

**周至县二曲街道办事处（汇总）**

**2025年部门预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

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、主要职能及机构设置

### (一) 主要职能

(一) 宣传贯彻执行党和国家路线、方针、政策和各项法律法规，贯彻落实上级党委和国家行政机关的决定、决议。讨论和决定辖区内经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设的重大问题。

(二) 履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

(三) 落实基层党建工作责任制，统筹抓好基层党建工作，加强党工委自身建设和基层党组织建设。

(四) 负责思想宣传、意识形态、精神文明、网络舆情、统一战线、民族宗教工作，领导街道群团组织，支持和保证其依照党内法规、规章以及各自的章程开展工作。承担人民武装有关工作。

(五) 加强党对村(社区)自治组织的领导，发挥村(社区)党组织的引领作用，完善村(居)民委员会的组织建设和制度建设，提升基层群众自治能力，发挥村(居)民在基层社会治理中的主

体作用，健全共建共治共享的基层社会治理制度。

(六)统筹推动区域发展，贯彻执行辖区经济和社会发展计划，因地制宜发展区域特色经济，统筹做好服务驻地企业，优化营商环境，监督指导农村集体经济组织发展工作，保护各种经济组织的合法权益。加强基础设施建设和公益事业建设。抓好生态环境保护工作，改善农村人居环境。

(七)组织实施与人民群众生活密切相关的各项公共服务，负责开展人社、医保、民政、教育、体育、文化旅游、卫生健康、退役军人等领域公共服务。

(八)对辖区城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能。强化基层治理，统筹协调辖区各类力量，统筹辖区综合行政执法工作，强化执法队伍管理。

(九)负责辖区平安建设、法治建设、综合治理、安全生产、疫情防控、防灾减灾、气象灾害防御等工作，做好风险研判、预警、应对。加强应急物资储备保障，组织综合应急演练，保护人民群众生命财产安全。处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。

(十)按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。加强对县级部门派驻机构人员的管理。做好人才服务和引进工作。

(十一)承办县委、县政府交办的其他任务。

## (二) 机构设置

(一) 党建工作办公室(新时代文明实践所)。主要承担基层党的政治建设、组织建设、宣传、精神文明建设、统战、群团、党风廉政建设和反腐败等工作。

(二) 综合与经济发展办公室。主要承担党工委、街道办事处日常事务。负责网络安全、人大、国防动员教育、民兵预备役和人武工作。负责协调各项中心工作。负责统筹落实辖区经济社会发展、重点项目及优化营商环境等工作。负责制定并实施辖区经济社会发展规划等工作。负责产业发展、商贸流通、电子商务、统计、农业农村、动植物防疫、生态环境保护等工作。负责协调经济社会发展相关工作。负责联系财政所。

(三) 平安法治办公室。主要承担法治建设、平安建设、综治维稳、信访等工作。负责协调联系公安派出所、司法所、市场监管所等工作。

(四) 安全生产和消防办公室。主要承担辖区应急管理、消防安全、防灾减灾救灾等工作。负责辖区安全生产、消防安全宣传教育及检查巡查、防汛抗旱、气象、地震、地质灾害监测预警、灾情报送、应急救援等工作。负责组织传染病疫情应对等工作。

(五) 城建管理办公室。主要承担推进辖区老旧小区、城中村和棚户区、背街小巷改造提升和断头路打通、架空线落地等工作。负责开展人居环境整治，协助有关部门做好土地管理、征地拆迁等工作。负责职责权限内宅基地的审批和管理工作。负责完善停车场、绿地等城市配套

设施，做好辖区内物业管理等工作。

街道纪检监察及人民武装、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置并开展工作。

## 二、工作任务

- (一) 立足全县发展大局，服务协调县委、县政府工作。
- (二) 加强环境治理，营造生态宜居环境。
- (三) 实施项目攻坚，实现良好经济发展。
- (四) 全面掌控信访问题，创建和谐社会环境。
- (五) 推进民生改善，提高居民幸福指数。

