

**渭南市临渭区站南街道办事处  
2023 年部门预算公开说明**

**目录**

**第一部分 单位概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）街道党工委主要职责：

街道党工委是区委的派出机关，领导街道辖区的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权，其主要职责是：落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，持续整顿后进党支部，推进党支部标准化规范化建设，全面推进居民小区党建工作。推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建互联互通，统筹抓好辖区内非公经济和社会组织、新兴领域党建工作，完成区委交办的其他任务。

#### （二）街道办事处主要职责：

街道办事处是区政府的派出机关，依法履行政府服务和管理职责，其主要职责是：统筹落实辖区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划；健全社区管理和服机制，推行网格化管理和服务；落实辖区内相关行政事务常态化管理工作；统筹协调做好辖区应急、防汛、防震、防火、防灾救灾、抢险救援等工作；承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作；处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷；动

员辖区内有关单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理；依据区政府公布的街道“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责；完成区政府交办的其他任务。

### （三）机构设置

在整合街道现有的内设机构和事业单位的基础上，统一在街道设置“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、平安建设和应急管理办公室、乡村振兴办公室；“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

1. 强力推进国家专项工作。集中优势资源、创新工作方式，全力做好项目建设、征地拆迁等重点工作，坚决确保工作按期顺利推进。

2. 加大矛盾问题化解力度。针对街道历史遗留问题，全面梳理排查群众信访矛盾问题台账，严格落实包联制度，开展矛盾化解专项行动，持续加大信访积案化解力度。

3. 加强基层治理能力建设。扎实推进包联单位和党员到社区“双报道”及共驻共建活动；积极探索党建引领社区治理模式，进一步提升治理能力；统筹防疫与安全，落实防汛

防滑预警机制，确保辖区安全稳定。

4. 强化开展城市建设工作。持续不断加大宣传力度，开展志愿服务活动等措施，建立长效机制，提升市容市貌形象，提升群众满意度。

### 三、预算单位构成

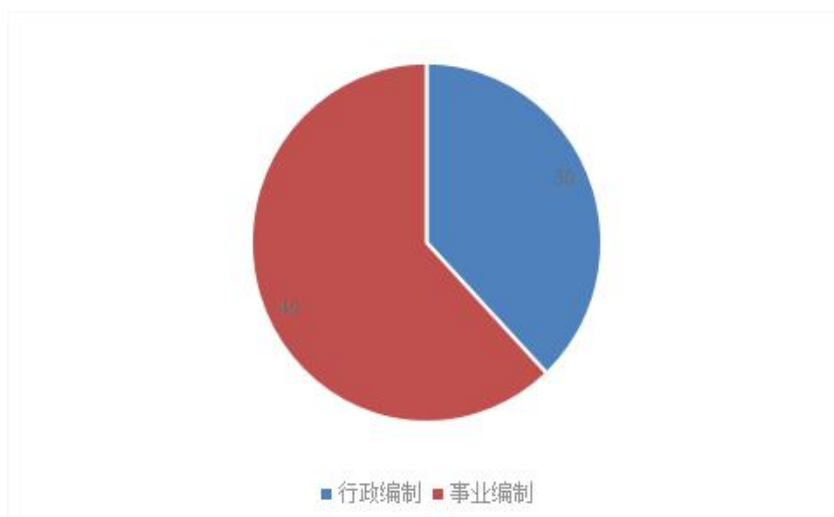
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	渭南市临渭区站南街道办事处部门本级（机关）	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 80 人，其中行政编制 31 人、事业编制 49 人；实有人员 80 人，其中行政编制 31 人、事业编制 49 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

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 942.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 942.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 3.49 万元，主要原因是本年度人员减少；本部门当年预算支出 942.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 942.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 3.49 万元，主要原因是本年度人员减少。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 942.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 942.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 3.49 万元，主要原因是我单位人员减少；本部门当年财政拨款支出 942.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 942.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 3.49 万元，主要原因是本年度人员减少。

#### (三) 一般公共预算拨款支出明细情况

##### 1、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 942.11 万元，较上年减少 3.49 万元，主要原因是本年人员减少。

##### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 942.11 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）649.03 万元，较上年减少 24.24 万元，原因是本年人员减少，工资额减少；

（2）其他文化和其他文化和旅游支出（2070199）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是本年度将文化站免费开放经费列入年初预算；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）77.3 万元，较上年减少 3.07 万元，原因是本年度人员减少；

