

杨陵区大寨街道办事处 2025年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2025年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2025年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

杨陵区大寨街道办事处是杨陵区人民政府的派出机构，依据法律法规和有关政策规定，在本辖区行使上级人民政府赋予的职能。其主要职能有：加强党的建设；统筹区域发展；组织公共服务；实施综合管理；领导基层自治；维护安全稳定；动员社会参与；防范化解风险以及完成区委、区政府交办的其他任务。

杨陵区大寨街道办事处内设“六办三中心”。分别为：党政综合办公室、党建工作办公室（加挂人大工委办公室牌子）、城市综合管理办公室（加挂综合执法办公室牌子）、社会事务办公室（加挂民政办公室牌子）、平安建设和应急管理办公室、社区发展办公室（加挂经济发展办公室牌子）共六个党政机关工作机构；以及党群服务中心（加挂便民服务中心、退役军人服务站、综合文化站牌子）、社会治安综合治理中心（加挂网格化管理服务中心、12345市民热线服务中心牌子）、农业农村综合服务中心（加挂农村经济经营服务站、农村公路养护服务站牌子）三个事业单位工作机构。

二、2025年度部门工作任务

（一）深化全面从严治党。一是持续深化理论武装。深入学习贯彻党的二十届三中全会精神等

时代党的最新理论成果，抓紧抓实街道党工委班子和各党组织集中学习，定期开展专题研讨、宣讲等工作，在领导班子的示范带动下，加强办村干部、全体党员的学习教育，做到在学深悟透把握精髓上进一步深入，在联系实际研究问题上进一步深入，在真抓实干推动落实上进一步深入。二是提高支部建设质量。积极谋划“两委”班子换届工作，逐村逐社区开展研判，有力有效夯实换届基础。扎实推进党支部标准化规范化建设，严格落实“三会一课”、组织生活会、谈心谈话等基本制度，做到统一党员思想、凝聚党员共识。三是坚持做好分类指导。开展基层党组织“分类指导、争先进位”行动，对村社区党组织精准定位，聚焦短板弱项，从精细处着手、从民心处聚力，全面提升基层党组织建设水平，推动各项工作高质量发展。

（二）抓实抓好“三农”工作。一是全面加强粮食安全管理。严格落实田长制相关责任，保持粮食作物种植面积稳中有增，坚决制止耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”。二是扎实推进河长制制度落实。定期组织人员清理河渠垃圾，加强农村安全饮水管护，重点做好水源地环境卫生及消毒设施监督维护工作。三是持续深化产权制度改革。加快完善陕农经平台数据录入工作，尽快启用银农直连系统，实现三资监管的全面落实。四是全力推动村集体经济发展壮大。积极谋划黎陈村菌类种植项目、寨西村粮食储藏与深加工厂房建设项目，积极做好项目资金争取和前期筹备工作，切实推进项目落地落实。

（三）切实推进重点项目建设。一是扎实做好项目服务保障。紧盯西农未来学院土地征收保障工作，加快推进企业搬迁赔付工作，并及时向示范区自然资源局申请征地地面附着物赔付资金，加快完成征地任务；积极与区自然资源局对接，做好西农未来研究院涉及已征地内剩余坟茔迁移工作，尽快完成零散地表清理，及时交付土地。二是推动重点项目取得实效。全力推动圣龙老旧小区生活污水管网改造、公益性墓地等在建项目落地见效，积极谋划西小寨村农业产业园二期建设项目，加大项目推进力度，确保项目尽快开工建设。

（四）扎实做好民生保障工作。一是强化民生兜底保障。健全最低生活保障制度，对低保对象进行动态调整，积极开展各类救助活动，持续提升服务水平。二是守牢安全生产底线。持续完善安全生产监管体系，进一步理顺街道各有关部门的安全生产职责，建立长效协作、沟通顺畅的合作机制，加强安全生产执法力度，依法从严惩治各类安全生产违法犯罪行为。加强隐患排查治理，建立健全隐患排查治理长效机制，定期组织开展安全隐患排查行动，并对安全隐患进行分类整治，确保整改到位、不留死角。三是切实推进生态环保。扎实做好日常巡查监管，统筹推进散煤治理、禁燃禁烧等工作，推动辖区空气质量明显好转。四是全力保障综治稳定。进一步压实依法及时就地解决信访问题的责任，加大突出矛盾化解工作力度，推进村（社区）综治中心标准化、信息化、规范化建设，健全网格化管理模式，不断夯实综治维稳基础，切实维护辖区社会和谐稳定。

