

**康平县东关街道办事处
2025年度部门预算**

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 康平县东关街道办事处概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 康平县东关街道办事处2025年度部门预算公开表

表1. 收支预算总表

表2. 收入预算总表

表3. 支出预算总表

表4. 财政拨款收支预算总表

表5. 一般公共预算支出表

表6. 一般公共预算基本支出表

表7. 财政拨款预算“三公”经费支出表

表8. 政府性基金预算支出表

表9. 项目支出预算表

表10. 支出功能分类预算表

表11. 支出经济分类预算表(政府预算)

表12. 支出经济分类预算表(部门预算)

表13. 债务支出预算表

表14. 政府采购支出预算表

表15. 政府购买服务支出预算表

表16. 部门(单位)整体绩效目标表

表17. 部门预算项目(政策)绩效目标表

表18. 部门管理专项资金预算表

第四部分 康平县东关街道办事处2025年部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第 一 部 分 部门预算公开管理文件

无相关文件

第二部分 康平县东关街道办事处概况

一、主要职责

康平县东关街道办事处贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

贯彻执行国家财税方针、政策和有关法律、法规、规章及省有关要求，拟订市财税规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订和执行市与区、县（市）、开发区及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

二、机构设置

本部门无二级预算单位

纳入康平县东关街道办事处2025年部门预算编制范围的内设机构包括：

- 1、党政综合办公室（党建工作办公室）
- 2、社会治理办公室
- 3、公共服务办公室
- 4、城市管理办公室
- 5、经济发展办公室
- 6、应急管理办公室

7、社区（村）建设指导办公室

县监察委员会在街道设立监察办公室，作为派出机构，与街道纪工委合署办公。

第三部分 康平县东关街道办事处2025年部门预算公开表

表8：政府性基金预算支出表，本单位本年度无此项预算，本表为空表。

表13：债务支出预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表。

表14：政府采购支出预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表。

表15：政府购买服务支出预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表。

表18：部门管理专项资金预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表。

收支预算总表

表1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,386.94	一、一般公共服务支出	660.85
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	8.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	8.00
四、财政专户管理资金收入		四、文化旅游体育与传媒支出	20.00
五、单位资金收入		五、社会保障和就业支出	71.24
（一）事业收入		六、卫生健康支出	28.61
（二）事业单位经营收入		七、城乡社区支出	200.00
（三）上级补助收入		八、农林水支出	333.47
（四）附属单位上缴收入		九、住房保障支出	36.77
（五）其他收入		十、灾害防治及应急管理支出	20.00
本年收入合计	1,386.94	本年支出合计	1,386.94
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,386.94	支 出 总 计	1,386.94

收入预算总表

表2

单位：万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单位资金						合计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
							小 计	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入						
合计	1,386.94	1,386.94	1,386.94															
康平县东关街道办事处（本级）	1,386.94	1,386.94	1,386.94															

支出预算总表

表3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,386.94	549.94	479.58	70.36	837.00
201	一般公共服务支出	660.85	243.85	200.39	43.46	417.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	657.85	243.85	200.39	43.46	414.00
2010301	行政运行	236.95	236.95	193.49	43.46	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	420.90	6.90	6.90		414.00
20129	群众团体事务	1.00				1.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.00				1.00
20132	组织事务	2.00				2.00
2013299	其他组织事务支出	2.00				2.00
204	公共安全支出	8.00				8.00
20402	公安	8.00				8.00
2040299	其他公安支出	8.00				8.00
205	教育支出	8.00				8.00
20502	普通教育	8.00				8.00
2050299	其他普通教育支出	8.00				8.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00				20.00
20701	文化和旅游	20.00				20.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00				20.00
208	社会保障和就业支出	71.24	64.24	64.24		7.00
20805	行政事业单位养老支出	64.24	64.24	64.24		
2080501	行政单位离退休	3.63	3.63	3.63		
2080502	事业单位离退休	1.58	1.58	1.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.03	49.03	49.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00		
20820	临时救助	5.00				5.00
2082001	临时救助支出	5.00				5.00