## 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。

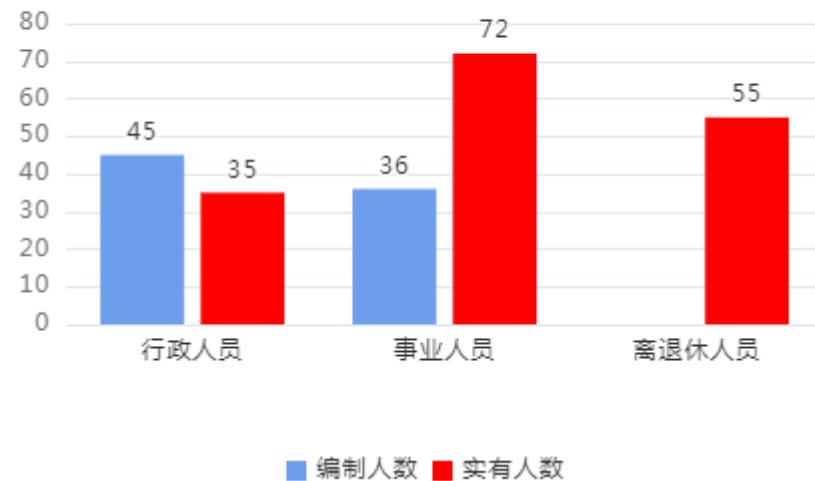
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	周至县二曲街道办事处本级（机关）	

## 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制81人，其中行政编制45人，事业编制36人；实有人员107人，其中行政35人，事业72人。单位管理的离退休人员55人。

人员情况构成图



## 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1,916.49万元，其中：一般公共预算拨款1,916.49万元，较上年增加71.57万元，增长3.88%，增长的主要原因是：项目增加；本部门当年预算支出1,916.49万元，其中：一般公共预算拨款1,916.49万元，较上年增加71.57万元，增长3.88%，增长的主要原因是：项目增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,916.49万元，其中：一般公共预算拨款收入1,916.49万元，较上年增加71.57万元，增长3.88%，增长的主要原因是：项目增加；本部门当年财政拨款支出1,916.49万元，其中：一般公共预算拨款支出1,916.49万元，较上年增加71.57万元，增长3.88%，增长的主要原因是：项目增加。

## 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1,916.49万元，较上年增加71.57万元，增长3.88%，增长的主要原因是：项目增加。

### （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1,916.49万元，其中：

1. 行政运行（2010301）1,070.44万元，较上年减少23.80万元，下降2.18%，下降的主要原因是：人员减少；
2. 一般行政管理事务（2010302）4.75万元，较上年减少18.18万元，下降79.28%，下降的

主要是：压减专项业务经费；

3. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）5.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增劳动保障协理员工资支出；

4. 信访业务（2014004）2.50万元，较上年减少2.25万元，下降47.37%，下降的主要原因是：压减专项业务经费；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）143.69万元，较上年减少8.61万元，下降5.65%，下降的主要原因是：人员减少；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.51万元，较上年减少0.09万元，下降5.63%，下降的主要原因是：人员减少；

7. 行政单位医疗（2101101）57.92万元，较上年减少3.44万元，下降5.61%，下降的主要原因是：人员减少；

8. 公务员医疗补助（2101103）63.60万元，较上年减少0.33万元，下降0.52%，下降的主要原因是：人员减少；

9. 农村环境保护（2110402）4.00万元，较上年减少3.60万元，下降47.37%，下降的主要原因是：压减专项业务经费；

10. 城乡社区环境卫生（2120501）267.95万元，较上年增加136.95万元，增长104.54%，增

长的主要原因是：项目支出增加；

11. 一般行政管理事务（2130502）0.00万元，较上年减少7.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度更改项目功能科目分类；

12. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）4.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度更改项目功能科目分类；

13. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）183.61万元，较上年减少0.10万元，下降0.05%，下降的主要原因是：仅包含省县资金；

