

**蓝田县蓝关街道办事处（汇总）**

**2025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

蓝关街道办事处是县政府的派出机关，依照法律、法规和规章的规定，在辖区依法履行相应的政府服务和管理职能，主要职责是：

（1）落实基层党建工作责任制，推进街道社区党建与驻地单位党建、行业系统党建、区域化党建互联互通，统筹抓好辖区新领域新业态新群体党建工作；强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层宣传、意识形态、统战、民族宗教、群团和人大、政协等工作。

（2）统筹落实县委、县政府对辖区发展的重大决策，贯彻执行辖区建设规划，全面落实乡村振兴战略，加强耕地保护和土地利用管理，推动辖区高质量发展；配合做好城市更新，加快推进辖区老旧小区、城中村、背街小巷提升改造和断头路打通、架空线缆落地等工作；开展人居环境整治，不断完善城市配套设施；统筹做好服务驻地企业、优化营商环境、监督指导街道和村（社区）集体经济组织发展工作；负责经济发展服务工作。

（3）组织实施与人民群众生活密切相关的各项公共服务，负责开展人社、医保、民政、教

育、文化旅游、体育、卫生健康、退役军人等领域公共服务，组织辖区公共服务设施规划建设；建立健全群众办事一次办结机制，推进街道、村（社区）两级政务服务平台标准化建设工作。

（4）对辖区城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、组织实施、综合协调和监督检查职能；依法对物业管理行业进行监督管理，对辖区小区开展综合管理；强化基层治理，统筹协调辖区各类力量，构建综合执法平台，推进街道综合执法，加强监督考核，强化执法队伍管理；组织开展群众监督和社会监督；开展法治宣传和社会公德教育，推动辖区公益事业发展；组织动员指导辖区各单位、社会组织和村（社区）等力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道、村（社区）发展服务；承担人民武装有关工作。

（5）加强党对村（社区）自治组织的领导，发挥村（社区）党组织在村（居）委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用，完善“党建+社会治理模式”，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，健全共建共治共享的基层社会治理制度

（6）负责辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产、疫情防控、防灾减灾、气象灾害防御等有关工作，做好风险研判、预警、应对；加强应急物资储备保障，组织综合应急演

练，保障人民群众生命财产安全；处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。

(7) 依法依规承担农业农村管理相关职责；做好农业生产发展、农村集体经济组织管理相关工作；组织做好环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋管理工作；负责辖区秦岭生态环境保护、市容环境卫生、绿化美化的管理工作；推进“河湖长制”“路长制”和垃圾分类处置等工作。

(8) 完成县委、县政府交办的其他工作。

## （二）机构设置

(1) 党建工作办公室（新时代文明实践所）。主要承担基层党的政治建设、组织建设、精神文明建设。负责宣传、统战、民族宗教、群团、党风廉政建设和反腐败等工作。负责党代表联络服务、人才队伍建设工作。

(2) 综合与经济发展办公室。主要承担党工委、办事处日常事务。负责机要保密、机构编制、干部人事、目标考核、档案管理等相关工作。负责网络安全、人大、政协、国防动员教育、民兵预备役和人武工作。负责协调各项中心工作。负责统筹落实辖区经济社会发展、重点项目及优化营商环境等工作。负责制定并实施辖区经济社会发展规划等工作。负责产业发展、商贸流通、交通运输、电子商务、动植物防疫、统计等工作。负责协调经济社会发展相关工

作。负责落实农村土地承包经营管理和农村集体产权制度改革工作。负责指导农村经济发展、农村产权流转交易服务、组织开展农田水利建设、水资源管理等农业农村相关工作。

(3) 平安法治办公室。主要承担法治建设、平安建设、综治维稳、信访等工作。负责协调联系公安派出所、司法所等工作。

(4) 安全生产和消防办公室。主要承担辖区应急管理、消防安全、防灾减灾救灾等工作。负责辖区安全生产、消防安全宣传教育及检查巡查、防汛抗旱、森林防灭火、气象、地震、地质灾害监测预警、灾情报送、应急救援等工作。负责组织传染病疫情应对等工作。

(5) 城建管理办公室。主要承担推进辖区老旧小区、城中村、背街小巷改造提升和断头路打通、架空线缆落地等工作。负责推进村（社区）道路、水电、卫生等基础设施建设。负责开展人居环境整治，协助有关部门做好土地管理、宅基地审批和管理、征地拆迁等工作。负责完善停车场、绿地等城市配套设施，做好辖区内物业管理等工作。

