

扶风县城关街道办事处汇总
2026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

城关街道办事处通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、推动基层民主的职能，努力把工作重点转移到服务型政府上来。

1. 执行法律政策，坚持依法行政。贯彻执行国家法律法规及党和国家的方针政策，贯彻执行上级党组织及本级党代会、人代会决议，执行上级国家行政机关决定。加强政权建设和党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展。

2. 促进经济发展，增加农民收入。做好辖区发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。加大统筹城乡发展力度，壮大集体经济实力，发展农民专业合作和股份合作，提高农产品质量安全水平。坚持和完善农村基本经营制度。落实强农惠农政策措施，确保农民受益，促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，加强农村生态旅游，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

3. 强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。加强综合便民服务中心建设，实行“一站式服务”，强化社区服务建设，做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，强化环境卫生整治，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

4. 加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。做好国土资源、安全生产、市场监管、动物植物防疫、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

5. 推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。加强人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，依法促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6. 强化城关街道办事处在收益分配、资源使用、干部考核使用等方面的职责。

7. 完成上级党委、政府交办的其他工作。

（二）机构设置

1. 核定城关街道机关行政编制54名（含财政所行政编制7名），设党建工作办公室（新时代文明实践所）核定编制10人；综合与经济发展办公室核定编制10人；资源环境办公室核定编制6人；平安法治办公室核定编制5人；安全生产和消防办公室核定编制5人。

2. 核定城关街道全额拨款事业编制51名，设综合技术服务中心，编制18人，其中1名领导职数；便民服务中心（退役军人服务站）编制21人（含8名社区事业编制人员），其中1名领导职数；综合行政执法队编制12人，其中1名领导职数。

二、工作任务

2026年作为“十五五”开局之年，我们将重点抓好以下五项工作：

（一）以更强担当抓好组织建设，提升基层治理新效能。稳妥做好村（社区）“两委”换届，规范“三会一课”“主题党日”等基本制度，持续推进党建阵地标准化、规范化建设。落实全面从严治党责任，强化警示教育，筑牢干部队伍纪律防线。推广“65511”社区治理、“一中心N驿站”等新模式，推进“九五”普法，加强社会治安防控和安全生产监管，打造特色调解室品牌，不断提升网格化管理、精细化服务水平。

（二）以更大力度攻坚项目建设，积蓄经济发展新动能。把项目建设作为“硬支撑”，深化拓展高质量项目推进年活动，加快县城北片区、东片区等项目征迁工作，坚持“精准招商、亲情招商”，打造一流营商环境，让企业放心投资、安心发展，力争在招大引强上取得突破。谋划实施有机蔬菜标准化种植、传统挂面产业智能化升级等“十五五”规划项目61个，加快推进智慧健康养老、农业生态观光采摘基地等2026年项目33个，强化项目全生命周期服务保障，确保项目快落地、快建设、快达效。

（三）以更实举措推进乡村振兴，绘就城乡融合新画卷。深入学习运用“千万工程”经验，坚决守住粮食安全红线和防返贫底线。做强小麦良种繁育、特色果蔬、畜牧养殖、农产品加工等产业集群，发展壮大村集体经济。完善农村基础设施建设，持续推进“四好农村路”建设、人居环境整治、农村文化阵地建设，培育乡风文明，推进文旅融合，不断提升乡村治理水平。

（四）以更高标准创建宜居环境，塑造美丽城关新面貌。打好“蓝天、碧水、净土”保卫战，强化大气污染联防联控，抓好秸秆禁烧、散煤治理和扬尘管控。扎实推进河湖“清四乱”。深化农村改厕、生活垃圾和污水治理，常态化开展村庄清洁行动，建设绿色生态、整洁有序的美丽乡村。

（五）以更暖情怀保障改善民生，满足人民生活新期待。推进“健康细

胞”示范建设，建设更多便民利民体育设施，加强文物保护和非遗传承，打造特色文旅品牌。健全社会保障体系，完善养老服务，多层次开展就业技能培训，落实社会救助政策，保障困难群体基本生活。加强干部作风建设，推进政务公开，做好信访稳定工作，兜牢民生底线，持续增强群众获得感、幸福感、安全感。

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）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	扶风县城关街道办事处	

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

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1157.02万元，其中一般公共预算拨款收入1157.02万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少1566.93万元，下降57.52%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日要求，年初未列入本部门专项经费减少，造成比上年下降；本部门当年预算支出1157.02万元，其中一般公共预算拨款支出1157.02万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少1566.93万元，下降57.52%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日要求，年初未列入本部门专项经费减

