

渭南市临渭区解放街道办事处
2024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、主要职责及机构设置：

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室《关于印发渭南市临渭区镇（街道）机构改革方案》的通知（渭临办发〔2019〕21号）文件的规定，部门主要职责及机构设置如下：

（一）街道党工委主要职责：

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织的指示，保证上级党委、政府的指示在本辖区的贯彻落实。对本辖区的重大问题进行决策。

2、领导街道所属机关、企事业单位和社区党组织、社区居委会及区委委托管理的党组织。负责抓好其思想建设、组织建设和党风廉政建设，做好党的纪律检查工作。

3、组织制定党的建设规划、指导和协调辖区党组织和全体党员参加社区党的工作。

4、按照干部管理权限，做好本街道干部的培养、选拔、教育培训、考核监督工作，并按有关规定程序任免干部。

5、领导街道工会、共青团、妇联等群众组织，协调其党政群各组织的活动和关系。

6、负责本辖区内人员的思想、宣传、统战、信访、保密、武装、精神文明建设和民主法制建设等工作。

7、支持街道办事处依法行使各项行政管理职权，保证各项工作任务和改革措施在本辖区的贯彻落实。

8、协助上级人大、政协。组织好辖区内人大代表、政协委员的学习、视察等活动，积极支持人大代表、政协委员依法行使权利。

9、完成上级党委交办的其它任务。

（二）街道办事处主要职责：

街道办事处是区政府的派出机构，负责本辖区经济发展、城市管理、社区居委会建设和社会服务、社会治安综合治理等行政工作，其主要职责是：

1、坚持党的基本路线，认真贯彻执行党和国家的各项方针政策和法律、法规，认真贯彻落实上级党委、政府和同级党工委的决议、决定，负责辖区内的三个文明建设。

2、制定街道经济、社会发展计划并组织实施，以社区居委会为依托，积极兴办便民利民的生产、生活服务事业，强化社会服务功能。

3、认真执行城市建设和管理规划，按照区、街分工，负责辖区内的市容环境卫生，街道绿化以及园林、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及社区居委会的日常管理工作。

4、加强社会治安综合治理，做好法制宣传、司法调解和治安保卫工作；保护老人、妇女、儿童的合法权益，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作。

（三）机构设置：

本部门机构设置1个行政单位，下设1个办公室为：渭南市临渭区解放街道办事处（本级）。

部门下设“六办两中心”：“六办”即党政综合办公室、党建工作办公室（加挂人大工委办公室牌子）、城市综合管理办公室（加挂综合执法办公室牌子）、社会事务办公室（加挂民政办公室牌子）、平安建设和应急管理办公室、社区发展办公室；“两中心”，即党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）、网络化管理服务中心（社令治安综合治理市民热线服务中心、12345市民热线服务中心）。

二、工作任务

一是抓好项目建设。优化投资环境，热情服务、提高效率，做好印机南院片区项目征收前的准备工作，督促印机南院片区改造项目尽快开工。做好2024年新建项目手续办理、固定资产入库、增项增资工作。

二是抓好基层党建引领工作。不断提升基层党组织的规范化、标准化建设，进一步强化培养支部书记“头雁”作用，打造高质量高效能党建人才队伍，充分调动干部干事创业积极性。及时全面掌握基层情况，对党建工作多出点子，让底子更扎实，亮点更突出，党建亮点品牌更丰富，让一社一特品牌亮点牢固扎根基层，真正起到党建引领示范作用。

三是抓好民生保障。摸清辖区就业、失业、大中专生、复转军人等各类人员数量，并建立台账；继续推进辖区劳动就业工

作，最大限度利用资源提供就业岗位；大力开展创业培训，积极搭建创业平台鼓励劳动者自主创业。继续抓好低保、大病救助、老旧小区改造提升等各项民生政策的落实，不断增强群众的幸福感、获得感。

四是持续深入开展全国文明城市创建，细化城市管理。进一步加大创文宣传力度，提升市民创建知识知晓率和参与率、满意率；继续加大对辖区背街小巷、老旧小区等重点点位环境卫生整治，提升市民环境保护意识；持续开展各类创建活动。通过新时代文明实践站（所），开展理论宣传、市民教育、科普宣传、文化、健身等各类活动，为加快全域美好生活示范区，谱写临渭高质量发展新篇章贡献解放力量。

