# 互助土族自治县人民政府

# 高寨街道办事处

# 2025 年度部门决算

# 目录

**第一部分 部门概况**

一、部门职责

二、机构设置情况

**第二部分 2025 年度部门决算公开报表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

**第三部分 2025 年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

我部门属于一级预算部门，是财政全额拨款部门。主要职责是贯彻执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；制定并落实本行政区域的社会经济发展规划，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；开展社会主义民主法治宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；加强对镇级财政的监督和管理；指导村（居）民委员会民主治理；制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境；协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡镇的国家机关和企事业部门工作，监督其遵守和执行国家的法律法规和政策；承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算部门共计1个，具体包括：互助土族自治县人民政府高寨街道办事处本级。

内设机构5个，具体为：综合办公室、党建办公室、公共服务办公室、社会工作办公室、综合服务中心。

# 第二部分 2025年度部门决算报表

（本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差）

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,303.35 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 692.32 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属部门上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 13.04 |
| 八、其他收入 | 8 | 1.02 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 134.44 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 67.37 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 346.26 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 49.92 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 5.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 4.61 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,304.38 | 本年支出合计 | 58 | 1,312.97 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 29.42 | 年末结转和结余 | 60 | 20.83 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,333.79 | 总计 | 62 | 1,333.79 |

# 收入决算表

公开 02 表

部门：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属部门上缴收入 | 其他收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1,304.38 | 1,303.35 | | | | | 1.02 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 687.32 | 687.32 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 687.32 | 687.32 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 259.38 | 259.38 | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 62.78 | 62.78 | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 265.88 | 265.88 | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 99.29 | 99.29 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 13.04 | 13.04 | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 4.64 | 4.64 | | | | | |
| 2070104 | 图书馆 | 4.64 | 4.64 | | | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 8.4 | 8.4 | | | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 8.4 | 8.4 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 134.44 | 134.44 | | | | | |
| 20805 | 行政事业部门养老支出 | 133.57 | 133.57 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业部门基本养老保险缴费支出 | 52.4 | 52.4 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业部门职业年金缴费支出 | 26.2 | 26.2 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业部门养老支出 | 54.96 | 54.96 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.88 | 0.88 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业 | 0.88 | 0.88 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 支出 | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 67.37 | 67.37 | | | | | |
| 21011 | 行政事业部门医疗 | 66.37 | 66.37 | | | | | |
| 2101101 | 行政部门医疗 | 14.81 | 14.81 | | | | | |
| 2101102 | 事业部门医疗 | 20.19 | 20.19 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 20.13 | 20.13 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业部门医疗支出 | 11.23 | 11.23 | | | | | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 1 | 1 | | | | | |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 1 | 1 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 346.26 | 346.26 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 346.26 | 346.26 | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 346.26 | 346.26 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 49.92 | 49.92 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 49.92 | 49.92 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 49.92 | 49.92 | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 5 | 5 | | | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 5 | 5 | | | | | |
| 2240108 | 应急救援 | 5 | 5 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 1.02 | | | | | | 1.02 |
| 22999 | 其他支出 | 1.02 | | | | | | 1.02 |
| 2299999 | 其他支出 | 1.02 | | | | | | 1.02 |

