

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

怀仁市云中街道办事处
2025年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....1

 一、本部门职责.....1

 二、机构设置情况.....2

第二部分 2025年部门预算报表.....3

 表一2025年预算收支总表.....3

 表二2025年预算收入总表.....5

 表三2025年预算支出总表.....8

 表四2025年财政拨款收支总表.....10

 表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....12

 表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....13

 表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....14

 表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....15

 表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）...16

 表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....16

 表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....17

 表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....18

 表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....20

第三部分 2025年度部门预算情况说明.....21

 一、部门预算收支数据变动情况及原因.....21

 二、收入预算情况说明.....21

 三、支出预算情况说明.....21

 四、财政拨款收支预算总体情况说明.....21

 五、一般公共预算支出情况说明.....21

 六、一般公共预算基本支出情况说明.....22

 七、“三公”经费增减变动原因说明.....22

 八、机关运行经费增减变动原因说明.....22

九、政府采购情况.....	22
十、绩效管理情况.....	22
十一、国有资产占有使用情况.....	28
十二、其他说明.....	28
（一）政府购买服务指导性目录.....	28
（二）其他.....	28
第四部分 名词解释.....	29

第一部分 概况

一、本部门职责

怀仁市云中街道办事处是中共怀仁市委员会及怀仁市人民政府的派出机关，领导街道全面工作，管理本辖区行政工作。

（一）街道党工委

1. 宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，落实省委、朔州市委、市委的各项决策部署，执行上级党组织的决议、决定。
2. 全面加强街道党建工作，落实党风廉政建设主体责任，抓好组织、宣传、统战、政法工作，深入推进"平安建设"，充分发挥街道党工委的领导核心作用、基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，充分发挥街道监察员作用，进一步推动全面从严治党向基层延伸。负责决定本街道城市基层党建的重大问题，提升基层党建整体水平。
3. 领导街道办事处依法行使各项行政管理职能，支持街道工会、团委、妇联等群团组织按各自章程开展工作，加强党对武装、统战等工作的领导。按照干部管理权限，做好本街道机关干部和社区（村）干部的教育、培养、考核和监督工作，发动、指导、协调、组织驻地单位党组织和党员积极参加社区建设、社区管理、社区服务、文明城市建设等工作。
4. 负责统筹推进依法治街工作，强化综合治理，及时处理矛盾纠纷，化解各种不稳定因素，确保辖区的政治稳定和社会安定。
5. 讨论和决定本街道经济发展、文明建设、城市管理、社区建设、社会治理等方面的重大问题，对地区性、社会性、群众性、公益性的工作全面负责。
6. 建立健全党建工作协调机制，作为街道统筹区域化党建工作的议事协调平台，建立落实各级党组织向属地街道党工委报到制度，着力形成地区事务共同参与、共同协商、共同管理的工作格局。
7. 完成市委交办的其他任务。

（二）街道办事处

1. 执行法律、法规、规章和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成党委和政府部署的各项任务。
2. 发展街道经济，为经济发展提供人才、科技、信息服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展，维护市场经济秩序。
3. 依法承接好上级下放到街道的经济社会管理权限，强化基层经济发展、社会管理和公共服务职能，确保接得住、管得好、有监督，进一步夯实基层基础。
4. 加强社区居委会建设，指导、支持社区居委会依法自治，确保各项社区建设目标任务落实。
5. 负责法治街办建设，做好人民调解工作、法律服务工作，加强对违法青少年的帮教转化，组织开展对刑满释放和解矫人员的过渡性帮扶教育工作。