蓝关街道办事处设下列事业单位：

(1) 便民服务中心（退役军人服务站）。主要承担便民服务平台建设和日常管理、民政、社会保障、拥军优抚、公共文化服务等工作。负责辖区内行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询。负责社会救助、卫生健康、医疗保障、就业创业培训、退役军人事务、残疾人服务等工作。负责科技、教育、文化、体育等工作。

(2) 社区（村）管理和网格化服务中心。主要承担社区（村）换届选举、事务公开等工作。负责社会组织、社区志愿服务队伍和社会工作者队伍的培育建设工作。负责基层管理网格“多网合一”平台建设和运行工作，统筹网格内综合治理、公共安全、治污减霾、隐患排查、秦岭生态环境保护等网格化管理工作。负责贯彻落实秦岭生态环境保护相关法律法规，开展秦岭生态环境保护宣传等工作。负责受理来自12345市民热线、媒体及其他政务渠道的诉求，反馈办理结果。

蓝关街道设综合行政执法队。主要承担辖区综合执法日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作。依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责，建立与县级专业执法协调配合机制。统筹辖区驻街道执法机构，纳入街道统一指挥协调，对外实行“一支队伍管执法”。蓝关街道纪检监察及人民武装、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置并开展工作。

## 二、工作任务

(一) 旗帜鲜明，抓党建引领基层治理全面加强党建引领工作。不断总结和完善基层党建工作经验，用创新的理念、有效的方法破解基层党建工作中遇到的种种难题，经常性研究部署党建工作，切实增强抓好基层党建工作的政治自觉性，严格落实党建工作平时考核制度，全面加强主体责任落实。全面加强干部队伍建设。持续加强理论知识学习，将习近平新时代中国特色社会主义思想作为党员干部教育培训的必修课，引导党员干部坚定理想信念，提高政治站位，增强党性修养，提升履职能力，为基层治理提供坚强的组织保障。

色社会主义思想内容牢记在心，实质内化于行；强化党务工作者教育培训，打造高质量高素质党员队伍，积极服务民生、发展经济；要严格落实深化城市基层党建引领基层治理实施“六个一”攻坚行动，实施社区工作者队伍整体优化行动，进一步加强社区工作者队伍建设。持续开展作风建设专项行动，强化纪律作风建设，打造蓝关铁军队伍，以作风持续转变促进各项工作再上新台阶。

（二）笃定实干，抓紧项目建设新契机加强项目谋划，加快项目建设。全力以赴开展蓝关精品果蔬产业园项目、城市风景项目等，同时做好县门街东延伸段片区化建设项目、外环后续等一系列工作，将保障重点项目作为全街道重中之重，全面统筹推进项目实施。

（三）不遗余力，实施乡村振兴战略全力加快产业转型升级。持续优化提升农业产业结构，巩固粮食生产，大力发展果蔬等特色农业，扶持发展新型农业经营主体。发展全生态、田园式特色旅游业，构建环山路周边特色精品旅游线路。推进巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接。加强项目资金健康运营和规范管理，确保扶贫资金持续稳定收益、贫困群众真脱贫、稳脱贫、不返贫。全面提升乡村基础设施建设。统筹推进农村人居环境整治提升、农村厕所革命和亮化工程。围绕农村人居环境整治、乡村风貌提升，针对不同村现状特点和群众需求，因地制宜确定建设重点，以点带面辐射带动全街办建设进度，打造环山路沿线一批具有特色的乡村振兴示范村。

(四) 拓宽路径，村集体经济持续突破充分发挥村党支部战斗堡垒作用和村“两委”班子成员主观能动性，在提升、拓宽、规范上下功夫，促进村集体经济提档升级。提升已建成村集体经济的运行水平，重点提升村集体经济自我管理能力。拓宽村集体经济发展途径，灵活运用资源、资产、资金三要素，实现“闲”变“宝”、“死钱”变“活钱”，做好财务公开，强化集体经济组织成员、村民代表、村务监督委员会的民主监督。

