

留坝县紫柏街道办事处（汇总）
2026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

（一）主要职能

1、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。

2、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

3、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。

4、实施综合管理。健全村（社区）管理和 service 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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

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

主要为：

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。

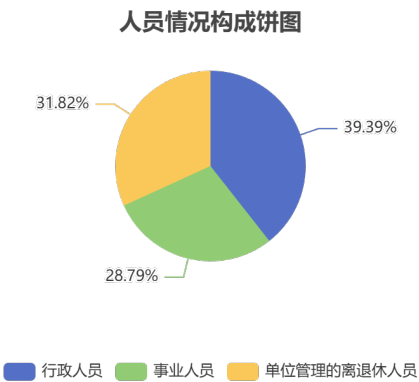
6. 积极配合上级完成重点项目相关工作。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有0个。

四、人员情况说明

截至上年底，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45人，其中行政26人、事业19人。单位管理的离退休人员21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

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入799.00万元，其中一般公共预算拨款收入799.00万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加64.42万元，增长8.77%，增长的主要原因是：根据上年预决算情况及人员满编情况，调增人员经费及公用经费，将村级工作经费纳入年初预算，保障基层日常工作开

展；本部门当年预算支出799.00万元，其中一般公共预算拨款支出799.00万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加64.42万元，增长8.77%，增长的主要原因是：根据上年预决算情况及人员满编情况，调增人员经费及公用经费，将村级工作经费纳入年初预算，保障基层日常工作开展。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入799.00万元，其中一般公共预算拨款收入799.00万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加64.42万元，增长8.77%，增长的主要原因是：根据上年预决算情况及人员满编情况，调增人员经费及公用经费，将村级工作经费纳入年初预算，保障基层日常工作开展；本部门财政拨款支出799.00万元，其中一般公共预算拨款支出799.00万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算拨款支出0.00万元，较上年增加64.42万元，增长8.77%，增长的主要原因是：根据上年预决算情况及人员满编情况，调增人员经费及公用经费，将村级工作经费纳入年初预算，保障基层日常工作开展。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（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799.00万元，较上年增加64.42万元，增长8.77%，增长的主要原因是：根据上年预决算情况及人员满编情况，调增人员经费及公用经费，将村级工作经费纳入年初预算，保障基层日常工作开展。

（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799.00万元，其中：

1. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)498.14万元,较上年增加42.85万元,增长9.41%,增长的主要原因是:人员满编,增加公用经费。。

2. 其他国防动员支出(2030699)3.00万元,较上年无增减。

3. 其他民政管理事务支出(2080299)93.02万元,较上年增加4.85万元,增长5.50%,增长的主要原因是:精准核算,将村级工作经费纳入年初预算。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)66.99万元,较上年增加7.52万元,增长12.65%,增长的主要原因是:人员满编,增加养老保险基数。。

5. 其他社会保障和就业支出(2089999)2.62万元,较上年减少0.32万元,下降10.88%,下降的主要原因是:根据上年预决算情况精准调减。

6. 行政单位医疗(2101101)28.28万元,较上年增加3.13万元,增长12.43%,增长的主要原因是:人员满编,增加医疗保险基数。。

7. 农村环境保护(2110402)17.00万元,较上年增加0.75万元,增长4.62%,增长的主要原因是: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,精准调增。。

