行街道办事处

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	8.20	8.20		
2	“三公”经费小计	8.20	8.20		
3	一、因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	5.20	5.20		
6	公务用车运行维护费	5.20	5.20		
7	三、公务接待费	3.00	3.00		
8	五、培训费				

石家庄高新技术产业开发区太行街道办事处 2025 年部门预算信息公开情况

说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄高新技术产业开发区太行街道办事处 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《石家庄高新技术产业开发区太行街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄高新技术产业开发区太行街道办事处的主要职责是：

1、街道党工委主要职责

(1) 宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，协调辖区内社会单位、团体、组织党员和群众，保证党和政府各项任务顺利完成。

(2) 讨论决定本街道城市管理、社区建设和服务、精神文明建设、社会治安综合治理、人民武装等方面的重大问题，为经济发展搞好服务、创造良好环境，对区域性、公益性、社会性、群众性工作负全面责任。

(3) 领导街道人大工作室、街道办事处和武装部、工会、共青团、妇联等组织，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织依照法律和各自的章程充分行使职权，协调好各方面关系。

(4) 加强党组织的自身建设，充分发挥街道、社区党组织的领导核心作用、战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，加强对辖区内“两新”组织党组织的建设和领导，做好发展党员工作。

(5) 组织制定街道、社区党的建设规划，协调、指导辖区单位党组织和党员积极参加街道、社区政治生活。

(6) 按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作，加强对专业管理部门派驻街道机构负责人的考核、监督工作，对派驻街道机构干部的任免、调整和奖惩签署意见。

(7) 领导街道、社区的思想政治工作和精神文明建设，对辖区单位参加市、区两级文明单位评选和在职党员在本单位以及市、区级评优签署意见。

(8) 密切联系群众，做好群众工作，搞好信访、矛盾纠纷排查治理工作，及时妥善处理人民内部矛盾，化解各种不稳定因素，确保街道、社区的政治稳定和社会安定。

(9) 完成区工委交办的其他工作。

2、街道办事处主要职责

(1) 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，对辖区居民进行思想政治、社会主义民主与法制和爱国主义教育。

(2) 执行上级人民政府的决定和命令。

(3) 农业农村管理工作。

(4) 制定社区建设发展规划，规范社区管理，完善社区服务功能。拓宽社区服务领域，健全社区服务网络，搞好社区服务。

(5) 负责村、居（家）委会干部队伍建设，指导村、居（家）委会的组织建设和制度建设，帮助村、居（家）委会解决实际困难和问题。

(6) 协助维护社会治安、调解民间纠纷，参与外来人口的管理，帮助教育违法青少年和劳教、刑满释放人员，维护社会稳定。

(7) 负责辖区计划生育管理和服服务，完成人口与计划生育各项指标任务。

(8) 负责辖区市容、市貌、绿化、环境卫生、市场建设等城区管理工作。

(9) 开展社区健康教育、文化教育、群众性体育活动和科学知识的普及，鼓励社会力量创办社区各项公益事业。

(10) 维护老年人、妇女和少年儿童的合法权益，开展妇幼保健工作。

(11) 宣传党的民族宗教政策，尊重少数民族风俗习惯，增强各民族团结，保障正常的宗教活动，取缔非法活动点。

(12) 做好社会救济、拥军优属和殡葬管理工作，兴办社区福利事业，发展社会福利事业。

(13) 负责安全生产监督管理、人事劳动和社会保障、财政税收等工作。

(14) 向管委会反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访事项。

(15) 办理管委会交办的其他事宜。

3、人大、纪检监察、工会、妇联、共青团、武装部等按有关规定和章程设置。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄高新技术产业开发区太行街道办事处本级	行政	正科级	财政拨款
石家庄高新区太行街道综合行政执法队	事业	股级	财政性资金基本保证
石家庄高新区太行街道行政综合服务中心	事业	股级	财政性资金基本保证
石家庄高新区太行街道退役军人服务站	事业	股级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄高新技术产业开发区太行街道办事处机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

太行街道办事处 2024 年结余 4 万元，2024 年度收入总计 5254.07 万元, 其中：一般公共预算拨款 5254.07 万元，基金预算拨款 0 万元，上年结转结余 4 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户核拨 0 万元，其他来源收入 0 万元。

（二）支出说明

2025 年支出预算总计 5258.07 万元，其中：基本支出 2287.73 万元，包括人员经费 2187.31 万元和日常公用经费 100.42 万元；项目支出 2970.34 万元，包括本级支出 2970.34 万元。主要为社区惠民项目专项资金等。

（三）比上年增减情况

2025 年预算安排 5258.07 万元，较 2024 年减少 390.65 万元，其中：基本支出增加 25.8 万元，增长 1.14%，主要为每年普调工资、保险等。项目支出减少 416.45 万元，降低 12.3%，主要为严格控制预算支出。

三、机关运行经费安排情况

2025 年机关运行经费支出预算 100.42 万元。与 2024 年相比减少 1.73 万元，降低 1.69%。主要用于办公等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.2 万元，比上年度减少 3.8 万元，降低 31.67%。2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出 0 万元；公务用车购置及运行费支出预算 5.2 万元；公务接待费 3 万元。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）支出预算 0 万元，占 0%。较上年无变化。
- 2、公务用车运行维护费支出预算 5.2 万元，占 63.41%。比上年度减少 3.8 万元，降低 42.22%。
公务用车购置支出预算 0 万元。与上年持平。
- 3、公务接待费支出预算 3 万元，占 36.59%。与上年持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

第一部分

部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2025 年太行办事处的总体工作思路：按照区党工委管委的重要部署，围绕经济快速发展和社会和谐稳定两大任务，不忘初心、牢记使命，深化改革，锐意进取，争做高新区快速发展的“排头兵”，为高新区经济腾飞发展提供良好的社会环境和发展环境。

（一）以全面提升基层党建工作水平为目标，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、中央、省市委以及区工委相关会议精神。

（二）以维护风清气正的政治环境为目标，不断强化党风廉政建设。

（三）选优配强农村两委班子为目标，提高开展工作能力，形成强有力的战斗力。

（四）以优化发展环境和提升综合实力为目标，全力推进项目建设

（五）以改善人民生活水平为目标，全面加强社会事业建设和社会综合治理。

（六）以持续改善大气环境为目标，不断加强大气污染防治各项措施。

（七）以逐步优化公共服务为目标，不断强化社会管理服务能力。

（二）分项绩效目标

二、分项绩效目标

（一）机关事务管理

绩效目标：承担政务公开暨行政权力公开透明运行工作领导小组的日常工作，指导和协调政务公开；网站运行维护，及时公开和完善网站基本信息,上传下达，综合协调和接待信访工作；做好督查催办工作，保证政令畅；负责各类文件的收发传递和处理；负责行政管理、安全保卫、后勤保障、值班管理、车辆管理等事务工作；党务政务服务大厅建设。档案室建设、维护和管理。财务管理工作。

绩效指标：党务政务公开，及时准确率达到 100%；上传下达准确率达到 100%；公车安全出车率达到 100%。

（二）基层组织建设与教育

绩效目标：按“三会一课”要求，全面加强党员教育、培训，加强党工委及村居班子建设，规范辖区基层党组织管理，加强村居党组织书记队伍建设，村干部等人员管理，确保现职村干部、离任村干部工资补贴上报、发放及时。深化党建示范点创建工作。按程序落实发展党员工作；按季度落实党费收缴任务，并按程序进行公开。党组织关系转接有序无差错。

绩效指标：惠民项目落实率达到 95%；非公企业党组织划转属地管理完成率达到 100%；接转党关系群众满意率达到 95%。

（三）落实“两个主体责任，抓好党风廉政建设”

绩效目标：全面落实监督责任，加强组织协调，维护党的纪律，加强干部监督管理，深化作风督查，严肃及时查办案件，强化党内监督，加强反腐倡廉制度建设

绩效指标：党内监督率达到 100%；监督管理率达到 100%；及时查办案件达到 90%。

（四）卫计事务

绩效目标：育龄妇女生殖健康检查、孕前优生检查、基层小组长工作目标考核管理、计生系列保险、奖励扶助及独生子女费按时发放，爱卫工作，突发公共卫生事件应急处置。

绩效指标：对计生困难户给予精神慰藉和资金救助，群众满意率 100%；各项计生奖励资金按时足额发放，计生优惠政策及时率 100%；做好孕前优生检测指导满意率 100%；对突发事件及时处理率 100%。

（五）经济管理

绩效目标：辖区经济工作规划，掌握本辖区经济工作执行情况；加强调查研究，搞好信息服务。通过对食品各个环节的强力监管，及时发现食品监管中存在的问题，有效降低疫病危害。

绩效指标：经济数据汇总统计上报率 100%；重大普查工作完成率 100%；确保食品药品方面的零事故案件。

（六）信访问题处理

绩效目标：畅通信访渠道，减少信访案件，维护社会和谐稳定。进一步提高信访干部业务能力；吸收可行建议，改进信访工作；提高信访信息化应用水平，实现办公自动化、网络化智能化。保障机要邮件正常传递和信访群众服务中心正常运转；确保会议正常召开。提升街道司法行政管理水平。

绩效指标：信访事项受理及时率、结案率 80%；解决特殊信访疑难问题件数 95%；普法考核覆盖人数 80%；安置帮教人数（人次）80%。

（七）信访事务管理

绩效目标：调研提出信访工作对策建议；督促检查和指导全街道信访工作；机关日常工作。进一步提高信访干部业务能力；吸收可行建议，改进信访工作；提高信访信息化应用水平，实现办公自动化、网络化智能化。保障机要邮件正常传递和信访群众服务中心正常运转；确保会议正常召开。

绩效指标：其他综合事务管理完成比例 100%；及时率 95%；规范程度 100%。

（八）司法行政管理

绩效目标：贯彻落实国家司法行政工作方针政策；拟订有关规章，制定全街道司法行政中长期规划并组织实施。提升街道司法行政管理水平。

绩效指标：普法宣传主体宣传活动场次不低于 1 次；人民调解案件不低于 10 件；法律援助案件受理 6 件。

（九）维护社会稳定

绩效目标：通过指导、协调和督导各部门，预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，同时全力做好街道内各种重大活动安保工作，确保社会稳定。