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。

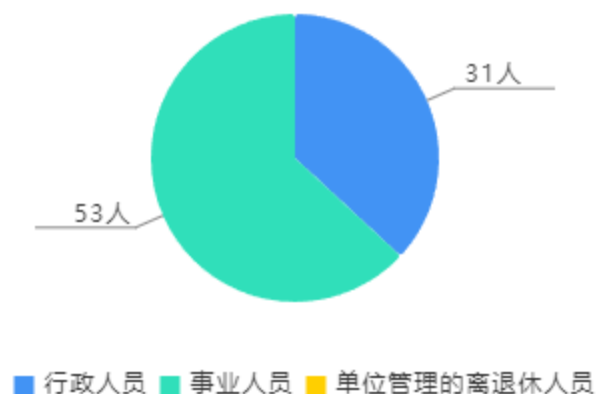
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区解放街道办事处本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制84人，其中行政编制31人，事业编制53人；实有人员84人，其中行政31人，事业53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2024年预算收入1,031.14万元，其中：一般公共预算拨款1,031.14万元，较上年增加93.71万元，增长10.00%，增长的主要原因是：项目支出增加，基本养老保险、公积金等基数调整；本部门2024年预算支出1,031.14万元，其中：一般公共预算拨款1,031.14万元，较上年增加93.71万元，增长10.00%，增长的主要原因是：项目支出增加，基本养老保险、公积金等基数调整。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入1,031.14万元，其中：一般公共预算拨款收入1,031.14万元，较上年增加93.71万元，增长

10.00%，增长的主要原因是：项目支出增加，基本养老保险、公积金等基数调整；本部门2024年财政拨款支出1,031.14万元，其中：一般公共预算拨款支出1,031.14万元，较上年增加93.71万元，增长10.00%，增长的主要原因是：项目支出增加，基本养老保险、公积金等基数调整。

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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,031.14万元，较上年增加93.71万元，增长10.00%，增长的主要原因是：项目支出增加，基本养老保险、公积金等基数调整。

（二）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1,031.14万元，其中：

（1）行政运行（2010301）740.39万元，较上年增加20.85万元，增长2.90%，增长的主要原因是：办公经费，工资调整等；

（2）一般行政管理事务（2010302）60.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此科目预算；

（3）其他宣传事务支出（2013399）22.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此科目预算；

（4）其他文化和旅游支出（2070199）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无文化站免费开放项目预算；

（5）行政单位离退休（2080501）0.00万元，较上年减少

4.07万元，下降100.00%，下降的主要原因是：退休人员工资由机关事业养老保险局发放；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）94.22万元，较上年增加5.13万元，增长5.76%，增长的主要原因是：基本养老保险缴费基数增加；

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.00万元，较上年减少5.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：职业年金缴费基数减少；

(8) 行政单位医疗（2101101）35.61万元，较上年增加0.97万元，增长2.80%，增长的主要原因是：行政单位医疗保险费用增加；

(9) 住房公积金（2210201）53.92万元，较上年减少1.16万元，下降2.11%，下降的主要原因是：住房公积金基数调整。

（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的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,031.14万元，其中：

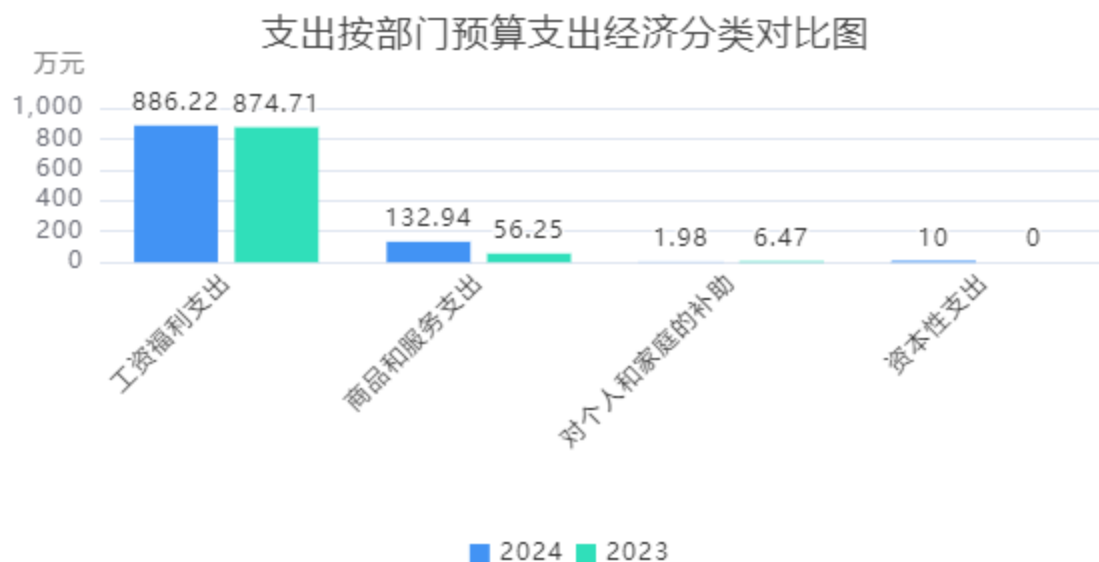
工资福利支出（301）886.22万元，较上年增加11.51万元，增长1.32%，增长的主要原因是：工资调整；