8. 城乡社区环境卫生(2120501)12.70万元,较上年无增减。

9. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)27.00万元,较上年无增减。

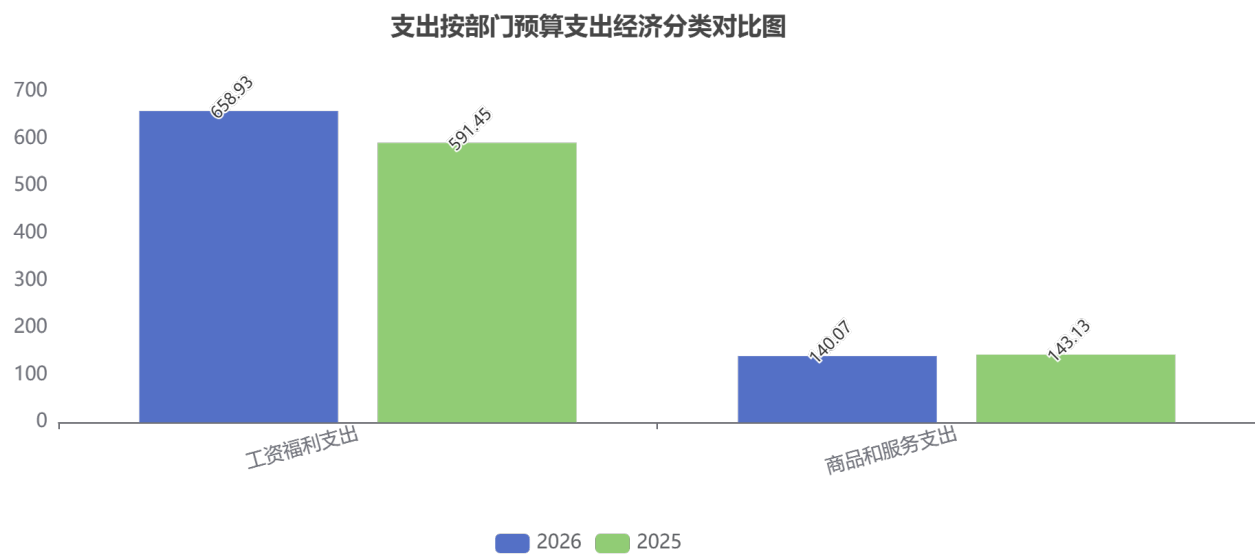
10. 住房公积金(2210201)50.25万元,较上年增加5.64万元,增长12.65%,增长的主要原因是:人员满编,增加住房公积金基数。。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出799.00万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)658.93万元，较上年增加67.48万元，增长11.41%，增长的主要原因是：人员满编，增加工资预算。

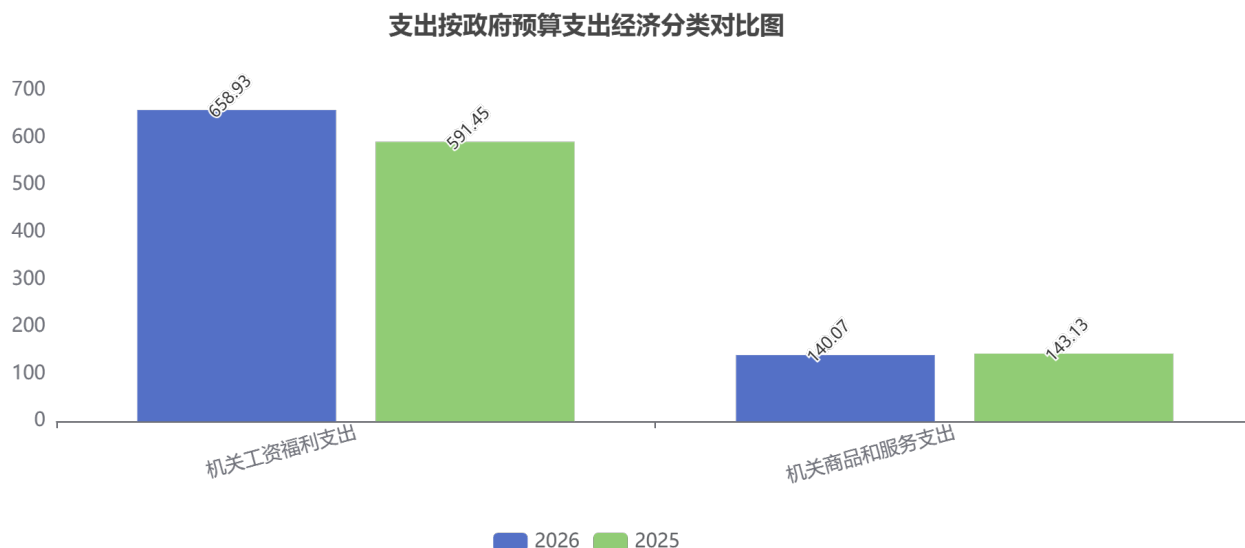
(2) 商品和服务支出(302)140.07万元，较上年减少3.06万元，下降2.14%，下降的主要原因是：厉行节俭，细化预算支出功能科目，减少非刚性支出。