少，造成比上年下降。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1157.02万元，其中一般公共预算拨款收入1157.02万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少1566.93万元，下降57.52%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日要求，年初未列入本部门专项经费减少，造成比上年下降；本部门财政拨款支出1157.02万元，其中一般公共预算拨款支出1157.02万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年减少1566.93万元，下降57.52%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日要求，年初未列入本部门专项经费减少，造成比上年下降。

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1157.02万元，较上年减少1566.93万元，下降57.52%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日要求，年初未列入本部门专项经费减少，造成比上年下降。

（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1157.02万元，其中：

1. 行政运行(2010301)421.37万元，较上年增加19.28万元，增长4.79%，增长的主要原因是：新增三支一扶转正及选调生。

2. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)438.65万元，较上年减少1023.79万元，下降70.01%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日要求，年初未列入本部门专项经费减少，造成比上年下降。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)116.65万元，较上年增加5.01万元，增长4.49%，增长的主要原因是：新增三支一扶转正及选调

生。

4. 其他行政事业单位养老支出(2080599)6.14万元，较上年增加1.94万元，增长46.12%，增长的主要原因是：新增三支一扶转正及选调生。

5. 临时救助支出(2082001)44.00万元，较上年增加44.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：年初新增临时救助专项经费。

6. 行政单位医疗(2101101)17.89万元，较上年减少20.98万元，下降53.98%，下降的主要原因是：新增三支一扶转正及选调生。

7. 事业单位医疗(2101102)23.07万元，较上年增加23.07万元，增长100.00%，增长的主要原因是：新增三支一扶转正及选调生。

8. 其他行政事业单位医疗支出(2101199)1.76万元，较上年增加1.76万元，增长100.00%，增长的主要原因是：新增三支一扶转正及选调生。

9. 住房公积金(2210201)87.49万元，较上年增加3.76万元，增长4.49%，增长的主要原因是：新增三支一扶转正及选调生。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

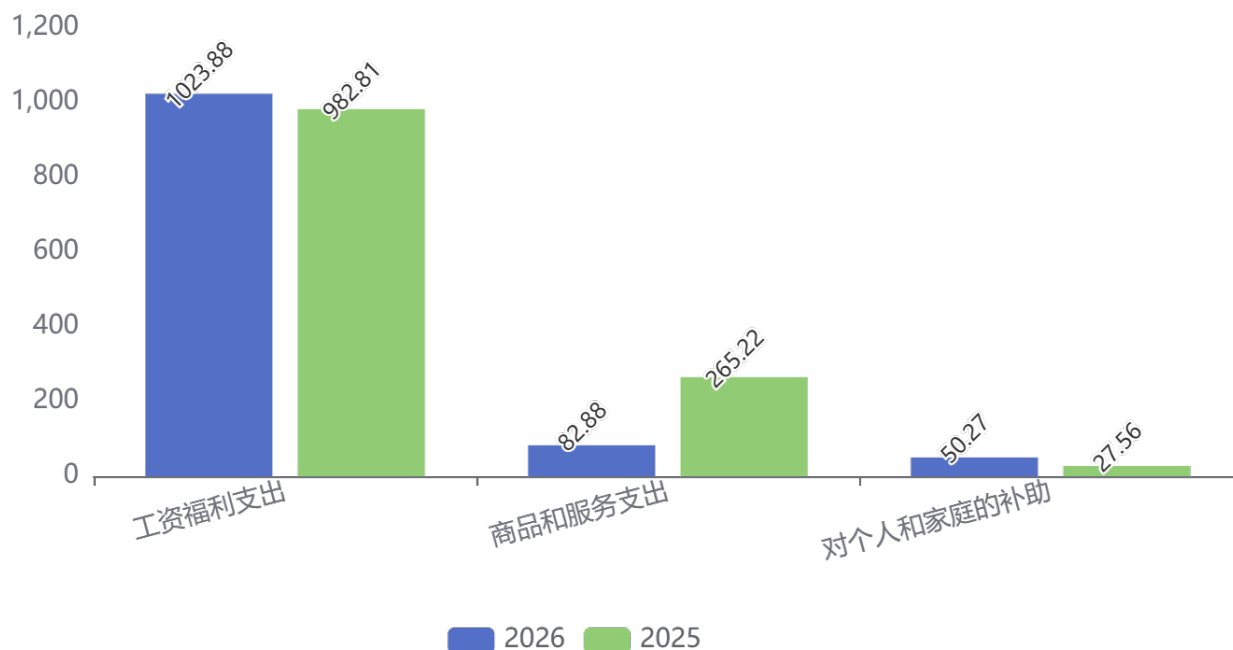
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1157.02万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)1023.88万元，较上年增加41.07万元，增长4.18%，增长的主要原因是：新增三支一扶转正及选调生。