绩效指标：涉稳舆情处置率 90%；重大安保任务完成率 90%；矛盾纠纷调处率 90%。

（十）社会治安综合治理

绩效目标：负责全街道社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。社会治安突出问题得以解决，社会矛盾纠纷得以排查和调处，社会治安形势得以好转。

绩效指标：减少“民转刑”命案发生率减少 50%；矛盾纠纷调处率 90%；严重精神障碍患者群体帮扶工作完成 95%。

（十一）农村环境卫生管理

绩效目标：通过实施农村面貌改造提升行动改善农村环境面貌，提升农民生产生活条件。指导各村居创卫工作，并对展开情况进行督导检查，各类创卫工作达到国家标准。

绩效指标：农村环境卫生提升任务完成率 100%；农村内道路无积存垃圾 100%；合理设置垃圾池 100%；提高群众创卫工作知晓率 90%

（十二）征地前期工作与项目进点

绩效目标：衔接上级政府征地工作，开展项目进点。通过协调工作，促进项目尽快建设。

绩效指标：重点项目组卷率 85%；项目征地完成率 85%；项目开工率 85%。

（十三）国土资源执法与监察

绩效目标：强化辖区土地监察工作,提高国土资源执法能力。执法检查落实在日常，及时发现、制止违法行为，重大专项执法工作按量按质完成，维护群众合法权益。

绩效指标：重大典型违法案件调查反馈率 95%；举报线索处置率 100%；征地农户补贴发放率 100%。

（十四）城市管理

绩效目标：进一步提升市容市貌水平，加强垃圾管理，提升辖区环境卫生质量；交换站、二级网运行情况的监督管理、协助热费收缴、处理供热纠纷等。

绩效指标：数字化城管结案率、返工率 95%；辖区内，面、点的污染源进行覆盖，清理主次干道综合垃圾覆盖清理率 95%；灾害性天气应急处理完成率 100%；供热投诉反馈处理率 100%。

（十五）社会事务管理

绩效目标：做到政策完善、托住底线、高效便捷、应保尽保、公开公正；解决优抚对象的生活；按时足额发放各类经济补助；对爱国卫生运动进行宣传等。组织开展全区性群众文化活动，丰富群众文化生活。社区福利性、公益性、互助性、志愿性、经营性等公共服务的综合管理工作；负责和谐社区建设工作；负责文化、体育、卫生等建设及管理工作；负责民政事务、社会福利、救灾救济以及优抚安置、残疾人事业等工作；负责环境、社会治安等管理工作；完成街道办事处交办的其他任务。

绩效指标：各类资金发放及时率 100%；城镇医保参保率、覆盖率 100%；受益群众满意度 100%。

（十六）文化活动

绩效目标：开展群众性的精神文明创建活动。有针对性地举办专题节目，负责自办节目的内容搜集、编辑、整理及宣传工作。负责辖区群众文化、群众体育和文化市场管理工作，组织开展群众性文化体育活动。完成上级安排部署的各项文化活动；组织各村居的文艺活动；做好文化宣传、精神文明创建工作；对各文艺骨干进行培训，加强文化市场监督检查。

绩效指标：群众参与度 80%；内容丰富度 85%；社区文化活动居民参与率 80%；受益群众满意度 100%。

（十七）安全生产管理

绩效目标：检查、指导、督导辖区内企业安全生产工作情况，消防工作情况，排查各类安全风险隐患，通过对辖区内企业安全生产工作、消防工作的检查、指导、督导等，排查各类安全风险隐患，确保辖区企业平稳运行。

绩效指标：安全生产、消防工作督导整改率 80%；安全生产、消防工作隐患排查覆盖率 80%；组织安全生产活动月至少 1 次。

（十八）防汛抗旱、抗震救灾

绩效目标：指导、组织和协调全街道各部门开展防汛抗旱、抗震救灾工作，积极宣传各项方针政策及预防措施，确保在灾害发生后及时响应妥善处置。

绩效指标：组织各类宣传活动至少 1 次；各类预案完成比例 80%；完成上级指定安排的工作目标 80%。

（十九）生态环境治理

绩效目标：提升辖区环境卫生质量；负责落实有关大气污染防治政策、法规、规章，重点对 PM、VOC、二氧化硫等大气污染物进行综合防治，推动城区环境空气质量改善；确保消防环境安全稳定，竭力减少火灾发生。配合完成黄标车淘汰工作。

绩效指标：“散乱污”企业排查覆盖率 100%；及时率 95%；大气监督巡查覆盖率 100%。

（二十）农业综合服务

绩效目标：负责农村经济、农业管理等工作；完成好上级主管部门和领导交办的其他工作，做好农业法制宣传力度，落实各项补贴工作，确保农产品质量安全；降低疫病危害，加强免疫，保障畜牧业健康发展。

绩效指标：动物疫病防控覆盖率 90%；日常不免疫 90%；各类补贴发放及时率 100%。

（二十一）综合行政执法

绩效目标：对辖区内的违法行为依法实施行政处罚，逐步推进基层民主法制建设和政治文明建设。认真贯彻落实综合行政执法相关法律法规及政策性文件。依法对违法街道行政处罚事项（75 项）的行为行使行政处罚权，并接受区主管部门的业务指导和监督。

绩效指标：制定综合行政执法制度 100%；行政处罚结案率 100%；投诉处理占总投诉的反馈率 100%。

（二十二）行政综合服务

绩效目标：负责行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询；指导社区（村）便民服务点建设。

绩效指标：完成工作及时性 100%；工作人员业务能力 100%；群众满意率 100%。

（二十三）退役军人服务

绩效目标：宣传贯彻退役军人有关政策法规，保障退役军人合法权益落实；解决优抚对象的生活、住房、医疗困难，做好现役军人家庭优待和烈士褒扬工作；按时足额发放各类经济补助。

绩效指标：发放率 100%；及时率 100%；满意率 100%。

（二十四）基本支出

绩效目标：负责人员和公用经费的及时支付，保障单位的正常运转。

绩效指标：发放率 100%；及时率 100%；满意率 100%。

（三）工作保障措施

（三）工作保障措施

加强党的建设，不断夯实基层建设基础。抓好党的十九届五中全会精神的学习宣传贯彻，组织广大党员干部群众在学懂、弄通、做实上下功夫。创新方式方法，推动党的十九届五中全会精神进企业、进农村、进社区、进网络。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。搞好配合活动，规定动作不走样，自选动作有创新。推进“两学一做”常态化，提高党员教育制度化。抓好党日党课活动，通过“走出去、请进来”，切实提高教育效果。抓好基层党建，选准配强两支队伍，开展村居干部集训，扶上马、送一程，提高开展工作能力，形成新的战斗力。继续抓好社区党建示范创建，推进成果普及转化。继续落实包村制度，抓好基层蹲点帮带。组织基层党务工作培训，提高开展党务工作能力，建强党的组织基础。对太行嘉苑示范社区、方亿科技园区党建示范点规范管理，充分利用示范点功能性设施形成区域共享模式；对非公企业党组织工作进行规范管理，采取集中培训、组织观摩等方式促进党组织工作步入正轨。认真学习贯彻《条例》，严格落实党风廉政建设八项制度，实施“一岗双责”。落实“32 条”清单，严格监督管理，健全纪检监察、工作督查小组督查的政风监督体系，自觉接受各方监督。

抓好重点项目建设，稳步推进经济增长。全力抓好重点项目建设工作，切实把重点征地项目作为推进工作的抓手和载体，严格对照标准，落实责任，形成合力，确保工作目标顺利实现。配合区国土局做好管委会安排项目的前期组卷及进点工作。鼓励村集体经济发展，为发展转型提供便利条件。推进郝家营未来科技城、筹划小西帐科技企业孵化器等项目，发挥大西帐方亿科技园优势，增强园区经济。围绕石家庄东站建设，推进北庄旧村改造和周边商业规划。做好大西帐小西帐两个村旧村改造剩余户拆迁。加大对辖区内固定资产、工业、重点服务业、批发零售业等重点行业统计监测。积极与区税务部门协作，创新办法，集中精力，完成年度税收工作，推进办事处个税税收工作。紧紧围绕以“安全发展”为核心，抓好安全生产大检查和日常巡查工作，积极开展宣传教育，努力提高全民安全生产意识。进一步实现安监站标准化，实现一企一档建设。针对北庄气代煤工作的完成，加强对天然气使用安全的监管，定期检查、培训。努力推行数字安监，实现动态实时监控，实现人技结合，数据联合。

坚持依法行政服务群众，大力开展社会公共事业。优化发展环境，推进互联网+政务服务，增强服务职能和效能。继续抓好各类民生保障工作，开展社会救助，按照上级民政部门的要求认真做好低保工作。全面落实优抚对象抚恤政策，对重点优抚对象定期组织走访慰问，安排年度体检，建军节召开座谈会。注重养老体系建设，建成标准化街道综合居家养老服务中心。依托养老中心，以数字设备为载体，逐步实现定位服务、居家安全、远程健康监控等智慧养老服务。推广独居老人“叫醒服务”，开展好养老月系列活动，做好高龄补贴审核发放。坚持公开、公平、公正的原则，做好公共保障房的受理、初审和上报工作。以示范社区试点创建为抓手，重点加强社区软硬件建设。大力宣传卫生、计划生育政策，依托食药监宣传阵地，组织社区知识普及宣传。抓好计划生育技术服务及人口生育管理，不断提升卫计工作服务水平。对辖区内精神病患者登记建档，定期与民政、综治部门召开联席会议，多部门联动，做好服务管理。组织重要节日及彩色周末文艺汇演，书画比赛、摄影比赛、象棋比赛和社区运动会等活动，推进街道精神文明建设，丰富辖区居民的

业余文化生活。利用《太行新风》党建专刊和《太行街道党政服务平台》微官网搞好宣传；加强各村农家书屋规范管理；组织太行街道志愿者服务队定期开展活动。

规范城市管理，大力抓好气水污染防治工作。以创建文明城市为契机做好市容市貌整治工作，加强对“门前三包”的监督管理，对主干道和农贸市场及学校周边环境存在的占道经营、违章乱建、违法户外广告等实施综合整治。抓好“路长制”、“河长制”运行管理，对湘江道两侧进行整治，建便民服务站。强化责任监督，专人负责，加大巡查力度，全面覆盖，对违法用地违法建设行为早发现、早制止、早拆除。强化大气污染防治，继续开展“散乱污”企业整治，发挥三级网格员作用，强化责任，日常夜巡。落实属地管理，加强建筑施工现场的监管。推进煤改气工作，杜绝燃煤使用，加强“三夏”、“三秋”桔杆禁烧监管。做好灾害性天气应急工作，制定防汛、防雪灾预案，成立应急分队，组织定期演练。做好群众冬季取暖工作，建立网格管理，抓好组织协调。

