

渭南市临渭区杜桥街道办事处
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). 主要职能: 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, 街道办主要职责如下:

1. 加强党的建设。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。

2. 统筹区域发展。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, 推动辖区高质量发展。

3. 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务, 落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化体育、卫生健康、科普等领域相关政策。

4. 实施综合管理。健全社区管理和服机制, 推行网格化理和服务, 推进“街社吹哨、部门报到”, 建立“接诉即办”机制, 落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作, 承担组织领导、推进实施、综合协调等职责; 落实辖区内相关行政事务常态化管理; 统筹协调辖区内相关力量, 协助做好辖区应急、防汛、防震、防火、防灾救灾、抢险救援等工作; 组织开展群众监督和社

会监督。

5. 领导基层自治。组织社区居民、单位参与社区建设和管理，建立党建引领下的社区居民委员会、业主委员会、物业服务企业协调运行机制，充分调动居民参与积极性，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

6. 维护安全稳定。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。

7. 动员社会参与。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，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为街道社区发展服务。

8. 防范化解风险。加强对基层各类组织的政治引领和对居民群众的教育引导，坚决抵御国内外敌对势力、邪教组织和非法宗教活动的影响渗透，坚决同削弱和反对党的领导、干扰和破坏城市社会稳定的行为作斗争。

9. 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。

10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）. 机构情况

根据街道职能定位，进一步整合审批、服务、执法等方面的职能和力量，按照精简、统一、效能原则，综合设置街道党政内设机构和事业单位，实行扁平化管理。街道党工委、办事处统一设置内设机构6个。

(1). 党政综合办公室。

职责：主要承担街道党工委和办事处日常事务。

主要对应部门：区委办、政府办、人社、编办、财政局、审计局等。

(2). 党建工作办公室（加挂人大工委办公室、纪检室牌子）。

职责：主要承担基层党的政治建设、组织建设、宣传工作、统战工作、党风廉政建设和反腐败工作、人大、党建带群团建设等职责。

主要对应部门：组织部、宣传部、统战部、纪委监委、巡察办、人大办、各群团组织等。

(3). 城市综合管理办公室（加挂综合执法办公室牌子）。

职责：作为街道综合执法机构，依法或受委托承担统筹协调指挥区域内各条块的管理服务和执法力量，履行辖区内城市建设、城市管理、生态环保等综合管理工作职责。

主要对应部门：城管局、住建局、自然资源局、发改局、生态环境临渭分局、旧城改造事务中心、环境卫生管理中心等。

(4). 社会事务办公室（加挂民政办公室牌子）。

职责：主要承担指导推进辖区公共服务和综合管理职责，负责便民服务平台建设和管理等工作。

主要对应部门：民政局、卫健局、文旅局、行政审批服务局、市场监管局、交通局、人社局、残联等。

(5). 平安建设和应急管理办公室（加挂司法所牌子）。

职责：主要承担辖区平安建设、维护稳定、信访、应急管理等工作职责，协调联系公安派出所、司法所等工作。

主要对应部门：政法委、公安临渭分局、司法局、法院、检察院、应急管理局、信访局等。

(6). 社区发展办公室。

职责：主要承担统筹落实社区发展重大决策事项和建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展等工作职责。

主要对应部门：发改局、住建局、自然资源局、工信局、商务局、农业局、林业局、水务局、统计局、经合局等。

街道设置事业单位2个：

党群服务中心（加挂便民服务中心、退役军人服务站牌子）：

职责：负责做好辖区基层党建服务工作，统筹协调和指导“街社吹哨、部门报到”工作。负责便民服务中心日常工作，承担辖区内涉及居民生活的公共服务事项办理、审批事项的受理，开展“一站式”服务；指导社区便民服务室规范化建设和小微权力清单制度建设；承担就业培训、社会保险、救助、福利等相关服务工作。负责退役军人的来访接待、政策咨询、就业指导、帮扶救助、权益保障等工作，承担辖区退役军人基础信息采集和动态管理。