14. 住房公积金（2210201）107.46万元，较上年减少6.44万元，下降5.65%，下降的主要原因是：人员减少。

### （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，本部门当年一般公共预算支出1,916.49万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,338.85万元，较上年减少63.66万元，下降4.54%，下降的主要原因是：人员减少；

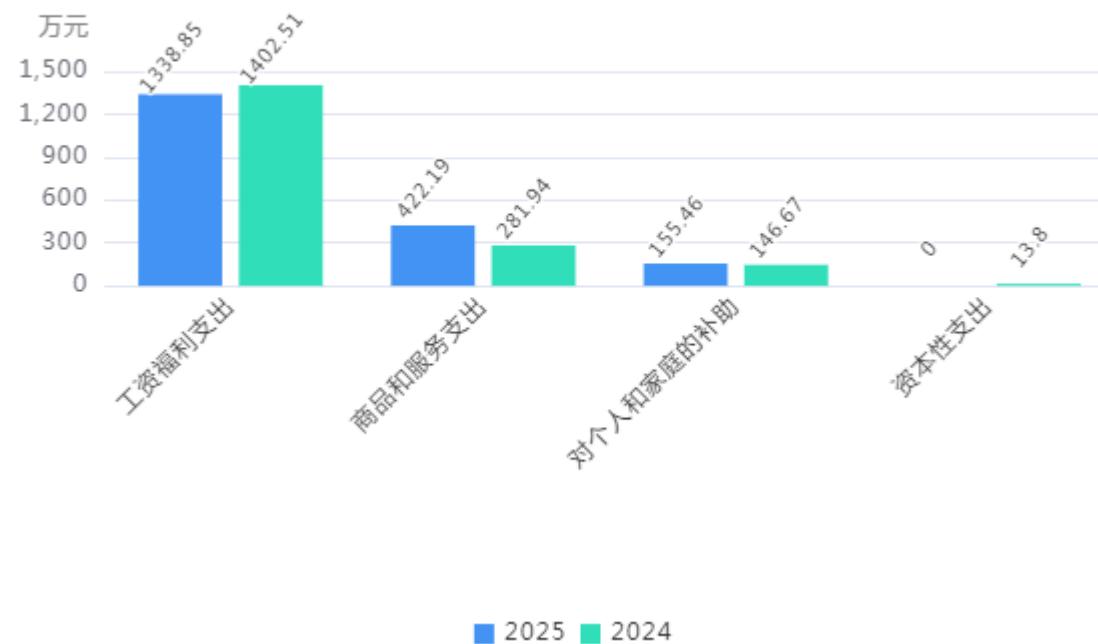
（2）商品和服务支出（302）422.19万元，较上年增加140.25万元，增长49.74%，增长的主要原因是：项目增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）155.46万元，较上年增加8.79万元，增长5.99%，增长的

主要是原因是：村干部补助指标；

(4) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少13.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,916.49万元，其中：