加强机关建设，提高政务服务水平。充分发挥职能作用，加强组织协调，提升服务水平。认真落实值班制度，提高文字撰写、OA系统办公文电处理水平，推行互联网+政务服务，让群众办事审批事项只跑一次。积极做好信息传达反馈，发挥好参谋助手作用；注重机关软硬件建设，为机关干部创造良好的工作和生活环境。严格执行中央八项规定，深入推进“一问责八清理”。严格机关管理制度，重点抓好招待管理、车辆管理、物品采购、干部考勤、公共设施维护，实施绩效考核，通过绩效管理，逐步改进机关工作作风，提升工作质量和工作效率。推进深化改革工作，开展对标活动，确定2-3项对标任务，并落实成效转化。开展“双问计”活动，问计于民，把群众需求准确反映上来。问计省直，争取上级资金政策支持，推进惠民项目在街道落实。

加强社会治安综合治理，维护社会稳定大局。坚持逐步化解历史遗留矛盾的工作思路，进一步落实好社综、安全、信访工作责任制。认真开展信访积案大化解“双百日攻坚”清仓行动，完成积案化解目标任务，力争达到积案化解率达到

70%。认真开展全国两会安保维稳和重大节日纪念活动维稳工作；做好矛盾隐患排查，化解各种上访隐患，力争做到“六个确保”、“一个不发生”。按照石家庄市政法部门的要求，强力推进街道特殊人群管理工作“石家庄模式”，全力推动“三位一体”大调解，实现排查率 100%，化解率 90%。用好“9+X”系统，推动政法网络建设。强化社会治安综合治理，加强社会治安防控体系建设，坚决打击严重刑事犯罪活动和邪教组织的非法活动。

太行街道办事处强化七大保障措施，确保年度任务圆满完成。

一、完善制度建设

制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

二、加强支出管理

通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

三、加强绩效运行监控

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

四、做好绩效自评

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

五、规范财务资产管理

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

六、加强内部监督

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

七、加强宣传培训调研

加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、被征地农民养老及残疾保险金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0020X8100582		项目名称	被征地农民养老及残疾保险金		
预算规模及 资金用途	预算数	680.00	其中：财政 资金	680.00	其他资金	
	目标内容 1 让失地农民享受最低生活保障，增强社会稳定。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.目标内容 1 让失地农民享受最低生活保障，增强社会稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	领取补贴数量	辖区内涉及 5 个村		5 村	《石家庄高新技术产业 开发区被征 地农民基本 养老保险残 疾保险办法 (试行) 》 (石高管 【2008】 38 号)
	质量指标	及时率	指导、监管各村把补贴款发放到被征地户手中		≥98%	《石家庄高

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					新技术产业开发区被征地农民基本养老保险残疾保险办法（试行）》（石高管【2008】38号）
	时效指标	拨付率	拨付率	≥98%	《石家庄高新技术产业开发区被征地农民基本养老保险残疾保险办法（试行）》（石高管【2008】38号）
	成本指标	成本指标	成本指标	≤680 万	《石家庄高新技术产业开发区被征地农民基本

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					养老保险残疾保险办法（试行）》（石高管【2008】38号）
效益指标	可持续影响指标	长期性	能够长期较好的开展	能够长期较好的开展	《石家庄高新技术产业开发区被征地农民基本养老保险残疾保险办法（试行）》（石高管【2008】38号）
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	整体群众满意度	≥98%	《石家庄高新技术产业开发区被征地农民基本养老保险残疾保险办法（试行）》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					(石高管【2008】38号)

2、补充工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006N2010086J		项目名称	补充工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	保障街道工作正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障街道工作正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数		≥72 人	石家庄高新区太行街道 补充工作经 费
	质量指标	运转保障率	各项工作保障率		≥98%	石家庄高新区太行街道 补充工作经 费
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要		及时保障	石家庄高新区太行街道 补充工作经 费
	成本指标	日常公用经费支出	经费支出		按统一规定执行	石家庄高新 区太行街道

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					补充工作经费
效益指标	社会效益指标	保障日常工作需要	保障日常工作需要	维持单位正常运转	石家庄高新区太行街道补充工作经费
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	石家庄高新区太行街道补充工作经费

3、村干部、离任村干部工资补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P000086100067		项目名称	村干部、离任村干部工资补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	131.85	其中：财政 资金	131.85	其他资金	
	为进一步增强村干部事业心和责任感，鼓励村干部全力抓好本职工作，充分调动工作积极性。按时发放村干部工资、绩效。进一步规范离任村干部补贴，规范补贴标准，统筹安排，提前筹谋，定期对补贴发放对象和补贴发放情况进行自查，妥善解决好离任村干部的待遇问题。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.为进一步增强村干部事业心和责任感，鼓励村干部全力抓好本职工作，充分调动工作积极性。按时发放村干部工资、绩效。进一步规范离任村干部补贴，规范补贴标准，统筹安排，提前筹谋，定期对补贴发放对象和补贴发放情况进行自查，妥善解决好离任村干部的待遇问题。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	辖区村干部、离任村干部	保障辖区范围内村干部、离任村干部工资生活补贴全部发放		保障辖区范围内村干部、离任村干部工资生活补贴全部发放	历史标准
	质量指标	及时拨付	及时拨付率		≥98%	历史标准
	时效指标	完成率	完成率		≥98%	历史标准
	成本指标	生活补贴发放标准	按规定标准足额发放		≤131.85 万元	历史标准
效益指标	可持续影响指标	长期性	能够长期较好的开展		能够长期较好的开展	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	历史标准

4、工役制人员生活困难补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00008610014U		项目名称	工役制人员生活困难补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	2.88	其中：财政 资金	2.88	其他资金	
	太行街道工役制人员生活困难补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.太行街道工役制人员生活困难补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保障村居运转	辖区范围		辖区范围	太行街道工役制人员生活困难补贴
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率		≥98%	太行街道工役制人员生活困难补贴
	时效指标	资金按时支付	资金按时支付		≥98%	太行街道工役制人员生活困难补贴
	成本指标	资金成本	资金成本		≤2.88 万元	太行街道工役制人员生活困难补贴
效益指标	社会效益指标	辖区社会效益	辖区社会效益影响率		≥90%	太行街道工役制人员生

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					活困难补贴
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	相关人员满意率	≥90%	太行街道工役制人员生活困难补贴

5、后勤保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006N20100682		项目名称	后勤保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	237.15	其中：财政 资金	237.15	其他资金	
	办公楼租赁费、办事处物业费、水电费、保安服务费、太行嘉苑社区居委会租金、综合居家养老服务中心房租补贴后勤保障经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.办公楼租赁费、办事处物业费、水电费、保安服务费、太行嘉苑社区居委会租金、综合居家养老服务中心房租补贴后勤保障经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数		≥72 人	历史标准
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		≥98%	历史标准
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要		及时保障	历史标准
	成本指标	资金成本	资金成本		按规定统一执行	历史标准
效益指标	社会效益指标	维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转		≥98%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98%	历史标准

6、南庄灵堂租金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0020X810056T		项目名称	南庄灵堂租金		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	因先河环保项目进点征用土地，对南庄纪念堂进行了拆除，2021 年 12 月将南庄纪念堂内骨灰盒整体迁移至小西帐村纪念堂进行临时存放，每年租赁费用 20 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.因先河环保项目进点征用土地，对南庄纪念堂进行了拆除，2021 年 12 月将南庄纪念堂内骨灰盒整体迁移至小西帐村纪念堂进行临时存放，每年租赁费用 20 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	涉及村庄	南庄村纪念堂		南庄村纪念堂	高新区财政局关于太行街道办事处申请追加南庄纪念堂租赁费预算的意见
	质量指标	完成率	完成率		≥98%	高新区财政局关于太行街道办事处申请追加南庄纪念堂租

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					赁费预算的意见
	时效指标	及时发放	及时发放	≥98%	高新区财政局关于太行街道办事处申请追加南庄纪念堂租赁费预算的意见
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本	≤20 万	高新区财政局关于太行街道办事处申请追加南庄纪念堂租赁费预算的意见
效益指标	可持续影响指标	长期性	能够长期较好的开展	能够长期较好的开展	高新区财政局关于太行街道办事处申请追加南庄纪念堂租赁费预算的意见

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	整体满意度	≥98%	高新区财政局关于太行街道办事处申请追加南庄纪念堂租赁费预算的意见

7、破损道路维修费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00848110001C		项目名称	破损道路维修费用		
预算规模及 资金用途	预算数	104.38	其中：财政 资金	104.38	其他资金	
	做好北庄村破损道路维修整治工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好北庄村破损道路维修整治工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	涉及范围	涉及村居数量		1 个	关于将破损道路维修费用列入 2025 年财政预算的请示
	质量指标	项目完成情况	项目完成率		≥90%	关于将破损道路维修费用列入 2025 年财政预算的请示
	时效指标	及时性	及时率		≥90%	关于将破损道路维修费

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					用列入2025年财政预算的请示
	成本指标	资金成本	资金成本	≤104.38 万元	关于将破损道路维修费用列入2025年财政预算的请示
效益指标	可持续影响指标	长期性	长期性	居民能够长期受益	关于将破损道路维修费用列入2025年财政预算的请示
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	关于将破损道路维修费用列入2025年财政预算的请示

8、社区党建惠民专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P000054100137		项目名称	社区党建惠民专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政 资金	70.00	其他资金	
	根据高新区工委组织部工作部署，巩固惠民成果，利用好惠民资金，把党的惠民政策全面落到实处，提高社区居民综合素质和生活品质，增强居民生活幸福感。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.根据高新区工委组织部工作部署，巩固惠民成果，利用好惠民资金，把党的惠民政策全面落到实处，提高社区居民综合素质和生活品质，增强居民生活幸福感。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	辖区范围内社区个数	辖区范围内社区个数		7 个	历史依据
	质量指标	完成率	惠民项目完成率		≥80%	历史依据
	时效指标	及时率	惠民项目及时率		≥80%	历史依据
	成本指标	本项目实施的成本	项目实施的成本		≤70 万元	历史依据
效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	长期性		能够长期较好开展	历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	历史依据

