

西乡县城北街道办事处（本级） 2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、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

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）单位主要职责

1、执行党中央、上级组织和本级党组织的决议，团结、组织党内的干部和群众，努力完成各项工作任务。宣传法律政策，促进村民自治，推进新型社区建设，加强党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展，加强基层党组织和政权建设。

2、深化农村改革，确保农业和农村经济发展，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系和农产品市场体系。推进农业向专业化、市场化、现代化转变；支持保护农民兴办各种经济组织，引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，为提高农业生产率、实现城乡一体化创造条件。

3、加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处，做好群众来信来访处置、民族宗教等工作，提升社会治安综合治理水平。加强流动人口管理，配合搞好人口与计划生育工作。做好辖区应急、防汛、防震、抢险及安全生产监督检查等工作。做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

（二）机构设置

本单位内设机构 5 个：党政综合办公室，党建工作办公室、社会事务办公室、文化建设办公室、社区发展办公室；所属事

业单位 4 个：综合执法办公室、党群服务中心、社会治安综合治理中心、公用事业服务中心。县派出机构：市场监管所。

二、工作任务

本年度城北街道办以狠抓中心城市建设发展为重点，突出项目建设、招商引资、城市党建、乡村振兴四大重点任务落实，动员全办力量奋力攻坚，确保各项年度目标任务顺利推进。

（一）确保经济指标平稳运行。围绕本年度县政府工作报告确定的目标任务、各行业部门下达任务，结合街道实际建立的任务目标清单，进一步加强领导，强化指导，夯实责任，确保全年城北主要经济指标平稳增长。

（二）有序推进重点项目建设。本年度全面完成东关二期、四季河片区一期、莲花二期、谭家湾片区等棚户区回迁任务，加快推进城东片区棚改工作。持续做好重点项目协调配合工作。

（三）加快推进乡村振兴。严守不发生规模性返贫底线，认真做好防返贫动态监测和帮扶工作，不断巩固提升脱贫攻坚成效。围绕乡村振兴发展战略，重点打造枣园乡村振兴示范村，以点带面，全面加强乡村建设和乡村治理。

（四）全力提升基层党建质量。认真开展基层党组织建设，加强党员教育管理，抓好城市党建品牌建设。高质量高标准抓好党员发展和“一培两联三落实”、抓实“三个一”工程书记项目。组织开展党群志愿服务、各类推先推优，切实维护妇女儿童权益。

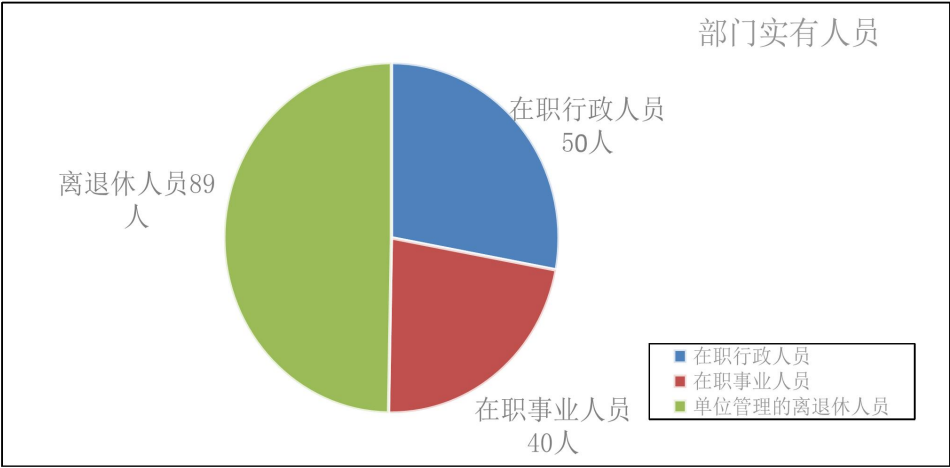
（五）强力推进中心城市建设。针对梳理的背街小巷、集贸市场、公共设施等问题，进行综合改造。围绕“五改一拆一通一落地”，对城市建成区范围内背街小巷进行“脱胎换骨”式的改造，着力营造整洁、顺畅、安全、舒适的街巷环境、提升城市治理精细化水平，进一步提升城北街道县城政治、经济、文化中心地位。