6. 组织开展辖区内群众性文化、体育、教育等活动，提高居民群众素质，创建全国文明城市。
7. 组织开展辖区的信访工作，接待群众来信来访，向市人民政府反映群众诉求，做好本辖区的稳定工作。
8. 按照职责权限，负责辖区内的城市建设和管理，做好市容环境卫生、园林绿化、环境保护、建筑工地、安全生产等的监督、管理、服务工作。
9. 发展为民、便民、利民的服务事业，协助做好待业人员就业推荐和离退休人员管理工作。负责在本辖区内具体实施国家、省、朔州市、怀仁市劳动与社会保障政策，开展公共就业服务、劳动用工监察、社会保险办理等工作。做好民政、卫生健康和残联等工作。
10. 组织开展辖区的公共安全工作。按照上级部门要求做好应急管理和安全生产、市场监管、交通安全等工作。
11. 负责本级行政审批服务管理工作，做好本级服务事项和上级下放行政审批和服务事项的承接、调整、梳理、督办等工作。
12. 加强街道综合便民服务平台建设。实行"一站式服务"、"一门式办理"，建立和完善适应基层实际的办事指南和工作规程，实行"马上办、网上办、就近办、一次办"。整合街道内部决策、管理、监督职责及力量，为行政审批服务工作提供支持和保障。
13. 按照省、朔州市、怀仁市的统一安排和要求，深化综合行政执法体制改革，开展本辖区综合行政执法工作。
14. 整合街道网格管理和指挥平台，依托社区合理划分基本网格单元，统筹网格内党的建设、社会保障、综合治理、应急管理和安全生产、社会救助等工作，实现"多网合一"。合理确定网格监督任务和事项，实行定人、定岗、定责。建立健全发现问题、流转交办、协调联动、研判预警、督查考核等综合指挥工作机制，实现基层管理跨部门、跨层级协同运转。
15. 组织开展拥军优属、拥政爱民，做好本辖区退役军人服务管理及国防动员工作。
16. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个，下设机构8个，分别为党建办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、综合行政执法办公室、公共管理办公室、党群服务中心、综合便民服务中心和退役军人服务站。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：怀仁市云中街道办事处

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	3211.70	一、一般公共服务支出	828.97	828.97	
二、政府性基金预算	567.00	二、外交支出			
三、国有资本经营预算	28.40	三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	126.58	126.58	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	31.36	31.36	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	1719.80	1719.80	
		十三、农林水支出	169.00	169.00	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	892.99	892.99	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出	28.40	28.40	
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出	10.00	10.00	
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	3807.10	本年支出合计	3807.10	3807.10	
上年结转		年终结转			
收入总计	3807.10	支出总计	3807.10	3807.10	

2025年预算收入总表

部门名称：怀仁市云中街道办事处

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		3807.10	3211.70	567.00	28.40			
201	一般公共服务支出	828.97	828.97					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	611.95	611.95					
2010301	行政运行	203.75	203.75					
2010350	事业运行	288.52	288.52					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	119.67	119.67					
20132	组织事务	208.00	208.00					
2013299	其他组织事务支出	208.00	208.00					
20139	社会工作事务	9.02	9.02					
2013999	其他社会工作事务支出	9.02	9.02					
208	社会保障和就业支出	126.58	126.58					
20805	行政事业单位养老支出	125.58	125.58					
2080501	行政单位离退休	24.93	24.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.10	67.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.55	33.55					
20808	抚恤	1.00	1.00					
2080899	其他优抚支出	1.00	1.00					

210	卫生健康支出	31.36	31.36					
21007	计划生育事务	4.10	4.10					
2100799	其他计划生育事务支出	4.10	4.10					
21011	行政事业单位医疗	27.26	27.26					
2101101	行政单位医疗	10.07	10.07					
2101102	事业单位医疗	17.18	17.18					
212	城乡社区支出	1719.80	1152.80	567.00				
21201	城乡社区管理事务	312.60	312.60					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	312.60	312.60					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	567.00		567.00				
2120801	征地和拆迁补偿支出	567.00		567.00				
21299	其他城乡社区支出	840.20	840.20					
2129999	其他城乡社区支出	840.20	840.20					
213	农林水支出	169.00	169.00					
21301	农业农村	30.00	30.00					
2130199	其他农业农村支出	30.00	30.00					
21302	林业和草原	5.00	5.00					
2130234	林业草原防灾减灾	5.00	5.00					
21307	农村综合改革	134.00	134.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00	50.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	84.00	84.00					
221	住房保障支出	892.99	892.99					

