

一、单位基本情况

（一）职能职责

寸滩街道办事处（本级）作为区政府派出机关，遵循扁平化管理、矩阵式协同原则，构建党的建设、平安法治、民生服务、经济发展“四板块”。一是突出党的建设，做好党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争，以及民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等领域工作。二是突出平安法治，做好平安综治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装等领域工作。三是突出民生服务，做好教育、文化、卫生健康、体育、劳动就业等领域工作。四是突出经济发展，做好经济发展、村镇建设、生态环境、农业农村和乡村振兴、财政管理、经济社会统计、城市管理等领域工作。

寸滩街道司法所为区司法局的派出机构，主要负责本辖区人民调解工作，参与调解疑难、复杂民间纠纷、承担社区矫正日常工作，组织开展对社区矫正服刑人员的管理、教育和帮助、组织开展基层法治宣传教育工作、处理社会矛盾纠纷等工作。

（二）单位构成

街道党工委、办事处综合设置5个内设机构，分别为：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。派驻机构，寸滩街道司法所。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 5,745.12 万元，其中：一般公共预算拨款 5,741.26 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 3.86 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元、上年结转 0 万元。收入较 2024 年增加 291.56 万元，主要是人员经费及公用经费拨款增加 38.41 万元；农转非安置房物业补贴拨款增加 399.00 万元；宣传及精神文明建设工作经费拨款减少 22.10 万元；基层治理（平安及法治建设）专项经费拨款减少 100.00 万元；国有资本经营预算拨款减少 24.34 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 5,745.12 万元，其中：一般公共服务支出预算 3,504.98 万元，公共安全支出预算 9.21 万元，教育支出预算 1.85 万元，文化旅游体育与传媒支出预算 29.52 万元，社会保障和就业支出预算 289.36 万元，卫生健康支出预算 87.83 万元，节能环保支出预算 9.86 万元，城乡社区支出预算 1,701.29 万元，农林水支出预算 14.35 万元，住房保障支出预算 45.12 万元，国有资本经营预算支出预算 3.86 万元，灾害防治及应急管理支出预算 47.88 万元。支出预算较 2024 年增加 291.56 万元，主要是基本支出预算增加 38.41 万元，项目支出预算增加 253.15 万元。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 5,741.26 万元，一般公共预算财政拨款支出 5,741.26 万元，比 2024 年增加 315.90 万元。

其中：基本支出 766.77 万元，比 2024 年增加 38.41 万元，主要原因是新增 2 名在职人员，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 4,974.49 万元，比 2024 年增加 277.49 万元，主要原因是农转非安置房物业补贴增加 399.00 万元；宣传及精神文明建设工作经费减少 22.10 万元；基层治理（平安及法治建设）专项经费减少 100.00 万元。主要用于基层组织建设、城乡社区管理、社会治理、经济发展、民政管理事务、宣传及精神文明建设等重点工作。

寸滩街道办事处（本级）2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2025 年国有资本经营预算收入 3.86 万元，国有资本经营预算支出 3.86 万元，比 2024 年减少 24.34 万元，主要原因是本年度国有企业退休人员社会化管理经费减少。主要用于开展辖区国有企业退休人员社会化管理工作。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 15.00 万元，比 2024 年减少 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2024 年减少 0 万元；公务接待费 0 万元，比 2024 年减少 0 万元；公务用车运行维护费 15.00 万元，比 2024 年减少 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2024 年减少 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 161.29 万元，比上年增加 6.36 万元，主要原因为新增 2 名在职人员，公用经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）我单位无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 4,974.49 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，本单位共有车辆 5 辆，其中一般公务用车 5 辆、执勤执法用车 0 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（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经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指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、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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。

单位预算公开联系人：郑敏 联系方式：023-67996013

表一

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	5,745.12	一、本年支出	5,745.12	5,741.26		3.86
一般公共预算资金	5,741.26	一般公共服务支出	3,504.98	3,504.98		
政府性基金预算资金		公共安全支出	9.21	9.21		
国有资本经营预算资金	3.86	教育支出	1.85	1.85		
		文化旅游体育与传媒支出	29.52	29.52		
		社会保障和就业支出	289.36	289.36		
		卫生健康支出	87.83	87.83		
		节能环保支出	9.86	9.86		
		城乡社区支出	1,701.29	1,701.29		
		农林水支出	14.35	14.35		
		住房保障支出	45.12	45.12		
		国有资本经营预算支出	3.86			3.86
		灾害防治及应急管理支出	47.88	47.88		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	5,745.12	支出合计	5,745.12	5,741.26		3.86