三、部门预算单位

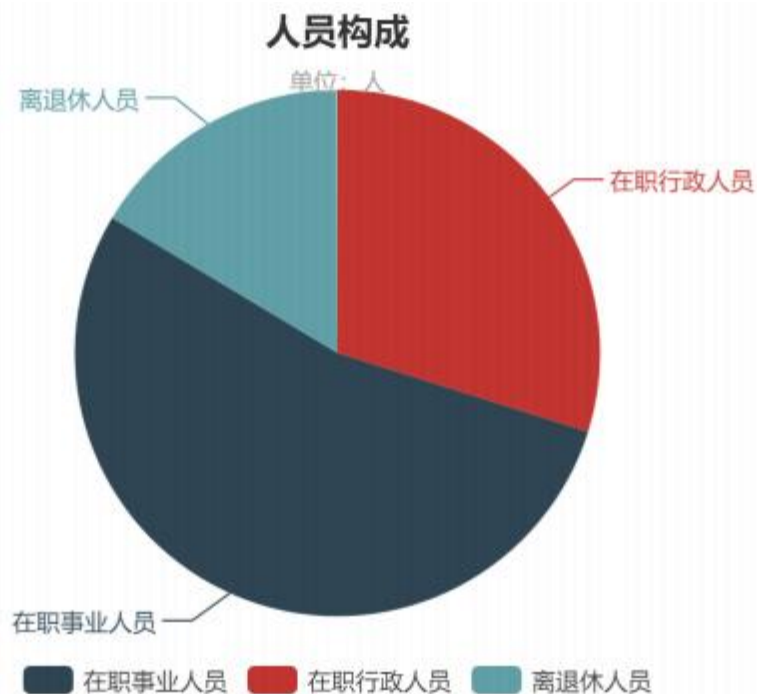
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区大寨街道办事处	

四、部门人员情况说明

截止2024年底，本部门人员编制60人，其中行政编制22人、事业编制38人；实有人员72人，其中行政20人、事业36人、工勤5人。单位管理的离退休人员11人。



第二部分 收支情况

五、2025年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

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。2025年本部门预算收入952.5895万元、其中一般公共预算拨款收入952.5895万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级

补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2025年本部门预算收入较上年增加136.4691万元，主要原因是本年度实有在职人数增加，人员经费预算增加；2025年本部门预算支出952.5895万元，其中一般公共预算拨款支出952.5895万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2025年本部门预算支出较上年增加136.4691万元，主要原因是本年度实有在职人数增加，人员经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况。

2025年本部门财政拨款收入952.5895万元，其中一般公共预算拨款收入952.5895万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2025本部门财政拨款收入较上年增加136.4691万元，主要原因是本年度实有在职人数增加，人员经费预算增加；2025年本部门财政拨款支出952.5895万元，其中一般公共预算拨款支出952.5895万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2025年本部门财政拨款支出较上年增加136.4691万元，主要原因是本年度实有在职人数增加，人员经费预算增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2025本部门当年一般公共预算拨款支出952.5895万元，较上年增加136.4691万元，主要原因是2024年末实有在职人数增加，人员经费预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024年本部门当年一般公共预算支出952.5895万元，其中：

（1）行政运行（2010301）740.1936万元，较上年增加87.0784万元，原因是2024年末实有在职人数增加，社保支出预算增加。

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）42.6800万元，较上年增加42.86万元，原因是本年新增支出功能科目分类。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）112.5014万元，较上年增加39.2135万元，原因是2024年末实有在职人数增加，社保支出预算增加。