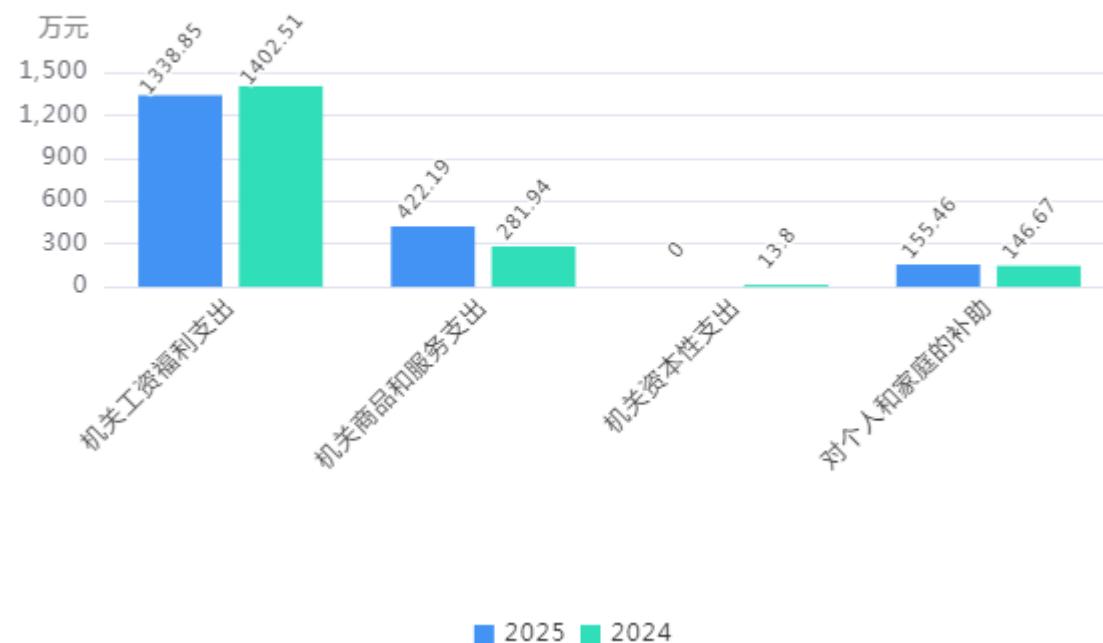
(1) 机关工资福利支出（501）1,338.85万元，较上年减少63.66万元，下降4.54%，下降的主要原因是：人员减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）422.19万元，较上年增加140.25万元，增长49.74%，增长的主要原因是：项目增加；

(3) 机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少13.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目减少；

(4) 对个人和家庭的补助（509）155.46万元，较上年增加8.79万元，增长5.99%，增长的主要原因是：村干部补助提标。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## **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，并已公开空表。

## **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3.00万元，较上年减少13.80万元，下降82.14%，下降的主要原因是：上年度购买公务用车。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3.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少13.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度购买公务用车。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.00万元，较上年减少1.00万元，下降50.00%，

下降的主要原因是：压减项目经费。

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。

#### 会议费明细表

单位：万元					
序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	周至县人民代表大会	2025年2月14日—2月16日	32	1.00	

### 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1,916.49万元，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77.37万元，较上年增加13.66万元，增长21.44%，增长的主要原因是：人员增加、项目增加。

## 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、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。

二、“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维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）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：周至县二曲街道办事处（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	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	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	19,164,947.20	一、部门预算	19,164,947.20	一、部门预算	19,164,947.20	一、部门预算	19,164,947.20
1、财政拨款	19,164,947.20	1、一般公共服务支出	10,827,487.20	1、人员经费和公用经费支出	14,446,244.00	1、机关工资福利支出	13,388,487.20
(1)一般公共预算拨款	19,164,947.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,337,864.00	2、机关商品和服务支出	4,221,864.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,029,864.00	3、机关资本性支出	
(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	78,516.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	4,718,703.20	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	50,623.20	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	1,452,013.00	(2)商品和服务支出	3,192,000.00	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	1,476,080.00	9、对个人和家庭的补助	1,554,596.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,215,274.00	(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	40,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	2,679,500.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,876,080.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	1,074,593.00				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>19,164,947.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19,164,947.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19,164,947.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19,164,947.20</b>
使用非财政拨款结余		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							
<b>收入总计</b>	<b>19,164,947.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>19,164,947.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>19,164,947.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>19,164,947.20</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元



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	19,164,947.20	一、财政拨款	19,164,947.20	一、财政拨款	19,164,947.20	一、财政拨款	19,164,947.20
1、一般公共预算拨款	19,164,947.20	1、一般公共服务支出	10,827,487.20	1、人员经费和公用经费支出	14,446,244.00	1、机关工资福利支出	13,388,487.20
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	13,337,864.00	2、机关商品和服务支出	4,221,864.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,029,864.00	3、机关资本性支出	
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	78,516.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	4,718,703.20	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	50,623.20	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,452,013.00	(2)商品和服务支出	3,192,000.00	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	1,476,080.00	9、对个人和家庭的补助	1,554,596.00
		10、卫生健康支出	1,215,274.00	(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	40,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	2,679,500.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,876,080.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	1,074,593.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	19,164,947.20	本年支出合计	19,164,947.20	本年支出合计	19,164,947.20	本年支出合计	19,164,947.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,164,947.20	支出总计	19,164,947.20	支出总计	19,164,947.20	支出总计	19,164,947.20