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出799.00万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)658.93万元，较上年增加67.48万元，增长11.41%，增长的主要原因是：人员满编，增加工资预算。

(2) 机关商品和服务支出(502)140.07万元，较上年减少3.06万元，下降2.14%，下降的主要原因是：厉行节俭，细化预算支出功能科目，减少非刚性支出。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

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4.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费4.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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辆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799.00万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（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10.00万元，较上年无变化。

第四部分：专业名词解释

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对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。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，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、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：留坝县紫柏街道办事处（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	不涉及
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	不涉及
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	否	
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	是	不涉及

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	7989970.00	一、部门预算	7989970.00	一、部门预算	7989970.00	一、部门预算	7989970.00
1、财政拨款	7989970.00	1、一般公共服务支出	4981350.00	1、人员经费和公用经费支出	6342770.00	1、机关工资福利支出	6589280.00
(1)一般公共预算拨款	7989970.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5959080.00	2、机关商品和服务支出	1400690.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	30000.00	(2)商品和服务支出	383690.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1647200.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	630200.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1626300.00	(2)商品和服务支出	1017000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	282840.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	170000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	127000.00	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	270000.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	502480.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	7989970.00	本年支出合计	7989970.00	本年支出合计	7989970.00	本年支出合计	7989970.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
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	7989970.00	支出总计	7989970.00	支出总计	7989970.00	支出总计	7989970.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	7989970	7989970								
149	留坝县紫柏街道办事处	7989970	7989970								
149001	留坝县人民政府紫柏街道办事处	7989970	7989970								

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	7989970.00	一、财政拨款	7989970.00	一、财政拨款	7989970.00	一、财政拨款	7989970.00
1、一般公共预算拨款	7989970.00	1、一般公共服务支出	4981350.00	1、人员经费和公用经费支出	6342770.00	1、机关工资福利支出	6589280.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5959080.00	2、机关商品和服务支出	1400690.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	30000.00	(2)商品和服务支出	383690.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1647200.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	630200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1626300.00	(2)商品和服务支出	1017000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	282840.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	170000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	127000.00	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	270000.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	502480.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	7989970.00	本年支出合计	7989970.00	本年支出合计	7989970.00	本年支出合计	7989970.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7989970.00	支出总计	7989970.00	支出总计	7989970.00	支出总计	7989970.00

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	7989970	5959080	383690	1647200	
201	一般公共服务支出	4981350	4477660	383690	120000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4981350	4477660	383690	120000	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4981350	4477660	383690	120000	
203	国防支出	30000			30000	
20306	国防动员	30000			30000	
2030699	其他国防动员支出	30000			30000	
208	社会保障和就业支出	1626300	696100		930200	
20802	民政管理事务	930200			930200	
2080299	其他民政管理事务支出	930200			930200	
20805	行政事业单位养老支出	669900	669900			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	669900	669900			
20899	其他社会保障和就业支出	26200	26200			
2089999	其他社会保障和就业支出	26200	26200			
210	卫生健康支出	282840	282840			
21011	行政事业单位医疗	282840	282840			
2101101	行政单位医疗	282840	282840			
211	节能环保支出	170000			170000	
21104	自然生态保护	170000			170000	
2110402	农村环境保护	170000			170000	
212	城乡社区支出	127000			127000	
21205	城乡社区环境卫生	127000			127000	
2120501	城乡社区环境卫生	127000			127000	
213	农林水支出	270000			270000	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	270000			270000	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	270000			270000	
221	住房保障支出	502480	502480			
22102	住房改革支出	502480	502480			
2210201	住房公积金	502480	502480			

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			7989970	5959080	383690	1647200	
301	工资福利支出			6589280	5959080		630200	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4477660	4477660			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	669900	669900			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	282840	282840			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26200	26200			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	502480	502480			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	630200			630200	
302	商品和服务支出			1400690		383690	1017000	
30201	办公费	50201	办公经费	840800		120800	720000	
30205	水费	50201	办公经费	7000		7000		
30206	电费	50201	办公经费	36000		36000		
30208	取暖费	50201	办公经费	50000		50000		
30211	差旅费	50201	办公经费	45000		45000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	79200		79200		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	297000			297000	
30228	工会经费	50201	办公经费	45690		45690		