22101	保障性安居工程支出	845.09	845.09					
2210103	棚户区改造	845.09	845.09					
22102	住房改革支出	47.91	47.91					
2210201	住房公积金	47.91	47.91					
223	国有资本经营预算支出	28.40			28.40			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	28.40			28.40			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	28.40			28.40			
229	其他支出	10.00	10.00					
22999	其他支出	10.00	10.00					
2299999	其他支出	10.00	10.00					

2025年预算支出总表

部门名称：怀仁市云中街道办事处

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3807.10	693.02	3114.08
201	一般公共服务支出	828.97	492.28	336.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	611.95	492.28	119.67
2010301	行政运行	203.75	203.75	
2010350	事业运行	288.52	288.52	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	119.67		119.67
20132	组织事务	208.00		208.00
2013299	其他组织事务支出	208.00		208.00
20139	社会工作事务	9.02		9.02
2013999	其他社会工作事务支出	9.02		9.02
208	社会保障和就业支出	126.58	125.58	1.00
20805	行政事业单位养老支出	125.58	125.58	
2080501	行政单位离退休	24.93	24.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.10	67.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.55	33.55	
20808	抚恤	1.00		1.00
2080899	其他优抚支出	1.00		1.00
210	卫生健康支出	31.36	27.26	4.10
21007	计划生育事务	4.10		4.10
2100799	其他计划生育事务支出	4.10		4.10
21011	行政事业单位医疗	27.26	27.26	
2101101	行政单位医疗	10.07	10.07	
2101102	事业单位医疗	17.18	17.18	
212	城乡社区支出	1719.80		1719.80
21201	城乡社区管理事务	312.60		312.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	312.60		312.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	567.00		567.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	567.00		567.00
21299	其他城乡社区支出	840.20		840.20
2129999	其他城乡社区支出	840.20		840.20
213	农林水支出	169.00		169.00
21301	农业农村	30.00		30.00
2130199	其他农业农村支出	30.00		30.00
21302	林业和草原	5.00		5.00
2130234	林业草原防灾减灾	5.00		5.00
21307	农村综合改革	134.00		134.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00		50.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	84.00		84.00
221	住房保障支出	892.99	47.91	845.09
22101	保障性安居工程支出	845.09		845.09

2210103	棚户区改造	845.09		845.09
22102	住房改革支出	47.91	47.91	
2210201	住房公积金	47.91	47.91	
223	国有资本经营预算支出	28.40		28.40
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	28.40		28.40
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	28.40		28.40
229	其他支出	10.00		10.00
22999	其他支出	10.00		10.00
2299999	其他支出	10.00		10.00

2025年财政拨款收支总表

部门名称：怀仁市云中街道办事处

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	3211.70	一、一般公共服务支出	828.97	828.97		
二、政府性基金预算	567.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算	28.40	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	126.58	126.58		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	31.36	31.36		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	1719.80	1152.80	567.00	
		十三、农林水支出	169.00	169.00		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	892.99	892.99		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出	28.40			28.40
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出	10.00	10.00		
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3807.10	本年支出合计	3807.10	3211.70	567.00	28.40

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	3807.10	支出总计	3807.10	3211.70	567.00	28.40

