

渭南市临渭区双王街道办事处

2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 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 部门概况

一、主要职责及机构设置

（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

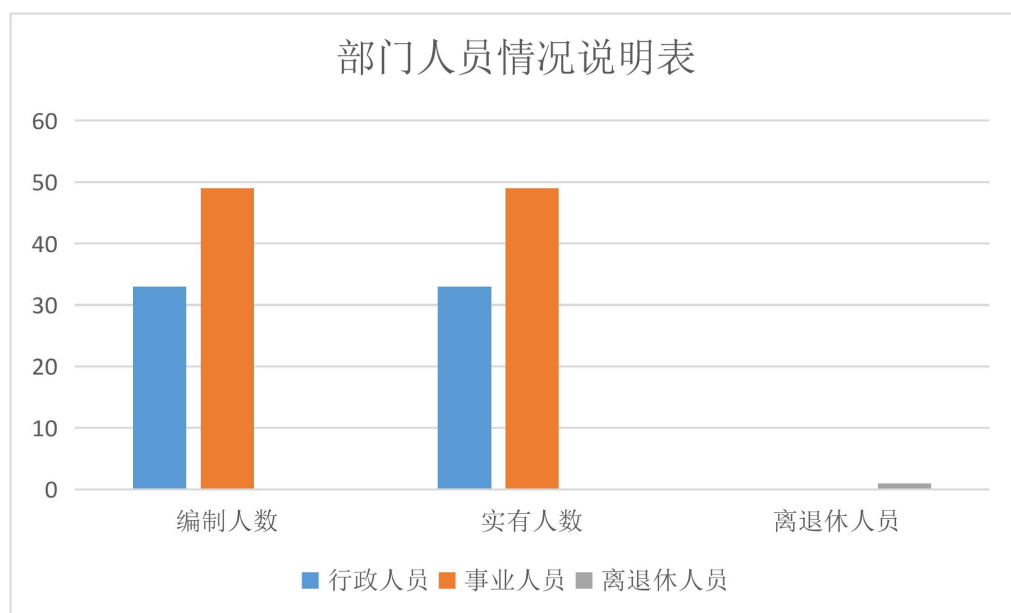
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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 82 人，其中行政编制 33 人、事业编制 49 人；实有人员 83 人，其中行政 33 人、事业 49 人。单位管理的离退休人员 1 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 8766.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 1039.77 万元、政府性基金拨款收入 7727.00 万元，较上年增加 7692.79 万元，主要原因是政府性基金拨款收入增加，当年预算收入增加；本部门当年预算支出 8766.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 1039.77 万元、政府性基金拨款支出 7727.00 万元，较上年增加 7692.79 万元，主要原因是政府性基金拨款支出增加，当年预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年预算收入 8766.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 1039.77 万元、政府性基金拨款收入 7727.00 万元，较上年增加 7692.79 万元，主要原因是政府性基金拨款收入增加，当年预算收入增加；本部门当年财政拨款支出 8766.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 1039.77 万元、政府性基金拨款支出 7727.00 万元，较上年增加 7692.79 万元，主要原因是政府性基金拨款支出增加，当年预算支出增加。

（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 1039.77 万元，较上年减少 34.21 万元，主要原因是工资减少，一般公共预算支

出减少。

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 1039.77 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）698.47 万元，较上年减少 32.47 万元，原因是工资减少，行政运行经费减少；

（2）其他文化和旅游支出（2070199）5.00 万元，较上年增加 5.00 万元，原因是业务量增加，文化和旅游经费支出增加；

（3）行政单位离退休（2080501）4.31 万元，较上年减少 5.82 万元，原因是离退休费减少，支出经费减少；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）83.69 万元，较上年减少 2.87 万元，原因是机关事业单位基本养老保险缴费减少，支出经费减少；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.00 万元，较上年增加 1.00 万元，原因是在职转退休人员职业年金缴费增加，支出经费增加；

（6）行政单位医疗（2101101）支出 31.61 万元，较上年增加 2.02 万元，原因是行政单位行政医疗缴费增加，支出经费增加；

（7）城乡社区环境卫生（2120501）支出 137.30 万元，较上年增加 0 万元，原因是城乡社区环境卫生项目支出无增减变化；

(8) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)支出5.17万元,较上年减少0.66万元,原因是村民委员会和村党支部的补助减少,项目支出减少;

(9) 住房改革支出-住房公积金(2210201)支出52.21万元,本年度较上年度减少了0.42万元,原因是住房公积金缴费减少,支出经费减少。

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1039.77万元,其中:

