

渭南市临渭区站南街道办事处  
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

### 1. 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。

### 2. 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、防灾减灾、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、社会组织和社会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。

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. 加强党建队伍建设，不断壮大队伍合力。一是强化学习，筑牢思想根基。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大及习近平总书记关于基层治理的重要论述，围绕发展抓党建，抓好党建促发展，把党建工作做到群众关心的热点上、放到作风的改进上、体现在基层治理各项工作的落实上，形成与业务工作相互渗透、相互促进的局面。二是强化党风廉政监督。严格落实中央八项规定精神，不断强化政治监督，开展常态化日常监督，持续提高干部职工守纪意识。

2. 巩固创建成果，建立常态化机制。落实包联责任，强化责任担当，做好多种形式的宣传动员工作，同时，进一步完善长效机制，提升市容市貌形象，提高群众满意度。

3. 加强项目建设，优化营商环境。集中优势资源、创新工作

方式方法，全力做好重点项目建设、老旧小区改造、征地拆迁、银发服务产业发展等重点工作，坚决确保工作按期顺利推进。

4. 提升安全意识，切实保障群众生命财产安全。坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，加大安全生产宣传教育力度，对危化品、重点项目、道路交通、工贸行业等重要领域开展安全大检查大整治，层层落实安全生产责任制，进一步提高辖区安全生产状况，提高群众安全意识。

5. 加大矛盾化解，维护社会稳定。一是针对街道历史遗留问题，全面梳理排查群众信访矛盾问题，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。二是深入做好人民调解工作，加强对人民调解员的业务培训，提高业务素质，更好的服务于群众。

### 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。

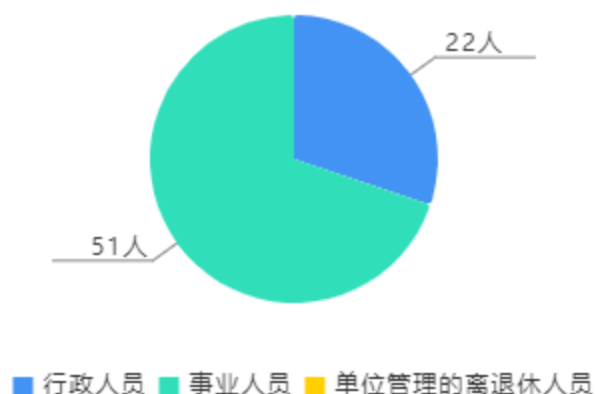
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区站南街道办事处本级（机关）	无

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制73人，其中行政编制22人，事业编制51人；实有人员73人，其中行政22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1,045.90万元，其中：一般公共预算拨款935.90万元、政府性基金拨款110.00万元，较上年增加103.79万元，增长11.02%，增长的主要原因是：政府性基金拨款增加；本部门2024年预算支出1,045.90万元，其中：一般公共预算拨款935.90万元、政府性基金拨款110.00万元，较上年增加103.79万元，增长11.02%，增长的主要原因是：政府性基金拨款增加。

### 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入1,045.90万元，其中：一般公共预算拨款收入935.90万元、政府性基金拨款收入110.00万元，较上年增加103.79万元，增长11.02%，增长的主要原因是：政府性基金拨款增加；本部门2024年财政拨款支出1,045.90万元，其中：一般公共预算拨款支出935.90万元、政府性基金拨款支出110.00万元，较上年增加103.79万元，增长11.02%，增长的主要原因是：政府性基金拨款增加。

## 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935.90万元，较上年减少6.21万元，下降0.66%，下降的主要原因是：人员减少及落实“过紧日子”政策，节省机关开支。

### （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935.90万元，其中：

（1）行政运行（2010301）636.75万元，较上年减少12.28万元，下降1.89%，下降的主要原因是：人员减少，工资额减少；

（2）一般行政管理事务（2010302）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增专项工作经费；

（3）其他宣传事务支出（2013399）39.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增创建工作经费；

(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: 本年无此项预算;

(5) 行政单位离退休 (2080501) 0.00万元, 较上年减少5.04万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 退休人员手续全部办完, 不存在扣费情况;

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 78.42万元, 较上年增加1.14万元, 增长1.48%, 增长的主要原因是: 缴费基数上调;

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 12.00万元, 较上年减少8.00万元, 下降40.00%, 下降的主要原因是: 人员减少, 缴费总额降低;