20828	退役军人管理事务	2.00				2.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.00				2.00
210	卫生健康支出	28.61	28.61	28.61		
21011	行政事业单位医疗	28.61	28.61	28.61		
2101101	行政单位医疗	17.70	17.70	17.70		
2101102	事业单位医疗	10.91	10.91	10.91		
212	城乡社区支出	200.00				200.00
21205	城乡社区环境卫生	200.00				200.00
2120501	城乡社区环境卫生	200.00				200.00
213	农林水支出	333.47	176.47	149.57	26.90	157.00
21301	农业农村	231.47	176.47	149.57	26.90	55.00
2130142	乡村道路建设	20.00				20.00
2130199	其他农业农村支出	211.47	176.47	149.57	26.90	35.00
21303	水利	32.00				32.00
2130314	防汛	30.00				30.00
2130399	其他水利支出	2.00				2.00
21307	农村综合改革	50.00				50.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50.00				50.00
21399	其他农林水支出	20.00				20.00
2139999	其他农林水支出	20.00				20.00
221	住房保障支出	36.77	36.77	36.77		
22102	住房改革支出	36.77	36.77	36.77		
2210201	住房公积金	36.77	36.77	36.77		
224	灾害防治及应急管理支出	20.00				20.00
22401	应急管理事务	20.00				20.00
2240199	其他应急管理支出	20.00				20.00

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,386.94	一、本年支出	1,386.94
（一）一般公共预算拨款收入	1,386.94	（一）一般公共服务支出	660.85
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）公共安全支出	8.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）教育支出	8.00
二、上年结转		（四）文化旅游体育与传媒支出	20.00
（一）一般公共预算拨款收入		（五）社会保障和就业支出	71.24
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）卫生健康支出	28.61
（三）国有资本经营预算拨款收入		（七）城乡社区支出	200.00
		（八）农林水支出	333.47
		（九）住房保障支出	36.77
		（十）灾害防治及应急管理支出	20.00
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,386.94	支 出 总 计	1,386.94

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,386.94	549.94	479.58	70.36	837.00
201	一般公共服务支出	660.85	243.85	200.39	43.46	417.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	657.85	243.85	200.39	43.46	414.00
2010301	行政运行	236.95	236.95	193.49	43.46	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	420.90	6.90	6.90		414.00
20129	群众团体事务	1.00				1.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.00				1.00
20132	组织事务	2.00				2.00
2013299	其他组织事务支出	2.00				2.00
204	公共安全支出	8.00				8.00
20402	公安	8.00				8.00
2040299	其他公安支出	8.00				8.00
205	教育支出	8.00				8.00
20502	普通教育	8.00				8.00
2050299	其他普通教育支出	8.00				8.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00				20.00
20701	文化和旅游	20.00				20.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00				20.00
208	社会保障和就业支出	71.24	64.24	64.24		7.00
20805	行政事业单位养老支出	64.24	64.24	64.24		
2080501	行政单位离退休	3.63	3.63	3.63		
2080502	事业单位离退休	1.58	1.58	1.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.03	49.03	49.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00		
20820	临时救助	5.00				5.00

2082001	临时救助支出	5.00				5.00
20828	退役军人管理事务	2.00				2.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.00				2.00
210	卫生健康支出	28.61	28.61	28.61		
21011	行政事业单位医疗	28.61	28.61	28.61		
2101101	行政单位医疗	17.70	17.70	17.70		
2101102	事业单位医疗	10.91	10.91	10.91		
212	城乡社区支出	200.00				200.00
21205	城乡社区环境卫生	200.00				200.00
2120501	城乡社区环境卫生	200.00				200.00
213	农林水支出	333.47	176.47	149.57	26.90	157.00
21301	农业农村	231.47	176.47	149.57	26.90	55.00
2130142	乡村道路建设	20.00				20.00
2130199	其他农业农村支出	211.47	176.47	149.57	26.90	35.00
21303	水利	32.00				32.00
2130314	防汛	30.00				30.00
2130399	其他水利支出	2.00				2.00
21307	农村综合改革	50.00				50.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50.00				50.00
21399	其他农林水支出	20.00				20.00
2139999	其他农林水支出	20.00				20.00
221	住房保障支出	36.77	36.77	36.77		
22102	住房改革支出	36.77	36.77	36.77		
2210201	住房公积金	36.77	36.77	36.77		
224	灾害防治及应急管理支出	20.00				20.00
22401	应急管理事务	20.00				20.00
2240199	其他应急管理支出	20.00				20.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	549.94	479.58	70.36
301	工资福利支出	445.25	445.25	
30101	基本工资	166.05	166.05	
30102	津贴补贴	91.91	91.91	
30103	奖金	13.84	13.84	
30107	绩效工资	40.06	40.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.03	49.03	
30109	职业年金缴费	10.00	10.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.61	28.61	
30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23	
30113	住房公积金	36.77	36.77	
30199	其他工资福利支出	7.75	7.75	
302	商品和服务支出	90.35	23.99	66.36

