

渭南市临渭区双王街道办事处  
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：

根据中共渭南市临渭区委机构编制委员会办公室《关于调整各街道职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（渭临编办发[2020]8号）规定，我办主要职责如下：

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

2、负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

3、协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

4、负责社区集体经济组织的监督管理工作；

5、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

6、配合有关部门做好本辖区人口和计划生育、社会保障、民兵训练、综治、信访、维稳等工作；

7、配合有关部门做好防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

8、完成区政府交办的其他事项。

### （二）机构设置：

根据“三定方案”文件依据，本部门下设“六办两中心”。

“六办”，即党政综合办公室、党建工作办公室（人大工委办公室）、城市综合管理办公室、社会事务办公室、社会治理和平安

建设办公室、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）、网格化服务管理中心（社会治安综合治理中心，12345市民热线服务中心）。街道纪检监察、人民武装等组织按有关规定设置并开展工作。

## 二、工作任务

（一）聚焦集体经济，在推动高质量发展上有更大成效。街道上下将全力以赴扬优势、补短板、创亮点、谋发展，一以贯之秉持好街道“党建引领、项目带动、文化搭台、综合服务”发展思路，始终牢牢把握渭南中心城市西进北扩战略发展机遇，坚持“十项重点工作”不动摇，不断优化营商环境，完善基础设施建设，强化服务保障，推动项目高质量建设。积极探寻社区集体经济多元化发展新路径，有序开展征地拆迁工作，推动工商预留地高效使用，谋划建成一批对双王未来发展带动性、支撑性强的重大项目和工程，不断壮大区域经济发展优势。

（二）聚焦融合发展，在改善街道环境面貌上有更大成效。紧跟我区中心城市西进北扩发展步伐，配合做好市政规划建设，并以此为契机抓好社区发展规划，加速推动城市有机更新。坚持以“绣花精神”强化社区精细化管理，围绕我市第七届文明城市创建工作目标，突出工作重点，弘扬劳模精神、树立先进典型，充分发挥新时代文明实践站所“六大功能”，以点带面深化社区人居环境整治，奋力推动新一轮全国文明城市创建工作深化走实。着力完善街道基础设施，拓展发展空间，加速推进市民文明素质提升，持之以恒打好降尘拆违、厕所革命、垃圾分类攻坚战，继

续增强违章建筑管控整治，多节点奋力跻身“宜居宜游、富美临渭”建设的生动典范。

（三）聚焦民生领域，在增强群众获得感上有更大成效。始终牢固树立人民至上的理念，聚焦群众“急难愁盼”关键领域，加快推进公共服务、教育事业、高效能治理提升步伐，持续加大民生投入，在美丽、幸福双王建设中迈出坚实步伐，不断提高群众的幸福指数，确保一大批民生实事办结见效，多层次服务体系更加完善，普惠性、兜底性社会保障水平得到提升，精神文明建设蓬勃发展，疫情防控体系持续健全完善，辖区群众幸福感全面提升。

（四）聚焦基层治理，在营造和谐稳定环境上有更大成效。严格落实常态化疫情防控，坚决落实好“四方责任”，坚持人物环境同防，持续强化高风险人员闭环管理，坚决筑牢疫情防控坚实防线。坚持和发展新时代“枫桥经验”，不断健全完善矛盾纠纷多元化解机制，发挥出人民调解、行政调解、司法调解联动工作体系优势，积极发挥乡贤文化在社区治理中的作用，实现矛盾纠纷一站式接收、一揽子调处、全链条解决。深入推进平安共同体建设，不断完善矛盾调处“六化”工作模式，持续巩固扫黑除恶成效，扎实开展治安大巡防、综治维稳等专项行动，突出抓好安全生产、交通安全、消防安全、食品药品安全，着力提升应急处置水平和能力，不断夯实“平安双王”建设基础。