(五) 锤足干劲，优化社会民生供给兜牢社会保障底线。强化基本民生保障，切实抓好居民医疗和养老保险工作，全面落实低保、特困应保尽保政策，做好孤儿、残疾、灾民、特困人员救助、临时救助和优抚安置等工作；统筹做好高校毕业生、农民工、退役军人、下岗失业人员等重点群体就业工作，多措并举拓宽增收渠道；进一步夯实乡村退役军人服务站基础建设、优惠措施全面落实；加强国防动员和民兵预备役工作，提高“双拥”共建水平；进一步增强农村文化软实力，加强村级公共文化服务中心管理，发展培育基层文化骨干。持续开展文化提升行动。围绕乡村振兴战略，按照乡风文明的要求，深入挖掘历史和文化资源，推进农村移风易俗。进一步拓宽基层精神文明传播主渠道，积极培育社会主义核心价值观示范点。持续加强和创新社会治理。推进法律援助中心规范化建设；推动扫黑除恶常态化，以网络电信诈骗和禁毒严打整治为重点，依法严厉打击各种违法犯罪活动，切实保障社会和谐稳定。充分发挥网格化作用，着力化解三大纠纷，确保小事不出村、大事不出街办、矛盾不上交，有效提高群众的安全感、幸福感、获得感。

全感和满意度。畅通信访渠道，着力化解非访、缠访、闹访等非理性上访。严格落实安全生产责任，切实提高应急管理能力，保障人民群众的生命和财产安全。共护共享城乡生态成果。通过农村环境综合治理，抓好规范垃圾收集、清运和处理，同时抓好居民改变陈规陋习的宣传，营造人人讲卫生、人人参与环境治理的氛围。结合河长制、大气污染防治等工作，持续开展环境保护大排查、蓝天保卫战，加强对河道的管理和治理，以问题为导向，加强环保整治，构建良好生态环境。

（六）毫不放松，牢牢守住安全底线深入排查整治安全隐患。时刻绷紧安全生产这根弦，做到警钟长鸣，在监管上常抓不懈。突出道路、交通、消防、燃气、用电、建筑工地等方面，紧盯老旧小区和城乡结合部、校园及周边等重点区域，扎实开展隐患排查工作，举一反三整改问题，切实把各种安全隐患消除在萌芽状态。全方位抓好防汛防火工作。认真贯彻落实习近平总书记关于防汛抗旱救灾工作的重要指示精神，做好隐患巡查排险、预警预报、应急物资准备、抢险救灾等各项工作，加强重点区域的监测预警，做好重点部位的巡查值守，确保人民群众生命财产安全。

### 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。

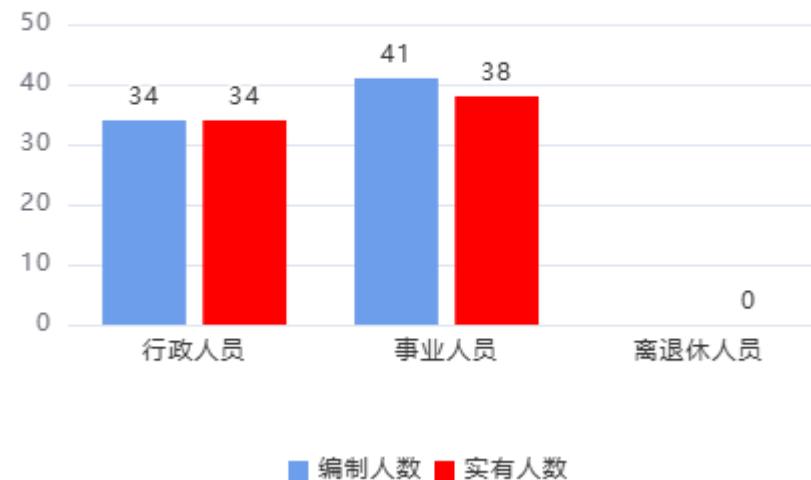
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	蓝田县蓝关街道办事处本级（机关）	

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制75人，其中行政编制34人，事业编制41人；实有人员72人，其中行政34人，事业38人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



#### 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1,201.36万元，其中：一般公共预算拨款1,201.36万元，较上年增加46.39万元，增长4.02%，增长的主要原因是：人员正常变动，社保基数调整；本部门当年预算支出1,201.36万元，其中：一般公共预算拨款1,201.36万元，较上年增加46.39万元，增长4.02%，增长的主要原因是：人员正常变动，社保基数调整。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,201.36万元，其中：一般公共预算拨款收入1,201.36万元，较上年增加46.39万元，增长4.02%，增长的主要原因是：人员正常变动，社保基数调整；本部门当年财政拨款支出1,201.36万元，其中：一般公共预算拨款支出1,201.36万元，较上年增加46.39万元，增长4.02%，增长的主要原因是：人员正常变动，社保基数调整。