（六）全面加强基层社会治理。做好各类信访矛盾纠纷的排查、调处、化解工作。以推进社会治理体系建设为抓手，健全完善“四个一”社会治理体系，及时有效地把社会矛盾纠纷化解在基层，解决在萌芽状态。

（七）持续夯实安全生产责任。加大辖区交通道路、餐饮、校园周边、企业等重点地段、重要领域安全生产排查监管及专项检查。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 105 人，其中行政编制 50 人、事业编制 55 人；实有人员 90 人，其中行政 50 人、事业 40 人。单位管理的离退休人员 89 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入 1428.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 1398.67 万元、政府性基金拨款收入 30.00 万元，较上年增加 59.39 万元，主要原因一是在职人员增加及人员正常调资，人员经费增加；二是本年度增加北坝向鼻山山体滑坡抢险工程等政府性基金项目；本单位当年预算支出 1428.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 1398.67 万元、政府性基金拨款支出 30.00 万元，较上年增加 59.39 万元，主要原因一是在职人员增加及人员正常调资，人员经费增加；二是本年度增加北坝向鼻山山体滑坡抢险工程等政府性基金项目。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 1428.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 1398.67 万元、政府性基金拨款收入 30.00 万元，较上年增加 59.39 万元，主要原因一是在职人员增加及人员正常调资，人员经费增加；二是本年度增加北坝向鼻山山体滑坡抢险工程等政府性基金项目；本单位当年财政拨款支出 1428.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 1398.67 万元、政府性基金拨款支出 30.00 万元，较上年增加 59.39 万元，主要原因一是在职人员增加及人员正常调资，人员经费增加；二是本年度增加北坝向鼻山山体滑坡抢险工程等政府性基金项目。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1398.67 万元，较上年增加 29.39 万元，主要原因一是本年度在职人员增加及人员正常调资，人员经费增加；二是增加革命老区建设资金等专项业务经费。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1398.67 万元，其中：

1. 行政运行（2010301）568.24 万元，较上年增加 81.63 万元，原因是本年度在职人员增加及人员正常调资，人员经费增加；

2. 一般行政管理事务（2010302）57.64 万元，较上年增加 16.40 万元，原因是消防员工资、2025 年春节前夕走访慰问资金等专项业务费增加；

3. 事业运行（2010350）284.61 万元，较上年增加 37.85 万元，原因是事业人员增加及人员正常调资，人员经费增加；

4. 一般行政管理事务（2011102）2.00 万元，与上年持平，原因是纪委工作经费无变化；

5. 专项业务（2013904）101.50 万元，较上年增加 101.50 万元，原因是功能科目调整，本年度网格化管理服务平台工作经费、社区办公经费由对村民委员会和村党支部的补助（2130705）调整至本科目核算；

6. 行政单位离退休（2080501）4.81 万元，较上年增加 4.81 万元，原因是本年度增加退休人员退休费；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)100.97万元,较上年增加2.47万元,原因是本年度在职人员增加及人员正常调资,养老保险缴费人数及基数增加;

8. 行政单位医疗(2101101)44.11万元,较上年增加4.09万元,原因是本年度在职人员增加及人员正常调资,医疗保险缴费人数及基数增加;

9. 城乡社区规划与管理(2120201)40.00万元,较上年增加40.00万元,原因是新增革命老区建设资金,用于建设北坝社区便民市场;

10. 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)119.07万元,较上年减少183.96万元,原因一是功能科目调整,本年度网格化管理服务平台工作经费、社区办公经费调整至专项业务(2013904)核算;二是社区服务群众专项经费减少;

11. 住房公积金(2210201)75.72万元,较上年增加1.84万元,原因是本年度在职人员增加及人员正常调资,住房公积金缴存人数及基数增加。

(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的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出1398.67万元,其中:

工资福利支出(301)1009.01万元,较上年增加138.36万元,原因是本年度在职人员增加及人员正常调资,人员经费增加;

