

杨陵区财政局大寨街道财政所

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

杨陵区财政局大寨街道财政所是杨陵区财政局的派出机构，实行区财政局与大寨街道办事处双重管理、以区财政局为主的管理体制。杨陵区财政局大寨街道财政所承担着促进农村(社区)经济社会发展、加强大寨街道办财政管理的重要职能。其主要职能是：组织和管理大寨街道办财政收入和支出、编制执行年度预决算、监督管理财政资金、发放管理大寨街道办居民补贴资金、管理大寨街道办非税收入资金、负责大寨街道办国有资产和债权债务管理和大寨街道办单位财务管理、监管服务村(社区)级财务等职能。

二、2025年度部门工作任务

(一) 加强财政监督管理

继续推进往来款项自查清理工作，严格资金管理，严肃财经纪律，确保财政资金安全规范运行；规范“一卡通”系统管理，落实惠农惠民政策，确保各项资金及时足额发放到位；提升农村财务记账质量，规范各村科目名称统一及各级科目合理设置，进一步规范会计信息质量，持续提升财务管理水平；加强个税管理，针对个人代开劳务费税票需缴纳完成个人所得税和增值税，单位不再进行代扣代缴。

(二) 针对问题扎实整改

针对本次巡查反馈问题及审计发现的突出问题，分析造成问题的原因，认真查找相关政策法规，扎实整改，举一反三。熟练掌握农财管理办法、新政府会计准则等政策法规，有针对性的进行业务能力提升学习，提高财政人员政治素养。

（三）加强党建和党风廉政建设

深入推进党风廉政建设，持续加强队伍思想政治建设，落实党建工作责任制，提升财政干部队伍能力，开展机关干部及村干部财务培训，强化财政业务技能培训和综合素养提升。

（四）加强对政府采购制度和政策的学习

严格执行村级小微权利清单，明确采购流程、审批程序，对微型、小型、中型、大型工程按照相关标准严格把关，强化监督检查和工作提醒。

下一步，我所全体人员将继续深入学习党的二十大精神，深入学习报告中对财政工作提出的新要求，全面贯彻落实局机关各项决策部署，全力配合各股所，积极完成好各项工作任务。

三、部门预算单位

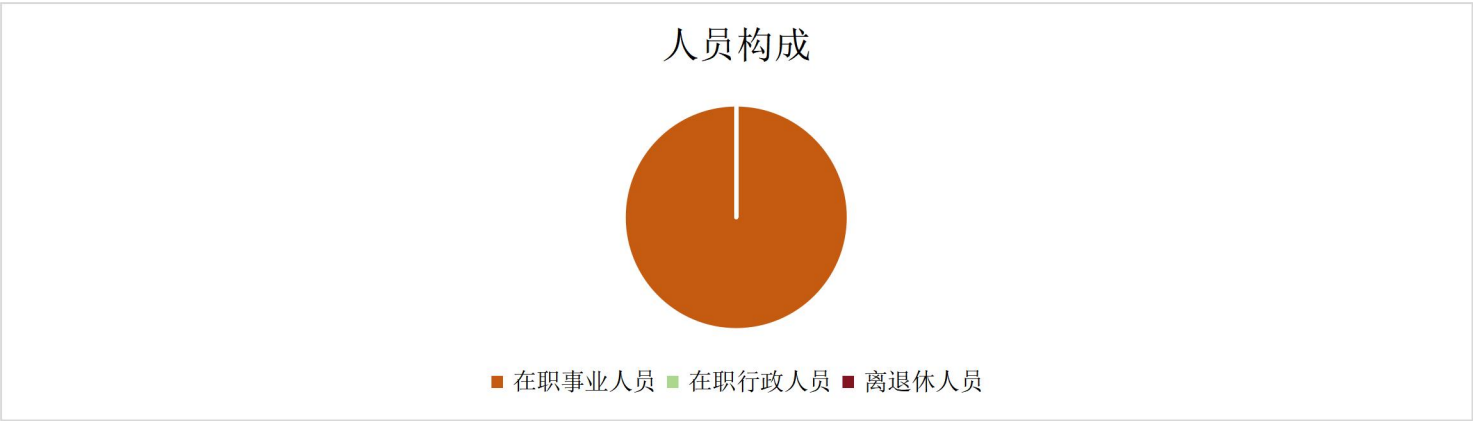
从预算单位构成看，本单位的部门预算包括所属事业单位预算。
纳入本单位2025年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）