(8) 行政单位医疗 (2101101) 31.04万元, 较上年增加0.54万元, 增长1.77%, 增长的主要原因是: 缴费基数上调;

(9) 城乡社区环境卫生 (2120501) 0.00万元, 较上年减少44.22万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 未列入本年度预算;

(10) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 63.00万元, 较上年减少0.06万元, 下降0.10%, 下降的主要原因是: 人员减少, 工资额减少;

(11) 住房公积金 (2210201) 45.19万元, 较上年减少2.80万元, 下降5.83%, 下降的主要原因是: 人员减少, 缴费总额降低。



### （三）支出按经济科目分类的明细情况

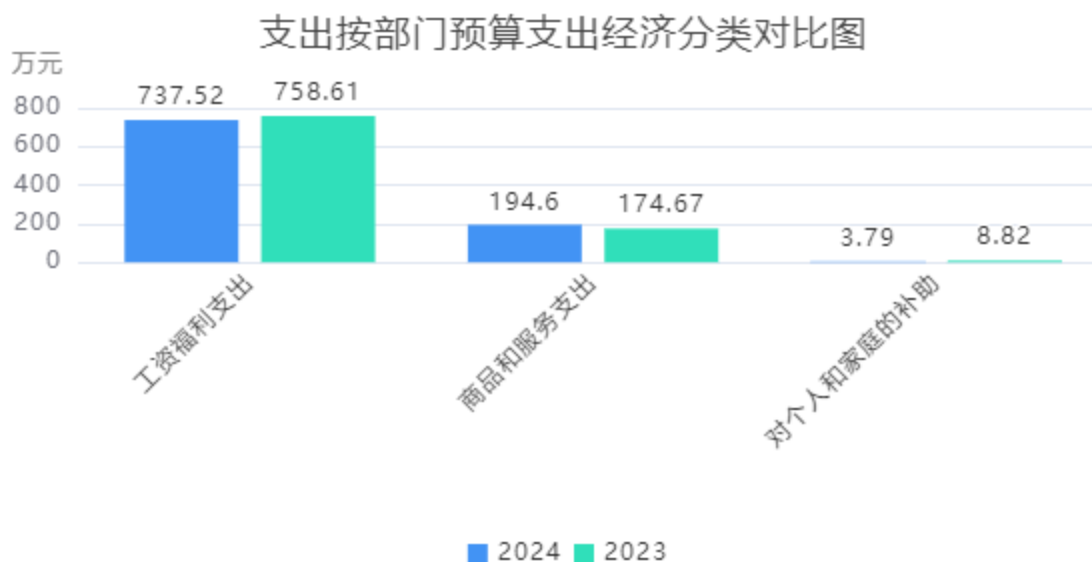
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出935.90万元，其中：

工资福利支出（301）737.52万元，较上年减少21.09万元，下降2.78%，下降的主要原因是：人员减少，工资额减少；

商品和服务支出（302）194.60万元，较上年增加19.93万元，增长11.41%，增长的主要原因是：机关日常事务增多；

对个人和家庭的补助（303）3.79万元，较上年减少5.03万元，下降57.03%，下降的主要原因是：退休人员手续全部办完，不存在扣费情况。



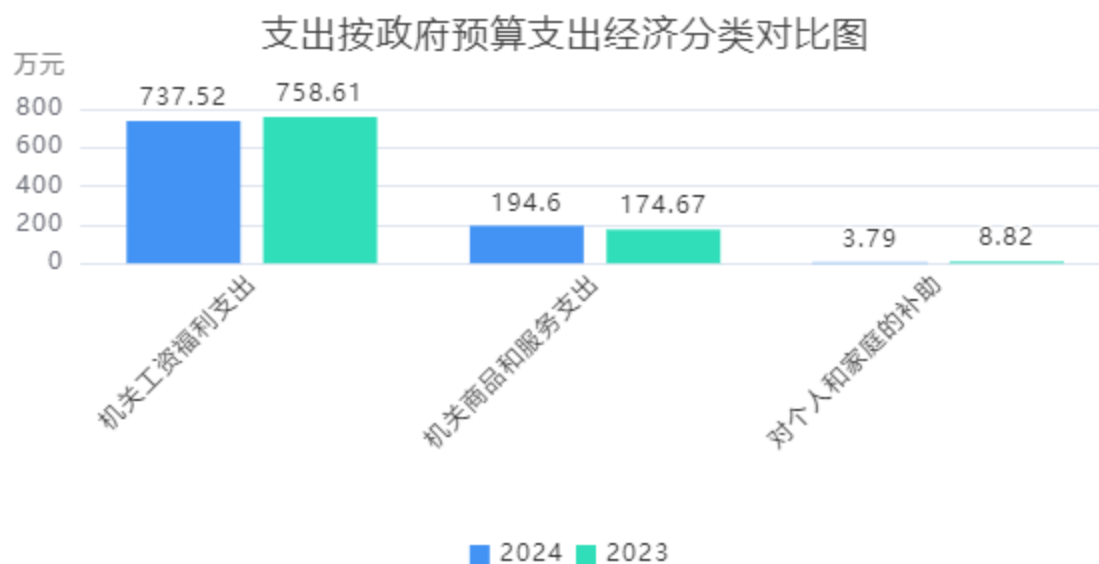
#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出935.90万元，其中：