商品和服务支出（302）255.48 万元，较上年减少 122.24 万元，原因一是严格按照年初厉行节约的要求，压缩公用经费，二是本年度社区服务群众专项经费等专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助（303）94.18 万元，较上年减少 18.73 万元，原因是城乡临时救助资金减少；

资本性支出（310）40.00 万元，较上年增加 40.00 万元，原因是新增革命老区建设资金。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 1398.67 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1009.01 万元，较上年增加 138.36 万元，原因是本年度在职人员增加及人员正常调资，人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）255.48 万元，较上年减少 122.24 万元，原因一是严格按照年初厉行节约的要求，压缩公用经费，二是本年度社区服务群众专项经费等专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助（509）94.18 万元，较上年减少 18.73 万元，原因是城乡临时救助资金减少；

机关资本性支出（503）40.00 万元，较上年增加 40.00 万元，原因是新增革命老区建设资金。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位当年政府性基金预算支出 30.00 万元，较上年增加 30.00 万元，主要原因是本年度增加北坝向鼻山山体滑坡抢险

工程、北坝移民安置点 7 号楼灾后加固工程项目资金。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 8.64 万元，较上年减少 0.16 万元（1.82%），减少的主要原因是厉行节约，确保“三公”经费预算只减不增。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 6.40 万元，与上年持平，主要原因是严格控制公务接待的批次和人数，确保“三公”经费不增；公务用车运行维护费 2.24 万元，较上年减少 0.16 万元（6.67%），减少的主要原因是加强对公务用车的日常维护保养，严格控制公务用车出行；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算培训费预算。

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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 1 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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1398.67 万元，政府性基金预算拨款 30.00 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 59.34 万元，较上年减少 4.49 万元，主要原因是按照厉行节约的要求，压缩公用经费。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、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的人员支出和公用支出。

三、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。

四、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。

第五部分：单位预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县城北街道办事处（本级）

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	否	
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	本单位不涉及，故公开空表
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	本单位不涉及，故公开空表

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。

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	14,286,706.00	一、部门预算	14,286,706.00	一、部门预算	14,286,706.00	一、部门预算	14,286,706.00
1、财政拨款	14,286,706.00	1、一般公共服务支出	10,139,896.00	1、人员经费和公用经费支出	11,625,306.00	1、机关工资福利支出	10,090,149.00
(1) 一般公共预算拨款	13,986,706.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	10,090,149.00	2、机关商品和服务支出	2,554,800.00
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	593,400.00	3、机关资本性支出	700,000.00
(2) 政府性基金拨款	300,000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	941,757.00	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	2,661,400.00	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		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	1,057,752.00	(2) 商品和服务支出	1,961,400.00	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	941,757.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	441,128.00	(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		(5) 资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	700,000.00	(6) 资本性支出	700,000.00		
		13、农林水支出	1,190,685.00	(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	757,245.00				
		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	14,286,706.00	本年支出合计	14,286,706.00	本年支出合计	14,286,706.00	本年支出合计	14,286,706.00
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							
收入总计	14,286,706.00	支出总计	14,286,706.00	支出总计	14,286,706.00	支出总计	14,286,706.00

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	14,286,706.00	一、财政拨款	14,286,706.00	一、财政拨款	14,286,706.00	一、财政拨款	14,286,706.00
1、一般公共预算拨款	13,986,706.00	1、一般公共服务支出	10,139,896.00	1、人员经费和公用经费支出	11,625,306.00	1、机关工资福利支出	10,090,149.00
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	10,090,149.00	2、机关商品和服务支出	2,554,800.00
2、政府性基金拨款	300,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	593,400.00	3、机关资本性支出	700,000.00
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	941,757.00	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	2,661,400.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,057,752.00	(2)商品和服务支出	1,961,400.00	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	941,757.00
		10、卫生健康支出	441,128.00	(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		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	700,000.00	(6)资本性支出	700,000.00		
		13、农林水支出	1,190,685.00	(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	757,245.00				
		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	14,286,706.00	本年支出合计	14,286,706.00	本年支出合计	14,286,706.00	本年支出合计	14,286,706.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,286,706.00	支出总计	14,286,706.00	支出总计	14,286,706.00	支出总计	14,286,706.00