（五）聚焦队伍建设，在锻造政治过硬的高素质干部队伍上有更大成效。始终保持“作风建设永远在路上”的政治自觉，按

照省市区委关于开展作风建设专项行动工作要求，对标对表“庸懒散慢虚粗”等方面问题，常态化开展作风问题自查自纠，建立领导班子和党员干部问题台账，建立过程闭环、工作闭环、责任闭环，推动专项行动扎实深入开展。把推动工作落实作为检验干部作风的硬核标准，立足重点，注重在征地拆迁、疫情防控等急难险重工作中锤炼干部，同时严厉查处各领域的不正之风和腐败问题，深入推进廉政风险排查，一体推进不敢腐不能腐不想腐。担起管党治党政治责任，持之以恒落实中央八项规定精神，研究出台加强干部队伍作风建设的奖惩机制，持续推进作风整治，大力提升干部作风和工作效能。

### 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。

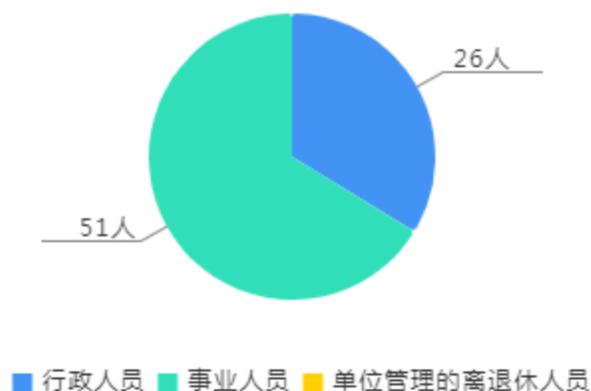
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区双王街道办事处本级(机关)	无

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制77人，其中行政编制26人，事业编制51人；实有人员77人，其中行政26人,事业51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907.36万元，其中：一般公共预算拨款907.36万元，较上年减少7,859.41万元，下降89.65%，下降的主要原因是：政府性基金拨款收入减少，当年预算收入减少；本部门2024年预算支出907.36万元，其中：一般公共预算拨款907.36万元，较上年减少7,859.41万元，下降89.65%，下降的主要原因是：政府性基金拨款支出减少，当年预算支出减少。

### 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入907.36万元，其中：一般公共预算拨款收入907.36万元，较上年减少7,859.41万元，下降89.65%，下降的主要原因是：政府性基金拨款收入减少，当年预

算收入减少；本部门2024年财政拨款支出907.36万元，其中：一般公共预算拨款支出907.36万元，较上年减少7,859.41万元，下降89.65%，下降的主要原因是：政府性基金拨款支出减少，当年预算支出减少。

## 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907.36万元，较上年减少132.41万元，下降12.73%，下降的主要原因是：项目支出减少，一般公共预算支出减少。

### （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907.36万元，其中：

（1）行政运行（2010301）685.96万元，较上年减少12.51万元，下降1.79%，下降的主要原因是：工资减少，行政运行经费减少；

（2）其他宣传事务支出（2013399）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此项预算支出；

（3）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：今年无此项预算支出；

（4）行政单位离退休（2080501）0.00万元，较上年减少4.31万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年单位无离退休人员；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）85.50万元，较上年增加1.81万元，增长2.16%，增长的主要原因是：机关事业单位基本养老缴费增加，支出经费增加；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）28.00万元，较上年增加6.00万元，增长27.27%，增长的主要原因是：在职转退休人员职业年金缴费增加，支出经费增加；

(7) 行政单位医疗（2101101）32.67万元，较上年增加1.06万元，增长3.35%，增长的主要原因是：行政单位行政医疗缴费增加，支出经费增加；

(8) 城乡社区环境卫生（2120501）0.00万元，较上年减少137.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年无此项预算；

(9) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）5.79万元，较上年增加0.62万元，增长11.99%，增长的主要原因是：对村民委员会和村党支部的补助增加，项目支出增加；

(10) 住房公积金（2210201）49.44万元，较上年减少2.77万元，下降5.31%，下降的主要原因是：住房公积金缴费减少，支出经费减少。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