机关工资福利支出（501）737.52万元，较上年减少21.09万元，下降2.78%，下降的主要原因是：人员减少，工资额减少；

机关商品和服务支出（502）194.60万元，较上年增加19.93万元，增长11.41%，增长的主要原因是：机关事务增多；

对个人和家庭的补助（509）3.79万元，较上年减少5.03万元，下降57.03%，下降的主要原因是：退休人员手续全部办完，不存在扣费情况。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

2024年，本部门当年政府性基金预算支出110.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增政府性基金预算支出项目。

## 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2.30万元，较上年无增减。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2.30万元，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）。

## 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935.90万元，当年政府性基金预算当年拨款110.00万元，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62.10万元，较上年减少63.36万元，下降50.50%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”政策，节省机关运行开支。

## 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



## 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	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，已公开空表
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：渭南市临渭区站南街道办事处

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	10,459,026.08	一、部门预算	10,459,026.08	一、部门预算	10,459,026.08	一、部门预算	10,459,026.08
1、财政拨款	10,459,026.08	1、一般公共服务支出	7,062,520.80	1、人员经费和公用经费支出	8,034,026.08	1、机关工资福利支出	7,375,182.08
(1)一般公共预算拨款	9,359,026.08	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,375,182.08	2、机关商品和服务支出	3,045,960.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	695,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	620,960.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	1,100,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	37,884.00	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	2,425,000.00	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	904,183.68	(2)商品和服务支出	2,425,000.00	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	37,884.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	310,425.60	(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	630,000.00	(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	451,896.00				
		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	1,100,000.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>10,459,026.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,459,026.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,459,026.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,459,026.08</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>10,459,026.08</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,459,026.08</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,459,026.08</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,459,026.08</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：渭南市临渭区站南街道办事处

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	10,459,026.08	9,359,026.08	695,000.00	1,100,000.00								
159	渭南市临渭区站南街道办事处	10,459,026.08	9,359,026.08	695,000.00	1,100,000.00								
159001	渭南市临渭区站南街道办事处	10,459,026.08	9,359,026.08	695,000.00	1,100,000.00								

## 部门综合预算支出总表

部门名称：渭南市临渭区站南街道办事处

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	10,459,026.08	9,359,026.08	695,000.00	1,100,000.00						
159	渭南市临渭区站南街道办事处	10,459,026.08	9,359,026.08	695,000.00	1,100,000.00						
159001	渭南市临渭区站南街道办事处	10,459,026.08	9,359,026.08	695,000.00	1,100,000.00						

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：渭南市临渭区站南街道办事处

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	10,459,026.08	一、财政拨款	10,459,026.08	一、财政拨款	10,459,026.08	一、财政拨款	10,459,026.08
1、一般公共预算拨款	9,359,026.08	1、一般公共服务支出	7,062,520.80	1、人员经费和公用经费支出	8,034,026.08	1、机关工资福利支出	7,375,182.08
其中：专项资金列入部门预算的项目	695,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,375,182.08	2、机关商品和服务支出	3,045,960.00
2、政府性基金拨款	1,100,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	620,960.00	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	37,884.00	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	2,425,000.00	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	904,183.68	(2)商品和服务支出	2,425,000.00	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	37,884.00
		10、卫生健康支出	310,425.60	(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	630,000.00	(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	451,896.00				
		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	1,100,000.00				
<b>本年收入合计</b>	10,459,026.08	<b>本年支出合计</b>	10,459,026.08	<b>本年支出合计</b>	10,459,026.08	<b>本年支出合计</b>	10,459,026.08
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	10,459,026.08	<b>支出总计</b>	10,459,026.08	<b>支出总计</b>	10,459,026.08	<b>支出总计</b>	10,459,026.08

