

留坝县人民政府紫柏街道办事处

2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强街道村（社区）、新兴领域党建工作，推动街道村（社区）党建与单位党建、行业系统党建互联互通，提升街道村（社区）区域化党建水平。落实管党治党责任，加强党风廉政建设，推动全面从严治党向村（社区）延伸，提高党的建设质量。

（二）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和村（社区）建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，优化辖区发展环境，保障重点项目实施，推动辖区高质量发展

（三）组织公共服务。组织实施与群众、居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策。

（四）实施综合管理。健全村（社区）管理和服机制，推行网格化管理和服务，落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责；落实辖区内相关行政事务常态化管理；统筹协调驻街道行政执法和相关工作力量，协助做好监督检查等工作；组织开展群众监督和社会监督。

（五）领导基层治理。指导村（居）民委员会建设，组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理；建立党建

引领下村（居）民委员会、业主委员会、物业服务企业协调运行机制，充分调动村（居）民参与积极性，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

（六）维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

（七）动员社会参与。动员辖区内有关单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为街道村（社区）发展服务。

（八）防范化解风险。加强对辖区内各类组织的政治引领和对村（居）群众的教育引导，坚决抵御国内外敌对势力、邪教组织和非法宗教活动的影响渗透，坚决同削弱和反对党的领导干扰和破坏城市社会稳定的行为作斗争。

（九）完成县委、县政府交办的其他工作。

机构设置：

（一）行政内设机构 5 个

1.党建工作办公室（新时代文明实践所）；2.综合办公室；3.经济发展办公室；4.平安法治办公室；5.应急防控办公室。

（二）事业单位 3 个

1.综合行政执法队；2.便民服务中心（退役军人服务站）；3.农业农村综合服务中心。

二、工作任务

- 1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议。
- 2.配合县委、县政府完成乡村治理体系建设工作任务，完成重点项目建设并投入使用。
- 3.完成特色经济林产业建设，负责农业，林业，畜牧，水利等具体服务工作。
- 4.安全生产领导有分工、管理有制度、有专职安监员，每季度召开工作会议，组织开展安全生产大检查；完成重大生产安全事故隐患整治；开展好安全生产宣传教育培训，按时报送各类信息、报表；做好辖区内企业年度安全生产自评，确保自评率达 100%；按要求完成好消防工作任务。
- 5.完成好乡村振兴与巩固提升有效衔接相关工作任务。
- 6.积极配合上级完成重点项目相关工作。

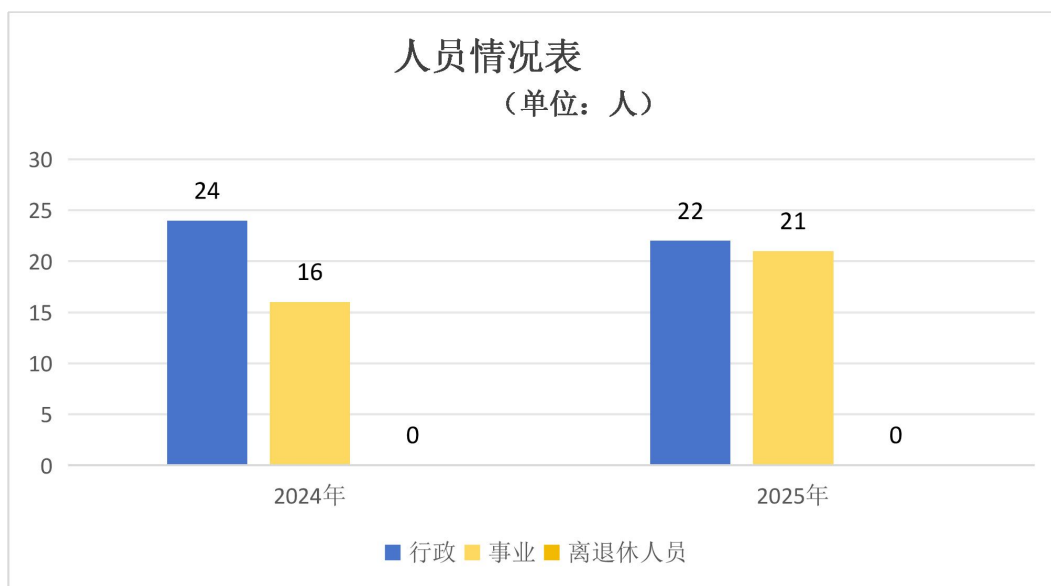
三、预算单位构成

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	留坝县人民政府紫柏街道办事处	无

四、人员情况说明

截至 2024 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 26 人、事业编制 19 人；实有人员 43 人，其中行政 22 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