9、社区工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P000054100110		项目名称	社区工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政 资金	70.00	其他资金	
	创新自治项目、常规社区服务和日常办公等，根据居委会实际充分调动居民群众、社会组织等各方面积极性，开展丰富多彩、喜闻乐见的自治项目和活动。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.创新自治项目、常规社区服务和日常办公等，根据居委会实际充分调动居民群众、社会组织等各方面积极性，开展丰富多彩、喜闻乐见的自治项目和活动。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	辖区内社区数量	辖区内社区数量		7 个	历史依据
	质量指标	项目完成率	项目完成率		≥98%	历史依据
	时效指标	及时率	办公费及时到位		≥98%	历史依据
	成本指标	资金成本	资金成本		≤70 万元	历史依据
效益指标	可持续影响指标	长期性	能够长期较好的开展		能够长期较好的开展	历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	历史依据

10、社区工作者薪酬绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00005410012K		项目名称	社区工作者薪酬		
预算规模及 资金用途	预算数	263.55	其中：财政 资金	263.55	其他资金	
	为在社区工作的社区工作者提供必要的工资保障，提升社区工作人员的工作积极性和工作热情。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.为在社区工作的社区工作者提供必要的工资保障，提升社区工作人员的工作积极性和工作热情。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	参保人数	领取大学生社区工作者工资保险的人数		≥20 人	历史依据
	质量指标	及时拨付	及时拨付率		≥90%	历史依据
	时效指标	完成率	完成率		≥90%	历史依据
	成本指标	足额按照政策发放	按照最新政策，足额发放缴纳		≥90%	历史依据
效益指标	可持续影响指标	长期性	能够长期较好的开展		能够有效开展	历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	整体满意度		≥90%	历史依据

11、失地农民粮食补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0020X8100557		项目名称	失地农民粮食补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	1016.84	其中：财政 资金	1016.84	其他资金	
	根据 2013 年 5 月 3 日《工委管委联席会议纪要》（第 6 号）， 确立 2025 年失地农民粮食补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.根据 2013 年 5 月 3 日《工委管委联席会议纪要》（第 6 号）， 确立 2025 年失地农民粮食补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	发放人数	所有符合条件的人数		所有符合条件的人数	2013 年 5 月 3 日 《工委管委 联席会议纪 要》（第 6 号）
	质量指标	足额发放	足额发放		≥98%	2013 年 5 月 3 日 《工委管委 联席会议纪 要》（第 6 号）
	时效指标	及时拨付	及时拨付		≥98%	2013 年 5

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					月 3 日 《工委管委 联席会议纪 要》（第 6 号）
	成本指标	资金成本	资金成本	资金成本	2013 年 5 月 3 日 《工委管委 联席会议纪 要》（第 6 号）
效益指标	可持续影响指标	长期性	能够长期较好的开展	能够长期较好的开展	2013 年 5 月 3 日 《工委管委 联席会议纪 要》（第 6 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众整体满意度	≥98%	2013 年 5 月 3 日 《工委管委 联席会议纪 要》（第 6 号）

12、太行嘉苑物业补贴经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0020X810057E		项目名称	太行嘉苑物业补贴经费		
预算规模及 资金用途	预算数	116.10	其中：财政 资金	116.10	其他资金	
	为确保太行嘉苑小区居民有一个良好的居住环境，确保物业能够为太行嘉苑小区居民更好的提供服务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.为确保太行嘉苑小区居民有一个良好的居住环境，确保物业能够为太行嘉苑小区居民更好的提供服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	补贴的企事业单位数量	符合补贴政策，给予补贴的各类企事业单位个数		1 个	2013 年 9 月 21 日 《主任办公 会议纪要》 (第 53 号)
	质量指标	物业补贴覆盖率	物业补贴覆盖情况		≥98%	2013 年 9 月 21 日 《主任办公 会议纪要》 (第 53 号)
	时效指标	及时率	确保物业补贴及时足额发放		≥98%	2013 年 9 月 21 日

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					《主任办公会议纪要》 (第 53 号)
	成本指标	物业补贴金额	给予辖区居民物业补贴资金总额	≤116.1 万	2013 年 9 月 21 日 《主任办公会议纪要》 (第 53 号)
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响程度	通过给予居民物业补贴，维护小区良好秩序及环境	2013 年 9 月 21 日 《主任办公会议纪要》 (第 53 号)
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	整体满意度	≥90%	2013 年 9 月 21 日 《主任办公会议纪要》 (第 53 号)

13、网格员补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P000086100138		项目名称	网格员补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	53.59	其中：财政 资金	53.59	其他资金	
	太行街道办事处网格员补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.太行街道办事处网格员补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	补贴范围	辖区范围内村居		7 个	历史标准
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥98%	历史标准
	时效指标	工作任务及时完成	工作任务完成及时率		≥98%	历史标准
	成本指标	资金成本	资金成本		≤53.59 万元	历史标准
效益指标	可持续影响指标	长期有效开展	长期有效开展		保障工作开展	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		服务对象满意	历史标准

14、下达基层平安建设专项经费（石财行【2024】13号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00G4P410547K		项目名称	下达基层平安建设专项经费（石财行【2024】13号）		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	贯彻落实党中央和省、市、区关于平安建设的决策部署，做好基层平安建设工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.贯彻落实党中央和省、市、区关于平安建设的决策部署，做好基层平安建设工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	覆盖范围	街道辖区范围内		≥98%	下达基层平安建设专项经费（石财行【2024】13号）
	质量指标	高效	高效		高效	下达基层平安建设专项经费（石财行【2024】13号）
	时效指标	拨付效率	拨付效率		及时拨付	下达基层平安建设专项

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					经费（石财行【2024】13号）
	成本指标	资金成本	资金成本	≤10 万元	下达基层平安建设专项经费（石财行【2024】13号）
效益指标	可持续影响指标	长期性	能够长期较好开展	能够有效开展	下达基层平安建设专项经费（石财行【2024】13号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度	≥98%	下达基层平安建设专项经费（石财行【2024】13号）

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

437 石家庄高新技术产业开发区太行街道办事处

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							120.89	120.89						120.89
石家庄高新技术 产业开发区太行 街道办事处本级 小计							120.89	120.89						120.89
补充工作经费	200.00	复印机	A020201 00	台	1	0.49	0.49	0.49						0.49
补充工作经费	200.00	扫描仪	A020211 18	台	1	0.25	0.25	0.25						0.25
补充工作经费	200.00	碎纸机	A020213 01	台	1	0.06	0.06	0.06						0.06
补充工作经费	200.00	其他办公 用品	A050499 00	批	1	5.00	5.00	5.00						5.00
补充工作经费	200.00	其他印刷 服务	C230901 99	批	1	5.00	5.00	5.00						5.00

437 石家庄高新技术产业开发区太行街道办事处

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
后勤保障经费	237.15	物业管理服务	C21040000	项	1	5.71	5.71	5.71						5.71
破损道路维修费用	104.38	其他建筑工程	B99000000	项	1	104.38	104.38	104.38						104.38

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

石家庄高新技术产业开发区太行街道办事处（含所属单位）上年末固定资产金额为 509.12 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.8 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

437 石家庄高新技术产业开发区太行街道办事处

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产总额	——	509.12
（一）房屋及构筑物（平方米）	1454.08	13
其中：办公用房	1454.08	13
（二）设备（个、台、辆等）	874	370.9
其中 1. 车辆	3	40.98
2. 单价 100 万（含） 以上	——	——
（三）文物和陈列品（个、件等）	——	——
（四）图书和档案（本、套等）	2042	7.97
（五）家具和用具（个、套等）	1546	117.25
（六）特种植物（只、个等）	——	——

十、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。
- 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。

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

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄高新技术产业开发区太行街道办事处本级收支预算

单位预算收支总表

437001 石家庄高新技术产业开发区太行街道办事处本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	4223.47	一、一般公共服务支出	2137.08
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	51.26
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	26.71
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	104.38
13			十三、农林水支出	1828.69
14			十四、交通运输支出	

437001 石家庄高新技术产业开发区太行街道办事处本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	79.35
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	4223.47	本年支出合计	4227.47
33	上年结转结余	4.00	年终结转结余	

437001 石家庄高新技术产业开发区太行街道办事处本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
34	收入总计	4227.47	支出总计	4227.47

单位预算收入总表

437001 石家庄高新技术产业开发区太行街道办事处
处本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4227.47	4223.47	4223.47							4.00
2	201	一般公共服务支出	2137.08	2133.08	2133.08							4.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1799.53	1799.53	1799.53							
4	2010301	行政运行	1099.81	1099.81	1099.81							
5	2010302	一般行政管理事务	699.72	699.72	699.72							
6	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.00									4.00
7	2013105	专项业务	4.00									4.00
8	20132	组织事务	333.55	333.55	333.55							
9	201329	其他组织事务	333.55	333.55	333.55							

437001 石家庄高新技术产业开发区太行街道办事处本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	支出										
10	208	社会保障和就业支出	51.26	51.26	51.26							
11	20805	行政事业单位养老支出	51.26	51.26	51.26							
12	2080501	行政单位离退休	14.62	14.62	14.62							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.64	36.64	36.64							
14	210	卫生健康支出	26.71	26.71	26.71							
15	21011	行政事业单位医疗	26.71	26.71	26.71							
16	2101101	行政单位医疗	26.71	26.71	26.71							
17	212	城乡社区支出	104.38	104.38	104.38							
18	21205	城乡社区环境卫生	104.38	104.38	104.38							
19	212050	城乡社区环境	104.38	104.38	104.38							

437001 石家庄高新技术产业开发区太行街道办事处
处本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	卫生										
20	213	农林水支出	1828.69	1828.69	1828.69							
21	21301	农业农村	1696.84	1696.84	1696.84							
22	2130199	其他农业农村支出	1696.84	1696.84	1696.84							
23	21307	农村综合改革	131.85	131.85	131.85							
24	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	131.85	131.85	131.85							
25	221	住房保障支出	79.35	79.35	79.35							
26	22102	住房改革支出	79.35	79.35	79.35							
27	2210201	住房公积金	79.35	79.35	79.35							