(2) 商品和服务支出(302)82.88万元，较上年减少182.34万元，下降68.75%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日要求，年初未列入本部门专项经费减少，造成比上年下降。

(3) 对个人和家庭的补助(303)50.27万元，较上年增加22.70万元，增长82.37%，增长的主要原因是：科目调整。

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，本单位当年一般公共预算支出1157.02万元，其中：

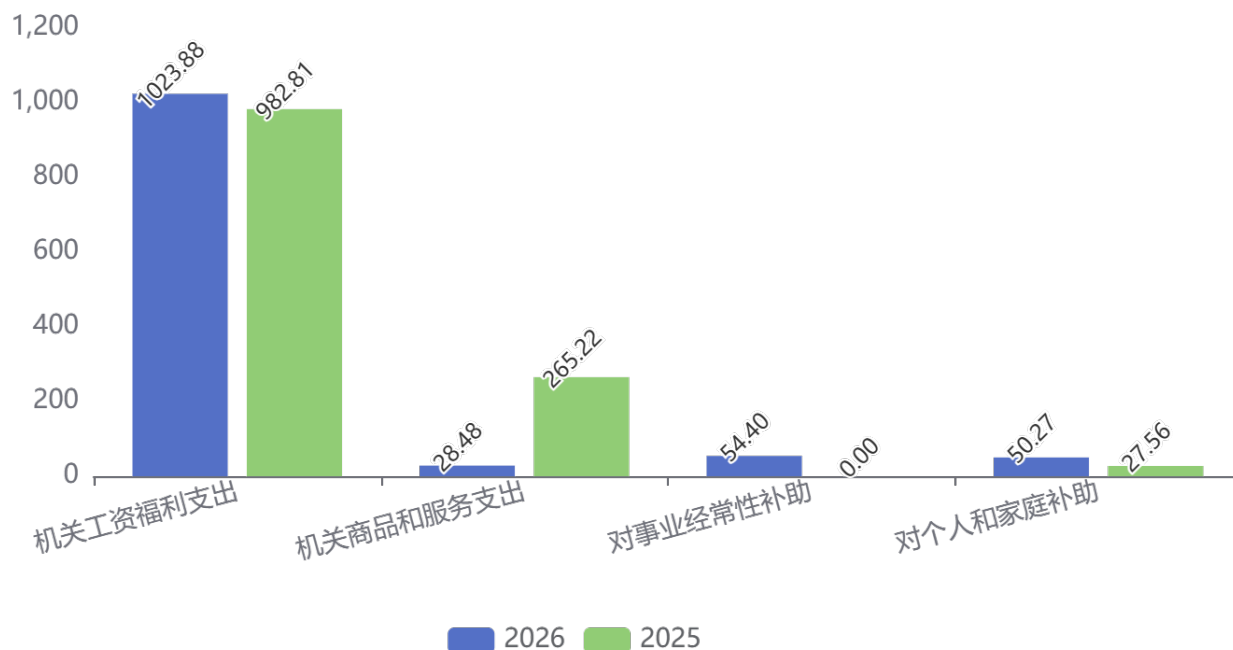
(1) 机关工资福利支出(501)1023.88万元，较上年增加41.07万元，增长4.18%，增长的主要原因是：新增三支一扶转正及选调生。

(2) 机关商品和服务支出(502)28.48万元，较上年减少236.74万元，下降89.26%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日要求，年初未列入本部门专项经费减少，造成比上年下降。

(3) 对事业经常性补助(505)54.40万元，较上年增加54.40万元，增长100.00%，增长的主要原因是：科目调整。

(4) 对个人和家庭补助(509)50.27万元，较上年增加22.70万元，增长82.37%，增长的主要原因是：科目调整。

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，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1.00万元，较上年无增减。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1.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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。

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1157.02万元，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54.40万元，较上年下降0.6万元，减少1.12%，下降的主要原因压缩开支。