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	19,164,947.20	13,672,580.00	773,664.00	4,718,703.20	
201	一般公共服务支出	10,827,487.20	9,930,700.00	773,664.00	123,123.20	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,802,487.20	9,930,700.00	773,664.00	98,123.20	
2010301	行政运行	10,704,364.00	9,930,700.00	773,664.00		
2010302	一般行政管理事务	47,500.00			47,500.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	50,623.20			50,623.20	
20140	信访事务	25,000.00			25,000.00	
2014004	信访业务	25,000.00			25,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,452,013.00	1,452,013.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,436,899.00	1,436,899.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,436,899.00	1,436,899.00			
20899	其他社会保障和就业支出	15,114.00	15,114.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	15,114.00	15,114.00			
210	卫生健康支出	1,215,274.00	1,215,274.00			
21011	行政事业单位医疗	1,215,274.00	1,215,274.00			
2101101	行政单位医疗	579,226.00	579,226.00			
2101103	公务员医疗补助	636,048.00	636,048.00			
211	节能环保支出	40,000.00			40,000.00	
21104	自然生态保护	40,000.00			40,000.00	
2110402	农村环境保护	40,000.00			40,000.00	
212	城乡社区支出	2,679,500.00			2,679,500.00	
21205	城乡社区环境卫生	2,679,500.00			2,679,500.00	
2120501	城乡社区环境卫生	2,679,500.00			2,679,500.00	
213	农林水支出	1,876,080.00			1,876,080.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40,000.00			40,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40,000.00			40,000.00	
21307	农村综合改革	1,836,080.00			1,836,080.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,836,080.00			1,836,080.00	
221	住房保障支出	1,074,593.00	1,074,593.00			
22102	住房改革支出	1,074,593.00	1,074,593.00			
2210201	住房公积金	1,074,593.00	1,074,593.00			

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			19,164,947.20	13,672,580.00	773,664.00	4,718,703.20	
301	工资福利支出			13,388,487.20	13,337,864.00		50,623.20	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,370,028.00	4,370,028.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,802,456.00	3,802,456.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,423,500.00	1,423,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,436,899.00	1,436,899.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	579,226.00	579,226.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	636,048.00	636,048.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,114.00	15,114.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,074,593.00	1,074,593.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	50,623.20			50,623.20	
302	商品和服务支出			4,221,864.00	256,200.00	773,664.00	3,192,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	623,605.00		126,605.00	497,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	65,500.00		60,000.00	5,500.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00			10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,679,500.00			2,679,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	57,059.00		57,059.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	256,200.00	256,200.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
303	对个人和家庭的补助			1,554,596.00	78,516.00		1,476,080.00	
30302	退休费	50905	离退休费	49,500.00	49,500.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,501,880.00	25,800.00		1,476,080.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,216.00	3,216.00			

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	14,446,244.00	13,672,580.00	773,664.00	
201	一般公共服务支出	10,704,364.00	9,930,700.00	773,664.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,704,364.00	9,930,700.00	773,664.00	
2010301	行政运行	10,704,364.00	9,930,700.00	773,664.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20140	信访事务				
2014004	信访业务				
208	社会保障和就业支出	1,452,013.00	1,452,013.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,436,899.00	1,436,899.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,436,899.00	1,436,899.00		
20899	其他社会保障和就业支出	15,114.00	15,114.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	15,114.00	15,114.00		
210	卫生健康支出	1,215,274.00	1,215,274.00		
21011	行政事业单位医疗	1,215,274.00	1,215,274.00		
2101101	行政单位医疗	579,226.00	579,226.00		
2101103	公务员医疗补助	636,048.00	636,048.00		
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				
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				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	1,074,593.00	1,074,593.00		
22102	住房改革支出	1,074,593.00	1,074,593.00		
2210201	住房公积金	1,074,593.00	1,074,593.00		