单位预算支出总表

437001 石家庄高新技术产业开发区太行街道办事处本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	4227.47	1257.13	2970.34			
2	201	一般公共服务支出	2137.08	1099.81	1037.27			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1799.53	1099.81	699.72			
4	2010301	行政运行	1099.81	1099.81				
5	2010302	一般行政管理事务	699.72		699.72			
6	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.00		4.00			
7	2013105	专项业务	4.00		4.00			
8	20132	组织事务	333.55		333.55			
9	2013299	其他组织事务支出	333.55		333.55			
10	208	社会保障和就业支出	51.26	51.26				
11	20805	行政事业单位养老支出	51.26	51.26				
12	2080501	行政单位离退休	14.62	14.62				
13	208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.64	36.64				

437001 石家庄高新技术产业开发区太行街道办事处本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	5							
14	210	卫生健康支出	26.71	26.71				
15	21011	行政事业单位医疗	26.71	26.71				
16	210110 1	行政单位医疗	26.71	26.71				
17	212	城乡社区支出	104.38		104.38			
18	21205	城乡社区环境卫生	104.38		104.38			
19	212050 1	城乡社区环境卫生	104.38		104.38			
20	213	农林水支出	1828.69		1828.69			
21	21301	农业农村	1696.84		1696.84			
22	213019 9	其他农业农村支出	1696.84		1696.84			
23	21307	农村综合改革	131.85		131.85			
24	213070 5	对村民委员会和村党支部的补助	131.85		131.85			
25	221	住房保障支出	79.35	79.35				
26	22102	住房改革支出	79.35	79.35				
27	221020	住房公积金	79.35	79.35				

437001 石家庄高新技术产业开发区太行街道办事处本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	1							

单位预算财政拨款收支总表

437001 石家庄高新技术产业开发区太行街道办事处
本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	4223.47	一、一般公共服务支出	2137.08	2137.08		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	51.26	51.26		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	26.71	26.71		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	104.38	104.38		
13			十三、农林水支出	1828.69	1828.69		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

437001 石家庄高新技术产业开发区太行街道办事处
本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	79.35	79.35		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	4223.47	本年支出合计	4227.47	4227.47		

437001 石家庄高新技术产业开发区太行街道办事处
本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
33	年初财政拨款结转和结余	4.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	4.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	4227.47	支出总计	4227.47	4227.47		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

437001 石家庄高新技术产业开发区太行街道办事处本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4227.47	1257.13	2970.34
2	201	一般公共服务支出	2137.08	1099.81	1037.27
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1799.53	1099.81	699.72
4	2010301	行政运行	1099.81	1099.81	
5	2010302	一般行政管理事务	699.72		699.72
6	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.00		4.00
7	2013105	专项业务	4.00		4.00
8	20132	组织事务	333.55		333.55
9	2013299	其他组织事务支出	333.55		333.55
10	208	社会保障和就业支出	51.26	51.26	
11	20805	行政事业单位养老支出	51.26	51.26	
12	2080501	行政单位离退休	14.62	14.62	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.64	36.64	
14	210	卫生健康支出	26.71	26.71	
15	21011	行政事业单位医疗	26.71	26.71	
16	2101101	行政单位医疗	26.71	26.71	
17	212	城乡社区支出	104.38		104.38
18	21205	城乡社区环境卫生	104.38		104.38

437001 石家庄高新技术产业开发区太行街道办事处本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2120501	城乡社区环境卫生	104.38		104.38
20	213	农林水支出	1828.69		1828.69
21	21301	农业农村	1696.84		1696.84
22	2130199	其他农业农村支出	1696.84		1696.84
23	21307	农村综合改革	131.85		131.85
24	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	131.85		131.85
25	221	住房保障支出	79.35	79.35	
26	22102	住房改革支出	79.35	79.35	
27	2210201	住房公积金	79.35	79.35	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

437001 石家庄高新技术产业开发区太行街道办事处本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1257.13	1198.29	58.84
2	301	工资福利支出	1183.62	1183.62	
3	30101	基本工资	112.77	112.77	
4	30102	津贴补贴	99.20	99.20	
5	30103	奖金	96.75	96.75	
6	30107	绩效工资	496.72	496.72	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.64	36.64	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	26.71	26.71	
9	30112	其他社会保障缴费	16.14	16.14	
10	30113	住房公积金	79.35	79.35	
11	30199	其他工资福利支出	219.34	219.34	
12	302	商品和服务支出	58.84		58.84
13	30201	办公费	12.70		12.70
14	30207	邮电费	14.62		14.62
15	30217	公务接待费	3.00		3.00
16	30228	工会经费	4.73		4.73
17	30229	福利费	2.74		2.74
18	30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50

437001 石家庄高新技术产业开发区太行街道办事处本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	30239	其他交通费用	19.08		19.08
20	30299	其他商品和服务支出	0.47		0.47
21	303	对个人和家庭的补助	14.67	14.67	
22	30302	退休费	14.62	14.62	
23	30309	奖励金	0.05	0.05	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

437001 石家庄高新技术产业开发区太行街道办事处本级 预算年度：2025 单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

437001 石家庄高新技术产业开发区太行街道办事处本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

437001 石家庄高新技术产业开发区太行街道办事处本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	4.50	4.50		
2	“三公”经费小计	4.50	4.50		
3	一、因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	1.50	1.50		
6	公务用车运行维护费	1.50	1.50		
7	三、公务接待费	3.00	3.00		
8	五、培训费				

石家庄高新技术产业开发区太行街道办事处本级 2025 年单位预算信息公开 情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄高新技术产业开发区太行街道办事处本级 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《太行街道党工委、太行街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》，太行街道党工委、人大工委、办事处主要职责是：

(一)宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，依法管理辖区公共事务。

(二)讨论并决定本街道重大问题，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实民政民生、卫生健康、住房保障、就业创业、社会保障、文化教育和体育事业等政策。

(三)负责办理上级人大常委会交办的监督、选举以及其他工作，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

(四)加强街道党工委自身建设和基层党组织建设，履行全面从严治党主体责任，建立健全党建联席会议制度，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。把制度建设贯穿其中，组织开展党风廉政建设和反腐败工作。

(五)街道党工委领导群团组织，加强指导和规范，支持和保证群团组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对街道人民武装工作实行统一领导。

(六)指导居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台。组织动员社区居民、单位和社会力量参与社区治理，整合辖区内社会力量，形成社区共治合力，为社区发展服务。对社区工作者队伍进行教育管理。

(七)按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对实行派驻体制机制的工作考核和主要负责同志任免提出意见。

(八)组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，做好应急管理、民族宗教工作，承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属、防范邪教等工作。

(九)组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

(十)参与辖区设施规划、建设和验收，综合管理、统筹调度和考核督办涉及辖区的公共事务，按照有关规定统筹使用下沉到街道社区的人财物等资源。

(十一)承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄高新技术产业开发区太行街道办事处本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入说明

太行街道办事处 2024 年结余 4 万元，2025 年度收入总计 4223.47 万元，其中：一般公共预算拨款 4223.47 万元，基金预算拨款 0 万元，上年结转结余 4 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户核拨 0 万元，其他来源收入 0 万元。

（二）支出说明

2025 年支出预算总计 4227.47 万元，其中：基本支出 1257.13 万元，包括人员经费 1198.29 万元和日常公用经费 58.84 万元；项目支出 2970.34 万元，包括本级支出 2970.34 万元。主要为社区惠民项目专项资金等。

（三）比上年增减情况

2025 年预算安排 4227.47 万元，较 2024 年减少 399.54 万元，其中：基本支出增加 16.9 万元，增长 1.36%，主要为每年普调工资、保险。项目支出减少 416.45 万元，降低 12.3%，主要为严格控制预算支出。

三、机关运行经费安排情况

2025 年机关运行经费支出预算 58.84 万元。与 2024 年相比增加 1.72 万元，增长 3.01%。主要用于办公等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.5 万元，比上年度减少 1.5 万元，降低 25%。2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出 0 万元；公务用车购置及运行费支出预算 1.5 万元；公务接待费 3 万元。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）支出预算 0 万元，占 0%。较上年无变化。
- 2、公务用车运行维护费支出预算 1.5 万元，占 33.33%，比上年度减少 1.5 万元，降低 50%。
公务用车购置支出预算 0 万元。与上年持平。
- 3、公务接待费支出预算 3 万元，占 66.67%。本部门公务接待费支出预算较上年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、被征地农民养老及残疾保险金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0020X8100582		项目名称	被征地农民养老及残疾保险金		
预算规模及 资金用途	预算数	680.00	其中：财政 资金	680.00	其他资金	
	目标内容 1 让失地农民享受最低生活保障，增强社会稳定。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.目标内容 1 让失地农民享受最低生活保障，增强社会稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	领取补贴数量	辖区内涉及 5 个村		5 村	《石家庄高新技术产业 开发区被征 地农民基本 养老保险残 疾保险办法 （试行）》 （石高管 【2008】 38 号）
	质量指标	及时率	指导、监管各村把补贴款发放到被征地户手中		≥98%	《石家庄高新技术产业 开发区被征 地农民基本

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					养老保险残疾保险办法（试行）》（石高管【2008】38号）
	时效指标	拨付率	拨付率	≥98%	《石家庄高新技术产业开发区被征地农民基本养老保险残疾保险办法（试行）》（石高管【2008】38号）
	成本指标	成本指标	成本指标	≤680 万	《石家庄高新技术产业开发区被征地农民基本养老保险残疾保险办法（试行）》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					(石高管【2008】38号)
效益指标	可持续影响指标	长期性	能够长期较好的开展	能够长期较好的开展	《石家庄高新技术产业开发区被征地农民基本养老保险残疾保险办法(试行)》(石高管【2008】38号)
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	整体群众满意度	≥98%	《石家庄高新技术产业开发区被征地农民基本养老保险残疾保险办法(试行)》(石高管【2008】38号)

2、补充工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006N2010086J		项目名称	补充工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	保障街道工作正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障街道工作正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数		≥72 人	石家庄高新区太行街道 补充工作经 费
	质量指标	运转保障率	各项工作保障率		≥98%	石家庄高新区太行街道 补充工作经 费
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要		及时保障	石家庄高新区太行街道 补充工作经 费
	成本指标	日常公用经费支出	经费支出		按统一规定执行	石家庄高新 区太行街道

