

随州高新区城东工作局2025年部门预算

目 录

第一部分 随州高新区城东工作局预算公开情况说明

- 一、部门（单位）主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、预算收支及增减变化情况
- 四、机关运行经费安排情况
- 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
- 六、政府采购预算安排情况
- 七、国有资产占用情况
- 八、重点项目预算绩效情况
- 九、其他情况说明
- 十、专业名词解释

第二部分 随州高新区城东工作局2025年部门预算公开表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分 随州高新区城东工作局预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

1、负责望城岗、十里铺、吴家老湾、熊家、寨湾、裕民社区、原种场、余家畈村、桥头村、魏家畈村、青春村、兴建村、碑岗村的政治、经济、文化、管理、服务等各项工作，履行街道办事处职能。

2、完成党工委、管委会交办的其他工作。

二、机构设置情况

行政编制5人，事业编4人，以钱养事5人、劳务派遣6人，社区工作者及借调人员8人

三、预算收支及增减变化情况

(一) 收入预算情况

2025年预算收入172.16万元，其中，办公经费预算13.5万元，项目经费预算158.66万元，政府性基金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。

(二) 支出预算情况

2025年支出预算172.16万元。其中，办公经费支出13.5万元，项目支出158.66万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025年财政拨款支出172.16万元。

(四) 政府性基金情况

本年度无政府性基金预算安排，与上年持平。

(五) 国有资本经营预算情况

本年度无国有资本经营预算安排，与上年持平。

四、机关运行经费安排情况

2025年办公经费13.5万元，办公用房租金及物业费等经费58.68万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

本年度无“三公”经费预算安排，与上年持平。

六、政府采购预算安排情况

本年度无政府采购安排，与上年持平。

七、国有资产占用情况

本年度无国有资本经营预算安排，与上年持平。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：

长期目标为管理六村六社区一场的政治、经济、文化、管理、服务等各项工作，履行街道办事处职能。

年度目标为管理辖区六村六社区一场社会事务，服务好辖区居民，保障辖区内平安稳定，发展辖区经济。

2、长期目标：管理六村六社区一场的政治、经济、文化、管理、服务等各项工作，履行街道办事处职能。具体指标设置为：

产出指标：开展党建引领基层社会治理，不断提高居民生活品质，达到共治共建共享。指标设立依据是计划标准。

效益指标：辖区内经济稳步增升；辖区居民幸福感不断提升。指标设立依据是历史标准。

满意度指标：居民对村与社区治理情况满意度 $\geq 80\%$ 。指标设立依据是计划标准。

3、年度目标：管理辖区六村六社区一场社会事务，服务好辖区居民，保障辖区内平安稳定，发展辖区经济。

具体指标设置为：

产出指标：保障村委会与社区居委会的各项工作顺利开展，指标设立依据是计划指标。

效益指标：居民幸福感不断提升。指标设立依据是历史标准。

满意度指标：居民对村与社区治理情况满意度 $\geq 80\%$ 。指标设立依据是计划标准。

（二）重点项目绩效目标编制情况

1、“安全生产专项检查项目”主要内容是：聘请第三方对辖区内九小场所开展安全生产检查。2025年预算安排5万元，5万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目年度绩效目标是：确保辖区内安全稳定，不发生安全事故。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：检查九小场所数量 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是计划依据。

效益指标：安全生产正常量 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是计划依据。

满意度指标：企业满意率 $\geq 80\%$ ，指标设立依据是历史依据。

2、“纪检监察信息员经费项目”主要内容是：六村六社区一场纪检干部对辖区内的干部队伍进行监督。2025年预算安排4.68万元，4.68万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：对辖区内的干部对队伍开展提醒，发现违规事件及时报告。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：纪检检查村与社区（场）数量=13个，指标设立依据是历史依据。

效益指标：有担当的干部队伍 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是计划依据。

满意度指标：干部满意率 $\geq 80\%$ ，指标设立依据是历史依据。

3、“原种场人员经费项目”主要内容是：原种场现有人员的基本支出。2025年预算安排80万元，80万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：保障原种场各项社会事务的基本运行。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：涉及单位数量=1个，指标设立依据是历史依据。