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	6342770	5959080	383690	
201	一般公共服务支出	4861350	4477660	383690	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4861350	4477660	383690	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4861350	4477660	383690	
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	696100	696100		
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	669900	669900		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	669900	669900		
20899	其他社会保障和就业支出	26200	26200		
2089999	其他社会保障和就业支出	26200	26200		
210	卫生健康支出	282840	282840		
21011	行政事业单位医疗	282840	282840		
2101101	行政单位医疗	282840	282840		
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				
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				
21307	农村综合改革				
2130701	对村级公益事业建设的补助				
221	住房保障支出	502480	502480		
22102	住房改革支出	502480	502480		
2210201	住房公积金	502480	502480		

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）

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			6342770	5959080	383690	
301	工资福利支出			5959080	5959080		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4477660	4477660		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	669900	669900		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	282840	282840		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26200	26200		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	502480	502480		
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			383690		383690	
30201	办公费	50201	办公经费	120800		120800	
30205	水费	50201	办公经费	7000		7000	
30206	电费	50201	办公经费	36000		36000	
30208	取暖费	50201	办公经费	50000		50000	
30211	差旅费	50201	办公经费	45000		45000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	79200		79200	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	45690		45690	
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	1647200	
149	留坝县紫柏街道办事处	1647200	
149001	留坝县人民政府紫柏街道办事处	1647200	
	专用项目	1647200	
	城关社区工作经费	930200	
	2026年城关社区工作经费	930200	保障紫柏街道办事处城关社区2026年各项工作有序开展。
	村级办公经费	200000	
	村级办公经费（含村级巩固衔接经费）	200000	着力推进紫柏街道办事处2026年各村工作有序开展。
	第一书记和驻村工作队经费	50000	
	第一书记和驻村工作队经费	50000	着力推进紫柏街道办事处2026年各村有序开展工作。
	巩固衔接专项经费	20000	
	巩固衔接专项经费	20000	1. 巩固拓展脱贫攻坚成果，确保三类人群稳定增收，生活有保障。 2. 保障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。
	环县城山体公园保洁维护资金	127000	
	环县城山体公园保洁维护经费	127000	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。
	机关运转经费	100000	
	机关运转经费	100000	保障紫柏街道办事处机关2026年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。
	千万工程经费	170000	
	千万工程经费	170000	着力推进紫柏街道办事处2026年千万工程相关工作及农村人居环境整治工作有序开展。
	武装部工作经费	30000	
	武装部工作经费	30000	保障紫柏街道办事处2026年扎实开展武装工作，完成上级下达任务。
	综治维稳经费	20000	
	综治维稳经费	20000	保障紫柏街道办事处2026年综治维稳工作有序开展，进一步维护社会稳定和谐。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 支出经济 科目编码		政府预算 支出经济 科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	2	
			其他资金	0	
年度目标	着力推进紫柏街道办事处2026年巩固衔接工作有序开展。 1. 巩固拓展脱贫攻坚成果，确保三类人群稳定增收，生活有保障。 2. 保障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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	巩固衔接工作办公费	≤1万元	10
			巩固衔接政策宣传费	≤1万元	10
	产出指标	数量指标	巩固衔接工作任务完成率	≥95%	10
		质量指标	巩固衔接工作问题整改落实率	≥95%	10
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	10
	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%	10
		社会效益指标	三类人群稳定增收，生活有保障	≥90%	10
		可持续影响指标	改善三类人群生活条件	持续改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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	执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	20		
		其他资金	0		
年度目标	着力推进紫柏街道办事处2026年各村工作有序开展。 1.保障村级正常运转，用于5个村水电费、办公用品采购、会议培训、村务公开宣传等日常支出，确保村级组织日常履职。 2.支撑村级服务，保障便民服务、矛盾调解等工作经费，提升服务村民质量，巩固脱贫成果，推进乡村建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	村级工作经费	≤2万元/村	10
			村级巩固衔接经费	≤2万元/村	10
	产出指标	数量指标	保障村集体个数	5个	10
		质量指标	村级工作问题整改落实率	≥95%	10
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	提升村干部工作积极性	有效调动	10
			提高基层管理水平	有效提高	10
		可持续影响指标	政策效益发挥年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5		
		其他资金	0		
年度目标	着力推进紫柏街道办事处2026年各村有序开展工作。 1. 保障紫柏街道办事处各第一书记和驻村工作队经费。 2. 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	大滩村第一书记和驻村工作队经费	≤2万元	5
			青羊铺村第一书记和驻村工作队经费	≤2万元	5
			小留坝村第一书记工作经费	≤1万元	5
	产出指标	数量指标	保障有第一书记的村	1个	5
			保障有第一书记和驻村工作队的村	2个	5
		质量指标	资金使用合规率	100%	5