# 支出决算表

公开 03 表

部门：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属部门补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1,312.97 | 775.98 | 536.98 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 692.32 | 525.26 | 167.06 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 692.32 | 525.26 | 167.06 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 259.38 | 259.38 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 62.78 | | 62.78 | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 265.88 | 265.88 | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 104.29 | | 104.29 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 13.04 | | 13.04 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 4.64 | | 4.64 | | | |
| 2070104 | 图书馆 | 4.64 | | 4.64 | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 8.4 | | 8.4 | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 8.4 | | 8.4 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 134.44 | 134.44 | | | | |
| 20805 | 行政事业部门养老支出 | 133.57 | 133.57 | | | | |
| 2080505 | 机关事业部门基本养老保险缴费支出 | 52.4 | 52.4 | | | | |
| 2080506 | 机关事业部门职业年金缴费支出 | 26.2 | 26.2 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业部门养老支出 | 54.96 | 54.96 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.88 | 0.88 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.88 | 0.88 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 67.37 | 66.37 | 1 | | | |
| 21011 | 行政事业部门医疗 | 66.37 | 66.37 | | | | |
| 2101101 | 行政部门医疗 | 14.81 | 14.81 | | | | |
| 2101102 | 事业部门医疗 | 20.19 | 20.19 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 20.13 | 20.13 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业部门医疗支出 | 11.23 | 11.23 | | | | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 1 | | 1 | | | |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 1 | | 1 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 346.26 | | 346.26 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 346.26 | | 346.26 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 346.26 | | 346.26 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 49.92 | 49.92 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 49.92 | 49.92 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 49.92 | 49.92 | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 5 | | 5 | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 5 | | 5 | | | |
| 2240108 | 应急救援 | 5 | | 5 | | | |
| 229 | 其他支出 | 4.61 | | 4.61 | | | |
| 22999 | 其他支出 | 4.61 | | 4.61 | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 4.61 | | 4.61 | | | |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,303.35 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 692.32 | 692.32 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 13.04 | 13.04 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 134.44 | 134.44 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 67.37 | 67.37 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 346.26 | 346.26 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 49.92 | 49.92 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 5.00 | 5.00 | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,303.35 | 本年支出合计 | 59 | 1,308.35 | 1,308.35 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 5.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 5.00 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 1,308.35 | 总计 | 64 | 1,308.35 | 1,308.35 | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 1,308.35 | 775.98 | 532.37 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 692.32 | 525.26 | 167.06 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 692.32 | 525.26 | 167.06 |
| 2010301 | 行政运行 | 259.38 | 259.38 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 62.78 | | 62.78 |
| 2010350 | 事业运行 | 265.88 | 265.88 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 104.29 | | 104.29 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 13.04 | | 13.04 |
| 20701 | 文化和旅游 | 4.64 | | 4.64 |
| 2070104 | 图书馆 | 4.64 | | 4.64 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 8.4 | | 8.4 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 8.4 | | 8.4 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 134.44 | 134.44 | |
| 20805 | 行政事业部门养老支出 | 133.57 | 133.57 | |
| 2080505 | 机关事业部门基本养老保险缴费支出 | 52.4 | 52.4 | |
| 2080506 | 机关事业部门职业年金缴费支出 | 26.2 | 26.2 | |
| 2080599 | 其他行政事业部门养老支出 | 54.96 | 54.96 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.88 | 0.88 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.88 | 0.88 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 67.37 | 66.37 | 1 |
| 21011 | 行政事业部门医疗 | 66.37 | 66.37 | |
| 2101101 | 行政部门医疗 | 14.81 | 14.81 | |
| 2101102 | 事业部门医疗 | 20.19 | 20.19 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 20.13 | 20.13 | |
| 2101199 | 其他行政事业部门医疗支出 | 11.23 | 11.23 | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 1 | | 1 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 1 | | 1 |
| 213 | 农林水支出 | 346.26 | | 346.26 |
| 21307 | 农村综合改革 | 346.26 | | 346.26 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 346.26 | | 346.26 |
| 221 | 住房保障支出 | 49.92 | 49.92 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 49.92 | 49.92 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 49.92 | 49.92 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 5 | | 5 |
| 22401 | 应急管理事务 | 5 | | 5 |
| 2240108 | 应急救援 | 5 | | 5 |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 工资福利支出 | 670.42 | 302 | 商品和服务支出 | 39.37 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 158.48 | 30201 | 办公费 | 4.57 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 200.44 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 42.86 | 30204 | 手续费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | 0.32 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 73.94 | 30206 | 电费 | 1.60 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业部门基本养老保险缴费 | 52.40 | 30207 | 邮电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 26.20 | 30208 | 取暖费 | 9.60 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.00 | 30209 | 物业管理费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 20.13 | 30211 | 差旅费 | 3.88 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.88 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 49.92 | 30213 | 维修（护）费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30214 | 租赁费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 10.17 | 30215 | 会议费 | 2.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 66.20 | 30216 | 培训费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.25 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 48.36 | 30218 | 专用材料费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30224 | 被装购置费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 6.60 | 30226 | 劳务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30227 | 委托业务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 11.23 | 30228 | 工会经费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30229 | 福利费 | | 39908 | 对民间非营利组 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.99 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | 12.15 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 736.62 | 公用经费合计 | | | | | 39.37 |

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.25 | | 1.99 | | 1.99 | 0.25 | 2.25 | | 1.99 | | 1.99 | 0.25 |

注：本表反映的预算数为财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数

| 项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |
|---|---|---|---|
| 因公出国（境）团组数（个） | | 因公出国（境）人次数（人） | |
| 公务用车购置数（辆） | | 公务用车保有量（辆） | 1.00 |
| 国内公务接待批次（个） | 1.00 | 国内公务接待人次（人） | 27.00 |