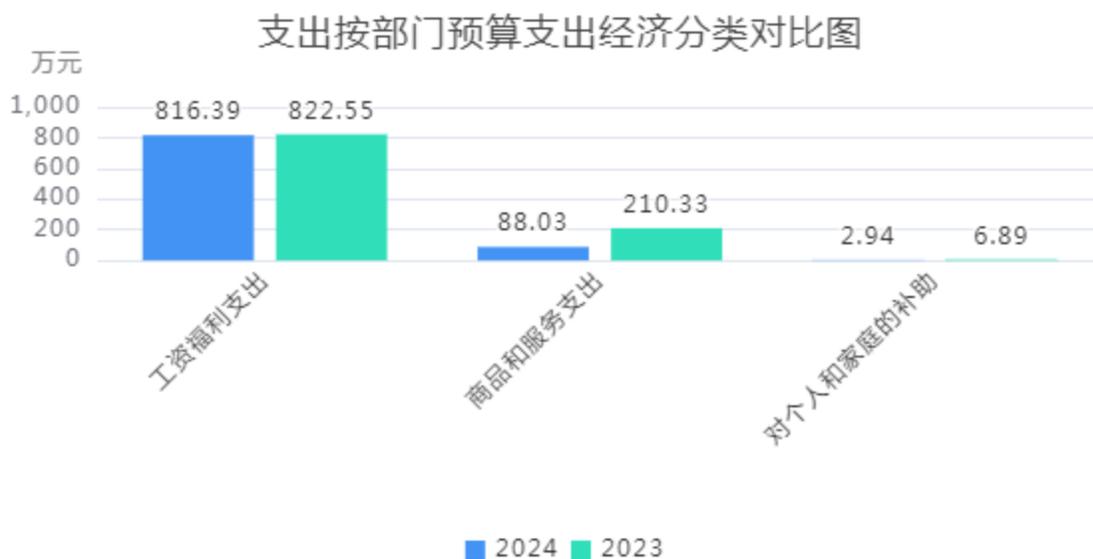
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出907.36万元，其中：

工资福利支出（301）816.39万元，较上年减少6.16万元，下降0.75%，下降的主要原因是：工资减少，工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）88.03万元，较上年减少122.30万元，下降58.15%，下降的主要原因是：业务量减少，商品服务支出减少；

对个人和家庭的补助（303）2.94万元，较上年减少3.95万元，下降57.33%，下降的主要原因是：离退休费减少，对个人和家庭补助支出减少。



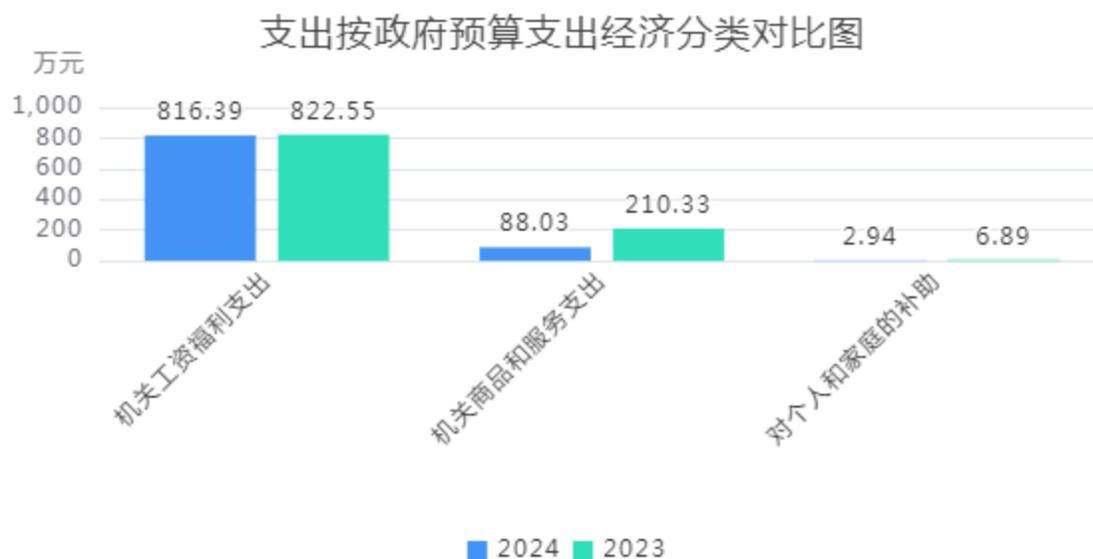
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出907.36万元，其中：