30201	办公费	34.28		34.28
30206	电费	6.78		6.78
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费	2.00		2.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30227	委托业务费	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	8.80		8.80
30239	其他交通费用	17.09	17.09	
30299	其他商品和服务支出	6.90	6.90	
303	对个人和家庭的补助	10.34	10.34	
30302	退休费	5.21	5.21	
30305	生活补助	5.13	5.13	
310	资本性支出	4.00		4.00
31002	办公设备购置	4.00		4.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
11.80		8.80		8.80	3.00

政府性基金预算支出表

表8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计			837.00	837.00	837.00										
康平县东关街道办事处（本级）			837.00	837.00	837.00										
	乡镇改革分流人员经费	乡镇改革分流人员生活费，乡镇改革分流人员未聘人员生活性补助、遗属补助、兽医医疗保险、兽医住房公积金、改前老兽医遗属补助、法定退休后补发五年工龄，保障基本民生需求	35.00	35.00	35.00										
	办公楼维修维护费	办公楼维修维护费用于卫生间楼体院内等基础设施维修维护	10.00	10.00	10.00										
	办公用房取暖费	单位取暖经费用于街道办公楼冬季缴纳取暖	10.00	10.00	10.00										
	临时用工经费	用于临时人员、老放映员、聘用人员、驻村警务员工资及保险等	80.00	80.00	80.00										
	补充办公所需经费	用于街道补充街道办公用经费，电费、水费、邮电费、委托业务费等	331.00	331.00	331.00										

	应急管理专项业务费	应急管理业务费项目通常包括加强森林防火、防汛抗旱以及减灾防灾宣传呀，组织指导综合性应急演练活动呀，组织指导各乡镇、重点行业部门组建应急队伍呀，参与安全生产、自然灾害综合性救援活动内容	50.00	50.00	50.00										
	三方造价咨询费用	此项目资金用于三方造价结算审核等咨询费用	20.00	20.00	20.00										
	河长制工作经费	河长制工作经费项目的主要资金需求包括人员经费、日常管理费用、巡查督导费用、宣传培训费用以及必要的设施设备购置和维护费用等	2.00	2.00	2.00										
	乡镇武装工作经费	乡镇武装工作经费用于民兵训练租车、民兵装备管理、征兵宣传、临时性和突发性任务经费等	2.00	2.00	2.00										
	临时救助相关经费	因病、因灾等导致家庭基本生活难以维持的困难家庭给予救助，将有效解决城乡群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难为目标，切实筑牢社会救助体系的最后一道防线，维护人民群众基本生活权益。临时救助金以中央、省级、市级资金为主，区级作相应的配套，用以解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难。	5.00	5.00	5.00										
	农村道路建设	农村道路建设可以改善农村的基础设施条件，提高农民的生活质量，使得农民能够更好地融入现代社会。项目预算80万元用于农村道路建设所用的材料费及人工费。	20.00	20.00	20.00										
	党组织建设经费	街道党建工作经费	2.00	2.00	2.00										
	城乡社区环境卫生	每个村都配备了保洁员，从治理杂草乱生、粪土乱推、垃圾乱倒、污水乱泼和畜禽乱跑入手，以清杂草	200.00	200.00	200.00										

		、清垃圾、清粪肥、清院落、清沟渠、清路障为突破口，全面改善村屯卫生环境，为建设美丽宜居乡村奠定良好基础。													
	补充村级经费	补充村级组织办公用经费用于购买村级办公用品，召开会议、入户调查、突发性临时开支等支出。	50.00	50.00	50.00										
	基础设施建设经费	街道城乡社区基础设施建设用于三美建设等项目	20.00	20.00	20.00										