# 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：万元

| 项目 | | 机关运行经费支出决算数 |
|---|---|---|
| 经济分类编码 | 经济分类名称 | |
| 合计 | | 39.37 |
| 302 | 商品和服务支出 | 39.37 |
| 30201 | 办公费 | 4.57 |
| 30202 | 印刷费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | 0.32 |
| 30206 | 电费 | 1.60 |
| 30207 | 邮电费 | |
| 30208 | 取暖费 | 9.60 |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | 3.88 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | 2.00 |
| 30216 | 培训费 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.25 |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | |
| 30227 | 委托业务费 | |
| 30228 | 工会经费 | |
| 30229 | 福利费 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.99 |
| 30239 | 其他交通费用 | 12.15 |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.00 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |

| | | |
|---|---|---|
| 310 | 资本性支出 | |
| 312 | 对企业补助 | |
| 399 | 其他支出 | |

# 政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：万元

| 政府采购支出信息 | 行次 | 金额 |
| --- | --- | --- |
| （一）政府采购支出合计 | 1 | 42.49 |
| 1.政府采购货物支出 | 2 | 19.92 |
| 2.政府采购工程支出 | 3 | |
| 3.政府采购服务支出 | 4 | 22.57 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 5 | 42.49 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 6 | 21.41 |

# 第三部分 2025 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计 1333.79 万元，比上年收入、支出总计各减少 73.02 万元，下降 5.19%，主要原因是本年度办公场所运转经费较上年减少。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1304.38 万元，其中：财政拨款收入 1303.35 万元，占 99.92%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属部门上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.02 万元，占 0.08%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1312.97 万元，其中：基本支出 775.98 万元，占 59.10%；项目支出 536.98 万元，占 40.90%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属部门补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计 1308.35 万元。比上年财政拨款收入、支出总计增加 61.42 万元，增加 4.93%，主要原因是新增“红网连心、邻聚微格”党建引领乡村治理规范化布置等项目资金。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1308.35 万元，占本年支出合计的 99.65%，比上年增加 61.42 万元，增长 4.93%，主要原因是新增“红网连心、邻聚微格”党建引领乡村治理规范化布置资金等项目；人员新增，相应支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）692.32 万元，占 52.92%；文化旅游体育与传媒支出（类）13.04 万元，占 1.00%；社会保障和就业支出（类）134.44 万元，占 10.28%；卫生健康支出（类）67.37 万元，占 5.15%；农林水支出（类）346.26 万元，占 26.47%；住房保障支出（类）49.92 万元，占 3.82%；灾害防治及应急管理支出（类）5.00 万元，占 0.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1230.94 万元，支出决算为 1308.35 万元，完成年初预算的 106.29%。决算数大于预算数的主要原因是新增“红网连心、邻聚微格”党建引领乡村治理规范化布置资金等项目；人员新增，相应支出增加。其中：

1.一般公共服务支出（类）

（1）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为1.56万元，支出决算为1.56万元，完成年初预算的100%。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为259.09万元，支出决算为259.38万元，完成年初预算的100.11%。决算数大于预算数的主要原因是3名行政人员职级变动，工资增加，各项支出增加。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为286.68万元，支出决算为265.88万元，完成年初预算的92.74%。决算数小于预算数的主要原因是本年度调出2名行政、1名事业，相应支出减少。

（4）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为104.29万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年中增加高寨街道清真寺阿化治理经费等项目资金。

（6）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为62.78万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是决算时将2025年“两室一平台”建设经费、维稳经费、乡镇补助、乡村

振兴工作经费、乡镇团委工作经费、乡镇妇联工作经费、人大活动经费、基层武装部经费、综治经费、乡镇食堂补助、集镇及周边环境卫生整治、乡镇党建纪检经费从行政运行调整至一般行政管理事务（项）。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为12.43万元，支出决算为13.04万元，完成年初预算的104.9%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达第二批文化资金。

3.社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为58.66万元，支出决算为52.4万元，完成年初预算的89.32%。决算数小于预算数的主要原因是本年度新增退休人员4名，基本养老保险缴费支出减少。

（2）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）。年初预算为29.32万元，支出决算为26.2万元，完成年初预算的89.36%。决算数小于预算数的主要原因是本年度新增退休人员4名，职业年金缴费支出减少。