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	10
	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%	10
		社会效益指标	提升第一书记和驻村工作队工作积极性	有效提升	10
		可持续影响指标	政策效益发挥年限	≥1年	10
	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%	10
			群众满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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:		17	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		17	
		其他资金		0	
年度目标	着力推进紫柏街道办事处2026年千万工程相关工作及农村人居环境整治工作有序开展。 1. 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。 2. 改善生态环境, 推动旅游业发展, 促进绿色经济。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	农村人居环境整治费用	≤10万元	5
			开展千万工程相关工作相关办公费	≤7万元	5
	产出指标	数量指标	开展千万工程工作村庄个数	5个	10
		质量指标	农村人居环境整治项目验收合格率	≥90%	10
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	提升群众生态环保意识	有效提升	10
		生态效益指标	改善生态环境整体质量村个数	5个	10
		可持续影响指标	千万工程行动开展持续性	持续开展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%	10
游客满意度			≥90%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金	0		
年度目标	保障紫柏街道办事处机关2026年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。 1. 办公基础保障, 用于采购打印纸、文具等办公用品, 支付机关水电费、网络通信费, 确保基础办公条件达标。 2. 业务开展支撑, 承担各类宣传物料制作等费用, 保障日常会议、调研等业务工作有序推进。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	办公费	≤4万元	5
			取暖费	≤2万元	5
			电费	≤2万元	5
			水费	≤2万元	5
	产出指标	数量指标	保障内设机构数	8个	10
		质量指标	保障办公设备正常使用率	≥95%	10
			保障机关安全运行率	≥95%	10
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	政府服务效能提升率	≥95%	10
		可持续影响指标	政策效益发挥年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	2	
			其他资金	0	
年度目标	保障紫柏街道办事处2026年综治维稳工作有序开展,进一步维护社会稳定和谐。 1. 风险防控与排查,用于开展矛盾纠纷排查、重点人群走访慰问,采购排查登记台账等,及时化解邻里、劳资等纠纷。 2. 宣传教育普及,支付法治宣传手册印制、反诈及平安建设海报制作、宣传活动场地布置等费用,提升群众法治与安全意识。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	社会稳定风险预警防范办公费	≤1万元	10
			协调化解相关费用	≤1万元	10
	产出指标	数量指标	维护综治维稳网格数量	1个	10
		质量指标	矛盾纠纷调解成功率	≥95%	10
		时效指标	涉稳风险排查化解及时率	≥95%	10
	效益指标	经济效益指标	风险监测预警,降低社会财产等损失率	≥90%	10
		社会效益指标	重点群体稳控率	≥90%	10
		可持续影响指标	维护社会治安稳定	显著提升	10
	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%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	3		
		其他资金	0		
年度目标	保障紫柏街道办事处2026年扎实开展武装工作，完成上级下达任务。 1. 用于组织和实施兵役登记、体检、政审等工作，保障武装工作前期质量。 2. 保障武器装备、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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	训练物资采购费	≤1万元	5
			民兵点验组织费	≤1万元	5
			武装工作办公费	≤0.5万元	5
			征兵宣传教育费	≤0.5万元	5
	产出指标	数量指标	一年完成征兵工作	2次	5
			保障退役军人数量	≥429人	5
			宣传政策次数	≥20次	5
		质量指标	征兵任务完成率	≥95%	10
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	10
	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	10
			政策知晓率	≥90%	5
		可持续影响指标	政策效益发挥年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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:	12.7	执行率分值 (10分)		
		其中:财政拨款	12.7			
		其他资金	0			
年度目标	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。 1.保障环境整洁,用于采购保洁工具,支付保洁人员薪酬,支撑城关村对公园一期、二期建成区道路、草坪、休闲区的日常清扫,及时清理生活垃圾、落叶杂物,维持公园干净环境。 2.助力设施管护,部分经费可投入公园公共设施保洁与简易维护,如擦拭休息座椅、清理垃圾桶污渍、修补小型破损设施,保障设施正常使用,提升游客体验。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	保洁管理经费	≤7万元	5	
			公共设施维护管理费	≤5.7万元	5	
	产出指标	数量指标	保洁管理区域	环山体公园一期 二期建成区	5	
			聘用保洁员数量	≥3个	5	
			开展全面保洁清理次数	≥12次	5	
		质量指标	环山体公园垃圾收集处置率	≥90%	5	
			时效指标	环山体公园设施损坏及时修复率	≥90%	5
				环境卫生清理时效	及时有效	5
	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	人均增收≥900元	10	
		社会效益指标	提高公众保护环境意识	日渐向好	10	
		生态效益指标	及时清运垃圾	每月至少2次	10	
		可持续影响指标	维持环山体公园环境卫生	清洁干净	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%	5	
			旅游游客满意度	≥90%	5	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年城关社区工作经费		
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:	93.02	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	93.02	
			其他资金	0	
年度目标	保障紫柏街道办事处城关社区2026年各项工作有序开展。 1.保障社区日常运转、支持社区服务开展、推动社区文化建设、促进社区和谐稳定。 2.保障社区工作者基本权益,提供必要的社会保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人员工资补贴	≤63.02万元	4
			社区工作人员三险配套费用	≤14万元	4
			办公经费	≤3万元	4
			老年餐桌补助	≤5万元	4
			网格化维护经费	≤8万元	4
	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	5
			支持党建工作,保障党员人数	≥83人	5
			保障网格数量	14个	5
		质量指标	定期走访群众	≥12次	5
			社区工作完成率	≥95%	5
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	9
		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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	8
			干部满意度	≥90%	8

