

2025 年度

晋江市人民政府西园街道

办事处

部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2025 年度部门预算表</b> .....	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
<b>第三部分 2025 年度部门预算情况说明</b> .....	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	22
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>24</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

晋江市人民政府西园街道办事处的主要职责是：

（一）依据法律、法规、规章和市政府的授权，对辖区内的经济和社会事务行使组织领导、综合协调、监督检查的政府管理职能。

（二）组织开展辖区内地区性、社会性、群众性、公益性工作。

（三）指导和支持社区居民委员会行使自治职权，开展工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，晋江市人民政府西园街道办事处包括 1 个机关行政科室及 3 个下属单位，其中：列入 2025 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	晋江市人民政府西园街道办事处
2	晋江市西园街道综合便民服务中心
3	晋江市西园街道社会事务服务中心
4	晋江市西园街道综合执法队

## 三、部门主要工作任务

2025 年，晋江市人民政府西园街道办事处主要任务是：打造“国际化创新型品质城市”的目标，把市委市政府决策部署和西园建设“晋江现代服务业基地、生态宜居新城区”

紧密结合起来，坚持发展第一要务，以创新转型、跨越发展为主线，加快融入中心城区步伐，全力推动西园经济社会发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）优化升级传统产业，培育发展新兴产业。
- （二）抓好重点项目建设。
- （三）完善功能配套，建设生态文明。

## 第二部分

# 2025 年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2025 年度收支预算总表

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	2629.11	一、一般公共服务支出	493.65
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	193.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	39.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	204.62
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	67.60
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1271.16
		十二、农林水支出	257.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	103.08
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>2629.11</b>	<b>支出合计</b>	<b>2629.11</b>

## 二、收入预算总表

### 2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	上年结 转结余
<b>合计</b>		<b>2629.11</b>	<b>2629.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010301	行政运行	393.65	393.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	193.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.41	136.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.21	68.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	473.16	473.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	798.00	798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	257.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.08	103.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出预算总表

#### 2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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
<b>合计</b>		<b>2629.11</b>	<b>1242.11</b>	<b>1387.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010301	行政运行	393.65	393.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	193.00	0.00	193.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.41	136.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.21	68.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	473.16	473.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	798.00	0.00	798.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	257.00	0.00	257.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.08	103.08	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2025 年度财政拨款收支预算总表

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	2629.11	一、一般公共服务支出	493.65
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	193.00
		六、科学技术支出	39.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	204.62
		九、卫生健康支出	67.60
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1271.16
		十二、农林水支出	257.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	103.08
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>2629.11</b>	<b>支出合计</b>	<b>2629.11</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		2629.11	1242.11	1387.00
2010301	行政运行	393.65	393.65	0.00
2010302	一般行政管理事务	100.00	0.00	100.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	193.00	0.00	193.00
2069999	其他科学技术支出	39.00	0.00	39.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.41	136.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.21	68.21	0.00
2101101	行政单位医疗	19.60	19.60	0.00
2101102	事业单位医疗	22.36	22.36	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.64	25.64	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	473.16	473.16	0.00
2129999	其他城乡社区支出	798.00	0.00	798.00
2139999	其他农林水支出	257.00	0.00	257.00
2210201	住房公积金	103.08	103.08	0.00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		2629.11
301	工资福利支出	1155.70
302	商品和服务支出	1471.06
303	对个人和家庭的补助	2.35
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2025 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1242.11
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1155.70</b>
30101	基本工资	238.39
30102	津贴补贴	274.47
30103	奖金	266.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.41
30109	职业年金缴费	68.21
30110	职工基本医疗保险缴费	40.26
30111	公务员医疗补助缴费	25.64
30112	其他社会保障缴费	3.06
30113	住房公积金	103.08
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>84.06</b>
30212	因公出国（境）费用	2.00
30217	公务接待费	5.00
30231	公务用车运行维护费	6.00
30299	其他商品和服务支出	71.06
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2.35</b>
30305	生活补助	2.35

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2025年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	13.00
1、因公出国（境）费用	2.00
2、公务接待费	5.00
3、公务用车购置及运行费	6.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	6.00

## 第三部分

# 2025 年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年，晋江市人民政府西园街道办事处部门收入预算为2629.11万元，比上年增加25.18万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入2629.11万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算2629.11万元，比上年增加25.18万元，主要原因是人员支出增加。其中：基本支出1242.11万元、项目支出1387.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出2629.11万元，比上年增加25.18万元，增长0.97%，主要原因是：新考录人员经费增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费等项目支出，同时合理保障了人员工资等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