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	13986706	11031906	593400	2361400	
201	一般公共服务支出	10139896	7935096	593400	1611400	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9104896	7935096	593400	576400	
2010301	行政运行	5682384	5088984	593400		
2010302	一般行政管理事务	576400			576400	
2010350	事业运行	2846112	2846112			
20111	纪检监察事务	20000			20000	
2011102	一般行政管理事务	20000			20000	
20139	社会工作事务	1015000			1015000	
2013904	专项业务	1015000			1015000	
208	社会保障和就业支出	1057752	1057752			
20805	行政事业单位养老支出	1057752	1057752			
2080501	行政单位离退休	48092	48092			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1009660	1009660			
210	卫生健康支出	441128	441128			
21011	行政事业单位医疗	441128	441128			
2101101	行政单位医疗	441128	441128			
212	城乡社区支出	400000			400000	
21202	城乡社区规划与管理	400000			400000	
2120201	城乡社区规划与管理	400000			400000	
213	农林水支出	1190685	840685		350000	
21307	农村综合改革	1190685	840685		350000	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1190685	840685		350000	
221	住房保障支出	757245	757245			
22102	住房改革支出	757245	757245			
2210201	住房公积金	757245	757245			

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			13986706	11031906	593400	2361400	
301	工资福利支出			10090149	10090149			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3875232	3875232			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1599256	1599256			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1210287	1210287			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1028760	1028760			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1009660	1009660			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	441128	441128			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	83951	83951			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	757245	757245			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	84630	84630			
302	商品和服务支出			2554800		593400	1961400	
30201	办公费	50201	办公经费	1646000		237000	1409000	
30205	水费	50201	办公经费	20000		20000		
30206	电费	50201	办公经费	130000		130000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	64000		64000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	552400			552400	
30228	工会经费	50201	办公经费	120000		120000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22400		22400		
303	对个人和家庭的补助			941757	941757			
30302	退休费	50905	离退休费	48092	48092			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	891685	891685			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1980	1980			
310	资本性支出			400000			400000	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	400000			400000	

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	11625306	11031906	593400	
201	一般公共服务支出	8528496	7935096	593400	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8528496	7935096	593400	
2010301	行政运行	5682384	5088984	593400	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	2846112	2846112		
20111	纪检监察事务				
2011102	一般行政管理事务				
20139	社会工作事务				
2013904	专项业务				
208	社会保障和就业支出	1057752	1057752		
20805	行政事业单位养老支出	1057752	1057752		
2080501	行政单位离退休	48092	48092		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1009660	1009660		
210	卫生健康支出	441128	441128		
21011	行政事业单位医疗	441128	441128		
2101101	行政单位医疗	441128	441128		
212	城乡社区支出				
21202	城乡社区规划与管理				
2120201	城乡社区规划与管理				
213	农林水支出	840685	840685		
21307	农村综合改革	840685	840685		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	840685	840685		
221	住房保障支出	757245	757245		
22102	住房改革支出	757245	757245		
2210201	住房公积金	757245	757245		

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			11625306	11031906	593400	
301	工资福利支出			10090149	10090149		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3875232	3875232		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1599256	1599256		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1210287	1210287		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1028760	1028760		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1009660	1009660		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	441128	441128		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	83951	83951		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	757245	757245		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	84630	84630		
302	商品和服务支出			593400		593400	
30201	办公费	50201	办公经费	237000		237000	
30205	水费	50201	办公经费	20000		20000	
30206	电费	50201	办公经费	130000		130000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	64000		64000	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	120000		120000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22400		22400	
303	对个人和家庭的补助			941757	941757		
30302	退休费	50905	离退休费	48092	48092		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	891685	891685		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1980	1980		
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	300,000.00	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	300,000.00
		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	300,000.00	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	300,000.00	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	300,000.00		
				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	300,000.00	本年支出合计	300,000.00	本年支出合计	300,000.00	本年支出合计	300,000.00