支出功能分类预算表

表10

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1,386.94	1,386.94	1,386.94										
201	一般公共服务支出	660.85	660.85	660.85										
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	657.85	657.85	657.85										
2010301	行政运行	236.95	236.95	236.95										
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	420.90	420.90	420.90										
20129	群众团体事务	1.00	1.00	1.00										
2012999	其他群众团体事务支出	1.00	1.00	1.00										
20132	组织事务	2.00	2.00	2.00										
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00	2.00										
204	公共安全支出	8.00	8.00	8.00										
20402	公安	8.00	8.00	8.00										

2040299	其他公安支出	8.00	8.00	8.00										
205	教育支出	8.00	8.00	8.00										
20502	普通教育	8.00	8.00	8.00										
2050299	其他普通教育支出	8.00	8.00	8.00										
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	20.00										
20701	文化和旅游	20.00	20.00	20.00										
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	20.00	20.00										
208	社会保障和就业支出	71.24	71.24	71.24										
20805	行政事业单位养老支出	64.24	64.24	64.24										
2080501	行政单位离退休	3.63	3.63	3.63										
2080502	事业单位离退休	1.58	1.58	1.58										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.03	49.03	49.03										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00										
20820	临时救助	5.00	5.00	5.00										
2082001	临时救助支出	5.00	5.00	5.00										
20828	退役军人管理事务	2.00	2.00	2.00										
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.00	2.00	2.00										
210	卫生健康支出	28.61	28.61	28.61										
21011	行政事业单位医疗	28.61	28.61	28.61										
2101101	行政单位医疗	17.70	17.70	17.70										
2101102	事业单位医疗	10.91	10.91	10.91										
212	城乡社区支出	200.00	200.00	200.00										

21205	城乡社区环境卫生	200.00	200.00	200.00										
2120501	城乡社区环境卫生	200.00	200.00	200.00										
213	农林水支出	333.47	333.47	333.47										
21301	农业农村	231.47	231.47	231.47										
2130142	乡村道路建设	20.00	20.00	20.00										
2130199	其他农业农村支出	211.47	211.47	211.47										
21303	水利	32.00	32.00	32.00										
2130314	防汛	30.00	30.00	30.00										
2130399	其他水利支出	2.00	2.00	2.00										
21307	农村综合改革	50.00	50.00	50.00										
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	50.00	50.00	50.00										
21399	其他农林水支出	20.00	20.00	20.00										
2139999	其他农林水支出	20.00	20.00	20.00										
221	住房保障支出	36.77	36.77	36.77										
22102	住房改革支出	36.77	36.77	36.77										
2210201	住房公积金	36.77	36.77	36.77										
224	灾害防治及应急管理 支出	20.00	20.00	20.00										
22401	应急管理事务	20.00	20.00	20.00										
2240199	其他应急管理支出	20.00	20.00	20.00										

支出经济分类预算表(政府预算)

表11

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	1,386.94	1,386.94	1,386.94										
501	机关工资福利支出	256.63	256.63	256.63										
50101	工资奖金津补贴	170.82	170.82	170.82										
50102	社会保障缴费	58.43	58.43	58.43										
50103	住房公积金	22.53	22.53	22.53										
50199	其他工资福利支出	4.85	4.85	4.85										
502	机关商品和服务支出	801.45	801.45	801.45										
50201	办公经费	614.55	614.55	614.55										
50205	委托业务费	162.00	162.00	162.00										

50206	公务接待费	2.00	2.00	2.00										
50208	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00										
50209	维修（护）费	10.00	10.00	10.00										
50299	其他商品和服务支出	6.90	6.90	6.90										
503	机关资本性支出	64.00	64.00	64.00										
50302	基础设施建设	60.00	60.00	60.00										
50306	设备购置	4.00	4.00	4.00										
505	对事业单位经常性补助	214.52	214.52	214.52										
50501	工资福利支出	188.62	188.62	188.62										
50502	商品和服务支出	25.90	25.90	25.90										
509	对个人和家庭的补助	50.34	50.34	50.34										
50901	社会福利和救助	40.13	40.13	40.13										
50905	离退休费	5.21	5.21	5.21										
50999	其他对个人和家庭的补助	5.00	5.00	5.00										

支出经济分类预算表(部门预算)