（4）住房公积金（2210201）57.2145万元，较上年增加2.2486万元，原因是2024年末实有在职人数增加，社保支出预算增加。

3、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的类级科目说明。

2025年本部门当年一般公共预算支出952.5895万元。

工资福利支出（301）852.6095万元，较上年增加130.1695万元，原因是实有在职人数增加，人员经费预算增加；

商品和服务支出（302）98.12万元，较上年增加4.44万元，原因是实有在职人数增加，公用经费预算增加；

对个人和家庭的补助（303）1.86万元，较上年增加1.86万元，原因是上下年统计口径不一致；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本部门当年一般公共预算支出952.5895万元。

工资福利支出（501）852.6095万元，较上年增加130.1695万元，原因是实有在职人数增加，人员经费预算增加；

商品和服务支出（502）98.12万元，较上年增加4.44万元，原因是实有在职人数增加，公用经费

预算增加；

对个人和家庭的补助（509）1.86万元，较上年增加1.86万元，原因是上下年统计口径不一致；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）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。

本部门无2024年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2025年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.4000万元，较上年减少0.1万元（6.67%），减少的主要原因是树立“过紧日子”思想，压缩公务接待支出。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年无变动；公务接待费0.2000万元，较上年减少0.1万元（33.33%），减少的主要原因是树立“过紧日子”思想，压缩公务接待支出；公务用车运行维护费1.2000万元，较上年无变动；公务用车购置费0.0000万元，较上年无变动。

本部门无2024年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2024年底，本部门所属预算单位共有车辆12辆，单价20万元以上的设备0台（套）。

2025年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）。

本部门无2024年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门2024年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2024年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2025年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款952.5895万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年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）。

2025年，本部门2024年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排85.2万元，较上年增加4.3万元，主要原因是单位实有人员增加，机关运行经费增加。

本部门无2024年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：杨陵区大寨街道办事处

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025年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	2025年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	2025年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	2025年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	2025年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，公开空表
表10	2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2025年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及，公开空表
表12	2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，公开空表
表13	2025年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	2025年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2025年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，公开空表

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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2025年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	952.59	一、部门预算	952.59	一、部门预算	952.59	一、部门预算	952.59
2	1、财政拨款	952.59	1、一般公共服 务支出	782.87	1、人员经费和公用 经费支出	909.91	1、机关工资 福利支出	852.61
3	(1)一般公共预算拨 款	952.59	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	811.79	2、机关商品 和服务支出	98.12
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	98.12	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	(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（二）	0.00
6	(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	0.00
7	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	42.68	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	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	40.82	7、对企业补 助	0.00
9	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	112.50	(2)商品和服务 支出	0.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	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	1.86	9、对个人和 家庭的补助	1.86
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	0.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			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	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	57.21				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	952.59	本年支出合计	952.59	本年支出合计	952.59	本年支出合计	952.59
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	952.59	支出总计	952.59	支出总计	952.59	支出总计	952.59
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	952.59	一、财政拨款	952.59	一、财政拨款	952.59	一、财政拨款	952.59
2	1、一般公共预算拨款	952.59	1、一般公共服务支出	782.87	1、人员经费和公用 经费支出	909.91	1、机关工资 福利支出	852.61
3	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	811.79	2、机关商品 和服务支出	98.12
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	98.12	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	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（二）	0.00
6			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
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	42.68	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	40.82	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	112.50	(2)商品和服务 支出	0.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10			9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	1.86	9、对个人和 家庭的补助	1.86
11			10、卫生健康支 出	0.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支 出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支 出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输支 出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			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	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	57.21				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	952.59	本年支出合计	952.59	本年支出合计	952.59	本年支出合计	952.59
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	952.59	支出总计	952.59	支出总计	952.59	支出总计	952.59

2025年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-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	952.58	824.50	85.40	42.68	
2	201	一般公共服务支出	782.87	654.79	85.40	42.68	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	782.87	654.79	85.40	42.68	
4	2010301	行政运行	740.19	654.79	85.40	0.00	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	42.68	0.00	0.00	42.68	
6	208	社会保障和就业支出	112.50	112.50	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	112.50	112.50	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.50	112.50	0.00	0.00	
9	221	住房保障支出	57.21	57.21	0.00	0.00	
10	22102	住房改革支出	57.21	57.21	0.00	0.00	
11	2210201	住房公积金	57.21	57.21	0.00	0.00	

