

杨陵区李台街道办事处 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

杨陵区李台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，在本辖区行使以下职能：一是加强党的建设；二是统筹区域发展；三是组织公共服务；四是实施综合管理；五是领导基层自治；六是维护安全稳定；七是动员社会参与；八是防范化解风险。

杨陵区李台街道办事处内设机构6个：综合办公室、党建工作办公室（加挂新时代文明实践所牌子）、经济发展办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室、城市综合管理办公室。事业单位3个：便民服务中心、综合行政执法队、社区建设和城改事务中心。

二、2025年度部门工作任务

2025年，将坚决贯彻区委、区政府的决策部署，以使命在肩的责任感、昂扬向上的拼搏劲、百折不挠的决胜心，全面吹响攻坚冲锋号。以“开局即决战”的奋进态势狠抓执行效能，聚焦产业升级突破、重大项目攻坚、城市更新提速三大主战场，全力推动各项工作进入快节奏、实现超常规、干出新气象。

三、部门预算单位

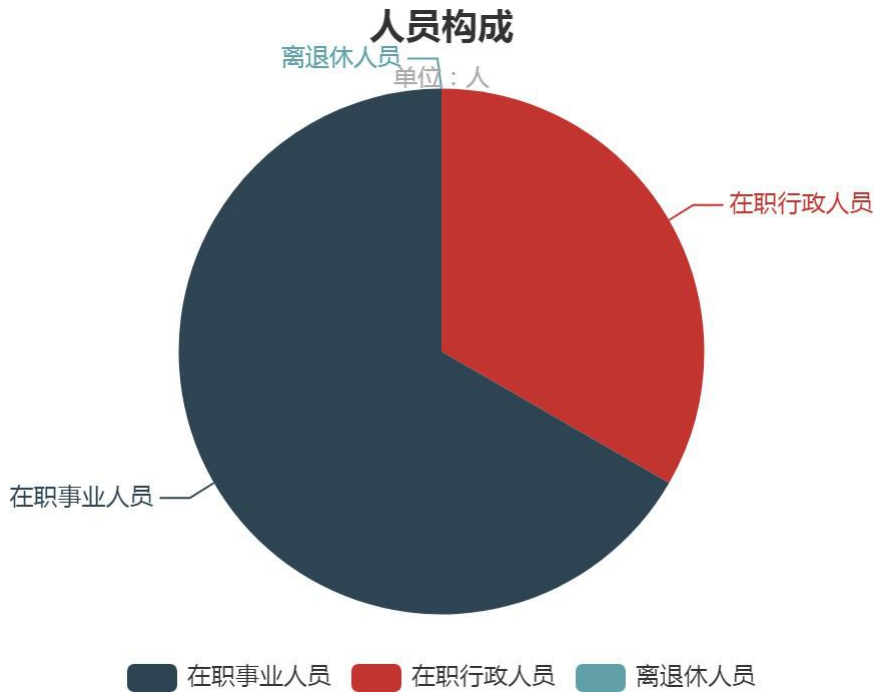
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	杨陵区李台街道办事处	

四、部门人员情况说明

截止2024年底，本部门人员编制70人，其中行政编制25人、事业编制45人；实有人员75人，其中行政22人、事业44人、工勤人员9人。单位管理的离退休人员19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1188.0930万元、其中一般公共预算拨款收入1188.0930万元、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182.0356万元，主要原因是2025年将乡村振兴人员工资54.30万元纳入单位年初预算，同时因单位人员增加，人员类经费和日常公用经费预算数增加；2025年本部门预算支出1188.0930万元，其中一般公共预算拨款支出1188.0930万元、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182.0356万元，主要原因是2025年将乡村振兴人员工资54.30万元纳入单位年初预算，同时因单位人员增加，人员类经费和日常公用经费预算数增加。

（二）财政拨款收支情况。

2025年本部门财政拨款收入1188.0930万元，其中一般公共预算拨款收入1188.0930万元、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182.0356万元，主要原因是2025年将乡村振兴人员工资54.30万元纳入单位年初预算，同时因单位人员增加，人员类经费和日常公用经费预算数增加；2025年本部门财政拨款支出1188.0930万元，其中一般公共预算拨款支出1188.0930万元、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182.0356万元，主要原因是2025年将乡村振兴人员工资54.30万元纳入单位年初预算，同时因单位人员增加，人员类经费和日常公用经费预算数增加。

（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1188.0930万元，较上年增加182.0356万元，主要原因是2025年将乡村振兴人员工资54.30万元纳入单位年初预算，同时因单位人员增加，人员类经费和日常公用经费预算数增加。

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1188.0930万元，其中：

（1）行政运行（2010301）919.6118万元，较上年增加115.8712万元，原因是单位人员增加，人员类经费和日常公用经费增加。

（2）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）55.7400万元，较上年增加55.7400元，原因是2025年乡村振兴人员工资、遗属补助在单位年初预算中编制。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）141.0899万元，较上年增加50.2369万元，原因是单位人员增加，养老保险及其他保险支出增加。

（4）住房公积金（2210201）71.6513万元，较上年增加3.5116万元，原因是单位人员增加，公积金支出增加。

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1188.0930万元。

（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1188.0930万元。

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1.0000万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费0.0000万元；公务接待费1.0000万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.0000万元；公务用车购置费0.0000万元。

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0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1188.0930万元,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105万元，较上年增加5.6万元，主要原因是单位人员增加，日常公用经费预算增加。

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：杨陵区李台街道办事处

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	本单位无政府性基金收支，空表公开。
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	本单位无结转资金，空表公开。
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	本单位无政府采购预算，空表公开。
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	本单位无此项经费，空表公开。