（4）行政单位离退休（2080501）5.04 万元，较上年增加 5.04 万元，原因是上年度退休 1 人手续未办完，仍在扣费过程中；

（5）行政单位医疗（2101101）30.5 万元，较上年增加 2.64 万元，原因是本年缴费基数调整，预算支出增加；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.00 万元，较上年减少 10 万元，原因是人员减少；

（7）城乡社区环境卫生（2120501）支出 44.22 万元，较上年增加 22.11 万元，原因是此为上年及本年度两年城乡社区环境卫生预算支出；

（8）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）63.1 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是人员减少；

（9）住房公积金（2210201）47.9 万元，较上年增加 0.7 万元，原因是根据上年住房公积金实际缴纳与本年缴费

基数进行调整预算支出。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 942.11 万元，其中：  
工资福利支出（301）758.61 万元，较上年减少 45.69 万元，原因是本年人员减少，工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）174.67 万元，较上年减少增加 37.16 万元，原因是本年我单位文化站项目、村级畜牧兽医津贴及村级防疫人员工资预算支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）8.82 万元，较上年增加 5.03 万元，原因是上年度退休 1 人手续未办完，仍在扣费过程中。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 942.11 万元，其中：  
机关工资福利支出(501)758.61 万元,较上年减少 45.69 万元，原因是本年人员减少，工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）174.67 万元，较上年增加 37.16 万元，原因是本年度我单位文化站项目、村级畜牧兽医津贴及村级防疫人员工资预算支出增加；

对个人和家庭的补助(509)8.82 万元,较上年增加 5.03 万元，原因是上年度退休 1 人手续未办完，仍在扣费过程中。

#### (四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“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“三公”经费预算支出 2.30 万元，较上年无增减变化，主要原因是机构改革，节省开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度本部门无公务接待经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度本部门无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度本部门无公务用车购置经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度本部门无一般公共预算会议经费预算；本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度本部门无一般公共预算培训费经费预算。



## 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

### 七、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 2 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）。

### 八、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。

### 九、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当年拨款 942.11 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### 十、机关运行经费安排说明

本部门当年公用经费预算安排 125.45 万元，较上年减少 10.05 万元，主要原因是办公效能提升，机关运行支出减少。

### 十一、专业名词解释

- 1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 3、行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- 4、一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。
- 5、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
- 6、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的人员支出和公用支出。
- 7、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。

8、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（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）及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

#### 第四部分 公开报表

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区站南街道办事处

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	9,421,084.00	一、部门预算	9,421,084.00	一、部门预算	9,421,084.00	一、部门预算	9,421,084.00
1、财政拨款	9,421,084.00	1、一般公共服务支出	6,490,252.00	1、人员经费和公用经费支出	8,915,240.00	1、机关工资福利支出	7,586,118.00
(1)一般公共预算拨款	9,421,084.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,572,438.00	2、机关商品和服务支出	1,746,724.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	505,844.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,254,560.00	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	88,242.00	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	505,844.00	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	50,000.00	(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	1,023,108.00	(2)商品和服务支出		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	88,242.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	305,033.00	(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	442,164.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	630,600.00	(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	479,927.00				
		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>	9,421,084.00	<b>本年支出合计</b>	9,421,084.00	<b>本年支出合计</b>	9,421,084.00	<b>本年支出合计</b>	9,421,084.00
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							
<b>收入总计</b>	9,421,084.00	<b>支出总计</b>	9,421,084.00	<b>支出总计</b>	9,421,084.00	<b>支出总计</b>	9,421,084.00







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	9,421,084.00	一、财政拨款	9,421,084.00	一、财政拨款	9,421,084.00	一、财政拨款	9,421,084.00
1、一般公共预算拨款	9,421,084.00	1、一般公共服务支出	6,490,252.00	1、人员经费和公用经费支出	8,915,240.00	1、机关工资福利支出	7,586,118.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	505,844.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,572,438.00	2、机关商品和服务支出	1,746,724.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,254,560.00	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	88,242.00	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	505,844.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	50,000.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,023,108.00	(2)商品和服务支出		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	88,242.00
		10、卫生健康支出	305,033.00	(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	442,164.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	630,600.00	(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	479,927.00				
		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>	9,421,084.00	<b>本年支出合计</b>	9,421,084.00	<b>本年支出合计</b>	9,421,084.00	<b>本年支出合计</b>	9,421,084.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>	