2025年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-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			952.58	824.50	85.40	42.68	
2	301	工资福利支出			852.60	811.78	0.00	40.82	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	263.96	263.96	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	89.82	89.82	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	174.30	174.30	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	113.99	113.99	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	112.50	112.50	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	57.21	57.21	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	40.82	0.00	0.00	40.82	
10	302	商品和服务支出			98.12	12.72	85.40	0.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	84.00	0.00	84.00	0.00	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20	0.00	
13	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.20	0.00	1.20	0.00	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.72	12.72	0.00	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			1.86	0.00	0.00	1.86	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.86	0.00	0.00	1.86	

2025年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-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	909.90	824.50	85.40	
2	201	一般公共服务支出	740.19	654.79	85.40	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	740.19	654.79	85.40	
4	2010301	行政运行	740.19	654.79	85.40	
5	208	社会保障和就业支出	112.50	112.50	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	112.50	112.50	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.50	112.50	0.00	
8	221	住房保障支出	57.21	57.21	0.00	
9	22102	住房改革支出	57.21	57.21	0.00	
10	2210201	住房公积金	57.21	57.21	0.00	

2025年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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			909.90	824.50	85.40	
2	301	工资福利支出			811.78	811.78	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	263.96	263.96	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	89.82	89.82	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	174.30	174.30	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	113.99	113.99	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	112.50	112.50	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	57.21	57.21	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			98.12	12.72	85.40	
12	30201	办公费	50201	办公经费	84.00	0.00	84.00	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20	
14	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.20	0.00	1.20	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.72	12.72	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	42.68	
2	193	杨陵区大寨街道办事处	42.68	
3	193001	杨陵区大寨街道办事处	42.68	
4		专用项目	42.68	
5		2025年乡村振兴人员工资社保	40.82	
6		2025年乡村振兴人员工资社保	40.82	作为本单位2025年预算，及时发放乡村振兴人员工资及缴纳社保。
7		遗属补助	1.86	
8		遗属补助	1.86	对遗属发放补助金，确保遗属有一定经济来源，确保遗属基本生活，维护遗属合法权益。

2025年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2025年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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2024									2025									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费			小计				因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国(境)费用				公务接待费	公务用车购置及运行费							
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	1.50	1.50	0.00	0.30	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	1.40	1.40	0.00	0.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2	193	杨陵区大寨街道办事处	1.50	1.50	0.00	0.30	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	1.40	1.40	0.00	0.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
3	193001	杨陵区大寨街道办事处	1.50	1.50	0.00	0.30	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	1.40	1.40	0.00	0.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			2025年乡村振兴人员工资社保		
主管部门			杨陵区大寨街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	40.82	
			其中：财政拨款	40.82	
			其他资金		
总体目标	保障乡村振兴人员工资发放及社保缴纳。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	资金申请数	40.82万元	
	产出指标	数量指标	资金下达数	40.82万元	
		质量指标	资金下达及时性	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	100%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			遗属补助		
主管部门			杨陵区大寨街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.86	
			其中：财政拨款	1.86	
			其他资金		
总体目标	确保遗属有一定经济来源，保障遗属基本生活，维护遗属合法权益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	1.86万元	
	产出指标	数量指标	发放人数	4人	
		质量指标	补助发放准确率	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障遗属基本生活	100%	

表15

部门（单位）名称			杨陵区大寨街道办事处				
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	
		保障工资发放及人员运转	952.59	952.59			
	金额合计		952.59	952.59			
年度 总体 目标	保障工资发放及人员运转。						
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)	
	产出指标	数量指标	保障工作人员正常运转(100%)		100%	35.0	
		质量指标	工资发放及时率		100%	35.0	
	效益指标	经济效益指标	确保资金使用率		100%	20.0	

年度专项资金绩效目标表

表16

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	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	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		