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			14,446,244.00	13,672,580.00	773,664.00	
301	工资福利支出			13,337,864.00	13,337,864.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,370,028.00	4,370,028.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,802,456.00	3,802,456.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,423,500.00	1,423,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,436,899.00	1,436,899.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	579,226.00	579,226.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	636,048.00	636,048.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,114.00	15,114.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,074,593.00	1,074,593.00		
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			1,029,864.00	256,200.00	773,664.00	
30201	办公费	50201	办公经费	126,605.00		126,605.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	57,059.00		57,059.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	256,200.00	256,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
303	对个人和家庭的补助			78,516.00	78,516.00		
30302	退休费	50905	离退休费	49,500.00	49,500.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,800.00	25,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,216.00	3,216.00		

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	
		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	4,718,703.20	
409	周至县二曲街道办事处	4,718,703.20	
409001	周至县二曲街道办事处	4,718,703.20	
	专用项目	4,718,703.20	
	其他履职专项业务费	2,981,943.20	
	2024年村“两委”干部享受学历补贴	17,000.00	
	2025年村“两委”干部任职年限补贴	82,320.00	
	城中村道路清扫专项	2,679,500.00	
	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项经费	40,000.00	
	劳动保障协理员工资	50,623.20	
	人武经费	10,000.00	
	扫黑除恶及创建平安周至专项经费	12,500.00	
	生态环保及人居环境整治专项	40,000.00	
	维稳经费	25,000.00	
	镇（街）人大工作经费	25,000.00	
	专项业务	1,736,760.00	
	村干部补助	1,376,760.00	
	村级办公经费	360,000.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

## 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 类 款 项	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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
				合计							

表13

### 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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置	公务用车运行 费	维修费		小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置	公务用车运行 费	维修费		小计	公务接待费	公务用车购置	公务用车运行 费	维修费			
	合计	188,000.00	168,000.00				168,000.00	138,000.00	30,000.00	20,000.00	40,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00	10,000.00		-148,000.00	-138,000.00					-138,000.00	-138,000.00		-10,000.00
409	周至县二曲街道办事处	188,000.00	168,000.00				168,000.00	138,000.00	30,000.00	20,000.00	40,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00	10,000.00		-148,000.00	-138,000.00					-138,000.00	-138,000.00		-10,000.00
409001	周至县二曲街道办事处	188,000.00	168,000.00				168,000.00	138,000.00	30,000.00	20,000.00	40,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00	10,000.00		-148,000.00	-138,000.00					-138,000.00	-138,000.00		-10,000.00

表14-1

# 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项经费				
主管部门		周至县二曲街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	4.00			
		其他资金				
年度 目标	加强农村公共设施建设，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风，提升农民精神风貌，提高乡村社会文明程度，焕发乡村文明气象					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	项目总成本		40000元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	乡村振兴政策享受范围		9个行政村	
		质量指标	巩固脱贫成果，有效衔接乡村振兴		85%	
		时效指标	项目实施时间		2025年	
	效益指标	经济效益指标	保障经济有效平稳运行，稳步提升		有效保障	
		社会效益指标	项目带动受益户数		≥500户	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目正常持续运行年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		85%	
					20	

表14-2

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		生态环保及人居环境整治专项				
主管部门		周至县二曲街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	4.00			
		其他资金				
年度目标	对区域范围内需要环境治理地段进行环境治理,对需要美化地段进行美化。					
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	项目总成本		40000元	10	
	社会成本					
	生态环境成本					
产出指标	数量指标	生态环境治理及美化范围		9个行政村	10	
	质量指标	提高人居生活环境质量		优良	10	
	时效指标	2025年内按预算安排		2025年	10	
效益指标	经济效益指标	保障经济有效平稳运行, 稳步提升		有效保障	10	
	社会效益指标	项目方便群众		≥10000人	10	
	生态效益指标	对生态保护及人居环境成效满意的群众数		≥7000人	10	
	持续影响指标	项目正常持续运行年限		2025年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		85%	10	