本部门当年预算收入 734.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 734.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 27.35 万元，主要原因是本年人员增加，人员经费、公用经费预算增加；本部门当年预算支出 734.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 734.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、事业单位经营收入支出 0 万元、对附属单位上缴收入支出 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他支出 0 万元、上年结

转 0 万元，较上年增加 27.35 万元，主要原因是本年人员增加，人员经费、公用经费预算增加。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 734.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 734.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 27.35 万元，主要原因是本年人员增加，人员经费、公用经费预算增加；本部门当年财政拨款支出 734.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 734.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 27.35 万元，主要原因是本年人员增加，人员经费、公用经费预算增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 734.58 万元，较上年增加 27.35 万元，主要原因是本年人员增加，人员经费、公用经费预算增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 734.58 万元，其中：

1.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）455.29 万元，较上年减少 9.62 万元，原因是厉行节俭，减少专项业务经费支出。

2.其他国防动员支出（2030699）3 万元，较上年无变化，

用于保障紫柏街道办事处武装部扎实开展征兵、武装演练等工作。

3.其他民政管理事务支出（2080299）88.17 万元，较上年增加 88.17 万元，原因是本年支出功能科目调整，内容同上年一致，保障社区开展工作。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）59.47 万元，较上年增加 10.29 万元，原因是新招录公务员 3 名，事业编 4 名，人员增加，该项支出增加。

5.其他社会保障和就业支出（2089999）2.94 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是新招录公务员 3 名，事业编 4 名，人员增加，该项支出增加。

6.行政单位医疗（2101101）25.16 万元，较上年增加 4.25 万元，原因是新招录公务员 3 名，事业编 4 名，人员增加，该项支出增加。

7.农村环境保护（2110402）16.25 万元，较上年增加 0.75 万，原因是将“千万工程”经费和人居环境整治经费合并测算，用于持续组织开展环境综合整治工作，改善生态环境，打造环境整治示范点。

8.城乡社区环境卫生（2120501）12.7 万元，较上年无变化，用于保障由紫街办城关村对环山体公园一期、二期建成区进行保洁、管理，维护环境卫生工作。

9.其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

(2130599) 27 万元，较上年增加 10 万元，原因是本年支出功能科目调整，纳入村级办公经费合并测算，用于保障巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴相关工作开展。

10.住房公积金(2210201) 44.61 万元，较上年增加 7.73 万元，原因是人员增加，住房公积金财政配套增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1.本部门当年一般公共预算支出 734.58 万元，其中：

工资福利支出(301) 591.45 万元，较上年增加 20.62 万元，原因是新招录公务员 3 名，事业编 4 名，人员增加，人员工资增加。

商品和服务支出(302) 143.13 万元，较上年增加 20.74 万元，原因是办公经费增加。

对个人和家庭的补助支出(303) 0 万元，较上年减少 14 万元，原因是科目调整。

2.2.本部门当年一般公共预算支出 734.580 万元，其中：

工资福利支出(501) 591.45 万元，较上年增加 20.62 万元，原因是新招录公务员 3 名，事业编 4 名，人员增加，人员工资增加。

商品和服务支出(502) 143.13 万元，较上年增加 20.74 万元，原因是办公经费增加。

机关资本性支出(503) 0 万元，较上年减少 14 万元，原因是科目调整。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节俭。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无出国（境）安排；公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行中央八项规定；公务用车运行维护费 4 万元，较上年无变化，主要原因是严格公务用车管理，严格控制公务用车支出；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年没有公务用车购置计划。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无会议安排。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无培训计划。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2024 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 734.58 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 35.06 万元，较上年增加 6.49 万元，主要原因是根据实有人员和现行标准编列公用经费预算。

第四部分：专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，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：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）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：留坝县人民政府紫柏街道办事处