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					补充工作经费
效益指标	社会效益指标	保障日常工作需要	保障日常工作需要	维持单位正常运转	石家庄高新区太行街道补充工作经费
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	石家庄高新区太行街道补充工作经费

3、村干部、离任村干部工资补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P000086100067		项目名称	村干部、离任村干部工资补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	131.85	其中：财政 资金	131.85	其他资金	
	为进一步增强村干部事业心和责任感，鼓励村干部全力抓好本职工作，充分调动工作积极性。按时发放村干部工资、绩效。进一步规范离任村干部补贴，规范补贴标准，统筹安排，提前筹谋，定期对补贴发放对象和补贴发放情况进行自查，妥善解决好离任村干部的待遇问题。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.为进一步增强村干部事业心和责任感，鼓励村干部全力抓好本职工作，充分调动工作积极性。按时发放村干部工资、绩效。进一步规范离任村干部补贴，规范补贴标准，统筹安排，提前筹谋，定期对补贴发放对象和补贴发放情况进行自查，妥善解决好离任村干部的待遇问题。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	辖区村干部、离任村干部	保障辖区范围内村干部、离任村干部工资生活补贴全部发放		保障辖区范围内村干部、离任村干部工资生活补贴全部发放	历史标准
	质量指标	及时拨付	及时拨付率		≥98%	历史标准
	时效指标	完成率	完成率		≥98%	历史标准
	成本指标	生活补贴发放标准	按规定标准足额发放		≤131.85 万元	历史标准
效益指标	可持续影响指标	长期性	能够长期较好的开展		能够长期较好的开展	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	历史标准

4、工役制人员生活困难补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00008610014U		项目名称	工役制人员生活困难补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	2.88	其中：财政 资金	2.88	其他资金	
	太行街道工役制人员生活困难补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.太行街道工役制人员生活困难补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保障村居运转	辖区范围		辖区范围	太行街道工役制人员生活困难补贴
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率		≥98%	太行街道工役制人员生活困难补贴
	时效指标	资金按时支付	资金按时支付		≥98%	太行街道工役制人员生活困难补贴
	成本指标	资金成本	资金成本		≤2.88 万元	太行街道工役制人员生活困难补贴
效益指标	社会效益指标	辖区社会效益	辖区社会效益影响率		≥90%	太行街道工役制人员生

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					活困难补贴
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	相关人员满意率	≥90%	太行街道工役制人员生活困难补贴

5、后勤保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006N20100682		项目名称	后勤保障经费		
预算规模及	预算数	237.15	其中：财政 资金	237.15	其他资金	
资金用途	办公楼租赁费、办事处物业费、水电费、保安服务费、太行嘉苑社区居委会租金、综合居家养老服务中心房租补贴后勤保障经费					
资金支出计	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
划（%）					100%	
绩效目标	1.办公楼租赁费、办事处物业费、水电费、保安服务费、太行嘉苑社区居委会租金、综合居家养老服务中心房租补贴后勤保障经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数		≥72 人	历史标准
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		≥98%	历史标准
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要		及时保障	历史标准
	成本指标	资金成本	资金成本		按规定统一执行	历史标准
效益指标	社会效益指标	维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转		≥98%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98%	历史标准

6、南庄灵堂租金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0020X810056T		项目名称	南庄灵堂租金		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	因先河环保项目进点征用土地，对南庄纪念堂进行了拆除，2021 年 12 月将南庄纪念堂内骨灰盒整体迁移至小西帐村纪念堂进行临时存放，每年租赁费用 20 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.因先河环保项目进点征用土地，对南庄纪念堂进行了拆除，2021 年 12 月将南庄纪念堂内骨灰盒整体迁移至小西帐村纪念堂进行临时存放，每年租赁费用 20 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	涉及村庄	南庄村纪念堂		南庄村纪念堂	高新区财政局关于太行街道办事处申请追加南庄纪念堂租赁费预算的意见
	质量指标	完成率	完成率		≥98%	高新区财政局关于太行街道办事处申请追加南庄纪念堂租

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					赁费预算的意见
	时效指标	及时发放	及时发放	≥98%	高新区财政局关于太行街道办事处申请追加南庄纪念堂租赁费预算的意见
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本	≤20 万	高新区财政局关于太行街道办事处申请追加南庄纪念堂租赁费预算的意见
效益指标	可持续影响指标	长期性	能够长期较好的开展	能够长期较好的开展	高新区财政局关于太行街道办事处申请追加南庄纪念堂租赁费预算的意见

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	整体满意度	≥98%	高新区财政局关于太行街道办事处申请追加南庄纪念堂租赁费预算的意见

7、破损道路维修费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00848110001C		项目名称	破损道路维修费用		
预算规模及 资金用途	预算数	104.38	其中：财政 资金	104.38	其他资金	
	做好北庄村破损道路维修整治工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好北庄村破损道路维修整治工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	涉及范围	涉及村居数量		1 个	关于将破损道路维修费用列入 2025 年财政预算的请示
	质量指标	项目完成情况	项目完成率		≥90%	关于将破损道路维修费用列入 2025 年财政预算的请示
	时效指标	及时性	及时率		≥90%	关于将破损道路维修费

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					用列入2025年财政预算的请示
	成本指标	资金成本	资金成本	≤104.38 万元	关于将破损道路维修费用列入2025年财政预算的请示
效益指标	可持续影响指标	长期性	长期性	居民能够长期受益	关于将破损道路维修费用列入2025年财政预算的请示
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	关于将破损道路维修费用列入2025年财政预算的请示

8、社区党建惠民专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P000054100137		项目名称	社区党建惠民专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政 资金	70.00	其他资金	
	根据高新区工委组织部工作部署，巩固惠民成果，利用好惠民资金，把党的惠民政策全面落到实处，提高社区居民综合素质和生活品质，增强居民生活幸福感。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.根据高新区工委组织部工作部署，巩固惠民成果，利用好惠民资金，把党的惠民政策全面落到实处，提高社区居民综合素质和生活品质，增强居民生活幸福感。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	辖区范围内社区个数	辖区范围内社区个数		7 个	历史依据
	质量指标	完成率	惠民项目完成率		≥80%	历史依据
	时效指标	及时率	惠民项目及时率		≥80%	历史依据
	成本指标	本项目实施的成本	项目实施的成本		≤70 万元	历史依据
效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	长期性		能够长期较好开展	历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	历史依据

9、社区工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P000054100110		项目名称	社区工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政 资金	70.00	其他资金	
	创新自治项目、常规社区服务和日常办公等，根据居委会实际充分调动居民群众、社会组织等各方面积极性，开展丰富多彩、喜闻乐见的自治项目和活动。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.创新自治项目、常规社区服务和日常办公等，根据居委会实际充分调动居民群众、社会组织等各方面积极性，开展丰富多彩、喜闻乐见的自治项目和活动。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	辖区内社区数量	辖区内社区数量		7 个	历史依据
	质量指标	项目完成率	项目完成率		≥98%	历史依据
	时效指标	及时率	办公费及时到位		≥98%	历史依据
	成本指标	资金成本	资金成本		≤70 万元	历史依据
效益指标	可持续影响指标	长期性	能够长期较好的开展		能够长期较好的开展	历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	历史依据

10、社区工作者薪酬绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00005410012K		项目名称	社区工作者薪酬		
预算规模及 资金用途	预算数	263.55	其中：财政 资金	263.55	其他资金	
	为在社区工作的社区工作者提供必要的工资保障，提升社区工作人员的工作积极性和工作热情。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.为在社区工作的社区工作者提供必要的工资保障，提升社区工作人员的工作积极性和工作热情。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	参保人数	领取大学生社区工作者工资保险的人数		≥20 人	历史依据
	质量指标	及时拨付	及时拨付率		≥90%	历史依据
	时效指标	完成率	完成率		≥90%	历史依据
	成本指标	足额按照政策发放	按照最新政策，足额发放缴纳		≥90%	历史依据
效益指标	可持续影响指标	长期性	能够长期较好的开展		能够有效开展	历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	整体满意度		≥90%	历史依据

11、失地农民粮食补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0020X8100557		项目名称	失地农民粮食补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	1016.84	其中：财政 资金	1016.84	其他资金	
	根据 2013 年 5 月 3 日《工委管委联席会议纪要》（第 6 号）， 确立 2025 年失地农民粮食补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.根据 2013 年 5 月 3 日《工委管委联席会议纪要》（第 6 号）， 确立 2025 年失地农民粮食补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	发放人数	所有符合条件的人数		所有符合条件的人数	2013 年 5 月 3 日 《工委管委 联席会议纪 要》（第 6 号）
	质量指标	足额发放	足额发放		≥98%	2013 年 5 月 3 日 《工委管委 联席会议纪 要》（第 6 号）
	时效指标	及时拨付	及时拨付		≥98%	2013 年 5

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					月 3 日 《工委管委 联席会议纪 要》（第 6 号）
	成本指标	资金成本	资金成本	资金成本	2013 年 5 月 3 日 《工委管委 联席会议纪 要》（第 6 号）
效益指标	可持续影响指标	长期性	能够长期较好的开展	能够长期较好的开展	2013 年 5 月 3 日 《工委管委 联席会议纪 要》（第 6 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众整体满意度	≥98%	2013 年 5 月 3 日 《工委管委 联席会议纪 要》（第 6 号）

12、太行嘉苑物业补贴经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0020X810057E		项目名称	太行嘉苑物业补贴经费		
预算规模及 资金用途	预算数	116.10	其中：财政 资金	116.10	其他资金	
	为确保太行嘉苑小区居民有一个良好的居住环境，确保物业能够为太行嘉苑小区居民更好的提供服务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.为确保太行嘉苑小区居民有一个良好的居住环境，确保物业能够为太行嘉苑小区居民更好的提供服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	补贴的企事业单位数量	符合补贴政策，给予补贴的各类企事业单位个数		1 个	2013 年 9 月 21 日 《主任办公会议纪要》 (第 53 号)
	质量指标	物业补贴覆盖率	物业补贴覆盖情况		≥98%	2013 年 9 月 21 日 《主任办公会议纪要》 (第 53 号)
	时效指标	及时率	确保物业补贴及时足额发放		≥98%	2013 年 9 月 21 日