工资福利支出(301)822.55万元,较上年减少33.18万元,原因是工资减少,工资福利支出减少;

商品和服务支出(302)210.33万元,较上年增加4.37万元,原因是业务量增加,商品服务支出增加;

对个人和家庭的补助支出(303)6.89万元,较上年减少5.4万元,原因是离退休费减少,对个人和家庭补助支出减少。

(2) 本部门当年一般公共预算支出1039.77万元,其中:

机关工资福利支出(501)822.55万元,较上年减少33.18万元,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)210.33万元,较上年增加4.37万元,原因是业务量增加,商品服务支出增加;

离休费（509）6.89万元，较上年减少5.4万元，原因是离退休费减少，对个人和家庭补助支出减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门当年政府性基金预算支出7727.00万元，较上年增加7727.00万元，主要原因是项目增加，政府性基金预算支出增加。

（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2.01万元，较上年减少0.1万元（4.76%），减少的主要原因是落实中央八项规定，压缩经费、节约开支三公经费减少。

其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减，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0.21万元，较上年减少0万元（0.24%），增加（减少）的主要原因是减少的主要原因是厉行节约，接待费减少；

公务用车运行维护费1.80万元，较上年减少0.10万元（5.26%），减少的主要原因是压缩经费，公务用车运行费减少；

公务用车购置费0万元，较上年无增减，主要原因是上

年及本年度，本部门无公务用车购置费预算；

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，主要原因是上年及本年度，本部门无会议费预算；

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，主要原因是上年及本年度，本部门无培训费预算。

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）。

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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1039.77 万元，当年政府性基金预算当年拨款 7727.00 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 68.03 万元，较上年减少 0.63 万元，主要原因是运行经费减少。

十一、专业名词解释

(机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。)

1. 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。

2、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、公务用车运行费以及其他费用。

3、一般公共预算财政拨款收入：为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

4、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、政府性基金拨款收入：反映政府基金收入安排的支出。

6、“三公”经费：指部门因公出国（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。

7、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。

8、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）。

9、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。

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

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	否	
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	是	本部门不涉及，并按要求公开空表。

- 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	87,667,719.00	一、部门预算	87,667,719.00	一、部门预算	87,667,719.00	一、部门预算	87,667,719.00
1、财政拨款	87,667,719.00	1、一般公共服务支出	6984704.00	1、人员经费和公用经费支出	8,949,247.00	1、机关工资福利支出	8,225,493.00
(1)一般公共预算拨款	10,397,719.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,200,053.00	2、机关商品和服务支出	2,103,312.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	50,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	680,280.00	3、机关资本性支出（一）	77270000.00
(2)政府性基金拨款	77270000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	68,914.00	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	78718472.00	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	25440.00	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	1,100,062.00	(2)商品和服务支出	1,423,032.00	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	68,914.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	316,143.00	(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	78,643,032.00	(6)资本性支出	77270000.00		
		13、农林水支出	51,700.00	(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	522,078.00				
		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	87,667,719.00	本年支出合计	80,683,015.00	本年支出合计	87,667,719.00	本年支出合计	87,667,719.00
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	87,667,719.00	支出总计	87,667,719.00	支出总计		支出总计	87,667,719.00

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	87667719.00	一、财政拨款	87667719.00	一、财政拨款	87667719.00	一、财政拨款	87667719.00
1、一般公共预算拨款	10397719.00	1、一般公共服务支出	6984704.00	1、人员经费和公用经费支出	8949247.00	1、机关工资福利支出	8225493.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	50000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8200053.00	2、机关商品和服务支出	2103312.00
2、政府性基金拨款	77270000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	680280.00	3、机关资本性支出（一）	77270000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	68914.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	78718472.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	50000.00	(1)工资福利支出	25440.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1100062.00	(2)商品和服务支出	1423032.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	68914.00
		10、卫生健康支出	316143.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	78643032.00	(6)资本性支出	77270000.00		
		13、农林水支出	51700.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	522078.00				
		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	87667719.00	本年支出合计	87667719.00	本年支出合计	87667719.00	本年支出合计	87667719.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	87667719.00	支出总计	87667719.00	支出总计	87667719.00	支出总计	87667719.00