（3）行政事业部门养老支出（款）其他行政事业部门养老支出（项）。年初预算为45.04万元，支出决算为54.96万元，

完成年初预算的122.02%。决算数大于预算数的主要原因是我单位本年度新增退休人员4名，相应支出增加。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.54万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的57.14%。决算数小于预算数的主要原因是本年度我部门部分人员不缴纳失业保险。

4.卫生健康支出（类）

（1）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）。年初预算为18.31万元，支出决算为14.81万元，完成年初预算的80.88%。决算数小于预算数的主要原因本年度新增行政退休人员4名，相应支出减少。

（2）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）。年初预算为20.19万元，支出决算为20.43万元，完成年初预算的101.18%。决算数大于预算数的主要原因本年度新增事业人员1名，相应支出增加。

（3）行政事业部门医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为21.99万元，支出决算为20.13万元，完成年初预算的91.54%。决算数小于预算数的主要原因是本年度新增行政退休人员4名，相应支出减少。

（4）行政事业部门医疗（款）其他行政事业部门医疗支出（项）。年初预算为 8.77 万元，支出决算为 11.23 万元，完成年初预算的 128.05%。决算数大于预算数的主要原因本年度新增退休人员 4 名，相应支出增加。

（5）其他医疗保障管理事务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年中增加医保专项项目资金。

5.农林水支出（类）

（1）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 347.77 万元，支出决算为 346.26 万元，完成年初预算的 99.56%。决算数小于预算数的主要原因是领取报酬的村干部人数减少 3 名。

6.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 56.78 万元，支出决算为 49.92 万元，完成年初预算的 87.92%。决算数小于预算数的本年度新增退休人员 4 名，相应支出减少。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 775.98 万元，其中：人员经费 736.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金

缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 39.37 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025 年度“三公”经费支出预算为 2.24 万元，支出决算为 2.24 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 1.99 万元，支出决算为 1.99 万元，完

成预算的100.00%；公务接待费预算0.25万元，支出决算为0.25万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.99万元，占88.82%；公务接待费支出决算0.25万元，占11.18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行费支出1.99万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出1.99万元，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0.25万元（全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待27人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.18万元，下降7.4%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数比上年减少0.18万元，下降41.86%。主要原因是公务接待批次和人数减少。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度，机关运行经费支出 39.37 万元，比上年减少 80.65 万元，下降 67.19%。主要原因是本年度减少高寨街道办公场所装修项目的支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2025 年度，本部门政府采购支出总额 42.49 万元，其中：政府采购货物支出 19.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 22.57 万元。授予中小企业合同金额 42.49 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 21.41 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 50.38%。

## 十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，互助土族自治县人民政府高寨街道办事处对 2025 年度 16 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 370.97 万元，占部门项目支出预算总额的 76.58%。绩效目标完成情况：良好。

组织对人大代表活动经费项目、基层武装部经费项目、乡镇食堂补助项目、乡镇党建纪检经费项目、集镇及周边环境整治项目、综治经费项目、乡镇妇联工作经费项目、乡镇团委工

作经费项目、乡镇补助项目、村级运转经费项目、村干部报酬项目、监委主任补助项目、卸任老干部生活补助项目、社长工资项目、两室一平台提档升级项目、优秀村“两委”奖励资金、开展了部门评价，涉及资金370.97万元。从评价情况来看，高寨街道办事处项目绩效自评总体：良好。目标完成度达97%，关键指标均超额达成，成本控制在预算97%以内，群众满意度98%，综合评定为良好，后续将持续巩固成效。

（二）项目绩效自评结果。

根据财政局相关文件要求，我部门为切实提高财政资金使用绩效，增强财政公共管理资金支出的合理性、科学性、可行性，依据财政局绩效考评的安排，对2025年度财政重点项目支出工作展开自评，情况如下：互助土族自治县人民政府高寨街道办事处在2025年度部门决算中反映“乡镇妇联经费”“人大代表活动经费”“基层武装经费”等16个项目开展绩效自评，共涉及资金370.97万元，占部门项目支出预算总额的76.58%。绩效目标完成情况：良好。

组织自评情况：

（一）强化组织领导。为做好2025年绩效考评工作，我街道成立高寨街道财政重点项目支出绩效评价评审小组，对2025年我街道的预算编制、预算执行、预算资金监管、项目实施效