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位年初无政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位年初无政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	严格执行中央八项规定，年初未预算“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	7345750.00	一、部门预算	7,345,750.00	一、部门预算	7345750.00	一、部门预算	7345750.00
1、财政拨款	7345750.00	1、一般公共服务支出	4,552,870.00	1、人员经费和公用经费支出	5708550.00	1、机关工资福利支出	5914490.00
(1)一般公共预算拨款	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5162790.00	2、机关商品和服务支出	1431260.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	30000.00	(2)商品和服务支出	545760.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1637200.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	751700.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1,505,760.00	(2)商品和服务支出	885500.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	251570.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	162500.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	127000.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	270000.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	446050.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	7345750.00	本年支出合计	7345750.00	本年支出合计	7345750.00	本年支出合计	7345750.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	7345750.00	支出总计	7345750.00	支出总计	7345750.00	支出总计	7345750.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	7345750.00	一、财政拨款	7345750.00	一、财政拨款	7345750.00	一、财政拨款	7345750.00
1、一般公共预算拨款	7345750.00	1、一般公共服务支出	4,552,870.00	1、人员经费和公用经费支出	5708550.00	1、机关工资福利支出	5914490.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5162790.00	2、机关商品和服务支出	1431260.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	30000.00	(2)商品和服务支出	545760.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1637200.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	751700.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1505760.00	(2)商品和服务支出	885500.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	251570.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	162500.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	127000.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	270000.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	446050.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	7345750.00	本年支出合计	7345750.00	本年支出合计	7345750.00	本年支出合计	7345750.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
收入总计	7345750.00	支出总计	7345750.00	支出总计	7345750.00	支出总计	7345750.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	7,345,750.00	5,357,990.00	350,560.00	1,637,200.00	
201	一般公共服务支出	4,552,870.00	4,036,310.00	350,560.00	166,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,552,870.00	4,036,310.00	350,560.00	166,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4,552,870.00	4,036,310.00	350,560.00	166,000.00	
203	国防支出	30,000.00			30,000.00	
20306	国防动员	30,000.00			30,000.00	
2030699	其他国防动员支出	30,000.00			30,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,505,760.00	624,060.00		881,700.00	
20802	民政管理事务	881,700.00			881,700.00	
2080299	其他民政管理事务支出	881,700.00			881,700.00	
20805	行政事业单位养老支出	594,660.00	594,660.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	594,660.00	594,660.00			

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	7,345,750.00	5,357,990.00	350,560.00	1,637,200.00	
20899	其他社会保障和就业支出	29,400.00	29,400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	29,400.00	29,400.00			
210	卫生健康支出	251,570.00	251,570.00			
21011	行政事业单位医疗	251,570.00	251,570.00			
2101101	行政单位医疗	251,570.00	251,570.00			
211	节能环保支出	162,500.00			162,500.00	
21104	自然生态保护	162,500.00			162,500.00	
2110402	农村环境保护	162,500.00			162,500.00	
212	城乡社区支出	127,000.00			127,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	127,000.00			127,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	127,000.00			127,000.00	

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	7,345,750.00	5,357,990.00	350,560.00	1,637,200.00	
213	农林水支出	270,000.00			270,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	270,000.00			270,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	270,000.00			270,000.00	
221	住房保障支出	446,050.00	446,050.00			
22102	住房改革支出	446,050.00	446,050.00			
2210201	住房公积金	446,050.00	446,050.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			7,345,750.00	5,357,990.00	350,560.00	1,637,200.00	
301	工资福利支出			5,914,490.00	5,162,790.00		751,700.00	**
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,841,110.00	3,841,110.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	594,660.00	594,660.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	251,570.00	251,570.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	29,400.00	29,400.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	446,050.00	446,050.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	751,700.00			751,700.00	
302	商品和服务支出			1,431,260.00	195,200.00	350,560.00	885,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	572,500.00		100,000.00	472,500.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		5,000.00	15,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	45,000.00		30,000.00	15,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00			5,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	70,000.00		50,000.00	20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	61,000.00		45,000.00	16,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	217,000.00		40,000.00	177,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	40,560.00		40,560.00		