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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	10397719.00	8268967.00	680280.00	1448472.00	
201	一般公共服务支出	6984704.00	6330684.00	628580.00	25440.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构运行	6984704.00	6330684.00	628580.00	25440.00	
2010301	行政运行	6984704.00	6330684.00	628580.00	25440.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	50000.00			50000.00	
20701	文化和旅游	50000.00			50000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	50000.00			50000.00	
208	社会保障和就业支出	1100062.00	1100062.00			
20805	行政事业单位养老支出	1100062.00	1100062.00			
2080501	行政单位离退休	43114.00	43114.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	836948.00	836948.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220000.00	220000.00			
210	卫生健康支出	316143.00	316143.00			
21011	行政事业单位医疗	316143.00	316143.00			
2101101	行政单位医疗	316143.00	316143.00			
212	城乡社区支出	1373032.00			1373032.00	
21205	城乡社区环境卫生	1373032.00			1373032.00	
2120501	城乡社区环境卫生	1373032.00			1373032.00	
213	农林水支出	51700.00		51700.00		
21307	农村综合改革	51700.00		51700.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	51700.00		51700.00		
221	住房保障支出	522078.00	522078.00			
22102	住房改革支出	522078.00	522078.00			
2210201	住房公积金	522078.00	522078.00			

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			10397719.00	8268967.00	680280.00	1448472.00	
301	工资福利支出			8225493.00	8200053.00		25440.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5744440.00	5744440.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25440.00			25440.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	836948.00	836948.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	220000.00	220000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	316143.00	316143.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9644.00	9644.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	522078.00	522078.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	550800.00	550800.00			
302	商品和服务支出			2103312.00		680280.00	1423032.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1606932.00		183900.00	1423032.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30000.00		30000.00		
30206	电费	50201	办公经费	70000.00		70000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10000.00		10000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000.00		20000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2100.00		2100.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	40000.00		40000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	56000.00		56000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18000.00		18000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	250280.00		250280.00		
303	对个人和家庭的补助			68914.00	68914.00			
30301	离休费	50905	离退休费	43114.00	43114.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25800.00	25800.00			

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
**	**	**	**	**	**
	合计	8949247.00	8268967.00	680280.00	
201	一般公共服务支出	6959264.00	6330684.00	628580.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构运行	6959264.00	6330684.00	628580.00	
2010301	行政运行	6959264.00	6330684.00	628580.00	
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070199	其他文化和旅游支出				
208	社会保障和就业支出	1100062.00	1100062.00		
20805	行政事业单位养老支出	1100062.00	1100062.00		
2080501	行政单位离退休	43114.00	43114.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	836948.00	836948.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220000.00	220000.00		
210	卫生健康支出	316143.00	316143.00		
21011	行政事业单位医疗	316143.00	316143.00		
2101101	行政单位医疗	316143.00	316143.00		
212	城乡社区支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出	51700.00		51700.00	
21307	农村综合改革	51700.00		51700.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	51700.00		51700.00	
221	住房保障支出	522078.00	522078.00		
22102	住房改革支出	522078.00	522078.00		
2210201	住房公积金	522078.00	522078.00		

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			8949247.00	8268967.00	680280.00	
301	工资福利支出			8200053.00	8200053.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5744440.00	5744440.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	836948.00	836948.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	220000.00	220000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	316143.00	316143.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9644.00	9644.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	522078.00	522078.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	550800.00	550800.00		
302	商品和服务支出			680280.00		680280.00	
30201	办公费	50201	办公经费	183900.00		183900.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30000.00		30000.00	
30206	电费	50201	办公经费	70000.00		70000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000.00		10000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000.00		20000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2100.00		2100.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	40000.00		40000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	56000.00		56000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18000.00		18000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	250280.00		250280.00	
303	对个人和家庭的补助			68914.00	68914.00		
30301	离休费	50905	离退休费	43114.00	43114.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25800.00	25800.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款	77270000.00	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）	77270000.00
		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	77270000.00	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	77270000.00	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	77270000.00		
				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	77270000.00	本年支出合计	77270000.00	本年支出合计	77270000.00	本年支出合计	77270000.00

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
**	**	**	**
160	渭南市临渭区双王街道办事处	78718472.00	
160001	渭南市临渭区双王街道办事处	78718472.00	
	专用项目	78718472.00	
	本级专项资金	77345440.00	
	金水路北段棚户区改造项目	77270000.00	目前已完成66.47亩拆迁改造、土地挂牌出让工作，完成土地出让收入2亿元。
	文化馆免费开放	50000.00	街镇文化综合服务站开展各类活动7次，各社区文化综合服务中心开展各类活动36次，达到满足群众生活需求之外的精神文化需求，提升文化素养的总体目标。
	畜牧兽医卫生津贴及村级防疫工资	25440.00	按标准及时发放畜牧兽医卫生津贴及村级防疫工资，保障畜牧工作正常开展，辖区畜牧日常的防疫检查，确保养殖户畜牧得到及时有效医治，减少人民群众养殖损失。
	城区绿化租地	1373032.00	
	绿化租金	1373032.00	双王办辖区310国道两旁绿化租地项目242.716亩，渭清路绿化租地87.56亩，渭河堤绿化租地356.24亩，是为了美化环境、改善生态，由政府统一安排部署的项目。