主要对应部门：组织部、行政审批服务局、退役军人事务局、人社局、医保局、民政局、残联等。

网格化管理服务中心（加挂社会治安综合治理中心、12345市

民热线服务中心牌子)：

职责：负责街道网格化服务管理信息平台建设工作，接待群众来访来电；全面准确登记辖区实有人口，掌握网格内各类社会服务管理对象基本情况，按照网格化社会服务管理模式要求，指导网格负责人和各种管理力量开展服务管理工作；组织社区网格员履行居民事务办理、矛盾纠纷调解、信访苗头摸排、特殊人群帮教、治安群防群治、民情信息收集、政策法规宣传、重大事件报告等工作职责；指导督促社区网格员认真开展工作、及时上报信息、健全工作台账；协同做好网格内党的建设、平安建设、安全生产、文化体育、文明创建、道路管护、环境卫生、小区管理、民生民计等各项工作。

主要对应部门：组织部、政法委、城管局、民政局、住建局、文旅局、交通局、环境卫生管理中心、信访局、创建办、园林绿化处等。

街道纪检监察、人武、工会、共青团、妇联、财政等组织按有关规定设置。

二、工作任务

一是突出“三基建设”，在打基础利长远方面实现新突破。坚持问题导向，把学习教育、检视整改、推动落实贯穿全过程，推动主题教育走深走实。加强基层组织是全面加强“三基建设”的首要任务。要科学设置。着眼于强化街道社区统领功能，统筹协调社区与辖区单位共驻共建工作；扩大非公企业和社会组织党组织，强化基层组织的有效覆盖。依托街道党群服务中心，建立

社区党建服务站，发挥支部核心作用。

二是突出城市品质，在城市建设管理方面实现新突破。着眼于完善城市功能，坚持高标准建设、精细化管理，不断改善城市面貌，彰显城市新形象。进一步拓宽招商引资思路。梳理完成街道现有地块资源，形成招商引资需求单，吸引更多企业入驻，努力打造一批支撑经济持续发展的中坚项目。持续做好大气污染治理专项工作，严格落实网格管理责任，坚持工地扬尘、露天焚烧、散煤治理、燃煤锅炉拆除回头看、散乱污企业取缔回头看等工作实行一网兜底，不断提升辖区的优良天数。

三是突出民生为本，在增进人民福祉方面实现新突破。进一步拓展就业创业渠道，强化服务保障，让有志于创业的劳动者方便创业、成功创业。全面推行“五社联动”社区治理模式，不断优化“幸福星期三”活动，大力培育基层社区社会组织，指导社工开展专业化项目运作，组织更加丰富多彩的社团活动。

四是突出基层治理，在推动社会稳定和谐方面实现新突破。依托“六好司法所”这一平台，建立矛盾纠纷调解“属地吹哨、属事报到”联动多元调解机制，扎实开展矛盾纠纷排查，确保问题矛盾化解在基层、化解在萌芽，全力维护社会稳定，加强一线督导和压力传导，持续做好安全生产和消防安全工作等应急工作，及时建立问题台账，对账销号。保障人民群众生命和财产安全。

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。

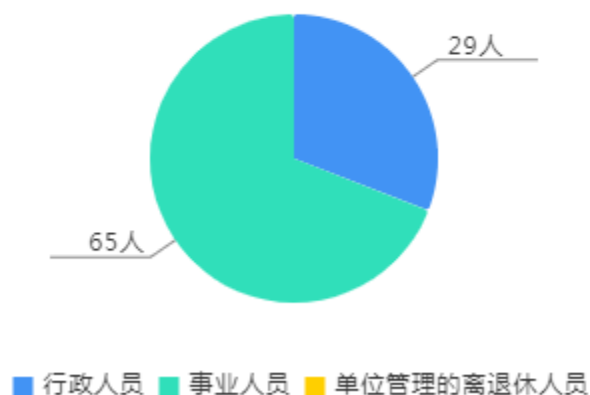
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区杜桥街道办事处本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制94人，其中行政编制29人，事业编制65人；实有人员94人，其中行政29人，事业65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1,101.73万元，其中：一般公共