## 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1,201.36万元，较上年增加46.39万元，增长4.02%，增长的主要原因是：人员正常变动，社保基数调整。

## （二）支出按功能科目的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1,201.36万元，其中：

1. 其他人大事务支出（2010199）1.00万元，较上年无增减；
2. 行政运行（2010301）804.04万元，较上年增加57.98万元，增长7.77%，增长的主要原因是：人员正常变动，社保基数调整；
3. 一般行政管理事务（2010302）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无该项资金；
4. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）21.54万元，较上年增加1.06万元，增长5.18%，增长的主要原因是：人员正常变动，社保基数调整；
5. 其他纪检监察事务支出（2011199）5.00万元，较上年无增减；
6. 其他群众团体事务支出（2012999）4.40万元，较上年增加2.40万元，增长120.00%，增长的主要原因是：本年将工会会费计入该项里面；
7. 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（2013199）2.00万元，较上年无增减；
8. 一般行政管理事务（2013202）0.00万元，较上年减少2.85万元，下降100.00%，下降的

主要原因是：科目调整引起；

9. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）96.01万元，较上年增加0.75万元，增长0.79%，增长的主要原因是：人员正常变动，社保基数调整；

10. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少11.38万元，下降100.00%，下降的主要原因是：年初未预算；

11. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.60万元，较上年减少0.06万元，下降9.09%，下降的主要原因是：人员正常变动，社保调整；

12. 行政单位医疗（2101101）38.11万元，较上年减少1.57万元，下降3.96%，下降的主要原因是：人员正常变动，社保调整；

13. 公务员医疗补助（2101103）46.86万元，较上年减少3.04万元，下降6.09%，下降的主要原因是：人员正常变动，社保调整；

14. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）97.00万元，较上年无增减；

15. 住房公积金（2210201）71.81万元，较上年减少1.91万元，下降2.59%，下降的主要原因是：人员正常变动，社保调整；

16. 其他灾害防治及应急管理支出（2249999）8.00万元，较上年无增减。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

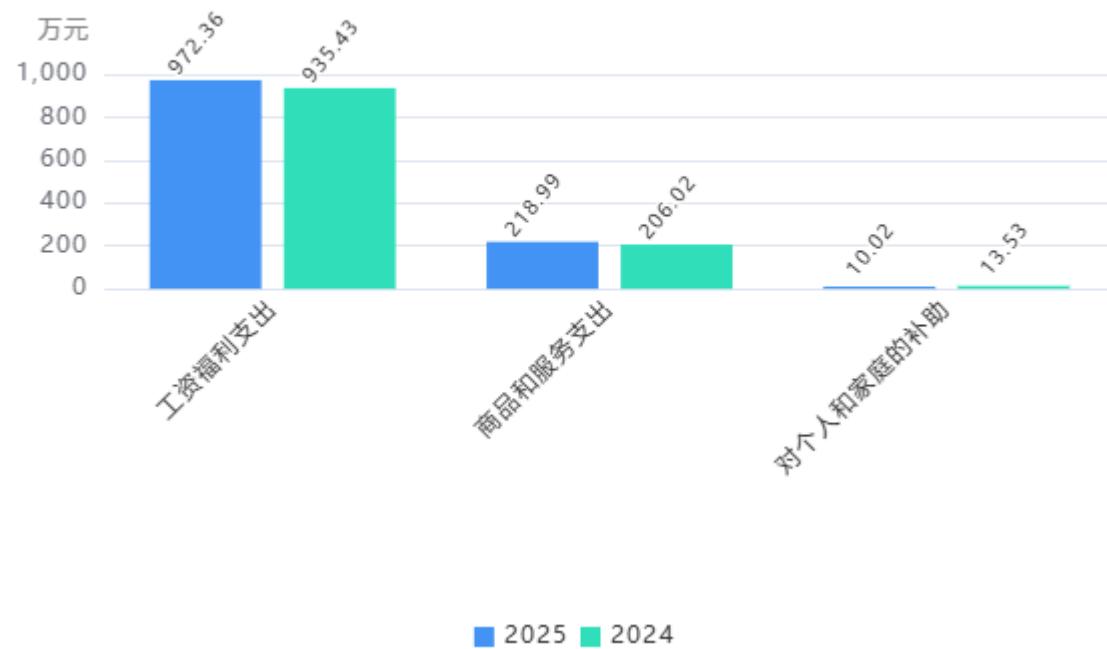
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,201.36万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）972.36万元，较上年增加36.93万元，增长3.95%，增长的主要原因是：人员正常变动，社保基数调整；