商品和服务支出（302）132.94万元，较上年增加76.69万元，增长136.34%，增长的主要原因是：机关工作经费，环境卫生整治经费增加；

对个人和家庭的补助（303）1.98万元，较上年减少4.49万

元，下降69.40%，下降的主要原因是：遗属人员减少，本年度无离退休费；

资本性支出（310）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此科目预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

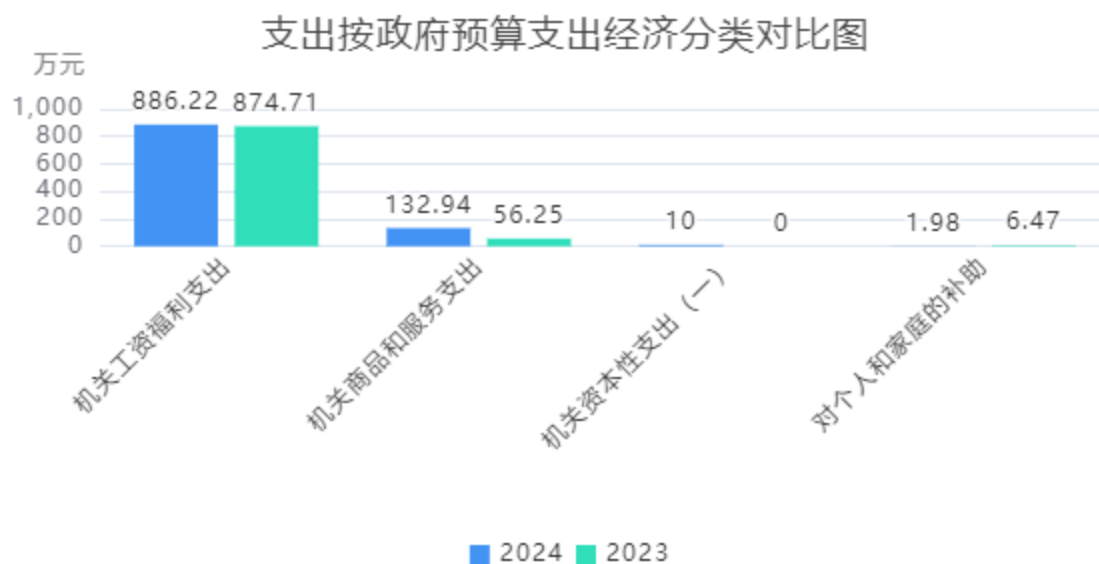
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,031.14万元，其中：

机关工资福利支出（501）886.22万元，较上年增加11.51万元，增长1.32%，增长的主要原因是：工资调整；

机关商品和服务支出（502）132.94万元，较上年增加76.69万元，增长136.34%，增长的主要原因是：机关工作经费，环境卫生整治经费增加；

机关资本性支出（一）（503）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此科目预算；

对个人和家庭的补助（509）1.98万元，较上年减少4.49万元，下降69.40%，下降的主要原因是：遗属人员减少，本年度无离退休费。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.50万元，较上年减少0.50万元，下降8.33%，下降的主要原因是：节约开支。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5.50万元，较上年减少0.50万元，下降8.33%，下降的主要原因是：节约开支；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，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。

2024年，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

截止上年底，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、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,013.14万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排60.94万元，较上年增加9.69万元，增长18.91%，增长的主要原因是：支出经济科目变化，经费预算增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。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。

四、财政拨款收入：是指单位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。

五、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。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“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。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区解放街道办事处

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	本部门不涉及，并按要求公开报表
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	本部门不涉及，并按要求公开报表
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	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：渭南市临渭区解放街道办事处