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			车辆经费		
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：	4	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	4	
			其他资金	0	
年度目标	保障紫柏街道办事处2026年公务用车运行费用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	公务用车运行维护费用	≤4万元	10
	产出指标	数量指标	保障公务用车数量	2辆	5
			全年购买用车保险	2份	5
		质量指标	保障车辆安全运行	有效保障	10
			公务用车加油次数	每月不少于4次	10
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	10
	效益指标	经济效益指标	车辆集中使用，减少运转费用	有效减少	10
		社会效益指标	提高工作效率，加强到村入户开展工作	有效提升	10
		可持续影响指标	保障公务用车安全运行	持续保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表
(2026年度)

部门（单位）名称		留坝县紫柏街道办事处				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保障人员工资及津补贴	613.55	613.55	0.00	
	公用经费	保障部门正常运转	38.37	38.37	0.00	
	专项经费	完成当年特定工作任务	168.72	168.72	0.00	
金额合计			820.64	820.64	0.00	
年度总体目标	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。 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。 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。 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。 5. 按照年度工作目标要点有序开展各项工作，高质量完成2026年目标任务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	人员经费		613.548万元	3
			公用经费		38.369万元	3
			专项经费		168.72万元	3
	产出指标	数量指标	经费保障机关干部人数		48个	3
			保障村个数		5个	3
			保障社区个数		1个	3
			走访脱贫户及监测户户数		≥50户	3
			保障辖区退役军人人		≥429人	3
			全年成功化解矛盾纠纷次数		≥12次	3
		质量指标	资金支付合规率		≥97%	6
		时效指标	资金支付及时率		≥95%	6
	效益指标	社会效益指标	提升村干部工作积极性		有效提升	6
			保障各村正常运转		有力保障	5
			推动巩固衔接工作有效进行		持续推动	5
			惠民政策知晓率		持续宣传	5
		可持续影响指标	政策效益发挥年限		≥1年	3
			提升群众环保意识		持续提升	3
			提高群众生活水平		持续提高	3
			保障基层工作成效		持续向好	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度		≥90%	6
			村干部及第一书记工作队满意度		≥90%	6
			群众满意度		≥90%	6

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

(2026年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值（10分）
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			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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。