表13-1

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			
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:	137.30		
		其中:财政拨款	137.30		
		其他资金			
总体目标	<p>1、双王办辖区310国道两旁绿化租地项目242.716亩，渭清路绿化租地87.56亩，渭河提绿化租地356.24亩。是为了美化环境、改善生态环境，由区政府统一安排部署的项目。</p> <p>2、双王街道辖区绿化租地686.516亩，年租金1373032元，做好项目资金预算申报，及时兑付工作。</p> <p>3、保障好园林处对绿化苗木的日常养护和管理。</p>				
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	310两旁绿化租地242.716亩	已完成	
			渭清路两旁87.56亩	已完成	
			渭河南提356.24亩	已完成	
		质量指标	按计划完成率	合格	
		时效指标	按计划完成项目预算申报并及时兑付	按时间节点已完成	
		成本指标	严格按照预算执行	137.30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	园林园艺	欣赏价值提高	
		生态效益指标	美化环境，提升城市品质	长期	
		可持续影响指标	生态环境有效改善	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临渭区金水路北段棚户区土地征迁改造项目			
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:	7727.00		
		其中:财政拨款	7727.00		
		其他资金			
总体目标	目前已完成66.47亩拆迁改造、土地挂牌出让工作,完成土地出让收入2亿元。				
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	占地面积	66.47亩	
			涉及户数	194户(套)	
		质量指标	完成66.47亩土地整理	100%	
			资金使用合规率	100%	
		时效指标	严格按照文件批示	2023年12月	
		成本指标	按照预算执行	7727万元	
	效益指标	经济效益指标	推动城区棚户区改造	长期	
		社会效益指标	改善城市面貌,提升群众居住环境	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升城市品质	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		畜牧兽医人员医疗卫生津贴及村级防疫人员工资			
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:	2.5440		
		其中:财政拨款	2.5440		
		其他资金			
总体目标	按标准及时发放畜牧兽医人员医疗卫生津贴及村防疫人员工资,保障畜牧工作正常开展,辖区畜牧日常的防疫检查,确保养殖户畜牧得到及时有效医治,减少人民群众养殖损失。				
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	村级防疫人员	8人	
		质量指标	按标准足额发放率	100%	
		时效指标	按时发放	2023年	
		成本指标	严格按照预算执行	25440元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障村级防疫工作正常运转率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	村级防疫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	村级防疫员满意度	98%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

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	人员经费支出	822.55	822.55	
	任务2	公用经费支出	210.33	210.33	
	任务3	专项业务经费支出	7727.00	7727.00	
	任务4	对个人和家庭的补助	6.89	6.89	
金额合计			8766.77	8766.77	
年度 总体 目标	<p>目标1：持续做好常态化疫情防控。抓好重点场所、重点人员及重点行业的管控，坚持人、物同防，外防输入、内防扩散，确保各项防控措施持续落实到位。</p> <p>目标2：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3：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4：积极完成文明创建任务。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5：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		82人
			指标2：公用经费		210.33万元
			指标3：专项业务经费		7727.00万元
			指标4：对个人和家庭的补助		6.89万元
		质量指标	指标1：疫情防控、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		2023年12月
	成本指标	指标1：按预算执行		8766.77万元	
	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%

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		文化馆免费开放			
主管部门				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:	5
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	街镇文化综合服务站开展各类活动7次,各社区文化综合服务中心开展各类活动36次,达到满足群众生活需求之外的精神文化需求,提升文化素养的总体目标。			街镇文化综合服务站开展各类活动7次,各社区文化综合服务中心开展各类活动36次,达到满足群众生活需求之外的精神文化需求,提升文化素养的总体目标。	
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	指标1:开展各类活动	43次	
		质量指标	指标1:按照工作任务要求免费开放	100%	
		时效指标	指标1:按工作进度支付	2023年度	
		成本指标	指标1:按照预算执行	5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:丰富群众文化生活	长期	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:群众文化生活得到有效保障	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:提升群众满意度	96%		

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。