(2) 商品和服务支出（302）218.99万元，较上年增加12.97万元，增长6.30%，增长的主要原因是：人员正常变动，社保基数调整；

(3) 对个人和家庭的补助（303）10.02万元，较上年减少3.51万元，下降25.94%，下降的主要原因是：该项为遗属补助，下降原因主要是有部分人员去世停止发放。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图

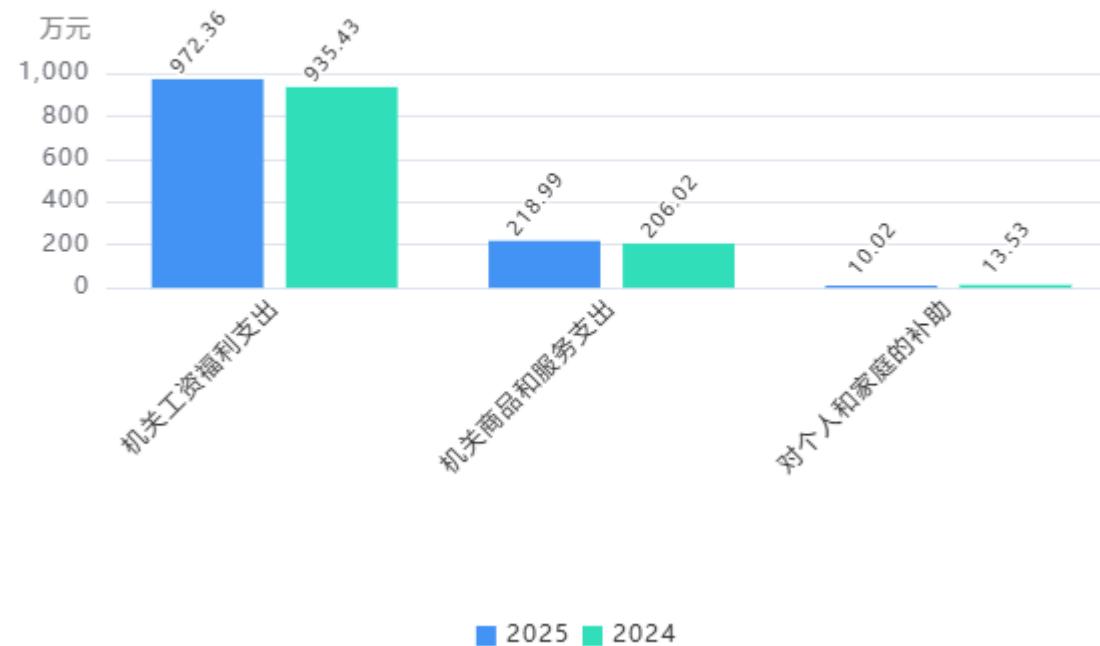


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,201.36万元，其中：
- (1) 机关工资福利支出（501）972.36万元，较上年增加36.93万元，增长3.95%，增长的主要原因是：人员正常变动，社保基数调整；
  - (2) 机关商品和服务支出（502）218.99万元，较上年增加12.97万元，增长6.30%，增长

的主要原因是：人员正常变动引起经费变动；

(3) 对个人和家庭的补助（509）10.02万元，较上年减少3.51万元，下降25.94%，下降的主要原因是：该项为遗属补助，下降原因主要是有部分人员去世停止发放。

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，并已公开空表。

## **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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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3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1,201.36万元，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75.05万元，较上年增加4.51万元，增长6.39%，增长的主要原因是：本单位当年人员正常调动引起的经费增加。

## **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、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。

二、“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）费反映单位公务出国（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单位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；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：蓝田县蓝关街道办事处（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	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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	不涉及
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	否	

