

2025

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位基本情况
- 三、部门主要工作任务

第二部分 2025年部门预算说明

- 一、2025年部门预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表
- 十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

禾山街道办事处的主要职责是：

1、宣传国家法律、法规和政策，对居民群众进行思想政治教育和社会主义法制教育。2、管理街道经济，制定经济发挥规划，对经济工作中的重要问题做出决定，监督、指导、协调街道经济的运作。3、做好计划生育工作，加强对辖区居民和流动人口的计划生育管理，落实区政府下达的各项计划生育指标。4、协调和参与辖区内城市的建设与管理，组织协调旧村改造、重点项目征地拆迁、制止违法建设，搞好市容环境卫生，开展爱国卫生和“红十字”工作。5、开展社区群众文化、体育和科普工作。6、加强社区居民委员会建设，合理设置、组建新社区居民委员会、指导其开展工作，提高其自治能力。7、开展社会保障、拥军优属、社区服务工作，协助做好义务教育。8、做好侨、台工作，开展联谊活动，维护侨、台合法权益，为经济建设牵线搭桥。9、协助政法部门搞好社会治安综合治理，加强流动人口管理，开展人民调解，维护老人、妇女、未成年人及残疾人的合法权益。10、做好民兵预备役和征兵工作，开展安全生产、抢险救灾工作。11、向区人民政府反映社情民意，办理人民群众信访事项。12、承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

纳入禾山街道办事处部门2025年部门预算编制范围的单位包括：

单位名称	经费性质
------	------

三、部门主要工作任务

2025年，禾山街道办事处重点抓好以下工作：

（一）致力助企纾困，助企释放新动能。一是贴心服务助力企业腾飞。强化企业全生命周期服务机制，畅通与企业、项目的日常沟通渠道，完善企业走访、反馈制度，重点项目建立服务专班，进一步配齐配强街道企业服务专员线下服务队伍，及时了解企业需求，提高服务质量和效率。完善企业问题反馈机制，对企业提出的问题和困难进行分类梳理，及时协调解决并跟踪反馈。重点项目建立服务专班，专人对接做好全流程服务工作。二是守正创新赋能产业升级。依托创新园区区位优势，大力发展信息产业，力争引进配置高端资源、具有关键核心技术、代表未来发展方向的产业项目。推动荣佳-百信 AI 智慧科技产业园项目尽快开工建设，积极引进产业链合作伙伴，打造信创 AI 生态制造产业集聚中心。发挥亿联、趣游等龙头企业及知本家、货兜、科技谷等上市后备企业吸附作用，加快形成产业集群。加大产业链龙头企业扶持力度，提升企业科技自立自强能力与水平，推动产业链关键技术研发和成果转化。三是激发活力释放消费动能。结合重要节假日和消费热点，开展线上线下融合的促消费活动，进一步推动辖区商贸业的集聚和繁荣，发挥由天虹、湾悦城、乐都汇等购物中心组成的五缘湾商业圈对夜间经济的带动作用，联合辖区普普文化、OFF WORK 品牌举办潮流文化活动，开发五缘湾夜游项目，推动夜间经济与旅游产业融合发展。

（二）致力民生改善，共建共享谋幸福。一是推动教育优质均衡。加快构建更加公平、更高质量的基础教育发展新格局，以新建的双十中学湖里分校、湖里创新实验学校为契机，积极向上争取更多优质教育资源投入和扩大优质教育资源辐射范围，推动整体教育资源配置更加均衡可及，推动落实学校人均户外运动场所面积达标。二是深入就业精准帮扶。持续落实好稳岗补贴、社保补贴等优惠政策，开展公共就业服务人员业务能力培训，推进就业技能提升培训，不断创新劳资纠纷调解工作机制，扩大和谐劳动关系的覆盖面，确保全街就业形势稳定向好。三是做好群众健康服务。开展“百名专家进社区”健康服务活动，加强65岁以上老年人体检工作。科学布局“15分钟养老服务圈”，以荣获全国示范性老年友好型社区的禾山社区为范本，深入探索更多“医养结合”服务新模式，进一步托起老年人群体“稳稳的幸福”。

（三）致力品质跃升，绘就街区新图景。一是打造特色城中村品牌。结合城中村独特的地理位置、资源优势和发展需求，加快其余6个自然社的三提升运营单位的引入。以围里EPC+0模式为城中村现代化治理示范样本，差异化引入社会资源，稳步推进辖区内城中村现代化治理，更加充分尊重社区、小组、居民的意见与需求，着力盘活存量资源，改善人居环境，壮大集体经济。打造特色品牌和网红经济，提升城中村产业层次和竞争力。二是完善市容精细化管理。完善精细化管理与考评机制、提升辖区管理效能，通过定期会议和暗访式自查自纠，实施“双巡查”联动全闭环机制，形成闭环检查链条，建立奖惩机制，成立协调管理小组，定期组织培训提升社区问题处置能