表12

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	1,386.94	1,386.94	1,386.94										
301	工资福利支出	445.25	445.25	445.25										
30101	基本工资	166.05	166.05	166.05										
30102	津贴补贴	91.91	91.91	91.91										
30103	奖金	13.84	13.84	13.84										
30107	绩效工资	40.06	40.06	40.06										
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	49.03	49.03	49.03										
30109	职业年金缴费	10.00	10.00	10.00										
30110	职工基本医疗保险 缴费	28.61	28.61	28.61										
30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23	1.23										
30113	住房公积金	36.77	36.77	36.77										
30199	其他工资福利支出	7.75	7.75	7.75										
302	商品和服务支出	827.35	827.35	827.35										
30201	办公费	398.28	398.28	398.28										

30206	电费	6.78	6.78	6.78										
30207	邮电费	1.50	1.50	1.50										
30208	取暖费	10.00	10.00	10.00										
30211	差旅费	2.00	2.00	2.00										
30213	维修(护)费	10.00	10.00	10.00										
30217	公务接待费	3.00	3.00	3.00										
30226	劳务费	135.00	135.00	135.00										
30227	委托业务费	30.00	30.00	30.00										
30228	工会经费	8.00	8.00	8.00										
30231	公务用车运行维护 费	8.80	8.80	8.80										
30239	其他交通费用	207.09	207.09	207.09										
30299	其他商品和服务支 出	6.90	6.90	6.90										
303	对个人和家庭的补助	50.34	50.34	50.34										
30302	退休费	5.21	5.21	5.21										
30305	生活补助	40.13	40.13	40.13										
30399	其他对个人和家庭 的补助	5.00	5.00	5.00										
310	资本性支出	64.00	64.00	64.00										
31002	办公设备购置	4.00	4.00	4.00										
31005	基础设施建设	60.00	60.00	60.00										

债务支出预算表

表13

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

政府采购支出预算表

表14

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

政府购买服务支出预算表

表15

单位：万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

部门(单位)整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	751001康平县东关街道办事处（本级）-210123000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保刚性)				17.95		
	基本支出人员经费(保工资)				446.98		
	基本支出人员经费(保其他)				14.65		
	基本支出公用经费(保运转)				70.36		
年度绩效目标	2025年，我街道将严格落实上级各部门的具体要求，提高政治站位，确定发展目标，确保全年财政平稳运行。争取实现全年税收目标，提升我街道社会公共服务水平，积极发挥财政资金保障作用。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12

		预算收支管理	预算收入管理规范 性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范 性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法 违规行为发生次数	≤	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动 率	≤	0	%	2025-12
			人均公用经费变动 率	≤	0	%	2025-12
			在职人员控制率	≤	100	%	2025-12
	社会效应	政治效益	党的建设指标考核 工作完成率	=	100	%	2025-12
		社会效益	平台及网络设备无 障碍运行情况		有效保障		2025-12
		社会公众满意度	职工群众满意率	≥	100	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	建立绩效激励机制		健全机制		2025-12
			建立预算绩效管理 机制		健全机制		2025-12

部门预算项目(政策)绩效目标表

表17

单位：万元

乡镇改革分流人员经费						
康平县东关街道办事处			实施单位	康平县东关街道办事处（本级）		
						35.00
乡镇改革分流人员生活费，乡镇改革分流人员未聘人员生活性补助、遗属补助、兽医医疗保险、兽医住房公积金、改前老兽医遗属补助、法定退休后补发五年工龄，保障基本民生需求						
一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
产出指标	数量指标	专业技术人员数量	>=	10	人	2025-12
		培训高层次专业技术人员人数	=	1	人	2025-12
	质量指标	参训人员合格率	>=	80	%	2025-12
效益指标	经济效益指标	增收致富培训人员增收比例	>=	80	%	2025-12
		应聘人员成功签约率	<=	80	%	2025-12

办公楼维修维护费						
康平县东关街道办事处			实施单位	康平县东关街道办事处（本级）		
10.00						
按年度计划实施						
一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
产出指标	数量指标	设备维修维护次数	>=	1	次	2025-12
		设备维修数	=	1	个	2025-12
	质量指标	经费支出规范率	=	100	%	2025-12
		经费拨付到位率	>=	100	%	2025-12
效益指标	社会效益指标	经费补助单位监管能力和水平提升	>=	100	%	2025-12
		提升经费使用率		有效提升		2025-12