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	2661400	
601	西乡县城北街道办事处	2661400	
601001	西乡县城北街道办事处	2661400	
-	西乡县城北街道办事处	2661400	
	专用项目	2661400	
	2025年春节前夕走访慰问资金	24000	确保辖区内困难群众的基本生活，完成春节前夕走访慰问补助资金的使用。
	2025年村办公经费	350000	用于城北办7个大村办公经费，保障村组织正常运转。
	2025年社区办公经费	675000	17社区办公经费，用于党员培训、党组织活动、报刊征订等确保基层党组织正常活动必要的开支，主要目标是保障17个社区正常运转，更好服务人民群众。
	2025年网格化管理服务平台工作经费	340000	本项目主要为城北街道办2025年17个社区网格化工作经费。
	北坝向鼻山山体滑坡抢险工程	200000	城北办北坝向鼻山山体滑坡抢险工程项目资金拨付
	北坝移民安置点7号楼灾后加固工程	100000	北坝移民安置点7号楼灾后加固工程
	革命老区建设资金	400000	为促进革命老区各项社会事业发展，保障和改善民生，下达革命老区建设资金。
	纪委工作经费	20000	2025年预算编制镇纪委专项经费2万元，用于我镇纪委工作经费，确保我镇2025年纪委工作持续开展。
	戒毒所工作人员经费	62400	城北街道办事处社区戒毒（康复）中心现在册戒毒康复人员41名，工作人员经费经费6.24万元。主要用于专职人员工资（两名）、戒毒、禁毒宣传、人员培训、心理矫正、身体康复和道德教育等日常工作开支等。
	消防员工资	490000	根据西政办发（2023）47号，基层消防力量建设工作实施方案，从防灭两个维度出发，围绕夯实管用，能解决保证有生命力、有战斗力的要求，完善体制机制，着力解决基层火灾防范，灭火救援难题，为加快托鲸全县经济高质量发展提供坚强的消防安全保障。

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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年春节前夕走访慰问资金		
主管部门			西乡县城北街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.4	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	2.4	
			其他资金	0	
年度目标	本项目主要用于2025年春节前夕对特殊群众开展春节走访慰问活动, 了解民情, 确保困难群众度过喜庆祥和的节日, 主要目标是加强社会救助, 保障群众的基本生活, 更好的为困难群众服务, 促进社会公平, 维护社会和谐稳定。。				
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	慰问资金总额	≤24000元	10
			慰问金标准	500元/人	10
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	走访慰问人数	=48人	10
		质量指标	走访慰问到位情况	全面走访	15
		时效指标	开展走访慰问活动时间	2025年春节前	15
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	保障群众节日生活	基本保障	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	提升群众幸福感	持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问群众满意度	≥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

(2025年度)

项目名称		2025年村办公经费				
主管部门		西乡县城北街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	35			
		其他资金				
年度目标	本项目为城北办7个大村2025年的办公经费35万元，人口1500人以下的小村每村每年4万元、人口1500人以上的大村每村每年5万元。主要用于党员培训、党组织活动、报刊征订等确保基层党组织正常活动必要的开支，主要目标是保障7个村正常运转，更好服务人民群众。					
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	2025年村办公经费总金额		≤35万元	10
			人口1500人以上的大村办公经费标准		≤5万元/村/年	10
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	人口1500人以上的大村个数		=7个	10
		质量指标	资金使用准确率		=100%	10
			村级组织运转正常率		=100%	10
		时效指标	资金支付及时率		=100%	5
			各项工作完成时效		2025年12月前	5
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	确保村组织工作正常运转		正常运转	5
			提高村级管理水平		有效提高	5
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	提高服务群众能力		持续提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度		≥95%	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

(2025年度)

项目名称		2025年社区办公经费			
主管部门		西乡县城北街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	67.5		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	67.5		
		其他资金			
年度目标	本项目为城北办17个社区2025年的办公经费67.5万元,其中:人口3000人-8000人的1个社区3.5万元、人口8000人以上的16个社区各4万元。主要用于党员培训、党组织活动、报刊征订等确保基层党组织正常活动必要的开支,主要目标是保障17个社区正常运转,更好服务人民群众。				
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	2025年社区办公经费总金额	≤67.5万元	10
			人口3000人-8000人的社区办公经费	≤3.5万元	5
			人口8000人以上的社区办公经费	≤64万元	5
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	人口3000人-8000人的社区个数	=1个	5
			人口8000人以上的社区个数	=16个	5
		质量指标	资金使用准确率	=100%	10
			社区运转正常率	=100%	10
		时效指标	资金支付及时率	=100%	5
			各项工作完成时效	2025年12月前	5
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	确保社区组织正常运转	正常运转	5
			提高社区管理水平	有效提高	5
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	提高服务群众能力	持续提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	≥95%	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