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		5,741.26	766.77	4,974.49
201	一般公共服务支出	3,504.98	530.73	2,974.25
20101	人大事务	10.50		10.50
2010199	其他人大事务支出	10.50		10.50
20102	政协事务	1.98		1.98
2010299	其他政协事务支出	1.98		1.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,869.87	530.73	1,339.14
2010301	行政运行	530.73	530.73	
2010302	一般行政管理事务	1,339.14		1,339.14
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.00		60.00
20105	统计信息事务	15.98		15.98
2010505	专项统计业务	15.98		15.98
20111	纪检监察事务	6.69		6.69
2011199	其他纪检监察事务支出	6.69		6.69
20129	群众团体事务	18.76		18.76
2012999	其他群众团体事务支出	18.76		18.76
20132	组织事务	111.82		111.82
2013299	其他组织事务支出	111.82		111.82
20133	宣传事务	52.80		52.80
2013399	其他宣传事务支出	52.80		52.80
20134	统战事务	1.47		1.47
2013499	其他统战事务支出	1.47		1.47
20139	社会工作事务	1,415.11		1,415.11
2013904	专项业务	1,415.11		1,415.11
204	公共安全支出	9.21		9.21
20406	司法	9.21		9.21
2040604	基层司法业务	9.21		9.21
205	教育支出	1.85		1.85
20501	教育管理事务	1.85		1.85
2050199	其他教育管理事务支出	1.85		1.85
207	文化旅游体育与传媒支出	29.52		29.52
20701	文化和旅游	29.52		29.52
2070199	其他文化和旅游支出	29.52		29.52

208	社会保障和就业支出	289.36	135.18	154.18
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.40		22.40
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	22.40		22.40
20802	民政管理事务	4.88		4.88
2080208	基层政权建设和社区治理			
2080299	其他民政管理事务支出	4.88		4.88
20805	行政事业单位养老支出	135.18	135.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.51	50.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.26	25.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.41	59.41	
20811	残疾人事业	19.47		19.47
2081199	其他残疾人事业支出	19.47		19.47
20825	其他生活救助	79.64		79.64
2082501	其他城市生活救助	79.64		79.64
20828	退役军人管理事务	27.79		27.79
2082899	其他退役军人事务管理支出	27.79		27.79
210	卫生健康支出	87.83	55.73	32.10
21004	公共卫生	16.23		16.23
2100499	其他公共卫生支出	16.23		16.23
21007	计划生育事务	15.87		15.87
2100799	其他计划生育事务支出	15.87		15.87
21011	行政事业单位医疗	55.73	55.73	
2101101	行政单位医疗	34.93	34.93	
2101103	公务员医疗补助	9.00	9.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.80	11.80	
211	节能环保支出	9.86		9.86
21103	污染防治	9.86		9.86
2110302	水体	9.86		9.86
212	城乡社区支出	1,701.29		1,701.29
21201	城乡社区管理事务	1,000.40		1,000.40
2120104	城管执法	72.01		72.01
2120199	其他城乡社区管理事务支出	928.39		928.39
21205	城乡社区环境卫生	700.89		700.89
2120501	城乡社区环境卫生	700.89		700.89
213	农林水支出	14.35		14.35
21301	农业农村	3.50		3.50
2130199	其他农业农村支出	3.50		3.50
21302	林业和草原	10.85		10.85
2130207	森林资源管理	10.85		10.85
21307	农村综合改革			

2130705	对村民委员会和村党支部的补助			
221	住房保障支出	45.12	45.12	
22102	住房改革支出	45.12	45.12	
2210201	住房公积金	43.39	43.39	
2210203	购房补贴	1.73	1.73	
224	灾害防治及应急管理支出	47.88		47.88
22401	应急管理事务	46.06		46.06
2240106	安全监管	46.06		46.06
22406	自然灾害防治	1.82		1.82
2240601	地质灾害防治	1.82		1.82

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		766.77	605.48	161.29
301	工资福利支出	534.27	534.27	
30101	基本工资	123.92	123.92	
30102	津贴补贴	79.52	79.52	
30103	奖金	159.88	159.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.51	50.51	
30109	职业年金缴费	25.26	25.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.84	26.84	
30112	其他社会保障缴费	7.80	7.80	
30113	住房公积金	43.39	43.39	
30114	医疗费	12.36	12.36	
30199	其他工资福利支出	4.79	4.79	
302	商品和服务支出	161.29		161.29
30201	办公费	28.18		28.18
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	0.40		0.40
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	0.85		0.85
30228	工会经费	4.24		4.24
30229	福利费	6.36		6.36
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	33.76		33.76
30299	其他商品和服务支出	32.50		32.50
303	对个人和家庭的补助	71.21	71.21	
30305	生活补助	59.41	59.41	
30307	医疗费补助	11.80	11.80	