效益指标：人员经费保障率 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是计划依据。

满意度指标：工作人员满意率 $\geq 80\%$ ，指标设立依据是计划依据。

4、“办公经费项目”主要内容是：城东工作局全体工作人员日常办公的基本支出。2025年预算安排13.5万元，13.5万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：城东工作局全体工作人员日常办公顺利开展。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：涉及工作人员数量 \geq 28个，指标设立依据是历史依据。

效益指标：工作效率 \geq 90%，指标设立依据是计划依据。

满意度指标：工作人员满意率 \geq 80%，指标设立依据是计划依据。

5、“办公用房租金及物业费项目”主要内容是：租用办公场所，保障城东工作局全体工作人员有办公场所。2025年预算安排58.68万元，58.68万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：城东工作局全体工作人员日常办公场所的基本保障。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：涉及工作人员数量 \geq 28个，指标设立依据是历史依据。

效益指标：办公用房使用率=100%，指标设立依据是计划依据。

满意度指标：工作人员满意率 \geq 80%，指标设立依据是计划依据。

6、“会计代理记账项目”主要内容是：保障六村六社区一场及城东工作局正常的会计记账。2025年预算安排10.3万元，10.3万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：保障六村六社区一场及城东工作局的会计记账工作顺利开展。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：涉及单位数量 \geq 13个，指标设立依据是历史依据。

效益指标：会计代理记账到位率 \geq 95%，指标设立依据是计划依据。

满意度指标：工作人员满意率 \geq 80%，指标设立依据是计划依据。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

我部门2025年无国有资本经营预算支出，无“三公”经费支出，无政府性基金支出，无政府采购，与上年一致，故这些表为空表。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：区级财政预算安排且当年拨付的资金。

5.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入：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。

7.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

第二部分 随州高新区中心学校 2025 年部门预算公开表

预算公开表共 10 张，包括部门收支预算总表、部门收入总表、部门支出总表、财政拨款收支总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表、项目支出表、政府采购预算表。

附表4-1

收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	172.16	一、一般公共服务支出	167.16
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00

		十八、住房保障支出	0.00
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	5.00
		廿二、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、转移性支出	0.00
		廿五、债务还本支出	0.00
		廿六、债务付息支出	0.00
		廿七、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	172.16	本年支出合计	172.16
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	172.16	支 出 总 计	172.16

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表4-3

部门支出总表

部门/单位：

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	172.16	0.00	172.16			
201	一般公共服务支出	167.16	0.00	167.16			
20106	财政事务	10.30	0.00	10.30			
2010699	其他财政事务	10.30	0.00	10.30			
20111	纪检监察事务	4.68	0.00	4.68			
2011199	其他纪检监察	4.68	0.00	4.68			
20132	组织事务	80.00	0.00	80.00			
2013299	其他组织事务	80.00	0.00	80.00			
20199	其他一般公共服	72.18	0.00	72.18			
2019999	其他一般公共	72.18	0.00	72.18			
224	灾害防治及应急管	5.00	0.00	5.00			
22401	应急管理事务	5.00	0.00	5.00			
2240106	安全监管	5.00	0.00	5.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	172.16	一、本年支出	172.16
（一）一般公共预算拨款	172.16	（一）一般公共服务支出	167.16
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	
		（八）卫生健康支出	
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	5.00
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	

		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	172.16	支 出 总 计	172.16

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位:

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	172.16	0.00	0.00	0.00	172.16
201	一般公共服务支出	167.16	0.00	0.00	0.00	167.16
20106	财政事务	10.30	0.00	0.00	0.00	10.30
2010699	其他财政事务支出	10.30	0.00	0.00	0.00	10.30
20111	纪检监察事务	4.68	0.00	0.00	0.00	4.68
2011199	其他纪检监察事务支出	4.68	0.00	0.00	0.00	4.68
20132	组织事务	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2013299	其他组织事务支出	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
20199	其他一般公共服务支出	72.18	0.00	0.00	0.00	72.18
2019999	其他一般公共服务支出	72.18	0.00	0.00	0.00	72.18
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
22401	应急管理事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2240106	安全监管	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

政府采购预算表

预算4-10表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价 (元)	计量单 位	采购金额		
											采购金额合计 (元)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14