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	10,311,411.00	一、部门预算	10,311,411.00	一、部门预算	10,311,411.00	一、部门预算	10,311,411.00
1、财政拨款	10,311,411.00	1、一般公共服务支出	8,223,901.40	1、人员经费和公用经费支出	9,491,411.00	1、机关工资福利支出	8,862,231.00
(1)一般公共预算拨款	10,311,411.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,862,231.00	2、机关商品和服务支出	1,329,380.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	820,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	609,380.00	3、机关资本性支出（一）	100,000.00
(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	19,800.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	820,000.00	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	1,192,244.80	(2)商品和服务支出	720,000.00	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	19,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	356,104.80	(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	100,000.00		
		13、农林水支出		(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	539,160.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	10,311,411.00	本年支出合计	10,311,411.00	本年支出合计	10,311,411.00	本年支出合计	10,311,411.00
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							
收入总计	10,311,411.00	支出总计	10,311,411.00	支出总计	10,311,411.00	支出总计	10,311,411.00

部门综合预算收入总表

部门名称：渭南市临渭区解放街道办事处

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	使用非财政拨款结余	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	10,311,411.00	10,311,411.00	820,000.00									
156	渭南市临渭区解放街道办事处	10,311,411.00	10,311,411.00	820,000.00									
156001	渭南市临渭区解放街道办事处	10,311,411.00	10,311,411.00	820,000.00									

部门综合预算支出总表

部门名称：渭南市临渭区解放街道办事处

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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	10,311,411.00	10,311,411.00	820,000.00							
156	渭南市临渭区解放街道办事处	10,311,411.00	10,311,411.00	820,000.00							
156001	渭南市临渭区解放街道办事处	10,311,411.00	10,311,411.00	820,000.00							

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：渭南市临渭区解放街道办事处

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	10,311,411.00	一、财政拨款	10,311,411.00	一、财政拨款	10,311,411.00	一、财政拨款	10,311,411.00
1、一般公共预算拨款	10,311,411.00	1、一般公共服务支出	8,223,901.40	1、人员经费和公用经费支出	9,491,411.00	1、机关工资福利支出	8,862,231.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	820,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,862,231.00	2、机关商品和服务支出	1,329,380.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	609,380.00	3、机关资本性支出（一）	100,000.00
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	19,800.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	820,000.00	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	1,192,244.80	(2)商品和服务支出	720,000.00	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	19,800.00
		10、卫生健康支出	356,104.80	(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	100,000.00		
		13、农林水支出		(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	539,160.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	10,311,411.00	本年支出合计	10,311,411.00	本年支出合计	10,311,411.00	本年支出合计	10,311,411.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,311,411.00	支出总计	10,311,411.00	支出总计	10,311,411.00	支出总计	10,311,411.00

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）

部门名称：渭南市临渭区解放街道办事处

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	10,311,411.00	8,882,031.00	609,380.00	820,000.00	
201	一般公共服务支出	8,223,901.40	6,794,521.40	609,380.00	820,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,003,901.40	6,794,521.40	609,380.00	600,000.00	
2010301	行政运行	7,403,901.40	6,794,521.40	609,380.00		
2010302	一般行政管理事务	600,000.00			600,000.00	
20133	宣传事务	220,000.00			220,000.00	
2013399	其他宣传事务支出	220,000.00			220,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,192,244.80	1,192,244.80			
20805	行政事业单位养老支出	1,192,244.80	1,192,244.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	942,244.80	942,244.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250,000.00	250,000.00			
210	卫生健康支出	356,104.80	356,104.80			
21011	行政事业单位医疗	356,104.80	356,104.80			
2101101	行政单位医疗	356,104.80	356,104.80			
221	住房保障支出	539,160.00	539,160.00			
22102	住房改革支出	539,160.00	539,160.00			
2210201	住房公积金	539,160.00	539,160.00			

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）

部门名称：渭南市临渭区解放街道办事处

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	10,311,411.00	8,882,031.00	609,380.00	820,000.00	
301	工资福利支出			8,862,231.00	8,862,231.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,187,835.00	6,187,835.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	942,244.80	942,244.80			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	250,000.00	250,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	356,104.80	356,104.80			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,886.40	10,886.40			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	539,160.00	539,160.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	576,000.00	576,000.00			
302	商品和服务支出			1,329,380.00		609,380.00	720,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	899,506.00		399,506.00	500,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	55,000.00		55,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	254,874.00		34,874.00	220,000.00	
303	对个人和家庭的补助			19,800.00	19,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00			
310	资本性支出			100,000.00			100,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	100,000.00			100,000.00	