机关工资福利支出（501）816.39万元，较上年减少6.16万元，下降0.75%，下降的主要原因是：工资减少，工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）88.03万元，较上年减少122.30万元，下降58.15%，下降的主要原因是：业务量减少，商品服务支出减少；

对个人和家庭的补助（509）2.94万元，较上年减少3.95万元，下降57.33%，下降的主要原因是：离退休费减少，对个人和家庭补助支出减少。



## 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1.80万元，较上年减少0.21万元，下降10.45%，下降的主要原因是：公务接待费减少，“三公”预算支出减少。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，较上年减少0.21万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年无此项预算支出；

公务用车运行维护费1.80万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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907.36万元，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62.24万元，较上年减少5.79万元，下降8.51%，下降的主要原因是：机关运行经费减少。

## 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。

十七、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十八、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区双王街道办事处

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，并按要求公开空表。
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，并按要求公开空表。
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：渭南市临渭区双王街道办事处

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	9,073,604.16	一、部门预算	9,073,604.16	一、部门预算	9,073,604.16	一、部门预算	9,073,604.16
1、财政拨款	9,073,604.16	1、一般公共服务支出	7,059,600.20	1、人员经费和公用经费支出	8,815,704.16	1、机关工资福利支出	8,163,944.16
(1)一般公共预算拨款	9,073,604.16	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,163,944.16	2、机关商品和服务支出	880,260.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	200,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	622,360.00	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	29,400.00	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	257,900.00	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	1,134,989.56	(2)商品和服务支出	257,900.00	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	29,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	326,714.40	(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	57,900.00	(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	494,400.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>9,073,604.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,073,604.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,073,604.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,073,604.16</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>9,073,604.16</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,073,604.16</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,073,604.16</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,073,604.16</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：渭南市临渭区双王街道办事处

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	9,073,604.16	9,073,604.16	200,000.00									
160	渭南市临渭区双王街道办事处	9,073,604.16	9,073,604.16	200,000.00									
160001	渭南市临渭区双王街道办事处	9,073,604.16	9,073,604.16	200,000.00									

## 部门综合预算支出总表

部门名称：渭南市临渭区双王街道办事处

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	9,073,604.16	9,073,604.16	200,000.00							
160	渭南市临渭区双王街道办事处	9,073,604.16	9,073,604.16	200,000.00							
160001	渭南市临渭区双王街道办事处	9,073,604.16	9,073,604.16	200,000.00							

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：渭南市临渭区双王街道办事处

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	9,073,604.16	一、财政拨款	9,073,604.16	一、财政拨款	9,073,604.16	一、财政拨款	9,073,604.16
1、一般公共预算拨款	9,073,604.16	1、一般公共服务支出	7,059,600.20	1、人员经费和公用经费支出	8,815,704.16	1、机关工资福利支出	8,163,944.16
其中：专项资金列入部门预算的项目	200,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,163,944.16	2、机关商品和服务支出	880,260.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	622,360.00	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	29,400.00	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	257,900.00	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	1,134,989.56	(2)商品和服务支出	257,900.00	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	29,400.00
		10、卫生健康支出	326,714.40	(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	57,900.00	(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	494,400.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>9,073,604.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,073,604.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,073,604.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,073,604.16</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>9,073,604.16</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,073,604.16</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,073,604.16</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,073,604.16</b>