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025年预算数					
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	
15.00		15.00		15.00	

表五

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	5,745.12	合计	5,745.12
一般公共预算资金	5,741.26	一般公共服务支出	3,504.98
政府性基金预算资金		公共安全支出	9.21
国有资本经营预算资金	3.86	教育支出	1.85
财政专户管理资金		文化旅游体育与传媒支出	29.52
事业收入资金		社会保障和就业支出	289.36
上级补助收入资金		卫生健康支出	87.83
附属单位上缴收入资金		节能环保支出	9.86
事业单位经营收入资金		城乡社区支出	1,701.29
其他收入资金		农林水支出	14.35
		住房保障支出	45.12
		国有资本经营预算支出	3.86
		灾害防治及应急管理支出	47.88

表七

收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		5,745.12	5,741.26		3.86						
201	一般公共服务支出	3,504.98	3,504.98								
20101	人大事务	10.50	10.50								
2010199	其他人大事务支出	10.50	10.50								
20102	政协事务	1.98	1.98								
2010299	其他政协事务支出	1.98	1.98								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,869.87	1,869.87								
2010301	行政运行	530.73	530.73								
2010302	一般行政管理事务	1,279.14	1,279.14								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.00	60.00								
20105	统计信息事务	15.98	15.98								
2010505	专项统计业务	15.98	15.98								
20111	纪检监察事务	6.69	6.69								
2011199	其他纪检监察事务支出	6.69	6.69								
20129	群众团体事务	18.76	18.76								
2012999	其他群众团体事务支出	18.76	18.76								
20132	组织事务	111.82	111.82								
2013299	其他组织事务支出	111.82	111.82								
20133	宣传事务	52.80	52.80								
2013399	其他宣传事务支出	52.80	52.80								
20134	统战事务	1.47	1.47								
2013499	其他统战事务支出	1.47	1.47								
20139	社会工作事务	1,415.11	1,415.11								
2013904	专项业务	1,415.11	1,415.11								
204	公共安全支出	9.21	9.21								
20406	司法	9.21	9.21								
2040604	基层司法业务	9.21	9.21								
205	教育支出	1.85	1.85								
20501	教育管理事务	1.85	1.85								
2050199	其他教育管理事务支出	1.85	1.85								

207	文化旅游体育与传媒支出	29.52	29.52								
20701	文化和旅游	29.52	29.52								
2070199	其他文化和旅游支出	29.52	29.52								
208	社会保障和就业支出	289.36	289.36								
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.40	22.40								
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	22.40	22.40								
20802	民政管理事务	4.88	4.88								
2080299	其他民政管理事务支出	4.88	4.88								
20805	行政事业单位养老支出	135.18	135.18								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.51	50.51								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.26	25.26								
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.41	59.41								
20811	残疾人事业	19.47	19.47								
2081199	其他残疾人事业支出	19.47	19.47								
20825	其他生活救助	79.64	79.64								
2082501	其他城市生活救助	79.64	79.64								
20828	退役军人管理事务	27.79	27.79								
2082899	其他退役军人事务管理支出	27.79	27.79								
210	卫生健康支出	87.83	87.83								
21004	公共卫生	16.23	16.23								
2100499	其他公共卫生支出	16.23	16.23								
21007	计划生育事务	15.87	15.87								
2100799	其他计划生育事务支出	15.87	15.87								
21011	行政事业单位医疗	55.73	55.73								
2101101	行政单位医疗	34.93	34.93								
2101103	公务员医疗补助	9.00	9.00								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.80	11.80								
211	节能环保支出	9.86	9.86								
21103	污染防治	9.86	9.86								
2110302	水体	9.86	9.86								
212	城乡社区支出	1,701.29	1,701.29								
21201	城乡社区管理事务	1,000.40	1,000.40								
2120104	城管执法	72.01	72.01								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	928.39	928.39								
21205	城乡社区环境卫生	700.89	700.89								
2120501	城乡社区环境卫生	700.89	700.89								
213	农林水支出	14.35	14.35								
21301	农业农村	3.50	3.50								