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					《主任办公会议纪要》 (第 53 号)
	成本指标	物业补贴金额	给予辖区居民物业补贴资金总额	≤116.1 万	2013 年 9 月 21 日 《主任办公会议纪要》 (第 53 号)
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响程度	通过给予居民物业补贴，维护小区良好秩序及环境	2013 年 9 月 21 日 《主任办公会议纪要》 (第 53 号)
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	整体满意度	≥90%	2013 年 9 月 21 日 《主任办公会议纪要》 (第 53 号)

13、网格员补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P000086100138		项目名称	网格员补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	53.59	其中：财政 资金	53.59	其他资金	
	太行街道办事处网格员补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.太行街道办事处网格员补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	补贴范围	辖区范围内村居		7 个	历史标准
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥98%	历史标准
	时效指标	工作任务及时完成	工作任务完成及时率		≥98%	历史标准
	成本指标	资金成本	资金成本		≤53.59 万元	历史标准
效益指标	可持续影响指标	长期有效开展	长期有效开展		保障工作开展	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		服务对象满意	历史标准

14、下达基层平安建设专项经费（石财行【2024】13号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00G4P410547K		项目名称	下达基层平安建设专项经费（石财行【2024】13号）		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	贯彻落实党中央和省、市、区关于平安建设的决策部署，做好基层平安建设工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.贯彻落实党中央和省、市、区关于平安建设的决策部署，做好基层平安建设工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	覆盖范围	街道辖区范围内		≥98%	下达基层平安建设专项经费（石财行【2024】13号）
	质量指标	高效	高效		高效	下达基层平安建设专项经费（石财行【2024】13号）
	时效指标	拨付效率	拨付效率		及时拨付	下达基层平安建设专项

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					经费（石财行【2024】13号）
	成本指标	资金成本	资金成本	≤10 万元	下达基层平安建设专项经费（石财行【2024】13号）
效益指标	可持续影响指标	长期性	能够长期较好开展	能够有效开展	下达基层平安建设专项经费（石财行【2024】13号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度	≥98%	下达基层平安建设专项经费（石财行【2024】13号）

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

437001 石家庄高新技术产业开发区太行街道办事处本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							120.89	120.89						120.89
石家庄高新技术产业开发区太行街道办事处本级小计							120.89	120.89						120.89
补充工作经费	200.00	复印机	A02020100	台	1	0.49	0.49	0.49						0.49
补充工作经费	200.00	扫描仪	A02021118	台	1	0.25	0.25	0.25						0.25
补充工作经费	200.00	碎纸机	A02021301	台	1	0.06	0.06	0.06						0.06
补充工作经费	200.00	其他办公用品	A05049900	批	1	5.00	5.00	5.00						5.00
补充工作经费	200.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	5.00	5.00	5.00						5.00

437001 石家庄高新技术产业开发区太行街道办事处本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
后勤保障经费	237.15	物业管理服务	C21040000	项	1	5.71	5.71	5.71						5.71
破损道路维修费用	104.38	其他建筑工程	B99000000	项	1	104.38	104.38	104.38						104.38

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄高新技术产业开发区太行街道办事处本级上年末固定资产金额为 509.12 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.8 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

437001 石家庄高新技术产业开发区太行街
道办事处本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
固定资产总额	——	509.12
（一）房屋及构筑物（平方米）	1454.08	13
其中：办公用房	1454.08	13
（二）设备（个、台、辆等）	874	370.9
其中 1. 车辆	3	40.98
2. 单价 100 万（含） 以上	——	——
（三）文物和陈列品（个、件等）	——	——
（四）图书和档案（本、套等）	2042	7.97
（五）家具和用具（个、套等）	1546	117.25
（六）特种植物（只、个等）	——	——

八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。

5、**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。

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

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、石家庄高新区太行街道综合行政执法队收支预算

单位预算收支总表

437003 石家庄高新区太行街道综合行政执法队

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	199.41	一、一般公共服务支出	134.23
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	18.90
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.55
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

437003 石家庄高新区太行街道综合行政执法队 预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	35.73
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	199.41	本年支出合计	199.41
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	199.41	支出总计	199.41

单位预算收入总表

437003 石家庄高新区太行街道综合行政执法队

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	199.41	199.41	199.41							
2	201	一般公共服务支出	134.23	134.23	134.23							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	134.23	134.23	134.23							
4	2010350	事业运行	134.23	134.23	134.23							
5	208	社会保障和就业支出	18.90	18.90	18.90							
6	20805	行政事业单位养老支出	18.90	18.90	18.90							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.90	18.90	18.90							
8	210	卫生健康支出	10.55	10.55	10.55							
9	21011	行政事业单位医疗	10.55	10.55	10.55							

437003 石家庄高新区太行街道综合行政执法队

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2101102	事业单位医疗	10.55	10.55	10.55							
11	221	住房保障支出	35.73	35.73	35.73							
12	22102	住房改革支出	35.73	35.73	35.73							
13	2210201	住房公积金	35.73	35.73	35.73							

单位预算支出总表

437003 石家庄高新区太行街道综合行政执法队

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	199.41	199.41				
2	201	一般公共服务支出	134.23	134.23				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	134.23	134.23				
4	2010350	事业运行	134.23	134.23				
5	208	社会保障和就业支出	18.90	18.90				
6	20805	行政事业单位养老支出	18.90	18.90				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.90	18.90				
8	210	卫生健康支出	10.55	10.55				
9	21011	行政事业单位医疗	10.55	10.55				
10	2101102	事业单位医疗	10.55	10.55				
11	221	住房保障支出	35.73	35.73				
12	22102	住房改革支出	35.73	35.73				
13	2210201	住房公积金	35.73	35.73				

单位预算财政拨款收支总表

437003 石家庄高新区太行街道综合行政执法队

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	199.41	一、一般公共服务支出	134.23	134.23		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	18.90	18.90		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.55	10.55		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

437003 石家庄高新区太行街道综合行政执法队

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	35.73	35.73		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	199.41	本年支出合计	199.41	199.41		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

437003 石家庄高新区太行街道综合行政执法队

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	199.41	支出总计	199.41	199.41		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

437003 石家庄高新区太行街道综合行政执法队

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	199.41	199.41	
2	201	一般公共服务支出	134.23	134.23	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	134.23	134.23	
4	2010350	事业运行	134.23	134.23	
5	208	社会保障和就业支出	18.90	18.90	
6	20805	行政事业单位养老支出	18.90	18.90	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.90	18.90	
8	210	卫生健康支出	10.55	10.55	
9	21011	行政事业单位医疗	10.55	10.55	
10	2101102	事业单位医疗	10.55	10.55	
11	221	住房保障支出	35.73	35.73	
12	22102	住房改革支出	35.73	35.73	
13	2210201	住房公积金	35.73	35.73	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

437003 石家庄高新区太行街道综合行政执法队

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	199.41	190.67	8.74
2	301	工资福利支出	190.67	190.67	
3	30101	基本工资	43.58	43.58	
4	30102	津贴补贴	8.53	8.53	
5	30103	奖金	11.88	11.88	
6	30107	绩效工资	60.36	60.36	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.90	18.90	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.55	10.55	
9	30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
10	30113	住房公积金	35.73	35.73	
11	302	商品和服务支出	8.74		8.74
12	30201	办公费	4.40		4.40
13	30228	工会经费	1.85		1.85
14	30229	福利费	0.99		0.99
15	30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

437003 石家庄高新区太行街道综合行政执法队

预算年度: 2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

437003 石家庄高新区太行街道综合行政执法队

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

437003 石家庄高新区太行街道综合行政执法队

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.50	1.50		
2	“三公”经费小计	1.50	1.50		
3	一、因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	1.50	1.50		
6	公务用车运行维护费	1.50	1.50		
7	三、公务接待费				
8	五、培训费				

石家庄高新区太行街道综合行政执法队 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄高新区太行街道综合行政执法队 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据有关法律法规和上级部门授权、委托，承担城乡建设、生态环境、文化市场、农业农村、安全生产、民族宗教等领域行政执法工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄高新区太行街道综合行政执法队	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入说明

太行街道办事处综合行政执法队 2025 年度收入总计 199.41 万元，其中：一般公共预算拨款 199.41 万元，基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户核拨 0 万元，其他来源收入 0 万元。

（二）支出说明

2025 年支出预算总计 199.41 万元，其中：基本支出 199.41 万元，包括人员经费 190.67 万元和日常公用经费 8.74 万元。

（三）比上年增减情况

2025 年预算安排 199.41 万元，较 2024 年增加 0.43 万元，其中：基本支出增加 0.43 万元。主要人员经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2025 年机关运行经费支出预算 8.74 万元。与 2024 年相比降低 1.46 万元。主要用于日常办公运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.5 万元，比上年度减少 1.5 万元，降低 50%。2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出 0 万元；公务用车购置及运行费支出预算 1.5 万元；公务接待费 0 万元。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）支出预算 0 万元，占 0%。较上年无变化。
- 2、公务用车运行维护费支出预算 1.5 万元，占 100%。比上年度减少 1.5 万元，降低 50%。
公务用车购置支出预算 0 万元。较上年无变化。
- 3、公务接待费支出预算 0 万元。较上年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

437003 石家庄高新区太行街道综合行政执法队

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄高新区太行街道综合行政执法队上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

437003 石家庄高新区太行街道综合行政执法队

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、石家庄高新区太行街道行政综合服务中心收支预算

单位预算收支总表

437004 石家庄高新区太行街道行政综合服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	202.77	一、一般公共服务支出	137.46
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	19.25
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.83
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	

437004 石家庄高新区太行街道行政综合服务中
心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	35.23
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	202.77	本年支出合计	202.77
33	上年结转结余		年终结转结余	

437004 石家庄高新区太行街道行政综合服务中
心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
34	收入总计	202.77	支出总计	202.77

单位预算收入总表

437004 石家庄高新区太行街道行政综合服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	202.77	202.77	202.77							
2	201	一般公共服务支出	137.46	137.46	137.46							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	137.46	137.46	137.46							
4	2010350	事业运行	137.46	137.46	137.46							
5	208	社会保障和就业支出	19.25	19.25	19.25							
6	20805	行政事业单位养老支出	19.25	19.25	19.25							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.25	19.25	19.25							
8	210	卫生健康支出	10.83	10.83	10.83							
9	21011	行政事业单位医疗	10.83	10.83	10.83							