预算拨款1,101.73万元，较上年减少97.80万元，下降8.15%，下降的主要原因是：缩减经费，预算经费减少；本部门2024年预算支出1,101.73万元，其中：一般公共预算拨款1,101.73万元，较上年减少97.80万元，下降8.15%，下降的主要原因是：缩减经费，预算经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入1,101.73万元，其中：一般公共预算拨款收入1,101.73万元，较上年减少97.80万元，下降8.15%，下降的主要原因是：缩减经费，预算经费减少；本部门2024年财政拨款支出1,101.73万元，其中：一般公共预算拨款支出1,101.73万元，较上年减少97.80万元，下降8.15%，下降的主要原因是：缩减经费，预算经费减少。

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1,101.73万元，较上年减少97.80万元，下降8.15%，下降的主要原因是：缩减经费，预算经费减少。

（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1,101.73万元，其中：

（1）行政运行（2010301）816.79万元，较上年减少42.02万元，下降4.89%，下降的主要原因是：缩减经费，预算经费减少；

(2) 一般行政管理事务（2010302）25.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增一般行政管理事务类支出；

(3) 其他宣传事务支出（2013399）25.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增其他宣传事务支出类支出；

(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：其他文化和旅游支出不在预算内列示；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）103.82万元，较上年增加0.81万元，增长0.79%，增长的主要原因是：人员缴费基数调整；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.00万元，较上年减少31.00万元，下降67.39%，下降的主要原因是：人员缴费基数调整；

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）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：新增其他社会保障和就业支出类支出；

(8) 行政单位医疗（2101101）39.84万元，较上年增加0.21万元，增长0.53%，增长的主要原因是：人员缴费基数调整；

(9) 城乡社区环境卫生（2120501）0.00万元，较上年减少77.97万元，下降100.00%，下降的主要原因是：渭清路绿化带租地项目不在预算内列示；

(10) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 5.55万元,较上年增加0.31万元,增长5.92%,增长的主要原因是:增加对村民委员会和村党支部的补助;

(11) 住房公积金(2210201) 60.72万元,较上年减少3.16万元,下降4.95%,下降的主要原因是:人员缴费基数调整。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

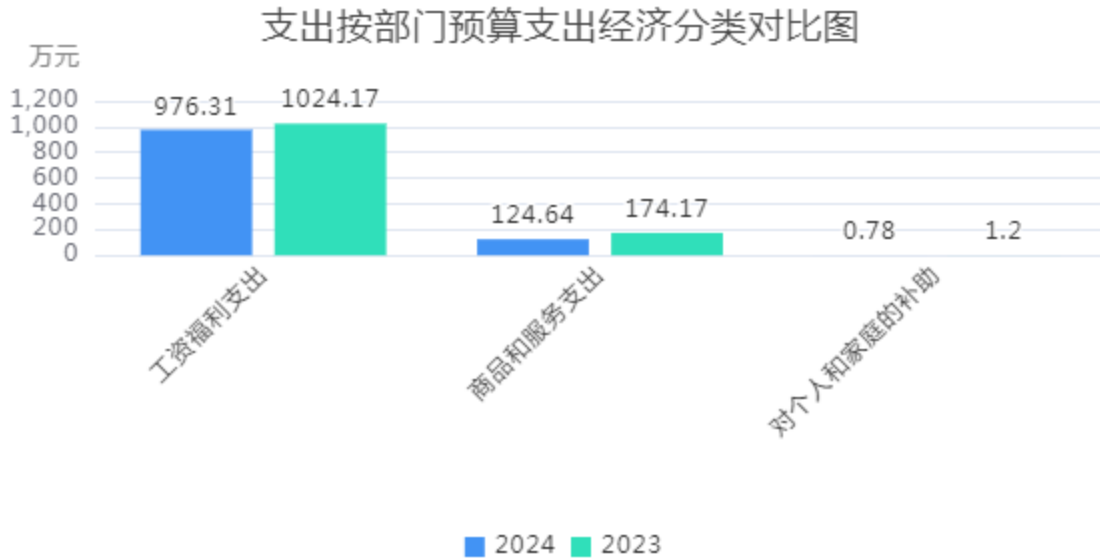
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年,本部门当年一般公共预算支出1,101.73万元,其中:

工资福利支出(301) 976.31万元,较上年减少47.86万元,下降4.67%,下降的主要原因是:在编人员减少,工资预算减少;

商品和服务支出(302) 124.64万元,较上年减少49.53万元,下降28.44%,下降的主要原因是:在编人员减少,公用经费预算减少;

对个人和家庭的补助(303) 0.78万元,较上年减少0.42万元,下降35.00%,下降的主要原因是:人员减少,对个人和家庭的补助预算减少。



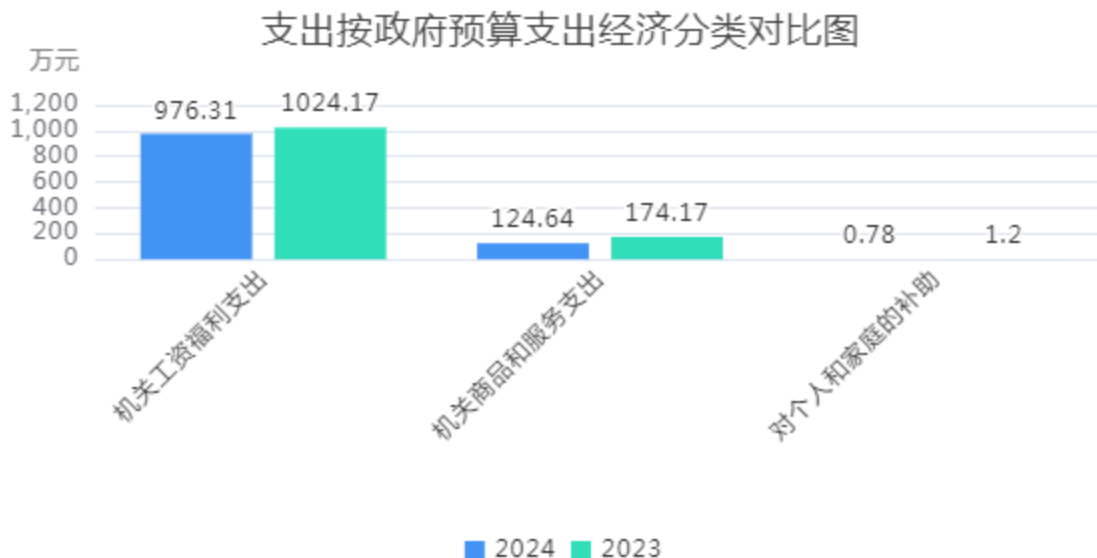
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,101.73万元，其中：

机关工资福利支出（501）976.31万元，较上年减少47.86万元，下降4.67%，下降的主要原因是：在编人员减少，工资预算减少；

机关商品和服务支出（502）124.64万元，较上年减少49.53万元，下降28.44%，下降的主要原因是：在编人员减少，公用经费预算减少；

对个人和家庭的补助（509）0.78万元，较上年减少0.42万元，下降35.00%，下降的主要原因是：人员减少，对个人和家庭的补助预算减少。



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0.00万元，较上年减少1.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无公务用车。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0.00万元，较上年减少1.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无公务用车；

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0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1,101.73万元，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59.09万元，较上年减少32.11万元，下降35.20%，下降的主要原因是：在编人员减少，公用经费预算减少。

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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区杜桥街道办事处