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	1188.09	一、部门预算	1188.09	一、部门预算	1188.09	一、部门预算	1188.09
2	1、财政拨款	1188.09	1、一般公共服 务支出	975.35	1、人员经费和公用 经费支出	1132.35	1、机关工资 福利支出	1067.97
3	(1)一般公共预算拨 款	1188.09	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	1013.67	2、机关商品 和服务支出	118.68
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	118.68	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	55.74	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	54.30	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	141.09	(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	1.44	9、对个人和 家庭的补助	1.44
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	71.65				
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	1188.09	本年支出合计	1188.09	本年支出合计	1188.09	本年支出合计	1188.09
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	1188.09	支出总计	1188.09	支出总计	1188.09	支出总计	1188.09
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

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	1188.09	一、财政拨款	1188.09	一、财政拨款	1188.09	一、财政拨款	1188.09
2	1、一般公共预算拨 款	1188.09	1、一般公共服 务支出	975.35	1、人员经费和公用 经费支出	1132.35	1、机关工资 福利支出	1067.97
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	1013.67	2、机关商品 和服务支出	118.68
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	118.68	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	55.74	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	54.30	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	141.09	(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	1.44	9、对个人和 家庭的补助	1.44
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	71.65				
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	1188.09	本年支出合计	1188.09	本年支出合计	1188.09	本年支出合计	1188.09
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	1188.09	支出总计	1188.09	支出总计	1188.09	支出总计	1188.09

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	1,188.09	1,027.35	105.00	55.74	
2	201	一般公共服务支出	975.35	814.61	105.00	55.74	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	975.35	814.61	105.00	55.74	
4	2010301	行政运行	919.61	814.61	105.00	0.00	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	55.74	0.00	0.00	55.74	
6	208	社会保障和就业支出	141.09	141.09	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	141.09	141.09	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.09	141.09	0.00	0.00	
9	221	住房保障支出	71.65	71.65	0.00	0.00	
10	22102	住房改革支出	71.65	71.65	0.00	0.00	
11	2210201	住房公积金	71.65	71.65	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			1,188.10	1,027.36	105.00	55.74	
2	301	工资福利支出			1,067.98	1,013.68	0.00	54.30	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	338.59	338.59	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	102.35	102.35	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	212.44	212.44	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	147.56	147.56	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	141.09	141.09	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	71.65	71.65	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	54.30	0.00	0.00	54.30	
10	302	商品和服务支出			118.68	13.68	105.00	0.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	93.50	0.00	93.50	0.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	10.50	0.00	10.50	0.00	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.68	13.68	0.00	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			1.44	0.00	0.00	1.44	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.44	0.00	0.00	1.44	

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	1,132.35	1,027.35	105.00	
2	201	一般公共服务支出	919.61	814.61	105.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	919.61	814.61	105.00	
4	2010301	行政运行	919.61	814.61	105.00	
5	208	社会保障和就业支出	141.09	141.09	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	141.09	141.09	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.09	141.09	0.00	
8	221	住房保障支出	71.65	71.65	0.00	
9	22102	住房改革支出	71.65	71.65	0.00	
10	2210201	住房公积金	71.65	71.65	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			1,132.36	1,027.36	105.00	
2	301	工资福利支出			1,013.68	1,013.68	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	338.59	338.59	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	102.35	102.35	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	212.44	212.44	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	147.56	147.56	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	141.09	141.09	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	71.65	71.65	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			118.68	13.68	105.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	93.50	0.00	93.50	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	10.50	0.00	10.50	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.68	13.68	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	55.74	
2	192	杨陵区李台街道办事处	55.74	
3	192001	杨陵区李台街道办事处	55.74	
4		专用项目	55.74	
5		乡村振兴人员工资	54.30	
6		乡村振兴人员工资	54.30	根据人社局要求，由所属单位发放2025年乡村振兴人员工资、考核奖
7		遗属补助	1.44	
8		遗属补助	1.44	根据部门预算，申请干部遗属4人的生活补助

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			

部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			遗属补助		
主管部门			杨陵区李台街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.44	
			其中：财政拨款	1.44	
			其他资金		
总体目标	对干部遗属发放生活补助金，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，维护该群体的稳定和社会稳定。				
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	1.44万元	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	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%	

		时效指标	按时发放	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障遗属基本权益	100%	
		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	提高发放人员满意度	大于等于90%	

表14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			乡村振兴人员工资		
主管部门			杨陵区李台街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	54.30	
			其中：财政拨款	54.30	
			其他资金		
总体目标	保障2025年乡村振兴人员工资足额发放、按时发放。				
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	54.30万元	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	发放人数	4人	
		质量指标	工资发放准确率	100%	

		时效指标	按时发放	100%	
	效益指标	经济效益指标	完成单位工作	全面完成	
		社会效益指标	保障职工基本权益	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续开展工作	持续开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高职工满意度	大于等于90%	

部门（单位）整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称			杨陵区李台街道办事处				
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	
	人员工资		街办履职工作人员保障费	1027.35	1027.35		
	日常公用经费		街办日常工作运行保障费	105.0	105.0		
	乡村振兴人员工资		保障乡村振兴人员工资按时发 放	54.3	54.3		
	遗属补助		保障遗属补助足额发放	1.44	1.44		
	金额合计				1188.09	1188.09	
年度 总体 目标	全力保障履职工作人员工资 提高资金使用效率 严格按照财务规章开展财务工作						
	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 ）		产出指标	数量指标	按时足额发放各项工资		足额发放	
			质量指标	年度考核任务		＞95%	
30.0		效益指标	经济效益指标	确保资金使用效率，保障工作正 常运转		100%	
30.0							

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		