437004 石家庄高新区太行街道行政综合服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2101102	事业单位医疗	10.83	10.83	10.83							
11	221	住房保障支出	35.23	35.23	35.23							
12	22102	住房改革支出	35.23	35.23	35.23							
13	2210201	住房公积金	35.23	35.23	35.23							

单位预算支出总表

437004 石家庄高新区太行街道行政综合服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	202.77	202.77				
2	201	一般公共服务支出	137.46	137.46				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	137.46	137.46				
4	2010350	事业运行	137.46	137.46				
5	208	社会保障和就业支出	19.25	19.25				
6	20805	行政事业单位养老支出	19.25	19.25				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.25	19.25				
8	210	卫生健康支出	10.83	10.83				
9	21011	行政事业单位医疗	10.83	10.83				
10	2101102	事业单位医疗	10.83	10.83				
11	221	住房保障支出	35.23	35.23				
12	22102	住房改革支出	35.23	35.23				
13	2210201	住房公积金	35.23	35.23				

单位预算财政拨款收支总表

437004 石家庄高新区太行街道行政综合服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	202.77	一、一般公共服务支出	137.46	137.46		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	19.25	19.25		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.83	10.83		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

437004 石家庄高新区太行街道行政综合服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	35.23	35.23		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	202.77	本年支出合计	202.77	202.77		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

437004 石家庄高新区太行街道行政综合服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	202.77	支出总计	202.77	202.77		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

437004 石家庄高新区太行街道行政综合服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	202.77	202.77	
2	201	一般公共服务支出	137.46	137.46	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	137.46	137.46	
4	2010350	事业运行	137.46	137.46	
5	208	社会保障和就业支出	19.25	19.25	
6	20805	行政事业单位养老支出	19.25	19.25	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.25	19.25	
8	210	卫生健康支出	10.83	10.83	
9	21011	行政事业单位医疗	10.83	10.83	
10	2101102	事业单位医疗	10.83	10.83	
11	221	住房保障支出	35.23	35.23	
12	22102	住房改革支出	35.23	35.23	
13	2210201	住房公积金	35.23	35.23	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

437004 石家庄高新区太行街道行政综合服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	202.77	193.26	9.51
2	301	工资福利支出	193.25	193.25	
3	30101	基本工资	45.08	45.08	
4	30102	津贴补贴	8.82	8.82	
5	30103	奖金	11.88	11.88	
6	30107	绩效工资	60.99	60.99	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.25	19.25	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.83	10.83	
9	30112	其他社会保障缴费	1.17	1.17	
10	30113	住房公积金	35.23	35.23	
11	302	商品和服务支出	9.51		9.51
12	30201	办公费	4.40		4.40
13	30228	工会经费	1.89		1.89
14	30229	福利费	1.02		1.02
15	30231	公务用车运行维护费	2.20		2.20
16	303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
17	30309	奖励金	0.01	0.01	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

437004 石家庄高新区太行街道行政综合服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

437004 石家庄高新区太行街道行政综合服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

437004 石家庄高新区太行街道行政综合服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.20	2.20		
2	“三公”经费小计	2.20	2.20		
3	一、因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	2.20	2.20		
6	公务用车运行维护费	2.20	2.20		
7	三、公务接待费				
8	五、培训费				

石家庄高新区太行街道行政综合服务中心 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄高新区太行街道行政综合服务中心 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

行政综合服务中心(挂综合文化服务站牌子)。负责行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询；指导社区(村)便民服务点建设。负责开展群众文化艺术娱乐、体育活动，负责文化市场监督管理、巡查工作，负责文物普查、保护和开发利用工作，指导社区(村)文化室建设、文体设施规划建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄高新区太行街道行政综合服务中心	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

(一) 收入说明

太行街道办事处行政综合服务中心 2025 年度收入总计 202.77 万元,其中:一般公共预算拨款 202.77 万元,基金预算拨款 0 万元,国有资本经营预算拨款 0 万元,财政专户核拨 0 万元,其他来源收入 0 万元。

(二) 支出说明

2025 年支出预算总计 202.77 万元,其中:基本支出 202.77 万元,包括人员经费 193.26 万元和日常公用经费 9.51 万元。

(三) 比上年增减情况

2025 年预算安排 202.77 万元,较 2024 年增加 1.68 万元,其中:基本支出增加 1.68 万元。主要为人员经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2025 年机关运行经费支出预算 9.51 万元,与 2024 年相比降低 0.69 万元。主要用于日常办公运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.2 万元,比上年度减少 0.8 万元,降低 26.67%。2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算中,因公出国(境)费支出 0 万元;公务用车购置及运行费支出预算 2.2 万元;公务接待费 0 万元。具体情况如下:

- 1、因公出国(境)支出预算 0 万元,占 0%。较上年无变化。
- 2、公务用车运行维护费支出预算 2.2 万元,占 100%。比上年度减少 0.8 万元,降低 26.67%。
公务用车购置支出预算 0 万元,占 0%。较上年无变化。

3、公务接待费支出预算 0 万元，占 0%。较上年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

437004 石家庄高新区太行街道行政综合服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄高新区太行街道行政综合服务中心上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

437004 石家庄高新区太行街道行政综合服务中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、石家庄高新区太行街道退役军人服务站收支预算

单位预算收支总表

437006 石家庄高新区太行街道退役军人服务站

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	628.42	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	512.76
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	27.76
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

437006 石家庄高新区太行街道退役军人服务站 预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	87.90
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	628.42	本年支出合计	628.42
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	628.42	支出总计	628.42

单位预算收入总表

437006 石家庄高新区太行街道退役军人服务站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	628.42	628.42	628.42							
2	208	社会保障和就业支出	512.76	512.76	512.76							
3	20805	行政事业单位养老支出	167.44	167.44	167.44							
4	2080502	事业单位离退休	119.28	119.28	119.28							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.16	48.16	48.16							
6	20828	退役军人管理事务	345.32	345.32	345.32							
7	2082850	事业运行	345.32	345.32	345.32							
8	210	卫生健康支出	27.76	27.76	27.76							
9	21011	行政事业单位医疗	27.76	27.76	27.76							
10	210110	事业单位医疗	27.76	27.76	27.76							

437006 石家庄高新区太行街道退役军人服务站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2											
11	221	住房保障支出	87.90	87.90	87.90							
12	22102	住房改革支出	87.90	87.90	87.90							
13	2210201	住房公积金	87.90	87.90	87.90							

单位预算支出总表

437006 石家庄高新区太行街道退役军人服务站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	628.42	628.42				
2	208	社会保障和就业支出	512.76	512.76				
3	20805	行政事业单位养老支出	167.44	167.44				
4	2080502	事业单位离退休	119.28	119.28				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.16	48.16				
6	20828	退役军人管理事务	345.32	345.32				
7	2082850	事业运行	345.32	345.32				
8	210	卫生健康支出	27.76	27.76				
9	21011	行政事业单位医疗	27.76	27.76				
10	2101102	事业单位医疗	27.76	27.76				
11	221	住房保障支出	87.90	87.90				
12	22102	住房改革支出	87.90	87.90				
13	2210201	住房公积金	87.90	87.90				

单位预算财政拨款收支总表

437006 石家庄高新区太行街道退役军人服务站

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	628.42	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	512.76	512.76		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	27.76	27.76		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

437006 石家庄高新区太行街道退役军人服务站

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	87.90	87.90		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	628.42	本年支出合计	628.42	628.42		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

437006 石家庄高新区太行街道退役军人服务站

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	628.42	支出总计	628.42	628.42		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

437006 石家庄高新区太行街道退役军人服务站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	628.42	628.42	
2	208	社会保障和就业支出	512.76	512.76	
3	20805	行政事业单位养老支出	167.44	167.44	
4	2080502	事业单位离退休	119.28	119.28	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.16	48.16	
6	20828	退役军人管理事务	345.32	345.32	
7	2082850	事业运行	345.32	345.32	
8	210	卫生健康支出	27.76	27.76	
9	21011	行政事业单位医疗	27.76	27.76	
10	2101102	事业单位医疗	27.76	27.76	
11	221	住房保障支出	87.90	87.90	
12	22102	住房改革支出	87.90	87.90	
13	2210201	住房公积金	87.90	87.90	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

437006 石家庄高新区太行街道退役军人服务站

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	628.42	605.09	23.33
2	301	工资福利支出	485.79	485.79	
3	30101	基本工资	120.64	120.64	
4	30102	津贴补贴	23.64	23.64	
5	30103	奖金	28.08	28.08	
6	30107	绩效工资	146.65	146.65	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.16	48.16	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	27.76	27.76	
9	30112	其他社会保障缴费	2.96	2.96	
10	30113	住房公积金	87.90	87.90	
11	302	商品和服务支出	23.33		23.33
12	30201	办公费	10.40		10.40
13	30228	工会经费	4.74		4.74
14	30229	福利费	4.24		4.24
15	30299	其他商品和服务支出	3.95		3.95
16	303	对个人和家庭的补助	119.30	119.30	
17	30302	退休费	119.28	119.28	
18	30309	奖励金	0.02	0.02	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

437006 石家庄高新区太行街道退役军人服务站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

437006 石家庄高新区太行街道退役军人服务站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

437006 石家庄高新区太行街道退役军人服务站

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

石家庄高新区太行街道退役军人服务站 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄高新区太行街道退役军人服务站 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

退役军人服务站。负责退役军人就业创业扶持、拥军优属、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等工作；配合武装部做好征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护等相关工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄高新区太行街道退役军人服务站	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入说明

太行街道办事处退役军人服务站 2025 年度收入总计 628.42 万元，其中：一般公共预算拨款 628.42 万元，基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户核拨 0 万元，其他来源收入 0 万元。

（二）支出说明

2025 年支出预算总计 628.42 万元，其中：基本支出 628.42 万元，包括人员经费 605.09 万元和日常公用经费 23.33 万元。

（三）比上年增减情况

2025 年预算安排 628.42 万元，较 2024 年增加 6.79 万元，其中：基本支出增加 6.79 万元。主要为人员经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2025 年机关运行经费支出预算 23.33 万元。与 2024 年相比降低 1.32 万元。主要用于日常办公运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元。较上年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

437006 石家庄高新区太行街道退役军人服务站

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄高新区太行街道退役军人服务站上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

437006 石家庄高新区太行街道退役军人服务站

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。