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、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、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：扶风县城关街道办事处汇总

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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	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	11570237.00	一、部门预算	11570237.00	一、部门预算	11570237.00	一、部门预算	11570237.00
1、财政拨款	11570237.00	1、一般公共服务支出	8600145.00	1、人员经费和公用经费支出	11120237.00	1、机关工资福利支出	10238773.00
(1)一般公共预算拨款	11570237.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10238773.00	2、机关商品和服务支出	284800.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	450000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	818800.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	62664.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	544000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	450000.00	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	1667948.00	(2)商品和服务支出	10000.00	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	440000.00	9、对个人和家庭的补助	502664.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	427224.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	874920.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	11570237.00	本年支出合计	11570237.00	本年支出合计	11570237.00	本年支出合计	11570237.00
用事业基金弥补收支差额		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	11570237.00	支出总计	11570237.00	支出总计	11570237.00	支出总计	11570237.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	11570237.00	11570237.00	450000.00									
430	扶风县城关街道办事处	11570237.00	11570237.00	450000.00									
430001	扶风县城关街道办事处	11570237.00	11570237.00	450000.00									

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	11570237.00	11570237.00	450000.00							
430	扶风县城关街道办事处	11570237.00	11570237.00	450000.00							
430001	扶风县城关街道办事处	11570237.00	11570237.00	450000.00							

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	11570237.00	一、财政拨款	11570237.00	一、财政拨款	11570237.00	一、财政拨款	11570237.00
1、一般公共预算拨款	11570237.00	1、一般公共服务支出	8600145.00	1、人员经费和公用经费支出	11120237.00	1、机关工资福利支出	10238773.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	450000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10238773.00	2、机关商品和服务支出	284800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	818800.00	3、机关资本性支出（一）	
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	62664.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	544000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	450000.00	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	1667948.00	(2)商品和服务支出	10000.00	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	440000.00	9、对个人和家庭的补助	502664.00
		10、卫生健康支出	427224.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	874920.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	11570237.00	本年支出合计	11570237.00	本年支出合计	11570237.00	本年支出合计	11570237.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11570237.00	支出总计	11570237.00	支出总计	11570237.00	支出总计	11570237.00

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	11570237.00	10576237.00	544000.00	450000.00	
201	一般公共服务支出	8600145.00	8046145.00	544000.00	10000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8600145.00	8046145.00	544000.00	10000.00	
2010301	行政运行	4213691.00	3669691.00	544000.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4386454.00	4376454.00		10000.00	
208	社会保障和就业支出	1667948.00	1227948.00		440000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1227948.00	1227948.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1166544.00	1166544.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	61404.00	61404.00			
20820	临时救助	440000.00			440000.00	
2082001	临时救助支出	440000.00			440000.00	
210	卫生健康支出	427224.00	427224.00			
21011	行政事业单位医疗	427224.00	427224.00			
2101101	行政单位医疗	178872.00	178872.00			
2101102	事业单位医疗	230748.00	230748.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17604.00	17604.00			
221	住房保障支出	874920.00	874920.00			
22102	住房改革支出	874920.00	874920.00			
2210201	住房公积金	874920.00	874920.00			

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			11570237.00	10576237.00	544000.00	450000.00	
301	工资福利支出			10238773.00	10238773.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3590868.00	3590868.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1424358.00	1424358.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	518645.00	518645.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2044934.00	2044934.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1166544.00	1166544.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	409620.00	409620.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17604.00	17604.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	874920.00	874920.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	191280.00	191280.00			
302	商品和服务支出			828800.00	274800.00	544000.00	10000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10000.00		10000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	274800.00	274800.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	544000.00		534000.00	10000.00	
303	对个人和家庭的补助			502664.00	62664.00		440000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60444.00	60444.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	440000.00			440000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2220.00	2220.00			

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	11120237.00	10576237.00	544000.00	
201	一般公共服务支出	8590145.00	8046145.00	544000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8590145.00	8046145.00	544000.00	
2010301	行政运行	4213691.00	3669691.00	544000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4376454.00	4376454.00		
208	社会保障和就业支出	1227948.00	1227948.00		
20805	行政事业单位养老支出	1227948.00	1227948.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1166544.00	1166544.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	61404.00	61404.00		
210	卫生健康支出	427224.00	427224.00		
21011	行政事业单位医疗	427224.00	427224.00		
2101101	行政单位医疗	178872.00	178872.00		
2101102	事业单位医疗	230748.00	230748.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17604.00	17604.00		
221	住房保障支出	874920.00	874920.00		
22102	住房改革支出	874920.00	874920.00		
2210201	住房公积金	874920.00	874920.00		