(2025年度)

项目名称		2025年网格化管理服务平台工作经费			
主管部门		西乡县城北街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	34	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	34		
		其他资金	0		
年度目标	本项目为城北街道办2025年17个社区网格化工作经费共34万元，每个社区每年2万元标准，主要用于社区网络管理、城市管理、社情民意、治安管理、安全消防、护林防汛、电脑维护、网格服务，主要目标是实现民情信息一网采集共享，民生诉求一网分流督办，便民服务一网向下延伸，确保民情联系无遗漏、社区管理无盲点、社区服务无缝隙。				
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	2025年网格化管理服务平台工作经费总额	≤34万元	10
			网格化管理服务平台工作经费标准	2万元/社区/年	10
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	使用网格化管理平台的社区数量	=17个	10
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	10
			电脑终端运行稳定率	=100%	5
		时效指标	电脑终端维护及时率	=100%	5
			资金支付及时率	=100%	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	推进社区工作“一网统管”	有效推进	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	健全网格化管理服务长效机制	长期健全	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	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

(2025年度)

项目名称		北坝向鼻山山体滑坡抢险工程				
主管部门		西乡县城北街道办事处				
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	本项目主要用于城北街道办北坝社区向鼻山山体滑坡抢险工程, 主要目标是及时抢险, 清理滑坡, 恢复道路交通及居民生活环境, 保障居民财产生命安全, 维护社会和谐稳定。					
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	抢险工程经费		≤20万元	20
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	挖运土方量		65120立方米	10
			铺碎石路面		4362立方米	10
		质量指标	抢险工程验收合格率		=100%	5
			工程款拨付合规率		=100%	5
		时效指标	抢险工程验收及时率		=100%	10
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	确保抢险工程顺利完成		顺利完成	10
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	保障群众安全		全面保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	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

(2025年度)

项目名称		北坝移民安置点7号楼灾后加固工程				
主管部门		西乡县城北街道办事处				
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	本项目主要用于城北街道办北坝社区向鼻山山体滑坡后移民安置点7号楼的灾后加固工程, 主要目标是及时对受灾群众的房屋进行加固修缮, 恢复居民生活环境, 保障居民财产生命安全, 维护社会和谐稳定。					
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	加固工程经费		≤10万元	20
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	加固层数		=3层	10
		质量指标	加固工程验收合格率		=100%	10
			工程款拨付合规率		=100%	10
		时效指标	加固工程验收及时率		=100%	10
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	确保灾后加固工程顺利完成		顺利完成	10
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	保障群众安全		全面保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	安置点居民满意度		≥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

(2025年度)

项目名称		革命老区建设资金			
主管部门		西乡县城北街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	40		
		其他资金	0		
年度目标	本项目主要用于修建城北街道北坝社区便民市场, 主要目标是规范市场秩序, 减少周边占道经营现象, 改善社区人居环境, 满足周边居民日常购物需求, 保障社区居民正常生活, 确保完成便民市场建设。				
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	北坝社区便民市场修建经费	≤40万元	20
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	搭建钢构棚房面积	302.4m²	5
			修建售货摊数量	50个	5
			铺设防滑地砖面积	200m²	5
		质量指标	社区便民市场标准化	≥90%	5
			项目验收合格率	=100%	5
			项目资金使用合规率	=100%	5
		时效指标	项目完工及时率	=100%	5
			资金拨付时间	2025年1月	5
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	改善人居环境, 方便居民生活	持续改善	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	社区规划设计管路标准化	合理完善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	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

(2025年度)