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：渭南市临渭区杜桥街道办事处

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	11,017,278.04	一、部门预算	11,017,278.04	一、部门预算	11,017,278.04	一、部门预算	11,017,278.04
1、财政拨款	11,017,278.04	1、一般公共服务支出	8,667,884.40	1、人员经费和公用经费支出	10,361,778.04	1、机关工资福利支出	9,763,063.04
(1)一般公共预算拨款	11,017,278.04	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,763,063.04	2、机关商品和服务支出	1,246,415.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	350,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	590,915.00	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	7,800.00	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	655,500.00	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	1,288,228.84	(2)商品和服务支出	655,500.00	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	7,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	398,416.80	(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			
		13、农林水支出	55,500.00	(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	607,248.00				
		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	11,017,278.04	本年支出合计	11,017,278.04	本年支出合计	11,017,278.04	本年支出合计	11,017,278.04
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	11,017,278.04	支出总计	11,017,278.04	支出总计	11,017,278.04	支出总计	11,017,278.04

部门综合预算收入总表

部门名称：渭南市临渭区杜桥街道办事处

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	11,017,278.04	11,017,278.04	350,000.00									
158	渭南市临渭区杜桥街道办事处	11,017,278.04	11,017,278.04	350,000.00									
158001	渭南市临渭区杜桥街道办事处	11,017,278.04	11,017,278.04	350,000.00									

部门综合预算支出总表

部门名称：渭南市临渭区杜桥街道办事处

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	11,017,278.04	11,017,278.04	350,000.00							
158	渭南市临渭区杜桥街道办事处	11,017,278.04	11,017,278.04	350,000.00							
158001	渭南市临渭区杜桥街道办事处	11,017,278.04	11,017,278.04	350,000.00							

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：渭南市临渭区杜桥街道办事处

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	11,017,278.04	一、财政拨款	11,017,278.04	一、财政拨款	11,017,278.04	一、财政拨款	11,017,278.04
1、一般公共预算拨款	11,017,278.04	1、一般公共服务支出	8,667,884.40	1、人员经费和公用经费支出	10,361,778.04	1、机关工资福利支出	9,763,063.04
其中：专项资金列入部门预算的项目	350,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,763,063.04	2、机关商品和服务支出	1,246,415.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	590,915.00	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	7,800.00	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	655,500.00	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	1,288,228.84	(2)商品和服务支出	655,500.00	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	7,800.00
		10、卫生健康支出	398,416.80	(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			
		13、农林水支出	55,500.00	(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	607,248.00				
		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	11,017,278.04	本年支出合计	11,017,278.04	本年支出合计	11,017,278.04	本年支出合计	11,017,278.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,017,278.04	支出总计	11,017,278.04	支出总计	11,017,278.04	支出总计	11,017,278.04

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：渭南市临渭区杜桥街道办事处

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	11,017,278.04	9,770,863.04	590,915.00	655,500.00	
201	一般公共服务支出	8,667,884.40	7,576,969.40	590,915.00	500,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,417,884.40	7,576,969.40	590,915.00	250,000.00	
2010301	行政运行	8,167,884.40	7,576,969.40	590,915.00		
2010302	一般行政管理事务	250,000.00			250,000.00	
20133	宣传事务	250,000.00			250,000.00	
2013399	其他宣传事务支出	250,000.00			250,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,288,228.84	1,188,228.84		100,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,188,228.84	1,188,228.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,038,228.84	1,038,228.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150,000.00	150,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	100,000.00			100,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	100,000.00			100,000.00	
210	卫生健康支出	398,416.80	398,416.80			
21011	行政事业单位医疗	398,416.80	398,416.80			
2101101	行政单位医疗	398,416.80	398,416.80			
213	农林水支出	55,500.00			55,500.00	
21307	农村综合改革	55,500.00			55,500.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	55,500.00			55,500.00	
221	住房保障支出	607,248.00	607,248.00			
22102	住房改革支出	607,248.00	607,248.00			
2210201	住房公积金	607,248.00	607,248.00			