(一) 2010301-行政运行 393.65 万元。主要用于单位行政人员工资、津补贴、奖金、绩效等支出。

(二) 2010302-一般行政管理事务 100.00 万元。主要用于街道办公场所租金(含派出所、卫生服务中心)支出。

(三) 2050999-其他教育费附加安排的支出 193.00 万元。主要用于学校建设、维修、设备添置等各种专项支出。

(四) 2069999-其他科学技术支出 39.00 万元。主要用于企业、科技等支出。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 136.41 万元。主要用于缴交单位人员基本养老保险支出。

(六) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 68.21 万元。主要用于单位人员职业年金支出。

(七) 2101101-行政单位医疗 19.60 万元。主要用于机关单位在职干部的基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出。

(八) 2101102-事业单位医疗 22.36 万元。主要用于单位事业人员医疗保险支出。

(九) 2101103-公务员医疗补助 25.64 万元。主要用于本单位人员公务员医疗保险缴费支出。

(十) 2120199-其他城乡社区管理事务支出 473.16 万元。主要用于本单位事业单位在职人员人员工资福利支出。

(十一) 2129999-其他城乡社区支出 798.00 万元。主要用于城乡社区方面支出。

（十二）2139999-其他农林水支出 257.00 万元。主要用于农业林业及水利支出。

（十三）2210201-住房公积金 103.08 万元。主要用于本单位人员住房公积金缴费支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 1242.11 万元，其中：

（一）人员经费 1158.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 84.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、

委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **（一）因公出国（境）经费**

2025年预算安排2.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年因公出国（境）活动与上年相仿。

### **（二）公务接待费**

2025年预算安排5.00万元，比上年增加3.00万元，增长150.00%。主要原因是：为促进辖区经济发展等原因公务接待费用增加。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2025年预算安排6.00万元，其中：公务用车运行费6.00万元，比上年增加2.00万元，增长50.00%；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：公务用车油费、清洁费用及ETC费用。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2025年，晋江市人民政府西园街道办事处单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。但本部门当年度无项目支出绩效目标表。

## **(二) 绩效目标表及说明**

### **1. 项目支出绩效目标表**

本部门无项目支出绩效目标表。

## 2. 部门整体支出绩效目标表

### 部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门名称	晋江市人民政府 西园街道办事处	部门预算编码	10016	
年度预算安排（万元）	资金总额	2629.11		
	项目支出	1387.00		
	基本支出	1242.11		
	其他资金	0.00		
总体目标	建设街道城镇道路及相关配套设施；对中小校园、幼儿园的改造覆盖率达到 50% 以上；帮扶辖区企业推进技改项目；用于全面落实“河长制”，建立健全“一河一档”，开展“五清”专项行动；用于街道日常办公场所租用（含派出所、卫生服务中心）；人员经费保障。			
年度履职目标	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额（万元）
	依据法律、法规、规章和市政府的授权，对辖区内的经济和社会事务行使组织领导、综合协调、监督检查的政府管理职能	建设街道城镇道路及相关配套设施；对中小校园、幼儿园的改造覆盖率达到 50% 以上；帮扶辖区企业推进技改项目；用于全面落实“河长制”，建立健全“一河一档”，开展“五清”专项行动；用于街道日常办公场所租用（含派出所、卫生服务中心）；人员经费保障。	市对镇（街道）财政体制分成（城乡）等	2629.11
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%
		社会成本指标	项目建设完成及时率	=100%
		生态环境成本指标	景观环境	=100%

		标		
产出指标	时效指标	资金到位率	=100%	
	数量指标	对城镇建设完成度	=100%	
	质量指标	城乡居民医保参保率	=100%	
效益指标	生态效益指标	景观环境	=100%	
	经济效益指标	资金节约	=100%	
	社会效益指标	提升农村文化科技卫生公共服务水平	=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务满意度	=100%	

### 3. 有关情况说明

本部门无项目支出绩效目标表。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2025年晋江市人民政府西园街道办事处一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 84.06 万元，比上年减少 1.94 万元，降低 2.26%。主要原因是：办公及印刷费用支出减少。

### （二）政府采购情况

2025年晋江市人民政府西园街道办事处政府采购预算总额 288.70 万元，其中：政府采购货物预算 48.70 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 240.00 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，晋江市人民政府西园街道办事处共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括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。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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

**六、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）支出。

**十二、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。