:

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区财政局大寨街道财政所	

四、部门人员情况说明

截止2024年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员0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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年本单位预算收入73.2692万元、其中一般公共预算拨款收入73.2692万元、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年本单位预算收入较上年增加5.4692万元，主要原因是在职人员工资普调，工资社保预算增加；2025年本单位预算支出73.2692万元，其中一般公共预算拨款支出73.2692万元、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年本单位预算支出较上年增加5.4692万元，主要原因是在职人员工资普调，工资社保预算增加。

（二）财政拨款收支情况。

2025年本单位财政拨款收入73.2692万元，其中一般公共预算拨款收入73.2692万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2025单位财政拨款收入较上年增加5.4692万元，主要原因是在职人员工资普调，工资社保预算增加；

2025年本单位财政拨款支出73.2692万元，其中一般公共预算拨款支出73.2692万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2025年本单位财政拨款支出较上年增加5.4692万元，主要原因是在职人员工资普调，工资社保预算增加。

（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年本单位当年一般公共预算拨款支出73.2692万元，较上年增加5.4692万元，主要原因是在职人员工资普调，工资社保预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024年本单位当年一般公共预算支出73.2692万元，其中

（1）事业运行（2010650）59.3659万元，较上年增加5.3559万元，原因是在职人员工资普调，工资预算增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.2461万元，较上年增加3.0861万元，原因是在职人员工资普调，社保预算增加。

（3）住房公积金（2210201）4.6572万元，较上年增加0.0372万元，原因是在职人员工资普调，社保预算增加。

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年本单位当年一般公共预算支出73.2692万元

①基本工资（30101）21.0864 万元，较上年增加 5.3564 万元，原因是在职人员工资普调，工资预算增加；

②津贴补贴（30102）2.5285 万元，较上年减少 0.002 万元，原因是本年细化调整工资科目；

③奖金（30103）14.2925 万元，较上年无变化；

④绩效工资（30107）14.4585 万元，较上年无变化；

⑤机关事业单位基本养老保险（30108）9.2461 万元，较上年增加 3.0861 万元，原因是在职人员工资普调，社保预算增加；

⑥住房公积金（30113）4.6572万元，较上年增加0.0372万元，主要原因是在职人员工资普调，社保预算增加。

⑦办公费（30201）7.00万元，较上年无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本单位当年一般公共预算支出73.2692万元。

①工资福利支出（50101）66.2692万元，较上年增加5.4692万元，原因是在职人员工资普调，社保预算增加；

②商品和服务支出（50502）7.00万元，较上年无变化。

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。

本单位无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。

本单位无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。

本单位无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。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无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。

本单位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。

本单位无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

本单位无2025年当年一般公共预算“三公”经费预算支出，并以公开空表。

本单位无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

本单位 2025 年无公务用车，并以公开空表。

本单位无2024年结转的财政拨款支出资产购。

八、部门政府采购情况说明

本单位2025年无政府采购预算，并已公开空表

本单位无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年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款73.2692万元，当年政府性基金预算拨款0.0000万元，当年国有资本经营预算拨款0.0000万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2025年，本单位无2024年结转的财政拨款支出。

十、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排 7 万元，主要原因是落实三保要求，保障单位运转。

本单位无 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:指各单位的公用经费, 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：杨陵区财政局大寨街道财政所

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	本单位不涉及，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)	是	本单位不涉及，公开空表
表11	2025年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及，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	本单位不涉及，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	是	本单位不涉及，公开空表
表14	2025年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，公开空表
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	本单位不涉及，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、市县单位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。

表1

2025年部门综合预算收支总表

预算单位：杨陵区财政局大寨街道财政所

金额单位：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	73.27	一、部门预算	73.27	一、部门预算	73.27	一、部门预算	73.27
2	1、财政拨款	73.27	1、一般公共服务支出	59.37	1、人员经费和公用经费支出	73.27	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	73.27	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	66.27	2、机关商品和服务支出	0.00
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	7.00	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	73.27
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	0.00	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	0.00	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	9.25	(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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
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	4.66				
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	73.27	本年支出合计	73.27	本年支出合计	73.27	本年支出合计	73.27
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	73.27	支出总计	73.27	支出总计	73.27	支出总计	73.27