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
**	**	**	**	**	**	**
		9,421,084.00	7,660,680.00	1,254,560.00	505,844.00	
201	一般公共服务支出	6,490,252.00	5,852,612.00	623,960.00	13,680.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,490,252.00	5,852,612.00	623,960.00	13,680.00	
2010301	行政运行	6,490,252.00	5,852,612.00	623,960.00	13,680.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	50,000.00			50,000.00	
20701	文化和旅游	50,000.00			50,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	50,000.00			50,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,023,108.00	1,023,108.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,023,108.00	1,023,108.00			
2080501	行政单位离退休	50,358.00	50,358.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	772,750.00	772,750.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200,000.00	200,000.00			
210	卫生健康支出	305,033.00	305,033.00			
21011	行政事业单位医疗	305,033.00	305,033.00			
2101101	行政单位医疗	305,033.00	305,033.00			

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
**	**	**	**	**	**	**
212	城乡社区支出	442,164.00			442,164.00	
21205	城乡社区环境卫生	442,164.00			442,164.00	
2120501	城乡社区环境卫生	442,164.00			442,164.00	
213	农林水支出	630,600.00		630,600.00		
21307	农村综合改革	630,600.00		630,600.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	630,600.00		630,600.00		
221	住房保障支出	479,927.00	479,927.00			
22102	住房改革支出	479,927.00	479,927.00			
2210201	住房公积金	479,927.00	479,927.00			

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			9421084	7660680	1254560	505844	
				7586118	7572438			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	479927	479927			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9291	9291			
3010101	行政（参公）人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	5282237	5282237			
3019901	工资福利支出	50199	其他工资福利支出	523200	523200			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	305033	305033			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	772750	772750			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	200000	200000			
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13680			13680	
302				1746724		1254560		
30201	办公费	50201	办公经费	160000		160000		
30205	水费	50201	办公经费	20000		20000		
30207	邮电费	50201	办公经费	20000		20000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	120000		120000		
30228	工会经费	50201	办公经费	90000		90000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	23000		23000		
30201	办公费	50201	办公经费	50000			50000	
3029904	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30960		30960		
30206	电费	50201	办公经费	160000		160000		
30201	办公费	50201	办公经费	442164			442164	
3029903	商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	630600		630600		
303				88242	88242			

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30301	离休费	50905	离退休费	50358	50358			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37884	37884			

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
		8,915,240.00	7660680	1254560	
201	一般公共服务支出	6,490,252.00	5,852,612.00	623,960.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,490,252.00	5,852,612.00	623,960.00	
2010301	行政运行	6,490,252.00	5,852,612.00	623,960.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	50,000.00			
20701	文化和旅游	50,000.00			
2070199	其他文化和旅游支出	50,000.00			
208	社会保障和就业支出	1,023,108.00	1,023,108.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,023,108.00	1,023,108.00		
2080501	行政单位离退休	50,358.00	50,358.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	772,750.00	772,750.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200,000.00	200,000.00		
210	卫生健康支出	305,033.00	305,033.00		
21011	行政事业单位医疗	305,033.00	305,033.00		
2101101	行政单位医疗	305,033.00	305,033.00		
212	城乡社区支出	442,164.00			
21205	城乡社区环境卫生	442,164.00			
2120501	城乡社区环境卫生	442,164.00			

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
213	农林水支出	630,600.00		630,600.00	
21307	农村综合改革	630,600.00		630,600.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	630,600.00		630,600.00	
221	住房保障支出	479,927.00	479,927.00		
22102	住房改革支出	479,927.00	479,927.00		
2210201	住房公积金	479,927.00	479,927.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			8915240	7660680	1254560	
301				7586118	7572438		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	479927	479927		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9291	9291		
3010101	行政（参公）人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	5282237	5282237		
3019901	工资福利支出	50199	其他工资福利支出	523200	523200		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	305033	305033		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	772750	772750		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	200000	200000		
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13680			
302				1746724		1254560	
30201	办公费	50201	办公经费	160000		160000	
30205	水费	50201	办公经费	20000		20000	
30207	邮电费	50201	办公经费	20000		20000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	120000		120000	
30228	工会经费	50201	办公经费	90000		90000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	23000		23000	
30201	办公费	50201	办公经费	50000			
3029904	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30960		30960	
30206	电费	50201	办公经费	160000		160000	
30201	办公费	50201	办公经费	442164			
3029903	商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	630600		630600	
303				88242	88242		
30301	离休费	50905	离退休费	50358	50358		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37884	37884		