项目(政策)名称	办公用房取暖费						
主管部门	康平县东关街道办事处			实施单位	康平县东关街道办事处（本级）		
预算资金情况	10.00						
总体目标	按年初计划完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	100	%	2025-12
			实际使用前期工作经费项目比率	=	100	%	2025-12
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	2025-12
			经费拨付到位率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	经费补助单位监管能力和水平提升	>=	100	%	2025-12
			提升经费使用率		有效提升		2025-12

项目(政策)名称	农村道路建设						
主管部门	康平县东关街道办事处			实施单位	康平县东关街道办事处（本级）		
预算资金情况	20.00						
总体目标	农村道路建设农村公路建设需要大量的资金投入，因此需要加强资金保障，提高政府、农村集体经济和社会资本等多种资金来源的协同作用，确保农村公路建设的资金来源充足。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	补助道路数量	=	1	个	2025-12

			道路养护长度	>=	10	公里	2025-12
		质量指标	确保道路工作顺利实施		确保完成		2025-12
			美丽乡村示范村道路硬化验收合格率	=	80	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	公路畅通所降低成本的增长率	>=	10	%	2025-12
			公路畅通所增加收入的增长率	>=	10	%	2025-12

项目(政策)名称	党组织建设经费						
主管部门	康平县东关街道办事处			实施单位	康平县东关街道办事处（本级）		
预算资金情况	2.00						
总体目标	街道党建工作经费 2万元						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	发展党建指导员、联络员数量	>=	2	人	2025-12
			党建和发展会议参会人次	=	10	人	2025-12
		质量指标	办公自动化等系统运维合格率	=	90	%	2025-12
			培训覆盖率	>=	80	%	2025-12
	效益指标	生态效益指标	农村人居环境明显改善		满意		2025-12
		可持续影响指标	教育新闻收视率	>=	100	%	2025-12

项目(政策)名称	城乡社区环境卫生						
主管部门	康平县东关街道办事处			实施单位	康平县东关街道办事处（本级）		
预算资金情况	200.00						
总体目标	按计划完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	农村环境整治中保洁人员数量	>=	2	人	2025-12
			农村人居环境整治相关工作任务完成率	=	80	%	2025-12
		质量指标	完成农村人居环境整治年度建设任务合格率	>=	90	%	2025-12
			对各行政村卫生环境考核合格率	>=	90	%	2025-12
	效益指标	生态效益指标	改善农村人居环境		有效改善		2025-12
			生态环境的改善情况		有效改善		2025-12

项目(政策)名称	临时用工经费						
主管部门	康平县东关街道办事处			实施单位	康平县东关街道办事处（本级）		
预算资金情况	80.00						
总体目标	按计划完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	2025-12
			拨付资金金额	>=	10	万元	2025-12

		质量指标	资金发放实名制率	>=	100	%	2025-12
			资金发放率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		有效保障		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		有效保障		2025-12

项目(政策)名称	补充办公所需经费						
主管部门	康平县东关街道办事处			实施单位	康平县东关街道办事处（本级）		
预算资金情况	331.00						
总体目标	按年度计划实施						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	在职人员经费变动率	<=	1	%	2025-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	经费足额发放率	>=	100	%	2025-12
			经费支出规范率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	经费补助单位监管能力和水平提升	>=	100	%	2025-12
			提升经费使用率		有效提升		2025-12

项目(政策)名称	补充村级经费		
主管部门	康平县东关街道办事处	实施单位	康平县东关街道办事处（本级）

预算资金情况	50.00						
总体目标	按年度计划实施						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	扶持村集体数量	>=	1	个	2025-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	经费足额发放率	>=	100	%	2025-12
			经费支出规范率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	经费补助单位监管能力和水平提升	>=	100	%	2025-12
			提升经费使用率		有效提升		2025-12

项目(政策)名称	基础设施建设经费						
主管部门	康平县东关街道办事处			实施单位	康平县东关街道办事处（本级）		
预算资金情况	20.00						
总体目标	按年度计划实施						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	新建农田基础设施	>=	0	项	2025-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	经费足额发放率	>=	100	%	2025-12
			经费支出规范率	=	100	%	2025-12