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	12,013,645.59	一、部门预算	12,013,645.59	一、部门预算	12,013,645.59	一、部门预算	12,013,645.59
1、财政拨款	12,013,645.59	1、一般公共服务支出	8,429,797.00	1、人员经费和公用经费支出	10,574,285.59	1、机关工资福利支出	9,723,560.59
(1)一般公共预算拨款	12,013,645.59	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,723,560.59	2、机关商品和服务支出	2,189,885.00
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	750,525.00	3、机关资本性支出	
(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	100,200.00	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	1,439,360.00	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	966,085.49	(2)商品和服务支出	1,439,360.00	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	100,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	849,663.90	(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		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	970,000.00	(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	718,099.20				
		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	80,000.00				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>12,013,645.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,013,645.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,013,645.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,013,645.59</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>12,013,645.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,013,645.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,013,645.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,013,645.59</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元



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	12,013,645.59	一、财政拨款	12,013,645.59	一、财政拨款	12,013,645.59	一、财政拨款	12,013,645.59
1、一般公共预算拨款	12,013,645.59	1、一般公共服务支出	8,429,797.00	1、人员经费和公用经费支出	10,574,285.59	1、机关工资福利支出	9,723,560.59
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	9,723,560.59	2、机关商品和服务支出	2,189,885.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	750,525.00	3、机关资本性支出	
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	100,200.00	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	1,439,360.00	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	966,085.49	(2)商品和服务支出	1,439,360.00	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	100,200.00
		10、卫生健康支出	849,663.90	(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		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	970,000.00	(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	718,099.20				
		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	80,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	12,013,645.59	本年支出合计	12,013,645.59	本年支出合计	12,013,645.59	本年支出合计	12,013,645.59
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,013,645.59	支出总计	12,013,645.59	支出总计	12,013,645.59	支出总计	12,013,645.59

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	12,013,645.59	9,823,760.59	750,525.00	1,439,360.00	
201	一般公共服务支出	8,429,797.00	7,289,912.00	750,525.00	389,360.00	
20101	人大事务	10,000.00			10,000.00	
2010199	其他人大事务支出	10,000.00			10,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,305,797.00	7,289,912.00	750,525.00	265,360.00	
2010301	行政运行	8,040,437.00	7,289,912.00	750,525.00		
2010302	一般行政管理事务	50,000.00			50,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	215,360.00			215,360.00	
20111	纪检监察事务	50,000.00			50,000.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	50,000.00			50,000.00	
20129	群众团体事务	44,000.00			44,000.00	
2012999	其他群众团体事务支出	44,000.00			44,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	20,000.00			20,000.00	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	20,000.00			20,000.00	
208	社会保障和就业支出	966,085.49	966,085.49			
20805	行政事业单位养老支出	960,084.96	960,084.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	960,084.96	960,084.96			
20899	其他社会保障和就业支出	6,000.53	6,000.53			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,000.53	6,000.53			
210	卫生健康支出	849,663.90	849,663.90			
21011	行政事业单位医疗	849,663.90	849,663.90			
2101101	行政单位医疗	381,063.90	381,063.90			
2101103	公务员医疗补助	468,600.00	468,600.00			
213	农林水支出	970,000.00			970,000.00	
21307	农村综合改革	970,000.00			970,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	970,000.00			970,000.00	
221	住房保障支出	718,099.20	718,099.20			
22102	住房改革支出	718,099.20	718,099.20			
2210201	住房公积金	718,099.20	718,099.20			
224	灾害防治及应急管理支出	80,000.00			80,000.00	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	80,000.00			80,000.00	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	80,000.00			80,000.00	

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			12,013,645.59	9,823,760.59	750,525.00	1,439,360.00	
301	工资福利支出			9,723,560.59	9,723,560.59			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,910,396.00	2,910,396.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,111,056.00	2,111,056.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,064,444.00	1,064,444.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	973,080.00	973,080.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	960,084.96	960,084.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	381,063.90	381,063.90			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	468,600.00	468,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,000.53	6,000.53			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	718,099.20	718,099.20			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	130,736.00	130,736.00			
302	商品和服务支出			2,189,885.00		750,525.00	1,439,360.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,792,160.00		352,800.00	1,439,360.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	30,000.00		30,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	34,925.00		34,925.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	232,800.00		232,800.00		
303	对个人和家庭的补助			100,200.00	100,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	100,200.00	100,200.00			