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
**	**	**	**
159001	站南街道办事处	505844.00	
	站南三馆免费开放资金	50000.00	站南三馆免费开放资金
	站南绿化租地20年及23年	442164.00	站南绿化租地20年及23年
	畜牧兽医医疗卫生津贴及村级防疫经费	13680.00	畜牧兽医医疗卫生津贴及村级防疫经费





表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城区绿化租地（站南办区域）			
主管部门		临渭区政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		442164	
		其中：财政拨款		442164	
		其他资金		442164	
总体	韩马村80.992亩，李家堡58亩，高田社区77.69亩，丁字口2.2亩				
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	1.韩马村南西潼高速公路（南、北）沿西潼高速公路沿线租地面积	80.992亩/每年	
			2.李家堡村南西潼高速公路（南、北）沿西潼高速公路沿线租地面积	58亩/每年	
			3.高田社区南西潼高速公路（南、北）沿西潼高速公路沿线租地面积	77.69亩/每年	
			4.北临韩马街，东临楼房，西邻四号家属院大门，总认定租地	2.2亩/每年	
		质量指标	按标准足额兑付	100%	
		时效指标	按预算进度指出	2023年底	
	成本指标	租地标准	1、1000元/亩/年/2、2000元/亩/年/		
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	美化环境，提高群众生活质量	显著提升	
		生态效益 指标			
	可持续影响 指标	绿化租地期限	长期		
.....					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	95%以上		

注：1、绩效指标可选择填写。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		畜牧兽医医疗卫生津贴及村级防疫经费			
主管部门		渭南市临渭区站南街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		13680	
		其中：财政拨款		13680	
		其他资金		13680	
总体	全街道两名畜牧专业人员津贴及三个自然村防疫人员工资				
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	畜牧人员	5	
		质量指标	工资发放准确性	100%	
		时效指标	项目完工期限	2023年底	
	成本指标	按照预算下达执行数	13680		
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	工作状态	显著提升	
		生态效益 指标			
	可持续影响 指标	畜牧站及村级防疫工作	长期开展		
		.....			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	补贴人员满意度	100%		

注：1、绩效指标可选择填写。

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南市临渭区站南街道办事处			
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
	基本支出	保障机关工作人员正常支出	7,660,680.00	7,660,680.00	
	公用经费	保障机关正常运转	1,254,560.00	1,254,560.00	
	专用经费	城区绿化租地及文化以及畜牧兽医补助	505,844.00	505,844.00	
	金额合计			9,421,084.00	9,421,084.00
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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	人员经费涉及人数		79人
			人员经费依照标准足额发放率		100%
			绿化租地兑付面积		218.882
		时效指标	年初目标责任指标任务及时完成率		≥95%
			政府预决算工作及编制率		100%
			按照工作任务要求完成		2013年12月底
		成本指标	“三公”经费压缩率		≥5%
			绿化租地兑付面积		218.882
	按照预算下达执行数		9421084		
	效益指标	经济效益指标	辖区生产总值增长率		5.50%
			居民人均可支配收入增长率		6%
		社会效益指标	保障机关日常运行率		≥95%
			居民人均可支配收入增长率		不断加大
			增强人民群众获得感及幸福感		不断增强
		生态效益指标	打好蓝天碧水净土保卫战		2013年12月底
		可持续影响指标	满足全办群众生活需求		≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		≥95%
			单位人员满意度		≥95%
			.....		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年站南街道文化馆免费开放补助经费			
主管部门		渭南市临渭区站南街道办事处		实施期限	2023
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5000	年度资金总额:	50000
		其中:财政拨款	5000	其中:财政拨款	50000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	全年街道文化馆开放150天以上,开放后保证正常运转并提供公共服务,全年免费接待人数500人以上,达到丰富群众文娱生活的目标。			全年街道文化馆开放150天以上,开放后保证正常运转并提供公共服务,全年免费接待人数500人以上,达到丰富群众文娱生活的目标。	
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	文化馆全年免费开放天数	150天以上	
			全年免费接待人数	500人以上	
			.....		
		质量指标	文化馆刊物种类质量	齐全	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	项目完工期限	2023年底	
			指标2:		
			.....		
	成本指标	按照预算下达执行数	5万元		
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	丰富群众闲暇时间文化生活	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	宣传普及科学文化知识	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。