2130199	其他农业农村支出	3.50	3.50								
21302	林业和草原	10.85	10.85								
2130207	森林资源管理	10.85	10.85								
221	住房保障支出	45.12	45.12								
22102	住房改革支出	45.12	45.12								
2210201	住房公积金	43.39	43.39								
2210203	购房补贴	1.73	1.73								
223	国有资本经营预算支出	3.86			3.86						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.86			3.86						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.86			3.86						
224	灾害防治及应急管理支出	47.88	47.88								
22401	应急管理事务	46.06	46.06								
2240106	安全监管	46.06	46.06								
22406	自然灾害防治	1.82	1.82								
2240601	地质灾害防治	1.82	1.82								

表八

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		5,745.12	766.77	4,978.35
201	一般公共服务支出	3,504.98	530.73	2,974.25
20101	人大事务	10.50		10.50
2010199	其他人大事务支出	10.50		10.50
20102	政协事务	1.98		1.98
2010299	其他政协事务支出	1.98		1.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,869.87	530.73	1,339.13
2010301	行政运行	530.73	530.73	
2010302	一般行政管理事务	1,279.13		1,279.13
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.00		60.00
20105	统计信息事务	15.98		15.98
2010505	专项统计业务	15.98		15.98
20111	纪检监察事务	6.69		6.69
2011199	其他纪检监察事务支出	6.69		6.69
20129	群众团体事务	18.76		18.76
2012999	其他群众团体事务支出	18.76		18.76
20132	组织事务	111.82		111.82
2013299	其他组织事务支出	111.82		111.82
20133	宣传事务	52.80		52.80
2013399	其他宣传事务支出	52.80		52.80
20134	统战事务	1.47		1.47
2013499	其他统战事务支出	1.47		1.47
20139	社会工作事务	1,415.11		1,415.11
2013904	专项业务	1,415.11		1,415.11
204	公共安全支出	9.21		9.21
20406	司法	9.21		9.21
2040604	基层司法业务	9.21		9.21
205	教育支出	1.85		1.85
20501	教育管理事务	1.85		1.85
2050199	其他教育管理事务支出	1.85		1.85
207	文化旅游体育与传媒支出	29.52		29.52
20701	文化和旅游	29.52		29.52
2070199	其他文化和旅游支出	29.52		29.52
208	社会保障和就业支出	289.36	135.18	154.18
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.40		22.40
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	22.40		22.40
20802	民政管理事务	4.88		4.88
2080299	其他民政管理事务支出	4.88		4.88
20805	行政事业单位养老支出	135.18	135.18	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.51	50.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.26	25.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.41	59.41	
20811	残疾人事业	19.47		19.47
2081199	其他残疾人事业支出	19.47		19.47
20825	其他生活救助	79.64		79.64
2082501	其他城市生活救助	79.64		79.64
20828	退役军人管理事务	27.79		27.79
2082899	其他退役军人事务管理支出	27.79		27.79
210	卫生健康支出	87.83	55.73	32.10
21004	公共卫生	16.23		16.23
2100499	其他公共卫生支出	16.23		16.23
21007	计划生育事务	15.87		15.87
2100799	其他计划生育事务支出	15.87		15.87
21011	行政事业单位医疗	55.73	55.73	
2101101	行政单位医疗	34.93	34.93	
2101103	公务员医疗补助	9.00	9.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.80	11.80	
211	节能环保支出	9.86		9.86
21103	污染防治	9.86		9.86
2110302	水体	9.86		9.86
212	城乡社区支出	1,701.29		1,701.29
21201	城乡社区管理事务	1,000.40		1,000.40
2120104	城管执法	72.01		72.01
2120199	其他城乡社区管理事务支出	928.39		928.39
21205	城乡社区环境卫生	700.89		700.89
2120501	城乡社区环境卫生	700.89		700.89
213	农林水支出	14.35		14.35
21301	农业农村	3.50		3.50
2130199	其他农业农村支出	3.50		3.50
21302	林业和草原	10.85		10.85
2130207	森林资源管理	10.85		10.85
221	住房保障支出	45.12	45.12	
22102	住房改革支出	45.12	45.12	
2210201	住房公积金	43.39	43.39	
2210203	购房补贴	1.73	1.73	
223	国有资本经营预算支出	3.86		3.86
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.86		3.86
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.86		3.86
224	灾害防治及应急管理支出	47.88		47.88
22401	应急管理事务	46.06		46.06
2240106	安全监管	46.06		46.06
22406	自然灾害防治	1.82		1.82
2240601	地质灾害防治	1.82		1.82

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编 号	项目	总计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
合计											

（备注： 本单位无政府采购预算，故此表无数据。）