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市云中街道办事处

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3211.70	693.02	2518.68
201	一般公共服务支出	828.97	492.28	336.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	611.95	492.28	119.67
2010301	行政运行	203.75	203.75	
2010350	事业运行	288.52	288.52	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	119.67		119.67
20132	组织事务	208.00		208.00
2013299	其他组织事务支出	208.00		208.00
20139	社会工作事务	9.02		9.02
2013999	其他社会工作事务支出	9.02		9.02
208	社会保障和就业支出	126.58	125.58	1.00
20805	行政事业单位养老支出	125.58	125.58	
2080501	行政单位离退休	24.93	24.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.10	67.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.55	33.55	
20808	抚恤	1.00		1.00
2080899	其他优抚支出	1.00		1.00
210	卫生健康支出	31.36	27.26	4.10
21007	计划生育事务	4.10		4.10
2100799	其他计划生育事务支出	4.10		4.10
21011	行政事业单位医疗	27.26	27.26	
2101101	行政单位医疗	10.07	10.07	
2101102	事业单位医疗	17.18	17.18	
212	城乡社区支出	1152.80		1152.80
21201	城乡社区管理事务	312.60		312.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	312.60		312.60
21299	其他城乡社区支出	840.20		840.20
2129999	其他城乡社区支出	840.20		840.20
213	农林水支出	169.00		169.00
21301	农业农村	30.00		30.00
2130199	其他农业农村支出	30.00		30.00
21302	林业和草原	5.00		5.00
2130234	林业草原防灾减灾	5.00		5.00
21307	农村综合改革	134.00		134.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00		50.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	84.00		84.00
221	住房保障支出	892.99	47.91	845.09
22101	保障性安居工程支出	845.09		845.09
2210103	棚户区改造	845.09		845.09
22102	住房改革支出	47.91	47.91	
2210201	住房公积金	47.91	47.91	
229	其他支出	10.00		10.00
22999	其他支出	10.00		10.00
2299999	其他支出	10.00		10.00

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市云中街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		693.02	657.78	35.24
工资福利支出		632.85	632.85	
基本工资	工资奖金津补贴	92.00	92.00	
基本工资	工资福利支出	149.79	149.79	
津贴补贴	工资奖金津补贴	60.65	60.65	
津贴补贴	工资福利支出	25.11	25.11	
奖金	工资奖金津补贴	13.93	13.93	
绩效工资	工资福利支出	108.88	108.88	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	24.80	24.80	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	42.30	42.30	
职业年金缴费	社会保障缴费	12.40	12.40	
职业年金缴费	工资福利支出	21.15	21.15	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	10.07	10.07	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	17.18	17.18	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.93	1.93	
其他社会保障缴费	工资福利支出	4.74	4.74	
住房公积金	住房公积金	17.68	17.68	
住房公积金	工资福利支出	30.23	30.23	
商品和服务支出		35.24		35.24
办公费	办公经费	2.00		2.00
印刷费	办公经费	2.00		2.00
电费	办公经费	3.50		3.50
差旅费	办公经费	1.00		1.00
维修（护）费	维修（护）费	1.00		1.00
劳务费	委托业务费	0.20		0.20
委托业务费	委托业务费	1.00		1.00
工会经费	办公经费	0.29		0.29
工会经费	商品和服务支出	0.50		0.50
福利费	办公经费	1.47		1.47
福利费	商品和服务支出	2.52		2.52
其他交通费用	办公经费	12.75		12.75
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	7.00		7.00
对个人和家庭的补助		24.93	24.93	
退休费	离退休费	24.93	24.93	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市云中街道办事处

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		567.00
103	非税收入	567.00
10301	政府性基金收入	567.00
1030148	国有土地使用权出让收入	567.00

预算公开表8

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市云中街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		567.00		567.00
212	城乡社区支出	567.00		567.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	567.00		567.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	567.00		567.00

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市云中街道办事处 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营 收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		28.40			28.40		28.40
223	国有资本经营预算支出	28.40	223	国有资本经营预算支出	28.40		28.40
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	28.40	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	28.40		28.40
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	28.40	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	28.40		28.40

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：怀仁市云中街道办事处 单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：怀仁市云中街道办事处

单位：万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	35.24	35.24		
怀仁市云中街道办事处	35.24	35.24		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：怀仁市云中街道办事处