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			11120237.00	10576237.00	544000.00	
301	工资福利支出			10238773.00	10238773.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3590868.00	3590868.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1424358.00	1424358.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	518645.00	518645.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2044934.00	2044934.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1166544.00	1166544.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	409620.00	409620.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17604.00	17604.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	874920.00	874920.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	191280.00	191280.00		
302	商品和服务支出			818800.00	274800.00	544000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10000.00		10000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	274800.00	274800.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	534000.00		534000.00	
303	对个人和家庭的补助			62664.00	62664.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60444.00	60444.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2220.00	2220.00		

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

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	450000.00	
430	扶凤县城关街道办事处	450000.00	
430001	扶凤县城关街道办事处	450000.00	
	专用项目	450000.00	
-	专用项目	440000.00	
	宝市财办社（2026）17号2026年城乡居民临时救助储备金	440000.00	宝市财办社（2026）17号2026年城乡居民临时救助储备金
	村（居）委会换届选举工作经费	10000.00	
	村（居）委会换届选举工作经费	10000.00	村（居）委会换届选举工作

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	村(居)委会换届选举工作经费				
主管部门	扶风县城关街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		1		
	其他资金				
年度目标	2026年作为“十五五”开局之年,我们以更强担当抓好组织建设,提升基层治理新效能,稳妥做好村(社区)“两委”换届。				
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	严格执行经费开支相关规定	按要求执行	10
	产出指标	数量指标	街道办各村社区	27个	10
		质量指标	干部综合素质水平	明显提升	10
		时效指标	按时完成工作任务	按期完成	10
	效益指标	经济效益指标	村居委财务公开	按时公开	10
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	不断提高	10
		生态效益指标	持续提升村容村貌	环境整洁有序	10
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥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

(2026年度)

项目名称		2026年城乡居民临时救助储备金			
主管部门		扶风县城关街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		44	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		44	
		其他资金			
年度目标	2026年作为“十五五”开局之年,我们以更暖情怀保障改善民生,满足人民生活新期待。健全社会保障体系,完善养老服务,多层次开展就业技能培训,落实社会救助政策,保障困难群体基本生活。加强干部作风建设,推进政务公开,做好信访稳定工作,兜牢民生底线,持续增强群众获得感、幸福感、安全感。				
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	严格执行经费开支相关规定	按要求执行	10
	产出指标	数量指标	救助覆盖率	100%	10
		质量指标	发放准确率	100%	10
		时效指标	按时完成工作任务	按期完成	10
	效益指标	经济效益指标	基本生活水平保障	有效缓解	10
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	不断提高	10
		生态效益指标	生态环境影响	无负面影响	10
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥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14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		扶风县城关街道办事处				
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		
年度主要任务	人员经费	人员工资、各项社保缴费、对个人和家庭的补助等。	1057.62	1057.62	0.00	
	公用经费	保障机关正常运行、各项任务按时完成。	54.40	54.40	0.00	
	专项经费	做好村居委换届工作及困难人群临时救助工作	45.00	45.00	0.00	
	金额合计		1157.02	1157.02	0.00	
年度总体目标	2026年是“十五五”规划谋篇布局之年。新的一年，全街道的总体工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会暨经济工作会议、县两会精神和要求，完整准确全面贯彻新发展理念，进一步全面深化改革，持续深化拓展“三个年”活动，全面落实“十项重点任务”，更好统筹发展和安全，抢抓机遇谋发展、改革创新抓落实。全力推动“干字当头、争先进步”专项行动，全面保障项目建设、乡村振兴、绿色宜居、基层治理、党的建设等重点工作重大任务落地落实，持续打造首善之地、首善之区，为“三县五区”建设迈出更大步伐贡献城关力量。					
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	严格执行财务管理相关规定		按规定标准	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	部门预决算公开覆盖率		100%	10
		质量指标	干部综合素质水平		明显提升	10
		时效指标	按时完成年度工作任务		12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	部门运行成本		比往年下降	10
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平		不断提高	10
		生态效益指标	创建节能型部门		基本达标	10
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用		中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥95%	10

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

(2026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:		执行率分值(10分)	
		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。