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）

部门名称：渭南市临渭区解放街道办事处

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	9,491,411.00	8,882,031.00	609,380.00	
201	一般公共服务支出	7,403,901.40	6,794,521.40	609,380.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,403,901.40	6,794,521.40	609,380.00	
2010301	行政运行	7,403,901.40	6,794,521.40	609,380.00	
2010302	一般行政管理事务				
20133	宣传事务				
2013399	其他宣传事务支出				
208	社会保障和就业支出	1,192,244.80	1,192,244.80		
20805	行政事业单位养老支出	1,192,244.80	1,192,244.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	942,244.80	942,244.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250,000.00	250,000.00		
210	卫生健康支出	356,104.80	356,104.80		
21011	行政事业单位医疗	356,104.80	356,104.80		
2101101	行政单位医疗	356,104.80	356,104.80		
221	住房保障支出	539,160.00	539,160.00		
22102	住房改革支出	539,160.00	539,160.00		
2210201	住房公积金	539,160.00	539,160.00		

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）

部门名称：渭南市临渭区解放街道办事处

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	9,491,411.00	8,882,031.00	609,380.00	
301	工资福利支出			8,862,231.00	8,862,231.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,187,835.00	6,187,835.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	942,244.80	942,244.80		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	250,000.00	250,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	356,104.80	356,104.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,886.40	10,886.40		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	539,160.00	539,160.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	576,000.00	576,000.00		
302	商品和服务支出			609,380.00		609,380.00	
30201	办公费	50201	办公经费	399,506.00		399,506.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	55,000.00		55,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	34,874.00		34,874.00	
303	对个人和家庭的补助			19,800.00	19,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：渭南市临渭区解放街道办事处

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、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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：渭南市临渭区解放街道办事处

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	820,000.00	
156	渭南市临渭区解放街道办事处	820,000.00	
156001	渭南市临渭区解放街道办事处	820,000.00	
	专用项目	820,000.00	
	本级专项资金	820,000.00	
	2023年创建工作经费	200,000.00	2023年创建工作经费
	创文经费补助	20,000.00	创文经费补助
	环境卫生整治工作经费	100,000.00	环境卫生整治工作经费
	机关工作经费	500,000.00	解放办机关工作经费

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：渭南市临渭区解放街道办事处

单位：元

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关工作经费			
主管部门		渭南市临渭区解放街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中: 财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	进一步做好环境卫生综合治理、信访维稳、安全生产、应急管理等事项。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	覆盖各社区及机关	8个	
		质量指标	提高辖区各项工作顺利有序进行	不断提高	
		时效指标	完成工作进度	12/1/2024	
		成本指标	不超年度经费预算	50万元	
	效益指标	社会效益指标	提升工作效率	提升	
		可持续影响指标	保障机关正常运转	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥ 98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环境卫生整治工作经费			
主管部门		渭南市临渭区解放街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		
		其中:财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	对各社区背街小巷环境卫生、乱贴乱画等清理刷新,进一步提升辖区环境卫生。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	辖区社区数	8个	
		质量指标	提高辖区环境卫生质量	不断提高	
		时效指标	完成工作进度	按时完成	
		成本指标	不超年度经费预算	10万元	
	效益指标	社会效益指标	提升工作效率	不断提高	
		可持续影响指标	提高群众生活环境质量	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		创文经费补助			
主管部门		渭南市临渭区解放街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2		
		其中: 财政拨款	2		
		其他资金			
总体目标	进一步提升城市面貌, 提高群众创文知识知晓率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	辖区社区数	8个	
		质量指标	提高辖区环境卫生质量	不断提高	
		时效指标	完成工作进度	按时完成	
		成本指标	不超年度经费预算	2万元	
	效益指标	社会效益指标	环境明显改善, 市民素质明显提升	间接促进	
		生态效益指标	市民素质得到提升	持续改善	
		可持续影响指标	人民幸福获得感稳步提升	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对创建文明城市工作满意度	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		创建工作经费			
主管部门		渭南市临渭区解放街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		
		其中: 财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	进一步提升辖区环境卫生, 提高群众生活环境质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	辖区社区数	8个	
		质量指标	提高辖区环境卫生质量	不断提高	
		时效指标	完成工作进度	按时完成	
		成本指标	不超年度经费预算	20万元	
	效益指标	社会效益指标	环境明显改善	持续改善	
		生态效益指标	市民素质得到提升	间接促进	
		可持续影响指标	提高群众生活环境质量	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南市临渭区解放街道办事处			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额 (万元)		
	任务1	保障机关日常性工作的正常运转，实现党建、平安建设、创建工作等全面争先，全力推动各项工作有序开展。	总额	财政拨款	其他资金
			1031.14	1031.14	
	金额合计		1031.14	1031.14	
年度 总体 目标	<p>目标1：保障机关日常性工作的正常运转，干部职工的正常工资福利待遇，以及其他临时性工作的正常开展。</p> <p>目标2：加强基层组织建设，做好党员干部教育活动，不断增强基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力，为推进新建设提供坚强的组织保障。</p> <p>目标3：以改善人居环境修复生态自然的理念，从老百姓最关心的道路、排水、垃圾污水处理入手，加大投资力度，营造绿色生态、文明、和谐的人居环境。</p>				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出 指标	数量 指标	工资类发放人数		84
			保障机关工作正常运转		132.94万元
		质量 指标	项目验收通过率		100%
			各类政策宣传覆盖率		95%以上
			群众对政府工作满意度		不断提升
		时效 指标	按时完成年度计划执行		12/1/2024
			按时公开部门预决算		财政部门规定时限
			按时报送各类业务报表、材料等		各业务部门规定时限
		成本 指标	严格控制费用规模		不超过年度经费预算
	严格执行相关规定		不超过国家相关标准		
	效益 指标	社会效益 指标	公共服务的效率和质量		不断提高
			群众安全意识		明显提高
			辖区信访案件		明显下降
		生态效益 指标	辖区环境卫生及生态文明建设		辖区干净整洁、绿化面积不断增大，并形成长效保洁机制
			群众对环境卫生及生态保护意识		不断加强
	可持续影响 指标	政策宣传持续发挥作用		中长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众幸福感		不断提高
群众满意度			不断提高		