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			7,345,750.00	5,357,990.00	350,560.00	1,637,200.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	195,200.00	195,200.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	165,000.00			165,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	5,708,550.00	5,357,990.00	350,560.00	
201	一般公共服务支出	4,386,870.00	4,036,310.00	350,560.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,386,870.00	4,036,310.00	350,560.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4,386,870.00	4,036,310.00	350,560.00	
203	国防支出				
20306	国防动员				
2030699	其他国防动员支出				
208	社会保障和就业支出	624,060.00	624,060.00		
20802	民政管理事务				
2080299	其他民政管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	594,660.00	594,660.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	594,660.00	594,660.00		

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	5,708,550.00	5,357,990.00	350,560.00	
20899	其他社会保障和就业支出	29,400.00	29,400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	29,400.00	29,400.00		
210	卫生健康支出	251,570.00	251,570.00		
21011	行政事业单位医疗	251,570.00	251,570.00		
2101101	行政单位医疗	251,570.00	251,570.00		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
212	城乡社区支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	5,708,550.00	5,357,990.00	350,560.00	
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	446,050.00	446,050.00		
22102	住房改革支出	446,050.00	446,050.00		
2210201	住房公积金	446,050.00	446,050.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			5,708,550.00	5,357,990.00	350,560.00	
301	工资福利支出			5,162,790.00	5,162,790.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,841,110.00	3,841,110.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	594,660.00	594,660.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	251,570.00	251,570.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	29,400.00	29,400.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	446,050.00	446,050.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			545,760.00	195,200.00	350,560.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	40,000.00		40,000.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			5,708,550.00	5,357,990.00	350,560.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	40,560.00		40,560.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	195,200.00	195,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,637,200.00	
149001	留坝县人民政府紫柏街道办事处	1,637,200.00	
	城关社区居委会费用	881,700.00	
	城关社区居委会费用	881,700.00	保障紫街办城关社区居委会干部人员工资保障和工作日常开展。
	村级办经费	200,000.00	
	村级办公经费（含村级巩固衔接经费）	200,000.00	推进紫柏街道办事处5个村2025年工作 & 村级巩固衔接工作有序开展。
	第一书记和驻村工作队经费	50,000.00	
	第一书记和驻村工作队经费	50,000.00	保障紫街办第一书记和驻村工作队开展日常工作。
	公用经费	46,000.00	
	公用经费	46,000.00	保障紫柏街道办事处23名公务员工作经费。
	巩固衔接专项经费	20,000.00	
	巩固衔接专项经费	20,000.00	保障紫街办巩固衔接工作日常开展。
	环县城山体公园保洁维护资金	127,000.00	
	环县城山体公园保洁维护资金	127,000.00	保障环县城山体公园保洁工作顺利开展、稳步推进。
	机关运转经费	100,000.00	
	机关运转经费	100,000.00	保障紫柏街道办事处机关运作及日常工作开展。
	千万工程经费	162,500.00	
	千万工程经费	162,500.00	保障紫柏街道办事处2025年千万工程相关工作及农村人居环境整治工作有
	武装部工作经费	30,000.00	
	武装部工作经费	30,000.00	保障紫街办武装部工作顺利开展、稳步推进。
	综治维稳经费	20,000.00	
	综治维稳经费	20,000.00	保障紫街办2025年综治维稳工作顺利开展。