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	10,574,285.59	9,823,760.59	750,525.00	
201	一般公共服务支出	8,040,437.00	7,289,912.00	750,525.00	
20101	人大事务				
2010199	其他人大事务支出				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,040,437.00	7,289,912.00	750,525.00	
2010301	行政运行	8,040,437.00	7,289,912.00	750,525.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20111	纪检监察事务				
2011199	其他纪检监察事务支出				
20129	群众团体事务				
2012999	其他群众团体事务支出				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务				
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	966,085.49	966,085.49		
20805	行政事业单位养老支出	960,084.96	960,084.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	960,084.96	960,084.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
20899	其他社会保障和就业支出	6,000.53	6,000.53		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,000.53	6,000.53		
210	卫生健康支出	849,663.90	849,663.90		
21011	行政事业单位医疗	849,663.90	849,663.90		
2101101	行政单位医疗	381,063.90	381,063.90		
2101103	公务员医疗补助	468,600.00	468,600.00		
212	城乡社区支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				

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
221	住房保障支出	718,099.20	718,099.20		
22102	住房改革支出	718,099.20	718,099.20		
2210201	住房公积金	718,099.20	718,099.20		
224	灾害防治及应急管理支出				
22406	自然灾害防治				
2240602	森林草原防灾减灾				
22499	其他灾害防治及应急管理支出				
2249999	其他灾害防治及应急管理支出				

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）

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			10,574,285.59	9,823,760.59	750,525.00	
301	工资福利支出			9,723,560.59	9,723,560.59		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,910,396.00	2,910,396.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,111,056.00	2,111,056.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,064,444.00	1,064,444.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	973,080.00	973,080.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	960,084.96	960,084.96		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	381,063.90	381,063.90		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	468,600.00	468,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,000.53	6,000.53		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	718,099.20	718,099.20		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	130,736.00	130,736.00		
302	商品和服务支出			750,525.00		750,525.00	
30201	办公费	50201	办公经费	352,800.00		352,800.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	30,000.00		30,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	34,925.00		34,925.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	232,800.00		232,800.00	
303	对个人和家庭的补助			100,200.00	100,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	100,200.00	100,200.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				

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		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	
		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		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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	1,439,360.00	
157	蓝田县蓝关街道办事处	1,439,360.00	
157001	蓝田县蓝关街道办事处	1,439,360.00	
	专用项目	1,439,360.00	
	专项业务	1,439,360.00	
	安全监管经费	80,000.00	
	村级办公经费	970,000.00	
	党建经费	20,000.00	
	基层武装部经费	20,000.00	
	机关灶补助	195,360.00	
	绩效评价工作奖励资金	50,000.00	
	纪检办案经费	50,000.00	
	群众团体经费	44,000.00	
	人大经费	10,000.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	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	政府预算支出	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
							类 款	类 款			
				合计							

表13

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

单位：元

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		蓝田县蓝关街道办事处部门专项业务经费				
主管部门		蓝田县蓝关街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	218.99		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	218.99			
		其他资金				
年度目标	为保障2025年度机关工作正常运行。					
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	工作运行成本	218.99	20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及村及社区数量	24个村8社区	10	
		质量指标	保质保量按时发放到位	100%	10	
		时效指标	时间	2025年	10	
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	有效促进	10	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
可持续影响指标		持续推动我单位工作顺利进行	有效推动	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于90%	10		

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		蓝田县蓝关街道办事处				
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	
	保障2025年日常工作顺利进行	日常办公、安全生产、环境保护等工作顺利进行	218.99	218.99		
	保障2025年人员工资正常发放	在职在编人员工资按时足额发放	972.36	972.36		
	保障2025年遗属补助正常发放	遗属补助正常按时足额发放	10.02	10.02		
金额合计			1201.37	1201.37		
年度总体目标	保障2025年日常工作顺利进行，人员工资正常发放，遗属补助按时足额发放。					
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本			1201.37
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及村及社区			23个村8个社区
		质量指标	保质保量按时足额发放到位			100%
		时效指标	时间			2025年
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展			有效促进
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续推动我单位日常工作顺利进行			有效推动
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度				大于90%

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		蓝田县蓝关街道办事处安全监管经费			
主管部门		蓝田县蓝关街道办事处		实施期限	2025年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8	年度资金总额: 其中: 财政拨款	8
		其中: 财政拨款	8	其他资金	
		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	保障2025年安全监管工作正常运行		保障2025年安全监管工作正常运行		
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	成本		8万元
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉及村及社区		23个村8个社区
		质量指标	保质保量按时拨付		100%
		时效指标	时间		2025年
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展		有效促进
		社会效益指标	保障群众安全生产生活, 维护社会稳定		有效保障
		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	群众满意度		大于90%