	效益指标	社会效益指标	经费补助单位监管能力和水平提升	>=	100	%	2025-12
			提升经费使用率		有效提升		2025-12

项目(政策)名称	应急管理专项业务费						
主管部门	康平县东关街道办事处			实施单位	康平县东关街道办事处（本级）		
预算资金情况	50.00						
总体目标	按年度计划完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	100	%	2025-12
			应急救援培训演练参与人次	=	1	人	2025-12
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	2025-12
			经费拨付到位率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	经费补助单位监管能力和水平提升	>=	100	%	2025-12
			提升经费使用率		有效提升		2025-12

项目(政策)名称	三方造价咨询费用		
主管部门	康平县东关街道办事处	实施单位	康平县东关街道办事处（本级）
预算资金情况	20.00		
总体目标	按年初计划实施		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	100	%	2025-12
			实际使用前期工作经费项目比率	=	100	%	2025-12
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	2025-12
			经费拨付到位率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	经费补助单位监管能力和水平提升	>=	100	%	2025-12
			提升经费使用率		有效提升		2025-12

项目(政策)名称	河长制工作经费						
主管部门	康平县东关街道办事处			实施单位	康平县东关街道办事处（本级）		
预算资金情况	2.00						
总体目标	按年度计划实施						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	100	%	2025-12
			实际使用前期工作经费项目比率	=	100	%	2025-12
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	2025-12
			经费拨付到位率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	经费补助单位监管能力和水平提升	>=	100	%	2025-12

			提升经费使用率		有效提升		2025-12
--	--	--	---------	--	------	--	---------

项目(政策)名称	乡镇武装工作经费						
主管部门	康平县东关街道办事处			实施单位	康平县东关街道办事处（本级）		
预算资金情况	2.00						
总体目标	按年度计划实施						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	100	%	2025-12
			实际使用前期工作经费项目比率	=	100	%	2025-12
		质量指标	经费拨付到位率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	经费补助单位监管能力和水平提升	>=	100	%	2025-12
			提升经费使用率		有效提升		2025-12

项目(政策)名称	临时救助相关经费						
主管部门	康平县东关街道办事处			实施单位	康平县东关街道办事处（本级）		
预算资金情况	5.00						
总体目标	按年度计划完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	临时救助数量	>=	2	户	2025-12

			经费足额发放率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	2025-12
			经费拨付到位率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	经费补助单位监管能力和水平提升	>=	100	%	2025-12
			提升经费使用率		有效提升		2025-12

第四部分 康平县东关街道办事处2025年部门预算情况说明

一、关于康平县东关街道办事处2025年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平县东关街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。康平县东关街道办事处2025年收支总预算1386.94万元，比上一年度年收支总预算2022.52万元减少635.58万元，主要是由于压缩一般公共预算收支。

（一）收入预算1386.94万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入1386.94万元；
2. 政府性基金预算拨款收入0万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入0万元；
4. 财政专户管理资金收入0万元；
5. 单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；
6. 上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位

资金超收收入0万元。

(二) 支出预算1386.94万元，其

中： 1. 基本支出549.94万元；

2. 项目支出837万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共15个，涉及资金837万元。

二、关于康平县东关街道办事处一般公共预算2025年“三公”经费预算支出情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费预算数11.8万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费8.8万元；公务接待费3万元。2025年预算数比上一年度预算数增加2.8万元，其中：因公出国（境）费比上一年度预算数减少0万元，主要是由于没有该项支出；公务用车购置及运行费比上一年度预算数减少0.2万元，主要是由于没有公车购置；公务接待费比上一年度预算数增加3万元，主要是由于有公务接待的需要。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金额	
	2024年	2025年
合计	9	11.8
1. 因公出国(境)费	0	0
2. 公务接待费	0	3
3. 公务用车购置及运行费	9	8.8
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	9	8.8

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年单位本级机关运行经费财政拨款预算236.95万元，比上一年度预算增加153.95万元，增加185.48%。

（二）政府采购预算安排情况。

2025年康平县东关街道办事处政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，康平县东关街道办事处所属各预算单位共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0

辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

2025年部门预算安排购置车辆0台，安排单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，康平县东关街道在2025年应编制部门整体绩效目标1个，实际编制1个，编制部门整体绩效目标覆盖率为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类项目共个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共15个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为100%。

第五部分名词解释

1. 一般公共预算：是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。

2. 基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. “三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