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2025年城关社区工作经费项目		
主管部门			留坝县紫柏街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	88.17	
			其中:财政拨款	88.17	
			其他资金		
总体目标	保障紫柏街道办事处城关社区2025年各项工作有序开展,用于保障社区正常运转、支持社区服务开展、推动社区文化建设、促进社区和谐稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障社区工作人员工资及三险配套	18人	
			支持党建工作,保障党员人数	83人	
			保障网格数量	14个	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	
		成本指标	人员工资补贴	61.17万元	
			社区工作人员三险配套费用	14万元	
			办公经费(2处含精神文明创建经费)	3万元	
			老年餐桌补助经费	5万元	
			网格化维护经费	5万元	
	效益指标	社会效益指标	城市社区管理服务水平	显著提升	
		可持续影响指标	政策效益发挥年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
			干部满意度	≥90%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综治维稳经费			
主管部门		留坝县紫柏街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00	
		其中:财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	有效保障紫柏街道办事处2025年综治维稳工作有序开展, 聚焦重点抓落实, 全面深入开展矛盾风险隐患排查化解, 进一步做好社会稳定风险评估工作, 运用各类资源手段, 对各类风险动态监测、及时预警, 进一步维护社会稳定和谐。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维护综治维稳网格数量	1个	
		质量指标	矛盾纠纷调解成功率	≥95%	
		时效指标	涉稳风险排查化解及时率	≥95%	
		成本指标	社会稳定风险预警防范办公费	≤1万元	
			协调化解费	≤1万元	
	效益指标	社会效益指标	重点群体稳控率	≥ 95%	
		可持续影响指标	维护社会治安稳定	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对社会治安综合治理工作的满意度	≥90%	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			千万工程经费		
主管部门			留坝县紫柏街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	16.25	
			其中:财政拨款	16.25	
			其他资金		
总体目标	保障紫柏街道办事处2025年千万工程相关工作及农村人居环境整治工作有序开展,持续开展村庄清洁行动,垃圾收集及转运,提升村卫生整治水平,改变农村环境脏乱差现象,提升村容村貌,改善生态环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展千万工程工作村庄个数	5个	
		质量指标	农村人居环境整治项目验收合格率	≥95%	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	
		成本指标	农村人居环境整治费用	≤10万元	
			开展千万工程工作办公费	≤6.25万元	
	效益指标	社会效益指标	提升群众生态环保意识	≥ 95%	
		可持续影响指标	千万工程行动开展持续性	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	
			群众满意度	≥90%	

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			第一书记和驻村工作队经费		
主管部门			留坝县紫柏街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.00	
			其中:财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	保障紫柏街道办事处5个村第一书记和驻村工作队经费。进一步加强村党组织建设,宣传党的扶贫政策,推动政策落实,从严监督、落实各项扶贫工作,确保按政策程序、环节阳光操作,规范运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障有第一书记的村	1个	
			保障有第一书记和驻村工作队的村	2个	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	
		成本指标	大滩村第一书记和驻村工作队经费	≤2万元	
			青羊铺村第一书记和驻村工作队经费	≤2万元	
			小留坝村第一书记工作经费	≤1万元	
	效益指标	经济效益指标	脱贫户及三类人群户均收入增长率	≥14%	
		社会效益指标	提升第一书记和驻村工作队工作积极性	≥ 95%	
		可持续影响指标	政策效益发挥年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记和驻村工作队队员满意度	≥90%	
			群众满意度	≥90%	

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			公用经费		
主管部门			留坝县紫柏街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.20	
			其中:财政拨款	5.20	
			其他资金		
总体目标	保障紫柏街道办事处26名公务员工作经费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障公务员人数	23人	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	
		成本指标	办公费	≤2万元	
			差旅费	≤0.6万元	
			水费	≤2万元	
			电费	≤0.6万元	
	效益指标	社会效益指标	提升公务员工作积极性	有效提升	
		可持续影响指标	政策效益发挥年限	≥ 1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关公务员满意度	≥90%	

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			村级办公经费（含村级巩固衔接经费）		
主管部门			留坝县紫柏街道办事处		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	推进紫柏街道办事处5个村2025年工作有序开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障村个数	5个	
		质量指标	村级工作问题整改落实率	≥95%	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	
		成本指标	村级工作经费	≤2万元/村	
			村级巩固衔接经费	≤2万元/村	
	效益指标	社会效益指标	提升村干部工作积极性	有效调动	
			提高基层管理水平	有效提高	
		可持续影响指标	政策效益发挥年限	≥ 1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥90%	