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：渭南市临渭区杜桥街道办事处

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	11,017,278.04	9,770,863.04	590,915.00	655,500.00	
301	工资福利支出			9,763,063.04	9,763,063.04			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,904,187.00	6,904,187.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,038,228.84	1,038,228.84			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	150,000.00	150,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	398,416.80	398,416.80			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,182.40	12,182.40			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	607,248.00	607,248.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	652,800.00	652,800.00			
302	商品和服务支出			1,246,415.00		590,915.00	655,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	350,000.00			350,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	896,415.00		590,915.00	305,500.00	
303	对个人和家庭的补助			7,800.00	7,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			

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：渭南市临渭区杜桥街道办事处

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	10,361,778.04	9,770,863.04	590,915.00	
201	一般公共服务支出	8,167,884.40	7,576,969.40	590,915.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,167,884.40	7,576,969.40	590,915.00	
2010301	行政运行	8,167,884.40	7,576,969.40	590,915.00	
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	1,188,228.84	1,188,228.84		
20805	行政事业单位养老支出	1,188,228.84	1,188,228.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,038,228.84	1,038,228.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150,000.00	150,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	398,416.80	398,416.80		
21011	行政事业单位医疗	398,416.80	398,416.80		
2101101	行政单位医疗	398,416.80	398,416.80		
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	607,248.00	607,248.00		
22102	住房改革支出	607,248.00	607,248.00		
2210201	住房公积金	607,248.00	607,248.00		

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：渭南市临渭区杜桥街道办事处

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	10,361,778.04	9,770,863.04	590,915.00	
301	工资福利支出			9,763,063.04	9,763,063.04		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,904,187.00	6,904,187.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,038,228.84	1,038,228.84		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	150,000.00	150,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	398,416.80	398,416.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,182.40	12,182.40		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	607,248.00	607,248.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	652,800.00	652,800.00		
302	商品和服务支出			590,915.00		590,915.00	
30201	办公费	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	590,915.00		590,915.00	
303	对个人和家庭的补助			7,800.00	7,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：渭南市临渭区杜桥街道办事处

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：渭南市临渭区杜桥街道办事处

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	655,500.00	
158	渭南市临渭区杜桥街道办事处	655,500.00	
158001	渭南市临渭区杜桥街道办事处	655,500.00	
	专用项目	655,500.00	
	本级专项资金	655,500.00	
	2023年创文工作经费	250,000.00	2023年创文工作经费
	杜桥办2024年村干工资及运转经费	55,500.00	杜桥办2024年村干工资及运转经费
	杜桥办创文工作经费	250,000.00	杜桥办创文工作经费
	杜桥办三贤社区社会管理补助资金	100,000.00	杜桥办三贤社区社会管理补助资金