表14-3

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		镇（街）人大工作经费				
主管部门		周至县二曲街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.5		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	2.5			
		其他资金				
年度 目标	保障各项会议正常开展，顺利完成各项工作。					
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	项目总成本		25000元	10	
	社会成本					
	生态环境成本					
产出指标	数量指标	街道各项大型会议次数		≥2次	10	
	质量指标	各项会务工作符合相关规定		符合相关规定	10	
	时效指标	项目实施时间		2025年	10	
效益指标	经济效益指标	降低会议成本		效果显著	10	
	社会效益指标	保障各项会议顺利开展		95%	10	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	精简会议、减少开支		降低成本	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		85%	20	

表14-4

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		维稳经费				
主管部门		周至县二曲街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.5		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2.5			
		其他资金				
年度目标	保障各项会议正常开展，顺利完成各项工作。					
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	项目总成本		25000元	10	
	社会成本					
	生态环境成本					
产出指标	数量指标	满足辖区信访维稳工作		9个村、9个社区	10	
	质量指标	按规章制度合法性审核		化解信访矛盾	10	
	时效指标	按预算完成		2025年	10	
效益指标	经济效益指标	保障社会治安		有效保障	10	
	社会效益指标	社会治安良好		90%	10	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	辖区内信访维稳工作		社会治安良好	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		85%	20	

# 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		扫黑除恶及创建平安周至专项经费				
主管部门		周至县二曲街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.25		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.25			
		其他资金				
年度目标	切实增强广大人民群众的安全感和满意度，提升周至城市形象，打造更高水平的“平安周至”。					
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	项目总成本	12500元	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	在辖区宣传扫黑除恶，创建平安周至	9个村、9个社区	10	
		质量指标	及时摸排、处理影响社会稳定的隐患	化解矛盾纠纷	10	
		时效指标	项目实施时间	2025年	10	
	效益指标	经济效益指标	保障经济有效平稳运行	有效保障	10	
		社会效益指标	辖区社会持续稳定	90%	10	
		生态效益指标				
可持续影响指标		项目正常持续运行年限	≥1年	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85%	20		

表14-6

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人武经费				
主管部门		周至县二曲街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.00			
		其他资金				
年度目标	保障武装工作运转及日常办公, 及民兵组织训练、武装战备物资的储备等。					
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	项目总成本	10000元	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	完成2025年度征兵任务	9个村、9个社区	10	
		质量指标	按照武装部征兵入伍要求	18周岁以上	10	
		时效指标	按预算完成	2025年	10	
	效益指标	经济效益指标	保障经济有效平稳运行, 稳步提升	有效保障	10	
		社会效益指标	适龄应征青年	18周岁以上	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	完成征兵任务	90%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85%	20	

# 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年村“两委”干部任职年限补贴				
主管部门		周至县二曲街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.23		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	8.23			
		其他资金				
年度 目标	保障村级2025年日常办公工作的运转、村级管理经费、发放好离任村干部工资，提高保障能力，确保村级组织的正常运转。					
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	项目总成本	82320元	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	9个村	65名村干部	10	
		质量指标	各项工作达标	提高基层党组织服务能力	10	
		时效指标	项目实施时间	2025年	10	
	效益指标	经济效益指标	村干部任职年限补助	促进地方经济发展	10	
		社会效益指标	推进村级各项工作	提高基层党组织服务能力	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	满足村级工作需要	增强基层自治水平	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	85%	20	