### 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：渭南市临渭区站南街道办事处

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	9,359,026.08	7,413,066.08	620,960.00	1,325,000.00	
201	一般公共服务支出	7,062,520.80	5,746,560.80	620,960.00	695,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,667,520.80	5,746,560.80	620,960.00	300,000.00	
2010301	行政运行	6,367,520.80	5,746,560.80	620,960.00		
2010302	一般行政管理事务	300,000.00			300,000.00	
20133	宣传事务	395,000.00			395,000.00	
2013399	其他宣传事务支出	395,000.00			395,000.00	
208	社会保障和就业支出	904,183.68	904,183.68			
20805	行政事业单位养老支出	904,183.68	904,183.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	784,183.68	784,183.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120,000.00	120,000.00			
210	卫生健康支出	310,425.60	310,425.60			
21011	行政事业单位医疗	310,425.60	310,425.60			
2101101	行政单位医疗	310,425.60	310,425.60			
213	农林水支出	630,000.00			630,000.00	
21307	农村综合改革	630,000.00			630,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	630,000.00			630,000.00	
221	住房保障支出	451,896.00	451,896.00			
22102	住房改革支出	451,896.00	451,896.00			
2210201	住房公积金	451,896.00	451,896.00			

### 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：渭南市临渭区站南街道办事处

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	9,359,026.08	7,413,066.08	620,960.00	1,325,000.00	
301	工资福利支出			7,375,182.08	7,375,182.08			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,202,416.00	5,202,416.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	784,183.68	784,183.68			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	120,000.00	120,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	310,425.60	310,425.60			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,460.80	9,460.80			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	451,896.00	451,896.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	496,800.00	496,800.00			
302	商品和服务支出			1,945,960.00		620,960.00	1,325,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	797,960.00		497,960.00	300,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	23,000.00		23,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,025,000.00			1,025,000.00	
303	对个人和家庭的补助			37,884.00	37,884.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37,884.00	37,884.00			

### 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：渭南市临渭区站南街道办事处

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	8,034,026.08	7,413,066.08	620,960.00	
201	一般公共服务支出	6,367,520.80	5,746,560.80	620,960.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,367,520.80	5,746,560.80	620,960.00	
2010301	行政运行	6,367,520.80	5,746,560.80	620,960.00	
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	904,183.68	904,183.68		
20805	行政事业单位养老支出	904,183.68	904,183.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	784,183.68	784,183.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120,000.00	120,000.00		
210	卫生健康支出	310,425.60	310,425.60		
21011	行政事业单位医疗	310,425.60	310,425.60		
2101101	行政单位医疗	310,425.60	310,425.60		
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	451,896.00	451,896.00		
22102	住房改革支出	451,896.00	451,896.00		
2210201	住房公积金	451,896.00	451,896.00		



### 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：渭南市临渭区站南街道办事处

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	8,034,026.08	7,413,066.08	620,960.00	
301	工资福利支出			7,375,182.08	7,375,182.08		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,202,416.00	5,202,416.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	784,183.68	784,183.68		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	120,000.00	120,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	310,425.60	310,425.60		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,460.80	9,460.80		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	451,896.00	451,896.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	496,800.00	496,800.00		
302	商品和服务支出			620,960.00		620,960.00	
30201	办公费	50201	办公经费	497,960.00		497,960.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	23,000.00		23,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			37,884.00	37,884.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37,884.00	37,884.00		

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：渭南市临渭区站南街道办事处

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	1,100,000.00	一、科学技术支出	1,100,000.00	一、人员经费和公用经费支出	1,100,000.00	一、机关工资福利支出	1,100,000.00
		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>1,100,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,100,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,100,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,100,000.00</b>

### 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：渭南市临渭区站南街道办事处

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,425,000.00	
159	渭南市临渭区站南街道办事处	2,425,000.00	
159001	渭南市临渭区站南街道办事处	2,425,000.00	
	专用项目	2,425,000.00	
	本级专项资金	2,425,000.00	
	2024年村干部工资及村级运转经费	630,000.00	2024年村干部工资及村级运转经费
	站南背街小巷扬尘治理项目	1,100,000.00	站南街道扬尘治理项目
	站南创建工作经费39.5万	395,000.00	站南创建工作经费
	站南街道专项工作经费	300,000.00	站南街道专项工作经费