项目名称		纪委工作经费				
主管部门		西乡县城北街道办事处				
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	依据西办发〔2017〕35号, 每镇(街道)不少于2万元, 结合我街道实际情况, 2025年预算编制镇纪委专项经费2万元, 专项用于我镇纪委工作经费, 确保我镇2025年纪委工作持续开展, 贯彻落实中央“八项规定”精神, 持续整治党风廉政建设和反腐败各项工作, 取得新进展、新成效, 为我镇经济社会健康发展提供强有力保障。					
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	纪委工作经费标准		≤2万元/镇/年	20
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	审查调查案件件数		≥14件	10
		质量指标	立案案件办结率		=100%	15
		时效指标	信访受理及时率		=100%	15
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	正风反腐成效		良好	10
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	加强业务培训, 提升纪工委干部工作水平		持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	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

(2025年度)

项目名称		戒毒所工作人员经费			
主管部门		西乡县城北街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.24		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	6.24		
		其他资金	0		
年度目标	城北街道办事处社区戒毒(康复)中心现在册戒毒康复人员41名,工作人员2名,每人每月2600元,2025年总经费6.24万元。主要用于两名专职工作人员工资、戒毒、禁毒宣传、人员培训、心理矫正、身体康复和道德教育等日常工作开支。				
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	戒毒所工作人员经费总额	≤6.24万元	10
			经费标准	2600元/月/人	10
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	戒毒所工作人员数	=2人	10
		质量指标	戒毒所日常工作完成合格率	=100%	15
		时效指标	资金支付及时率	=100%	15
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	确保戒毒所工作正常开展	正常开展	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	减少吸毒人员案件	持续减少	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥95%	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

(2025年度)

项目名称		消防员工资			
主管部门		西乡县城北街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	49	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	49		
		其他资金	0		
年度目标	根据西政办发(2023)47号,基层消防力量建设工作实施方案,招聘7名消防人员,每人每年7万元经费,从“防”“灭”两个维度出发,围绕“务实、管用、能解决问题”“保证有生命力、有战斗力”的要求,完善体制机制,着力解决基层火灾防范,灭火救援难题,为加快推进全县经济高质量发展提供坚强的消防安全保障。				
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	消防员全年工资总额	≤49万元	10
			工资标准	7万元/人/年	10
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	基层消防站工作人数	=7人	10
		质量指标	消防工作完成合格率	=100%	15
		时效指标	灭火救援及时率	≥90%	15
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	减少火灾隐患	有效减少	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	保障人民财产安全	持续保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥98%	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（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西乡县城北街道办事处（本级）				
年度 主要 任务 主任	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	
	任务一		人员经费	1103.19	1103.19		
	任务二		公用经费	59.34	59.34		
	任务三		专项经费	266.14	266.14		
	金额合计			1428.67	1428.67		
年度 总体 目标			1、执行党中央、上级组织和本级党组织的决议，团结、组织党内的干部和群众，努力完成各项工作任务。 2、深化农村改革，确保农业和农村经济发展，增加农民收入。 3、加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处，做好群众来信来访处置、民族宗教等工作，提升社会治安综合治理水平。做好辖区应急、防汛、防震、抢险及安全生产监督检查等工作。做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。				
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	人员经费		≤1103.19万元	10	
			公用经费		≤59.34万元	5	
			专项经费		≤266.14万元	5	
		社会成本	无		无	0	
		生态环境成本	无		无	0	
	产出指标	数量指标	履职人数		机关干部90人、村（社区）干部167人	5	
			遗属补助发放人数		=21人	2.5	
			招商引资数量		≥6个	5	
			重点项目数量		≥3个	5	
		质量指标	各项工作完成合格率		=100%	5	
			基本保障经费发放准确率		=100%	2.5	
			重点项目支出安排率		=100%	5	
		时效指标	各项工作任务完成时间		2025年12月31日前	5	
			资金支付及时率		=100%	5	
	效益指标	经济效益指标	提升镇域经济发展		不断提升	10	
		社会效益指标	保障单位正常运转		正常运行	5	
		生态效益指标	无		无	0	
		可持续影响指标	提升干部为民服务水平		持续提升	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部满意度		≥95%	5	
			群众满意度		≥95%	5	

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
(20XX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。