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		机关工作经费、环境卫生整治工作经费、创文经费补助、创建工作经费			
主管部门		渭南市临渭区解放街道办事处	实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	82
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	82
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1:进一步做好环境卫生综合治理、信访维稳、安全生产、应急管理等事项。 目标2:对各社区背街小巷环境卫生、乱贴乱画等清理刷新,进一步提升辖区环境卫生。 目标3:进一步提升城市面貌,提高群众创文知识知晓率。 目标4:进一步提升辖区环境卫生,提高群众生活环境质量。			目标1:进一步做好环境卫生综合治理、信访维稳、安全生产、应急管理等事项。 目标2:对各社区背街小巷环境卫生、乱贴乱画等清理刷新,进一步提升辖区环境卫生。 目标3:进一步提升城市面貌,提高群众创文知识知晓率。 目标4:进一步提升辖区环境卫生,提高群众生活环境质量。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:覆盖各社区及机关	8个	
			指标2:辖区社区数	8个	
			指标3:辖区社区数	8个	
			指标4:辖区社区数	8个	
		质量指标	指标1:提高辖区各项工作顺利进行	不断提高	
			指标2:提高辖区环境卫生质量	不断提高	
			指标3:提高辖区环境卫生质量	不断提高	
			指标4:提高辖区环境卫生质量	不断提高	
		时效指标	指标1:完成工作进度	12/1/2024	
			指标2:完成工作进度	按时完成	
			指标3:完成工作进度	按时完成	
			指标4:完成工作进度	按时完成	
	成本指标	指标1:不超年度经费预算	50万元		
		指标2:不超年度经费预算	10万元		
		指标3:不超年度经费预算	2万元		
		指标4:不超年度经费预算	20万元		
	效益指标	社会效益指标	指标1:提升工作效率	提升	
			指标2:提升工作效率	不断提高	
			指标3:环境明显改善,市民素质明显提升	间接促进	
指标4:环境明显改善			持续改善		
生态效益指标		指标3:市民素质得到提升	持续改善		
		指标4:市民素质得到提升	间接促进		
可持续影响指标		指标1:保障机关正常运转	持续		
		指标2:提高群众生活环境质量	不断提高		
	指标3:人民幸福获得感稳步提升	持续改善			
	指标4:幸福获得感稳步提升	持续改善			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:辖区群众满意度	≥ 98%		
		指标2:辖区群众满意度	≥ 98%		
		指标3:群众对创建文明城市工作满意度	≥ 98%		
		指标4:辖区群众满意度	≥ 98%		