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：渭南市临渭区站南街道办事处

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											

## 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

部门名称：渭南市临渭区站南街道办事处

单位：元

单位编码	单位名称	上年													当年													增减变化情况					
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算													一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算													一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费									会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																			
	合计	23,000.00	23,000.00			23,000.00							23,000.00	23,000.00																			
159	渭南市临渭区站南街道办事处	23,000.00	23,000.00			23,000.00							23,000.00	23,000.00																			
159001	渭南市临渭区站南街道办事处	23,000.00	23,000.00			23,000.00							23,000.00	23,000.00																			

表13-1

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2024年村干部工资及村级运转经费				
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：				
	其中：财政拨款		63		
	其他资金				
总体目标	保障辖区3个村村干部工资正常发放，保障村级各项工作顺利开展				
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	站南街道辖区	3个村	
		质量指标	依照标准	足额发放	
		时效指标	项目期限	2024年底	
		成本指标	按照预算执行	63万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	村级各项工作	顺利开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

表13-2

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	站南创建工作经费				
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：		39.5		
	其中：财政拨款		39.5		
	其他资金				
总体目标	提升市民文明素质和城市文明程度，营造良好的创文工作氛围。				
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	站南街道辖区	站南辖区点位及背街小巷	
		质量指标	站南辖区点位及背街小巷	干净整洁	
		时效指标	项目期限	2024年底	
		成本指标	按照预算执行	39.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城市环境治理能力	显著提升	
		生态效益指标	城市环境品质	绿化美化亮化	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

表13-3

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	站南街道专项工作经费				
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：		30		
	其中：财政拨款		30		
	其他资金				
总体目标	全力推动辖区大气污染防治、铁路沿线环境卫生整治、创建文明城市等工作顺利开展				
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	站南辖区	15个村社区	
		质量指标	铁路沿线环境卫生整治	深入推进	
			大气污染防治	持续推动	
			道路积尘治理	巩固提升	
			创文工作	扎实有效	
		时效指标	元成王平各级各部门下达的任务	2024年12月底前	
		成本指标	按照预算下达数执行	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城市环境治理能力	显著提升	
		生态效益指标	城市环境品质	绿化美化亮化	
		可持续影响指标	辖区平安和谐稳定	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	741.3	741.3	
	公用经费	保障机关正常运转	62.1	62.1	
	专用经费	保障专用项目正常实施	132.5	132.5	
	政府性基金	保障公益性事业发展	110.0	110.0	
金额合计			1,045.9	1,045.9	
年度 总体 目标	1. 加强党建队伍建设, 不断壮大队伍合力。 2. 巩固创建成果, 建立常态化机制。 3. 加强项目建设, 优化营商环境。 4. 提升安全意识, 切实保障群众生命财产安全。 5. 加大矛盾化解, 维护社会稳定。				
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		73人
			人员经费依照标准足额发放率		100%
			政府性基金保障公益性事业发展		1个
		时效指标	年初目标责任指标任务及时完成率		≥95%
			政府预决算工作及时编制率		100%
			按照工作任务要求完成		2014年12月底
		成本指标	“三公”经费压缩率		≥5%
			按照预算下达执行数		1045.9
		效益指标	经济效益指标	辖区生产总值增长率	
	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		2014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%
			……		

表15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称	站南街道背街小巷提升改造（扬尘治理）项目				
主管部门	渭南市临渭区站南街道办事处		实施期限	1年	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	110	年度资金总额	110	
	其中：财政拨款	110	其中：财政拨款	110	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	对站南辖区背街小巷环境卫生进行提升改造，改善人居环境，提升城市环境品质，增强群众幸福感、获得感、安全感。		对站南辖区背街小巷环境卫生进行提升改造，改善人居环境，提升城市环境品质，增强群众幸福感、获得感、安全感。		
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	站南街道辖区	韩马村老师院路	
			受益人数	8万人	
		质量指标	背街小巷	干净整洁	
			项目验收合格率	100%	
			预计道路修缮硬化	1.2万m <sup>2</sup>	
			排水设施改造	3000米	
		时效指标	工作任务及完成率	如期100%完成	
			按时向社会公告项目实施情况	按时向社会公告	
			资金在规定时间内支付	按时支付	
		成本指标	按照预算执行	110万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城市环境治理能力提升	显著提升	
			相关产出对社会发展带来的影响和效果	有力促进辖区社会治理水平	
		生态效益指标	城市环境品质	绿化美化亮化	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益人群满意度	≥95%	