表3

2025年部门综合预算支出总表

预算单位：杨陵区财政局大寨街道财政所

金额单位：万元

序号	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	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目							
1		合计	73.27	73.27	0	0	0	0	0	0	0	0
2	111	杨陵区财政局	73.27	73.27	0	0	0	0	0	0	0	0
3	111112	杨陵区财政局大寨街道财政所	73.27	73.27	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：杨陵区财政局大寨街道财政所

金额单位：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	73.27	一、财政拨款	73.27	一、财政拨款	73.27	一、财政拨款	73.27
2	1、一般公共预算拨款	73.27	1、一般公共服务支出	59.37	1、人员经费和公用经费支出	73.27	1、机关工资福利支出	0.00
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	66.27	2、机关商品和服务支出	0.00
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	7.00	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	73.27
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	9.25	(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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
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	4.66				
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	73.27	本年支出合计	73.27	本年支出合计	73.27	本年支出合计	73.27
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	73.27	支出总计	73.27	支出总计	73.27	支出总计	73.27

表5

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨陵区财政局大寨街道财政所

金额单位：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	73.28	66.28	7	0	
2	201	一般公共服务支出	59.37	52.37	7	0	
3	20106	财政事务	59.37	52.37	7	0	
4	2010650	事业运行	59.37	52.37	7	0	
5	208	社会保障和就业支出	9.25	9.25	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	9.25	9.25	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.25	9.25	0	0	
8	221	住房保障支出	4.66	4.66	0	0	
9	22102	住房改革支出	4.66	4.66	0	0	
10	2210201	住房公积金	4.66	4.66	0	0	

表6

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：杨陵区财政局大寨街道财政所

金额单位：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			73.28	66.28	7	0	
2	301	工资福利支出			66.28	66.28	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	21.09	21.09	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.53	2.53	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	14.29	14.29	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.46	14.46	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.25	9.25	0	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.66	4.66	0	0	
9	302	商品和服务支出			7	0	7	0	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7	0	7	0	

表7

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨陵区财政局大寨街道财政所

金额单位：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	73.28	66.28	7	
2	201	一般公共服务支出	59.37	52.37	7	
3	20106	财政事务	59.37	52.37	7	
4	2010650	事业运行	59.37	52.37	7	
5	208	社会保障和就业支出	9.25	9.25	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	9.25	9.25	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.25	9.25	0	
8	221	住房保障支出	4.66	4.66	0	
9	22102	住房改革支出	4.66	4.66	0	
10	2210201	住房公积金	4.66	4.66	0	

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）

预算单位：杨陵区财政局大寨街道财政所

金额单位：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			73.28	66.28	7	
2	301	工资福利支出			66.28	66.28	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	21.09	21.09	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.53	2.53	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	14.29	14.29	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.46	14.46	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.25	9.25	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.66	4.66	0	
10	302	商品和服务支出			7	0	7	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7	0	7	

表9

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区财政局大寨街道财政所

金额单位：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

表10

2025年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：杨陵区财政局大寨街道财政所

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

表11

2025部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：杨陵区财政局大寨街道财政所

金额单位：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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表13

2025年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区财政局大寨街道财政所

金额单位：万元

[illegible]

表14

2025年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管单位					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县单位也应公开。

表15

单 位（单 位）名 称			杨陵区财政局大寨街道财政所			
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
	人员工资		财政所人员工资保障	66.27	66.27	
	日常公用经费		财政所日常运行保障	7.00	7.00	
	金额合计			73.27	73.27	
年度 总体 目标	保障工作人员工资福利支出，做好日常公用经费支出，完成本单位绩效目标管理全覆盖，保障单位正常运转。					
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	完成财政工作任务		全面完成	
		质量指标	提高财政业务水平		明显提高	
		时效指标	确保资金到位率		全部完成	
		成本指标	预算内完成经费支出		100%	
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益		全面提高	
		社会效益指标	资金使用效益		有效提升	
		生态效益指标	生态影响不断改善		持续改善	
		可持续影响指标	整体影响时效		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位绩效整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。						

2025年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管单位				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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管单位，应公开空表并说明。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。