益进行了综合评价。明确资金绩效考核要求，做到数据准确、实事求是、认真自评，以考促管、及时整改，确保通过绩效考评达到提高资金使用管理和使用效益的目的。

（二）开展自查自评。按照客观、公正、规范、有效以及分级负责、分级考核的原则，采取部门自查、考评小组抽查的方式。对2025年财政资金使用管理情况以及本级预算安排的资金到位情况等内容进行绩效考评。通过查阅资料账簿、实地检查、讨论评价等方式对财政资金使用部门的资金到位、资金使用、项目管理制度建设、项目实施完成情况、项目绩效及档案管理进行了详细检查，客观公正地对照考评量化指标进行综合自评。

预算管理综合绩效考评情况:

1.乡镇妇联工作经费项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，合理使用乡镇妇联工作经费，不出现超支或资金闲置情况，提高经费使用权益，保障乡镇妇联工作正常开展。

2.社长工资项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.3万元，实际支出6.3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按时审核发放社长工资，保证社长能按期完成街道党委政府安排的各项工作，高质量完成各项工作，确保社长工作开展基本支出。

3.人大代表活动经费项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.56万元，实际支出1.56万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，合理使用人大代表活动经费，不出现超支或资金闲置的情况，提高活动经费的使用效益，持续发挥监督、协调作用，听取人民群众意见，确保互助土族自治县高寨街道办事处人大代表会议顺利开展，确保互助土族自治县高寨街道办事处人大各项工作顺利开展。

4.基层武装部经费项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.8万元，实际支出0.8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为民兵训练提供基本保障，加强基

层武装力量建设，购置装备，互助土族自治县高寨街道办事处征兵相关工作开展，严格按照预算执行经费，不超支，不闲置，保障街道武装工作顺利运行。

5.乡镇食堂补助项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.91万元，实际支出6.91万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，合理规划食堂支出，出现特殊工作时，对职工提供伙食，满足公务接待等工作保障职工食堂补助权益，控制支出，发挥节俭精神，提高服务对象满意度。

6.乡镇党建纪检经费项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出9.99万元，结转0.01万元，完成年度预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，执行党风廉政建设经费绩效目标，严格控制经费使用，确保互助土族自治县高寨街道办事处党建工作、精神文明工作、宣传工作、纪检监察工作、红色物业品牌创建等相关党建纪检工作顺利完成，保证经费使用合规，清廉。

7.集镇及周边环境整治项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为保障互助土族自治县高寨街道办事处后山环境卫生整治工作，垃圾清运工作，网围栏、指示牌设立等环境卫生整治相关工作，落实该笔资金，顺利推进工作开展，提升群众的幸福感和居住感。

8.综治经费项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.71万元，实际支出1.71万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保互助土族自治县高寨街道办事处全年平安建设、综治维稳、反邪教、重点人员管控、综治小喇叭、寺院维稳等相关综治工作顺利开展，保障街道综治工作顺利有序进行。

9.乡镇团委工作经费项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，发挥街道团委的职能职责，配合党委政府

工作，高寨街道团委各项志愿服务活动、五四主题活动、慰问活动、优秀团员评议表彰、团员思想教育等团委等相关工作有序推进。

10.乡镇补助项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.71万元，实际支出4.71万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保互助土族自治县高寨街道办事处各类办公及商品服务支出，如临聘人员工资、各项保险的配套支出，办公耗材、职工出差费等工作经费支出，保障街道各项工作顺利开展。

11.村级运转经费项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为69.5万元，实际支出59.1万元，结转10.4万元，完成年度预算的85.04%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障15个村工作顺利开展，保障村委办公室正常运转，保障村委会水电费、燃气费、办公用品购置、文化活动开展等工作有序进行。

12.村干部报酬项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为247.39万元，实际支出241.09万元，结转6.3万元，完成年度预算的97.45%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按照组织部审核工资表，严格按时发放村干部工资，确保村干部日常生活有保障，确保村民办事有人可寻，保证15个村工作顺利开展。

13.监委主任补助项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.95万元，实际支出1.95万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保监委主任按时完成自己本职工作，确保高寨街道村务监督委员会主任对村务监督工作有效开展，发放村委监督委员会主任补助，确保村委监督委员会主任工作产生实效。

14.卸任老干部生活补助项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为11.83万元，实际支出11.83万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按时审核卸任老干部工资，切实保障高寨街道办事处辖区15个村卸任老干部生活补助按时顺利

发放，确保卸任老干部生活有一定保障，确保在职村干部对工作有热情，提升服务对象满意度。

16.高寨街道办事处运转经费项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出29.99万元，结转0.01万元，完成年度预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，用于高寨街道办事处办公场所物业费、租金、取暖费，确保高寨街道日常办公正常开展。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施:

2025年，我街道涉及财政重点项目支出绩效评价项目有16个，除村级运转经费项目外，其余项目均按照绩效目标有序进行，不存在偏离绩效目标。其中村级运转经费项目存在的问题及原因：部分村存在全年经费使用不平衡的问题，年终未提前计划将经费使用，导致未能完成绩效目标。下一步改进措施：我街道将继续提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，督促各村完成预算绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况:

2025年，我街道涉及财政重点项目支出绩效评价项目有16个，均按照绩效目标有序进行。在预决算公开系统中，按照预

算公开要求，我街道已将财政重点项目支出绩效表严格按要求公开。

五、总体评价:

（一）预算管理总体成效、评价结论。根据2025年度互助土族自治县财政预算管理项目支出绩效评价共性指标体系，自评总分92分，其中：预算编制自评得分17分，预算执行自评得分30分，预算资金监管自评得分17分，项目实施效益得分28分。

（二）预算管理中存在的问题及原因分析。在填写绩效目标时因对相关数据了解不到位，导致绩效目标表填写不完善，在今后的工作过程中，我街道将继续深入学习预算绩效管理办法，提高相关人员的专业素养，积极做好全过程预算绩效管理工作。

（三）政策建议。当前，我街道按照县财政局的有关规定，及时完善财务各项管理制度，明确财政资金的预算要求，健全财务工作监管的长效机制，切实提高了资金使用绩效。但由于财务人员的综合素质和专业能力不足，建议县财政加强财务人员基础知识培训，进一步提高财务管理规范化水平。

# 互助土族自治县高寨街道办事处整体支出绩效目标申报表

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 部门（部门）名称 | 互助土族自治县高寨街道办事处 | | 主管部门 | |
| 部门职能概述 | | | | |
| 核心职能 | | | | |
| 部门总体收支情况 | 收支构成 | | 预算金额（万元） | 占比 |
| | 收入构成 | 财政拨款 | 370.97 | 100% |
| | | 其他资金 | | |
| | | 合计 | 370.97 | 100% |
| | 支出构成 | 人员类项目支出 | | |
| | | 运转类项目支出 | | |
| | | 特定目标类项目支出 | 370.97 | 100% |
| | | 合计 | 370.97 | 100% |
| 年度整体绩效目标 | 承担基层党的建设和党风廉政建设、纪检监察、思想宣传、意识形态、精神文明建设、统一战线和民族宗教、人民武装等工作；承担干部队伍建设和人才工作等；组织协调群团组织工作，指导辖区村委会工作；完成街道党工委交办的其他任务。负责街道机关党务和行政事务工作；承担文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、绩效考核、机关财务、后勤保障等工作；承担重要事项的综合协调工作，指导政务服务工作；承担辖区内人大代表、政协委员的联络服务工作；完成街道党工委、办事处交办的其他任务。 | | | | |

| 核心职能 | 年度绩效指标 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量部门 | 分值权重 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标 1：特定目标类项目支出 | = | 370.97 | 万元 | 10 |
| | | 社会成本指标 | 指标 1：确保街道全年工作顺利完成 | ≥ | 99 | % | 5 |
| | | 生态环境成本指标 | 指标 1：确保高寨辖区环境整洁 | ≥ | 98 | % | 5 |
| | 产出指标 | 数量 | 指标 1：特定目标类项目数 | = | 17 | 个 | 10 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 指标 | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1：确保工作质量 | ≥ | 98 | % | 20 |
| | | 时效指标 | 指标 1:2025 年度按时发放 | = | 1 | 年 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1：确保高寨街道经济发展 | ≥ | 98 | % | 5 |
| | | 社会效益指标 | 指标 1：基本满足辖区群众要求 | ≥ | 95 | % | 5 |
| | | 生态效益指标 | 指标 1：确保高寨辖区环境整洁 | ≥ | 98 | % | 5 |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1：确保高寨各项工作持续 | ≥ | 95 | % | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：服务群众满意度 | ≥ | 95 | % | 5 |

## 十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

# 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**部门本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**其他收入：**除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政部门收到的财政专户管理资金填列在本项内。

**年初结转和结余：**指部门上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**年末结转和结余：**部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**基本支出：**部门为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**项目支出：**部门为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

**“三公”经费支出：**部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指部门公务出国（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费是指部门购置公务

用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**机关运行经费：**行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。