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
怀仁市云中街道办事处	3114.08	2518.68	567.00	28.40		
怀仁市云中街道办事处	3114.08	2518.68	567.00	28.40		
社区转移支付省级资金	50.00	50.00				
村级组织运转经费市级资金	2.00	2.00				
街道运转经费市级配套资金	15.00	15.00				
社区转移支付县级资金	65.00	65.00				
社区转移支付市级配套资金	35.00	35.00				
云中街道农村转移支付资金管理费	34.00	34.00				
2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金	28.40			28.40		
计划生育管理费	4.10	4.10				
云中街道大榆树片区城中村改造项目归还利息	845.09	845.09				
村级组织运转经费县级资金	16.00	16.00				
东关村金域中央住宅小区项目（3）	567.00		567.00			
2025年度农村一事一议项目（西关村、南七里寨村）	50.00	50.00				
2024年度奖励资金	10.00	10.00				
云中街道遗属及村老干部补助	2.24	2.24				
2025年春节慰问款	1.00	1.00				
街道运转经费县级配套资金	77.30	77.30				
人大联络组经费	3.00	3.00				
纪检经费	3.00	3.00				
云中街道办武装工作经费	3.00	3.00				
云中街道森林防火及管护经费	5.00	5.00				
综合行政执法专项经费	10.00	10.00				
2025年残疾人保障金	6.13	6.13				
社区专职工作人员薪酬	590.20	590.20				
网格员补助经费	162.60	162.60				
云中街道社区活动场所租赁费	150.00	150.00				
云中街道社区工作者薪酬	153.00	153.00				
农村环境整治经费	30.00	30.00				
2024年度高校毕业生担任社区助理生活补助经费	9.02	9.02				
村级组织运转经费县级提标配套资金	32.00	32.00				
社区服务群众专项经费	100.00	100.00				

云中街道社区智慧社区“先锋行”项目	55.00	55.00				
-------------------	-------	-------	--	--	--	--

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：怀仁市云中街道办事处

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

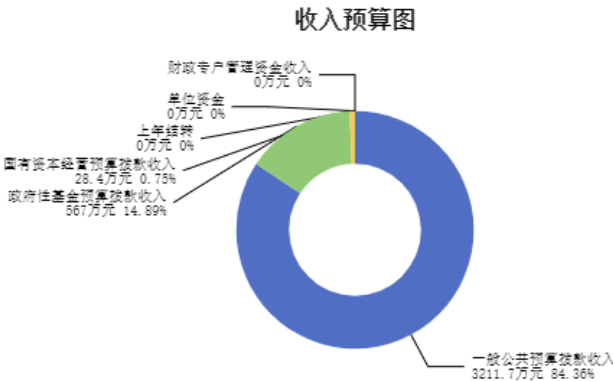
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度怀仁市云中街道办事处预算收入总计3,807.10万元，其中：本年收入3,807.10万元，上年结转0万元，比上年减少311.18万元，下降7.56%，主要原因是本年度调整预算，项目较上年度减少；本年部门预算支出总计3,807.10万元，其中：本年预算安排3,807.10万元，上年结转0万元，比上年减少311.18万元，下降7.56%，主要原因是本年度调整预算，项目较上年度减少。

二、收入预算情况说明

2025年度怀仁市云中街道办事处预算收入3,807.10万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,211.70万元，占84.36%；政府性基金预算拨款收入567.00万元，占14.89%；国有资本经营预算拨款收入28.40万元，占0.75%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度怀仁市云中街道办事处支出预算3807.1万元，其中：基本支出693.02万元，占18.20%；项目支出3114.08万元，占81.80%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度怀仁市云中街道办事处财政拨款收支总预算3,807.10万元。其中：一般公共预算拨款3,211.70万元，政府性基金预算拨款567.00万元，国有资本经营预算拨款28.40万元。其中：当年拨款收入3,807.10万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出828.97万元、社会保障和就业支出126.58万元、卫生健康支出31.36万元、城乡社区支出1,719.80万元、农林水支出169.00万元、住房保障支出892.99万元、国有资本经营预算支出28.40万元、其他支出10.00万元等。