### 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：渭南市临渭区双王街道办事处

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	9,073,604.16	8,193,344.16	622,360.00	257,900.00	
201	一般公共服务支出	7,059,600.20	6,237,240.20	622,360.00	200,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,859,600.20	6,237,240.20	622,360.00		
2010301	行政运行	6,859,600.20	6,237,240.20	622,360.00		
20133	宣传事务	200,000.00			200,000.00	
2013399	其他宣传事务支出	200,000.00			200,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,134,989.56	1,134,989.56			
20805	行政事业单位养老支出	1,134,989.56	1,134,989.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	854,989.56	854,989.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	280,000.00	280,000.00			
210	卫生健康支出	326,714.40	326,714.40			
21011	行政事业单位医疗	326,714.40	326,714.40			
2101101	行政单位医疗	326,714.40	326,714.40			
213	农林水支出	57,900.00			57,900.00	
21307	农村综合改革	57,900.00			57,900.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	57,900.00			57,900.00	
221	住房保障支出	494,400.00	494,400.00			
22102	住房改革支出	494,400.00	494,400.00			
2210201	住房公积金	494,400.00	494,400.00			

### 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：渭南市临渭区双王街道办事处

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	9,073,604.16	8,193,344.16	622,360.00	257,900.00	
301	工资福利支出			8,163,944.16	8,163,944.16			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,675,261.00	5,675,261.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	854,989.56	854,989.56			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	280,000.00	280,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	326,714.40	326,714.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,979.20	9,979.20			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	494,400.00	494,400.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	522,600.00	522,600.00			
302	商品和服务支出			880,260.00		622,360.00	257,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	407,523.38		407,523.38		
30228	工会经费	50201	办公经费	64,476.62		64,476.62		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18,000.00		18,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	390,260.00		132,360.00	257,900.00	
303	对个人和家庭的补助			29,400.00	29,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29,400.00	29,400.00			

### 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：渭南市临渭区双王街道办事处

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	8,815,704.16	8,193,344.16	622,360.00	
201	一般公共服务支出	6,859,600.20	6,237,240.20	622,360.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,859,600.20	6,237,240.20	622,360.00	
2010301	行政运行	6,859,600.20	6,237,240.20	622,360.00	
20133	宣传事务				
2013399	其他宣传事务支出				
208	社会保障和就业支出	1,134,989.56	1,134,989.56		
20805	行政事业单位养老支出	1,134,989.56	1,134,989.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	854,989.56	854,989.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	280,000.00	280,000.00		
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
210	卫生健康支出	326,714.40	326,714.40		
21011	行政事业单位医疗	326,714.40	326,714.40		
2101101	行政单位医疗	326,714.40	326,714.40		
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				
221	住房保障支出	494,400.00	494,400.00		
22102	住房改革支出	494,400.00	494,400.00		
2210201	住房公积金	494,400.00	494,400.00		

### 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：渭南市临渭区双王街道办事处

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	8,815,704.16	8,193,344.16	622,360.00	
301	工资福利支出			8,163,944.16	8,163,944.16		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,675,261.00	5,675,261.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	854,989.56	854,989.56		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	280,000.00	280,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	326,714.40	326,714.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,979.20	9,979.20		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	494,400.00	494,400.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	522,600.00	522,600.00		
302	商品和服务支出			622,360.00		622,360.00	
30201	办公费	50201	办公经费	407,523.38		407,523.38	
30228	工会经费	50201	办公经费	64,476.62		64,476.62	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18,000.00		18,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	132,360.00		132,360.00	
303	对个人和家庭的补助			29,400.00	29,400.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29,400.00	29,400.00		

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：渭南市临渭区双王街道办事处

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：渭南市临渭区双王街道办事处

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	257,900.00	
160	渭南市临渭区双王街道办事处	257,900.00	
160001	渭南市临渭区双王街道办事处	257,900.00	
	专用项目	257,900.00	
	本级专项资金	257,900.00	
	创文工作经费	200,000.00	本项资金用于创文工作，对辖区内全方位整治和进一步提升环境卫生，对群众进行创文知识宣传，提高群众知晓率并积极参与到创文工作中，达到创文验收标准。
	离任村干工资	57,900.00	保障2024年离任村干工资正常发放。