力，必要时启动问责约谈机制，确保辖区管理的常效性和长效性。三是推进项目高标准建设。推进社区服务中心项目，坂尚社区服务中心项目完成竣工备案并交付使用，湾北社区服务中心项目完成封顶及室内装修工程。加强小散工程和零星作业监管，实行全面纳管与分类纳管相结合，实行网格化、无盲区管控。

第二部分 2025年部门预算说明

一、2025年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）禾山街道办事处2025年收入预算为33,783.59万元，比2024年预算数减少9,672.79万元，下降22.26%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入33,783.59万元，其中一般公共预算拨款收入22,431.59万元，政府性基金拨款收入11,352.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

2. 财政专户管理资金收入0.00万元；

3. 事业收入0.00万元；

4. 事业单位经营收入0.00万元；

5. 上级补助收入0.00万元；

6. 附属单位上缴收入0.00万元；

7. 其他收入0.00万元；

8. 上年结转结余0.00万元。

(二) 禾山街道办事处2025年支出预算为33,783.59万元(不含市对区转移支付项目),比2024年预算数减少9,672.79万元,下降22.26%,具体情况如下:

1. 财政拨款基本支出6,892.39万元,其中,人员支出6,049.45万元,公用支出842.94万元;
2. 财政拨款项目支出26,891.20万元;
3. 非财政拨款支出0.00万元。

(三) 禾山街道办事处2025年区对镇(街)转移支付项目预算为0.00万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2025年度一般公共预算支出22,431.59万元(不含市对区转移支付项目),比2024年预算数减少14,224.79万元,下降38.81%,主要是由于城乡社区公共设施支出减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)27.00万元。主要用于人大代表活动及联系群众活动站建设经费支出。

2. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)机关服务(项)46.00万元。主要用于民主党派活动支出。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2,739.63万元。主要用于行政事业人员经费、考核经费、公务交通补贴支出。

4. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)343.00万元。主要用于精神文明、宣传、节日氛围布置、文明创建、关工委、党风廉政

等支出。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）847.70万元。主要用于办公费、办公采购、物业管理费、三公经费等支出。

6. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）15.00万元。主要用于各类统计抽样调查支出。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）8.00万元。主要用于固定资产管理、财务软件服务、绩效目标管理服务等支出。

8. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）一般行政管理事务（项）127.00万元。主要用于税务工商协管经费支出。

9. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）105.00万元。主要用于招商服务推广和空间租赁事务支出。

10. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）18.00万元。主要用于共青团活动经费支出。

11. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）110.00万元。主要用于党群服务中心工作经费、小区党群之家打造、视频党校建设、“七一”评先评优、党务工作者学习培训等支出。

12. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）机关服务（项）185.00万元。主要用于街道党员活动、党支部书记通信补贴、“七一”主题教育等支出。

13. 一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）4,237.00万元。主要用于社区工作者相关的各类经费

支出。

14. 国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项) 20.00万元。主要用于其他国防支出。

15. 公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项) 42.00万元。主要用于禁毒、司法、社区矫正等支出。

16. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)国家司法救助支出(项) 15.00万元。主要用于国家司法救助、社区矫正和禁毒等业务支出。

17. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项) 905.00万元。主要用于道路安全、社区公共交通、维稳、信访、社区综治等支出。

18. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项) 5.00万元。主要用于社区教育对县督导、家长素质教育提升、幼儿园管理整治工作等支出。

19. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项) 14.00万元。主要用于科学工作室、科普学堂、夏令营、冬令营、科技人才周、科普日主题活动支出。

20. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项) 36.50万元。主要用于街道社区文体工作经费、参加区艺术节经费、扶持艺术团、扫黄打黑经费和文化旅游市场经费、图书馆各项经费、综合文化服务中心建设等支出。

21. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项) 35.00万元。主要用于培训生

活补助、培训工作经历、新春招聘会经费、公益性岗位补贴等支出。

22. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）60.00万元。主要用于于劳动保障关系和维权支出。

23. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）125.00万元。主要用于法规宣传及排查整治拖欠工资专项工作经历、创建和谐劳动关系支出。

24. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）360.00万元。主要用于社工购买服务项目和社工服务站支出。

25. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）15.00万元。主要用于居家养老工作经历、助老员经费、日间照料中心建设及管理经费支出。

26. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）163.09万元。主要用于行政单位离退休经费、退休公用经费支出。

27. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）151.23万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

28. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）90.61万元。主要用于职业年金缴费支出。

29. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）230.00万元。主要用于在乡复员、退伍

军人生活补助支出。

30. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项) 180.00万元。主要用于义务兵优待支出。

31. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项) 130.00万元。主要用于其他优抚支出。

32. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项) 290.00万元。主要用于无军籍人员退休金生活补助等支出。

33. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项) 55.00万元。主要用于孤儿、事实无人抚养的儿童生活补助等支出。

34. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项) 147.00万元。主要用于高龄老人生活补贴等支出。

35. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项) 356.00万元。主要用于居家养老服务项目和各养老工作站经费支出。

36. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项) 445.00万元。主要用于残疾人康复支出。

37. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项) 47.00万元。主要用于残疾人就业和扶贫等支出。

38. 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项) 185.00万元。主要用于城市最低生活保障金支出。

39. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助

支出（项）70.00万元。主要用于临时救助支出。

40. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）80.00万元。主要用于城市特困人员救助供养支出。

41. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）4.50万元。主要用于被征地基本养老保险补助金、城乡居民养老保险和基本医疗保险参保补助金支出。

42. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）61.00万元。主要用于家庭医生服务、健康小区建设等支出。

43. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）100.00万元。主要用于社区卫生服务站租金等支出。

44. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）60.00万元。主要用于各类疫情防控、开展爱国卫生月活动、除四害统一行动、分期购买消杀药品支出。

45. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）168.50万元。主要用于计生四术服务、生育关怀金支出。

46. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）64.74万元。主要用于行政事业单位医疗支出。

47. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）12.46万元。主要用于公务员医疗补助支出。

48. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）20.62万元。主要用于事业单位医疗补助支出。

49. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）54.00万元。主要用于环保治理、环保监测点费用等支出。

50. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）4.00万元。主要用于城管综合整治机关事务支出。

51. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）148.00万元。主要用于城管执法拆除费用、装备器材、车辆保障等支出。

52. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）486.00万元。主要用于...支出。

53. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）856.00万元。主要用于门前三包、整治工作经费、城市景观改造经费支出。

54. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）1,122.00万元。主要用于城中村综合治理及空中缆线整治项目、正本清源完善工程、坂尚社区服务中心建设支出。

55. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）4,336.00万元。主要用于村改居环卫保洁、精细化管理工作和垃圾分类专项经费支出。

56. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）508.00万元。主要用于辖区物业小区业委会

管理工作经费、绿化和其他城乡社区等支出。

57. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）135.00万元。主要用于中小企业发展等相关支出。

58. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）375.00万元。主要用于安全生产监管经费支出。

59. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）194.00万元。主要用于应急救援支出。

60. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）603.00万元。主要用于其他应急管理支出。

61. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）13.00万元。主要用于其他地震事务支出。

62. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）45.00万元。主要用于避灾点物质配置建设、防汛抗洪和辖区抽水泵站维护管理经费支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2025年度政府性基金支出11,352.00万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加4,552.00万元，增长66.94%，主要是由于上年开展的城中村综合治理项目的城市建设支出还在持续进行中，尚未结算。支出项目（按项级科目分类统计）：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支

出（款）城市建设支出（项）11,352.00万元。主要用于城中村综合治理项目经费支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

2025年“三公”经费财政拨款预算数为13.03万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费12.03万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2025年预算安排0.00万元。与上年预算相比没变化，主要原因是：目前暂无安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2025年预算安排1.00万元。主要用于厦门“九.八”等发展产业方面的招商接待以及零星公务接待活动等方面的接待活动。与上年预算相比下降50.00%，主要原因是：预算经费压缩。

（三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排12.03万元，其中：公务用车运行费12.03万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比增长0.00%，主要原因是：公务用车数量不变。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年禾山街道办事处的机关运行经费财政拨款预算1190.70万元，比2024年预算减少379.30万元，下降24.16%。

（二）政府采购情况

2025年政府采购预算总额9157万元，其中：政府采购货物

预算0万元，政府采购工程预算6767万元，政府采购服务预算2390万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，禾山街道办事处所属各预算单位共有车辆8辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

禾山街道办事处2025年实行绩效目标管理的一级项目17个，涉及一般公共预算拨款15,539.20万元、政府性基金预算拨款11,352.00万元。

第三部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法

管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分 2025年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、区对镇(街)转移支付项目支出预算表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、一级项目绩效目标表

个