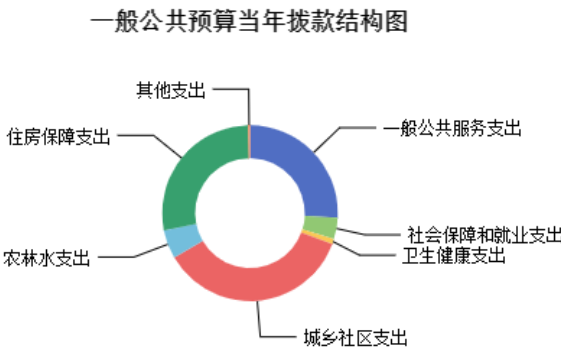
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度怀仁市云中街道办事处一般公共预算当年支出3,211.70万元，比上年减少259.28万元，下降7.47%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度怀仁市云中街道办事处一般公共预算当年支出3,211.70万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出828.97万元,占25.81%;社会保障和就业支出126.58万元,占3.94%;卫生健康支出31.36万元,占0.98%;城乡社区支出1,152.80万元,占35.89%;农林水支出169.00万元,占5.26%;住房保障支出892.99万元,占27.80%;其他支出10.00万元,占0.31%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度怀仁市云中街道办事处一般公共预算安排基本支出693.02万元,其中:
人员经费657.78万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;
公用经费35.24万元,主要包括:印刷费、办公费、电费、福利费、维修(护)费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、差旅费、委托业务费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2025年所属怀仁市云中街道办事处1家行政单位,机关运行经费财政拨款预算35.24万元,比2024年预算减少1.48万元,下降4.03%,原因是本年度人员减少,其他交通费减少。

九、政府采购情况

2025年怀仁市云中街道办事处政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

- 1、整体绩效目标
2025年未编报部门整体支出绩效目标。
- 2、项目绩效目标
2025年怀仁市云中街道办事处纳入绩效目标管理的二级项目20个,共计金额2,804.58万元。其中:其他运转类项目18个,涉及金额1,392.49万元;特定目标类项目2个,涉及金额1,412.09万元。公开项目绩效目标4个,涉及项目金额1,750.89万元,占部门(单位)项目支

出总额的62.43%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额905.80万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额845.09万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

怀仁市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		云中街道大榆树片区城中村改造项目归还利息					
主管部门及代码		550-怀仁市云中街道办事处			实施单位	怀仁市云中街道办事处	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期	1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额：	8,450,859.85	年度资金总额：	8,450,859.85		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	8,450,859.85	市县（区）财政资金	8,450,859.85		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		云中街道大榆树片区城中村改造项目2025年度四个季度共需归还利息8450859.85元。					
立项依据		怀仁市财政局文件					
项目设立必要性		按照文件要求及时归还利息，提升政府信用度。					
保证项目实施的制度、措施		按照文件要求及时拨付资金。					
项目实施计划		按照文件要求及时拨付资金					
实施期目标					年度目标		
总体目标	按照文件要求及时拨付资金。				按照文件要求及时拨付资金。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	云中街道大榆树项目政府购买贷款总额	2.36亿元	数量指标	云中街道大榆树项目政府购买贷款总额	2.36亿元
		质量指标	足额归还利息率	100%	质量指标	足额归还利息率	100%
		时效指标	本年度拨付利息计划及时率	100%	时效指标	本年度拨付利息计划及时率	100%
		成本指标	2025年度大榆树项目归还利息金额	845.085985万元	成本指标	2025年度大榆树项目归还利息金额	845.085985万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续提升云中街道办事处信用度	持续提升	可持续影响	持续提升云中街道办事处信用度	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度	中国农业发展银行山西省分行及山西省城	100%	服务对象满意度	中国农业发展银行山西省分行及山西省城	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250127090053

怀仁市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			社区专职工作人员薪酬				
主管部门及代码			550-怀仁市云中街道办事处		实施单位	怀仁市云中街道办事处	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		5,901,984.96		年度资金总额:	5,901,984.96	
	其中: 中央财政资金		0		其中: 中央财政资金	0	
	省级财政资金		0		省级财政资金	0	
	市县（区）财政资金		5,901,984.96		市县（区）财政资金	5,901,984.96	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			云中街道办事处2025年社区专职工作人员共计160人，申请2025年社区专职工作人员薪酬5901984.96元。				
立项依据			中共山西省委政法委员会-中共山西省委社会工作部-晋政法【2024】48号文件				
项目设立必要性			保障社区正常运转				
保证项目实施的制度、措施			根据文件要求拨付资金				
项目实施计划			按文件要求拨付资金				
实施期目标					年度目标		
总体目标		按文件要求拨付资金			按文件要求拨付资金		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	社区专职工作人员人数	160人	数量指标	社区专职工作人员人数	160人
		质量指标	足额发放率	100%	质量指标	足额发放率	100%
		时效指标	及时支付	及时	时效指标	及时支付	及时
		成本指标	社区专职工作人员2025年度薪酬总额	5901984.96元	成本指标	社区专职工作人员2025年度薪酬	5901984.96元
		社会效益	保障社区专职工作者正当权益	保障	社会效益	保障社区专职工作者正当权益	保障
		可持续影响	持续提高社区专职工作者积极性	持续提高	可持续影响	持续提高社区专职工作者积极性	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度	社区专职工作者满意度	≥96%	服务对象满意度	社区专职工作者满意度	≥96%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20250126104038