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：渭南市临渭区杜桥街道办事处

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							项	类	款	类			
			合计											

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年创文工作经费			
主管部门		渭南市临渭区杜桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25	
		其中:财政拨款		25	
		其他资金			
总体目标	街道办辖区内涉及的17个社区(村),在创文期间,对三无小区及背街小巷的环境卫生进行改善,清理道路积雪等。提高群众对创建文明城市的知晓率及满意率。				
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	涉及社区(村)数量	17个	
			垃圾清运	三无小区及背街小巷	
			积雪清理	100%	
		质量指标	设施建设完成率	100%	
		时效指标	按照工作进度支付	2024年12月	
	成本指标	不超过预算金额	25万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高群众创建文明城市知晓率	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障工作顺利开展	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	98%以上		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		杜桥办创文工作经费			
主管部门		渭南市临渭区杜桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25	
		其中: 财政拨款		25	
		其他资金			
总体目标	街道办辖区内涉及的17个社区(村), 在创文期间, 改善三无小区及背街小巷环境卫生, 建设生活垃圾分类设施, 修补破损路沿等。提高群众对创建文明城市的知晓率及满意率。				
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	涉及社区(村)数量	17个	
			建设生活垃圾分类设施	≥7个	
			道路沿线修补工作	100%	
		质量指标	设施建设完成率	100%	
		时效指标	按照工作进度支付	2024年12月	
		成本指标	不超过预算金额	25万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高群众创建文明城市知晓率	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障工作顺利开展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	98%以上	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		杜桥办2024年村干工资及运转经费			
主管部门		渭南市临渭区杜桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.55	
		其中:财政拨款		5.55	
		其他资金			
总体目标	保障2个村级组织运转正常。				
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	涉及社区(村)数量	2个	
		质量指标	依照标准足额发放率	100%	
		时效指标	按照工作进度支付	2024年12月	
		成本指标	不超过预算金额	5.55万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位工作正常运转率	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	单位工作人员生活保障得到落实	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		三贤社区社会管理补助资金			
主管部门		渭南市临渭区杜桥街道办事处			
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	为满足社区群众需要,从多方面提升社区人员各项社保及民政工作能力,印制宣传单页,配置软件设备,改善工作环境,提高辖区群众满意度,更好地服务于辖区群众,保证各项工作顺利开展。				
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	宣传单页印制	印制宣传单页	
			其他设备配置	软件设备	
			便民服务厅提升	宣传设备、摄像头等配置	
		质量指标	其他设备配置	100%	
			便民服务厅提升率	100%	
			宣传物料投放覆盖率	100%	
		时效指标	按照工作进度支付	2024年12月	
	成本指标	不超过预算金额	10万元		
	效益指标	经济效益指标	推动民政工作完成度	全面完成	
		社会效益指标	提升民政和社保工作效率	全面提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	98%以上	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南市临渭区杜桥街道办事处			
任务名称	主要内容	预算金额 (万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	基本支出	保障机关人员正常履职	977.09	977.09	
	公用经费	保障机关工作正常开展	59.09	59.09	
	项目支出	杜桥办三贤社区社会管理补助资金	10	10	
	项目支出	2023年创文工作经费	25	25	
	项目支出	杜桥办2024年村干工资及运转经费	5.55	5.55	
	项目支出	杜桥办创文工作经费	25	25	
	金额合计		1101.73	1101.73	
年度总体目标	强化公共服务，加强社会管理，优化发展环境，加强社区组织建设，完成上级人民政府交办的其他工作。				
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	涉及社区、村个数	17个	
			涉及工作人员	94人	
		质量指标	工作任务完成率	100%	
			资金使用合格率	100%	
		时效指标	按照工作进度支出	12/1/2024	
		成本指标	按照预算执行	1101.73万元	
		经济效益指标			

效益指标	社会效益指标	保障单位工作	正常运转
		保障工作人员待遇	落实
		工作服务水平	明显转变
	生态效益指标	渭清路两侧绿化项目改善环境	持续
	可持续影响指标	单位工作任务	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		渭南市临渭区杜桥街道办事处专项资金总体绩效			
主管部门		渭南市临渭区杜桥街道办事处		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	65.55	年度资金总额:	65.55
		其中: 财政拨款 款	65.55	其中: 财政拨款	65.55
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	街道办辖区内涉及的17个社区(村), 对三无小区及背街小巷的环境卫生进行改善, 清理道路积雪等。提高群众对创建文明城市的知晓率及满意率。			强化公共服务, 加强社会管理, 优化发展环境, 加强社区组织建设, 完成上级人民政府交办的其他工作。	
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	涉及社区(村)数量	17个	
			环境卫生改善及垃圾清运	三无小区及背街小巷	
			宣传单页印制	印制宣传单页	
		质量指标	其他设备配置	100%	
			设施建设完成率	100%	
			宣传物料投放覆盖率	100%	
		时效指标		按照工作进度支出	2024年12月
	成本指标		按照预算执行	65.55万元	
		经济效益指 标		推动民政工作完成度	全面完成

效益指标	社会效益指标	提高群众创建文明城市知晓率	长期	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	提升民政和社保工作效率	全面提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	