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：渭南市临渭区双王街道办事处

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

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		创文工作经费			
主管部门		渭南市临渭区双王街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	本项资金用于创文工作,对辖区内全方位整治和进一步提升城市面貌,对群众进行创文知识宣传,提高群众知晓率并积极参与到创文工作中,达到创文验收标准。				
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	创文工作宣传	不少于20次	
			创文工作覆盖	100%	
		质量指标	创文工作标准	达标	
		时效指标	全年	12/1/2024	
		成本指标	按照预算执行	20万元	
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众政策知晓及参与度	95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	辖区面貌改善、群众精神面貌提高	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%		

表13-1

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		离任村干工资			
主管部门		渭南市临渭区双王街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.79		
		其中:财政拨款	5.79		
		其他资金			
总体目标	本项资金用于保证2024年离任村干部工资及时发放到位,确保政策得到落实。				
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	涉及人数	26人	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	全年	12/1/2024	
		成本指标	严格按照预算执行	5.79万元	
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保离任村干生活补贴得到落实	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升管理质量	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干满意度	98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

单位名称		渭南市临渭区双王街道办事处			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	工资福利支出	816.39	816.39	
	任务2	商品和服务支出	62.24	62.24	
	任务3	专项业务经费支出	25.79	25.79	
	任务4	对个人和家庭的补助	2.94	2.94	
金额合计			907.36	907.36	
年度 总体 目标	<p>目标1：大力推动项目建设。认真开展项目建设突破年活动，进一步营造良好宽松的投资环境。</p> <p>目标2：持续推进环境保护和污染防治。严格落实河长制，加强河道河堤巡防巡查，强化污染防治，严禁违法采砂；持续排查整治工地扬尘、汽修有害气体及餐饮油烟排放等污染</p> <p>目标3：积极完成环境卫生整治任务。持续加强新时代文明实践所（站）软、硬件建设，着力培育践行核心价值观，扎实开展各类志愿服务。</p> <p>目标4：扎实抓好创新基层社会治理工作。不断优化社区治理网格体系，加大矛盾纠纷排查和信访积案化解力度，常态化推进扫黑除恶</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	指标1：工资发放人数		77人
			指标2：商品和服务支出		62.24万元
			指标3：专项业务经费		25.79万元
			指标4：对个人和家庭的补助		2.94万元
		质量指标	指标1：扫黑除恶、信访维稳		社会稳定
			指标2：生活环境质量		明显改善
		时效指标	指标1：按工作进度		12/1/2024
		成本指标	指标1：按预算执行		907.36万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：农民增收		劳动就业率提高
		社会效益指标	指标1：社会稳定		96%
		生态效益指标	指标1：环境治理，防霾降尘		大气污染有效控制，优良天数增加
		可持续影响指标	指标1：项目持续性		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：辖区群众满意度		95%

表15

2024年度部门预算专项资金总体绩效目标表

项目名称	创文工作经费及离任村干工资				
主管部门	渭南市临渭区双王街道办事处		实施期限	12/1/2024	
资金金额 (万元)	实施期资金总额	25.79	年度资金总额	25.79	
	其中：财政拨款	25.79	其中：财政拨款	25.79	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	本项资金用于2024年辖区内创文工作开展经费及保障离任村干工资得到落实，对辖区内全方位整治和进一步提升城市面貌，以及保障2024年离任村干工资正常发放。		本项资金用于2024年辖区内创文工作开展经费及保障离任村干工资得到落实，对辖区内全方位整治和进一步提升城市面貌，以及保障2024年离任村干工资正常发放。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准指标值	备注
	产出指标	数量指标	创文工作宣传	不少于20次	
			离任村干涉及人数	26人	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	全年	12/1/2024	
		成本指标	按照预算执行	25.79万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众政策知晓及参与度	95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升管理质量	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	