# 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年村“两委”干部享受学历补贴				
主管部门		周至县二曲街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.70		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.70			
		其他资金				
年度目标	保障街道9个行政村“两委”干部享受的学历补贴发放到位。					
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	项目总成本	17000元	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	享受学历补贴村“两委”干部人数	11名村干部	10	
		质量指标	各项工作达标	提高基层党组织服务能力	10	
		时效指标	项目实施时间	2025年	10	
	效益指标	经济效益指标	村干部学历水平	提升	10	
		社会效益指标	推进村级各项工作	提高基层党组织服务能力	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	满足村级工作需要	增强基层自治水平	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	85%	20	

表14-9

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城中村道路清扫专项				
主管部门		周至县二曲街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	267.95		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	267.95			
		其他资金				
年度目标	营造整洁有序的县城、城中村生产生活环境。进一步提升国家卫生县城成果。					
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	项目总成本		2679500元	10	
	社会成本					
	生态环境成本					
产出指标	数量指标	城三村环境卫生整治		每日清扫	10	
	质量指标	基本达到优秀		90%	10	
	时效指标	项目实施时间		2025年	10	
效益指标	经济效益指标			提升		
	社会效益指标	人居环境卫生大幅度提升		90%	10	
	生态效益指标	减少环境污染		90%	10	
	可持续影响指标	人居环境治理显著提高, 社会生态可持续		90%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		85%	20	

表14-10

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		劳动保障协理员工资				
主管部门		周至县二曲街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.06		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5.06			
		其他资金				
年度目标	保障劳动协理员的基本生活和工作权益，激励协理员更好地履行职责，为社区劳动就业和社会保障事务提供优质服务。					
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	项目总成本	50623.2元	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	劳动保障协理员	1名	10	
		质量指标	工资发放率	100%	20	
		时效指标	项目实施时间	2025年	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	协理员工资落实效果	显著	20	
		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	群众满意度	85%	20	

表14-11

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		村干部补助				
主管部门		周至县二曲街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	137.68		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	137.68			
		其他资金				
年度 目标	保障村级2025年日常办公工作的运转、村级管理经费、发放好离任村干部工资，提高保障能力，确保村级组织的正常运转。					
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	按预算执行	1376760元	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	9个行政村	65名村干部	10	
		质量指标	各项工作达标	提高基层党组织能力	10	
		时效指标	2025年度	2025年全年	10	
	效益指标	经济效益指标	村干部补助	促进地方经济发展	10	
		社会效益指标	推进村级各项工作	提高基层组织能力	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	满足村级工作需要	增强基层自治水平	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85%	20	

表14-12

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		村级办公经费				
主管部门		周至县二曲街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	36.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	36.00			
		其他资金				
年度 目标	保障村级2025年日常办公工作的运转、村级管理经费、发放好离任村干部工资，提高保障能力，确保村级组织的正常运转。					
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	按预算执行	360000元	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	9个行政村村级经费	9个村	10	
		质量指标	各项工作达标	确保村级工作正常开展	10	
		时效指标	2025年度	2025年全年	10	
	效益指标	经济效益指标	村级办公经费	促进地方经济发展	10	
		社会效益指标	推进村级各项工作	提高基层组织能力	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	满足村级工作需要	增强基层自治水平	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85%	20	

表15

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称						
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	
	任务1	工资津补贴支出	1367.26	1367.26		
	任务2	日常运转经费	77.37	77.37		
	任务3	专项项目经费	471.87	471.87		
	金额合计		1916.50	1916.50		
年度总体目标	保证机关正常工作运转，全面履行和承担四项职能：一是促进经济发展，增加居民收入；二是强化公共服务，着力改善民生；三是加强社会管理，维护社会稳定；四是推进基层民主，促进社会和谐。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政预算总额			19164947.20元
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障单位人员工资津补贴发放			107人
		质量指标	工资发放及时性			100%
		时效指标	按时完成全年工作任务			2025年
	效益指标	经济效益指标	推动街道所辖区域经济发展			有效推动
		社会效益指标	维持社会稳定、改善群众生活质量			有所改善
		生态效益指标	保护生态环境			生态环境有效改善
		可持续影响指标	不断促进工作发展			长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			85%

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	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					