怀仁市(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			网格员补助经费				
主管部门及代码			550-怀仁市云中街道办事处		实施单位	怀仁市云中街道办事处	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 (元)			实施期资金总额:	1,626,000	年度资金总额:	1,626,000	
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县(区) 财政资金	1,626,000	市县(区) 财政资金	1,626,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			云中街道共有网格员271人，每人每月补助经费500元，共计申请网格员补助经费1626000元整。				
立项依据			怀仁市财政局文件				
项目设立必要性			保障社区正常运转				
保证项目实施的制度、措施			根据文件要求及时拨付资金				
项目实施计划			按文件要求拨付资金				
实施期目标					年度目标		
总体目标			按要求及时拨付资金		按要求及时拨付资金		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	网格员补助标准	500元/月/人	数量指标	网格员补助标准	500元/月/人
			网格员人数	271人		网格员人数	271人
		质量指标	足额发放率	100%	质量指标	足额发放率	100%
		时效指标	本年度计划及时发放	及时	时效指标	本年度计划及时发放	及时
		成本指标	网格员补助经费总额	1626000元	成本指标	网格员补助经费总额	1626000元
		可持续影响	持续提高社区办事效率	持续提高	可持续影响	持续提高社区办事效率	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度	网格员满意度	≥96%	服务对象满意度	网格员满意度	≥96%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20250205110738		

怀仁市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		云中街道社区工作者薪酬						
主管部门及代码		550-怀仁市云中街道办事处			实施单位		怀仁市云中街道办事处	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额：	1,898,300		年度资金总额：	1,530,000		
		其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0		省级财政资	0		
		市县（区）财政资金	1,898,300		市县（区）财政资	1,530,000		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金				其他资金				
项目概况		云中街道10个社区41名两委工作者2025年薪酬1898300元。						
立项依据		中共怀仁市委组织部通知						
项目设立必要性		保障社区工作者权益						
保证项目实施的制度、措施		云中街道文件						
项目实施计划		按文件要求及时支付社区工作者薪酬						
实施期目标					年度目标			
总体目标		按文件要求及时支付社区工作者薪酬				按文件要求及时支付社区工作者薪酬		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	社区工作者人数	41人	数量指标	社区工作者人数	41人	
			社区工作者薪酬预计标准	46300元/年/人		社区工作者薪酬预计标准	46300元/年/人	
		质量指标	足额发放率	100%	质量指标	足额发放率	100%	
		时效指标	及时支付	及时	时效指标	及时支付	及时	
		成本指标	社区工作者薪酬	1898300元	成本指标	社区工作者薪酬	1898300元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障社区工作者正当权益	保障	社会效益	保障社区工作者正当权益	保障	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	持续提高社区工作者积极性	持续提高	可持续影响	持续提高社区工作者积极性	持续提高	
满意度指标	服务对象满意度	社区工作者满意度	≥96%	服务对象满意度	社区工作者满意度	≥96%		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20250205114222	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年1月1日，怀仁市云中街道办事处共有公务用车编制1辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年1月1日，怀仁市云中街道办事处使用的办公用房建筑总面积937平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年1月1日，怀仁市云中街道办事处占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；怀仁市云中街道办事处占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本部门无政府购买服务。

（二）其他

无其他需要说明的事项。

第四部分 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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。