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			巩固衔接专项经费		
主管部门			留坝县紫柏街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.00	
			其中:财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	推进紫柏街道办事处2025年巩固衔接工作有序开展。一是巩固拓展脱贫攻坚成果。二是支持衔接推进乡村振兴。三是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的其他相关支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障村个数	5个	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	
		成本指标	巩固衔接工作办公费	≤1万元	
			巩固衔接政策宣传费	≤1万元	
	效益指标	经济效益指标	脱贫户及三类人群户均收入增长率	≥14%	
		社会效益指标	三类人群稳定增收,生活有保障	有效保障	
		可持续影响指标	改善三类人群生活条件	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			机关运转经费		
主管部门			留坝县紫柏街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	
			其中:财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	保障紫柏街道办事处机关日常运行所需的各种支出，确保机关的正常运转和高效工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障内设机构数	8个	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	
		成本指标	办公费	≤6万元	
			取暖费	≤1.5万元	
			电费	≤1.5万元	
			水费	≤1万元	
	效益指标	社会效益指标	基层服务效能提升率	≥95%	
		可持续影响指标	政策效益发挥年限	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			武装部工作经费		
主管部门			留坝县紫柏街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.00	
			其中:财政拨款	3.00	
			其他资金		
总体目标	保障紫柏街道办事处武装部2025年扎实开展武装工作,用于组织和实施兵役登记、体检、政审等工作,确保兵员质量,以及武器装备、演习训练场地、防护用品、宣传教育等方面的支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	一年完成征兵工作	2次	
			保障退役军人数量	429人	
			宣传政策次数	≥20次	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
			征兵任务完成率	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	
		成本指标	征兵宣传教育费	≤1万元	
			民兵点验组织管理费	≤1万元	
			武器装备保养费	≤0.5万元	
			训练物资采购费	≤0.5万元	
	效益指标	社会效益指标	落实国防工作,维护社会安定	有效维护	
			政策知晓率	≥90%	
		可持续影响指标	政策效益发挥年限	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥90%	
			群众满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			环县城山体公园保洁维护经费		
主管部门			留坝县紫柏街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	12.70	
			其中:财政拨款	12.70	
			其他资金		
总体目标	由紫柏街道办事处城关村负责对环山体公园一期、二期建成区进行保洁、管理。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保洁管理区域	2期区域	
			聘用保洁员数量	≥3个	
			开展全面保洁清理次数	每月至少2次	
		质量指标	环山体公园垃圾收集处置率	≥95%	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	
		成本指标	保洁管理经费	5万元	
			保洁员工资标准	≥900元/人/月	
	效益指标	经济效益指标	聘用周边未就业劳动力当保洁员务工增收	保洁员人均增收≥900元	
		社会效益指标	政策知晓率	≥90%	
		生态效益指标	及时清运垃圾,保护周边环境	每月至少2次	
		可持续影响指标	政策效益发挥年限	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%	
			旅游游客满意度	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		留坝县人民政府紫柏街道办事处			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	535.799万元	535.799万元	
	任务2	公用经费	35.056万元	35.056万元	
	任务3	专项经费	163.72万元	163.72万元	
	金额合计		734.575万元	734.575万元	
年度 总体 目标	目标1.确保机关正常运转，促进公用经费合理开支，完成日常工作任务，提高群众服务能力； 目标2.保障紫柏街道办事处2024年干部工资及工伤、养老、医疗、住房公积金、交通补贴等费用； 目标3.保障紫柏街道办事处5个村、1个社区工作经费。进一步加强村（居）党组织建设，宣传党的扶贫政策，推动政策落实，从严监督、落实各项扶贫工作，确保按政策程序规范运行。 目标4.扎实开展各项工作，确保单位综治维稳、武装、巩固衔接、农村人居环境等专项资金及时保障，工作高效开展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	经费保障机关干部人数	≥43人	
			保障村个数	5个	
			保障社区个数	1个	
			走访脱贫户及监测户户数	≥50户	
			保障辖区退役军人人数	≥429人	
			全年成功化解矛盾纠纷次数	≥10次	
		质量指标	资金支付合规率	≥95%	
			工作任务完成率	≥95%	
			资金支付及时率	≥95%	
		成本指标	人员经费	535.799万元	
			公用经费	35.056万元	
			专项经费	163.72万元	
	效益指标	社会效益指标	提升村干部工作积极性	有效提升	
			保障各村正常运转	有力保障	
			推动巩固衔接工作有效进行	持续推动	
			惠民政策知晓率	≥95%	
		可持续影响指标	政策效益发挥年限	≥1年	
			提升群众环保意识	持续提升	
			提高群众生活水平	持续提高	
			保障基层工作成效	持续向好	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	机关干部满意度	≥90%	
			村干部及第一书记工作队满意度	≥90%	
			群众满意度	≥90%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表
(2025年)

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。