

# 大荔县人民政府西城街道办事处

## 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）部门主要职责。

根据中共大荔县委组织部、中共大荔县委机构编制委员会办公室《关于印发大荔县西城街道主要职责机构设置和人员编制规定的通知》（荔编办发[2020]5号）规定，部门主要职责如下：

街道党工委是县委的派出机关，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；街道办事处是县政府的派出机关，依法履行政府服务和管理职责。同时，街道要动员社会各方广泛参与，构建社区共治平台。

**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，全面推进城镇居民小区党建工作。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，推行网格化管理和服务，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、防灾减灾、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、社会组织和社会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. 完成县委、县政府交办的其他工作。**

**（二）机构设置。**

街道党工委、办事处内设机构 6 个。

**1. 党政综合办公室。**主要承担街道党工委和办事处日常事务。

**2. 党建工作办公室（加挂人大工委办公室牌子）。**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。

**3. 城市综合管理办公室（加挂综合执法办公室牌子）。**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。

**4. 社会事务办公室（加挂民政办公室牌子）。**主要承担指导推进辖区公共服务和综合管理、负责便民服务平台建设和管理等职责。

**5. 平安建设和应急管理办公室。**主要承担维护社区平安稳定、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。

**6. 社区发展办公室。**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。

## 二、工作任务

**一是紧扣经济发展再造新动能。**狠抓主要经济指标争先进位，确保街道经济稳中向好、质效同升。**坚决完成目标任务。**对照县上下达的指标任务，逐一分解、逐项落实，细化到岗、责任到人，坚持“一月一讲评、一季一擂台”，确保各项指标任务高标推进、圆满完成。参考县上成立招商引资“尖刀班”，加大外出招商引资力度，积极推进西城街道公共卫生大楼市级重点项目建设，寻找有意向的投资企业，加快项目落地实施，培育5000万以上项目2个，为后续发展储足动能。**加快产业提档升级。**坚持“一村一业”，培育一批优质高效、特色鲜明的主导产业，重点推动谷多周边4村连片发展，培育壮大合作经济，把谷多钢葱产业园打造成优势突出、创业活跃、联农紧密的产业振兴示范标杆，带动建成南七等3个集体经济强村。再难也要抓工业是市政府、县政府的决心，要大力发展“互联网+农业”，全面拓宽农产品销售渠道。用足用活县政府“工业倍增”工程项目，扶持红星塑框厂等一批小微企业快速壮大，为工业强县财政增收

贡献西城力量。依托同州里、东府商圈、高铁商圈，发展购物餐饮、文化休闲等新业态，着力打造同州路美食街、东府夜市一条街、万象城市广场等特色休闲街区，引导假日消费和夜间经济向高品质、多样化升级。**强化项目服务保障。**集中精力配合东府小学用地，东七小学扩建以及同州湖污水管网等重点项目建设，严格执行“一个项目、一支队伍、一套方案、一抓到底”，涉及到的村（社区）要积极克服困难，想办法，配合做好项目用地租赁工作，高效解决征地拆迁、矛盾调处、手续办理等难题，高质量完成重点项目保障任务。同时，要常态化开展“帮企纾困”，对企业和项目反映问题，坚持“能办尽办、接诉即办、办就办好”，以高效能的服务，保障高质量的发展。

**二是建设品质城市再上新水平。**突出整治背街小巷，强化道路保洁，健全完善城市治理长效机制，不断提升品质城市内涵。**扮靓城市“里子”。**深入开展城乡结合部、背街小巷洁净工程，压紧压实“片长、路长、巷长”责任，严管“六乱”行为，规范城市秩序。持续加大燃煤治理、秸秆禁烧、花炮禁放等巡查管控力度，促进辖区生态持续好转。积极开展“花卉村、美丽庭院”创建活动，完成造林面积 300 亩，广泛治理裸露黄土，对南七、谷多、下庙等 3 个村进行绿化提升，构建宜居达标村社区，巩固城乡整治成果。**加强小区**

**管理。**配合住建部门，实施好老旧小区改造工程，提升现代化水平。指导成立业主委员会10个以上，逐步实现居民小区全覆盖。建立专门的管理队伍，探索推广社区代管、业主自治、单位内管等多元化管理模式，切实解决老旧小区管理难题。**守住耕地红线。**扎实开展农村乱占耕地建房问题专项整治，加大耕地保护法规政策宣传，坚决杜绝违法用地、违法建房等现象，确实有效控制现有土地资源，特别是对去年核查的388个疑似图斑，坚决不能突破，杜绝新增乱占耕地建房，以“零容忍”的态度，发现一起处理一起，确保辖区违建零新增。

**三是强化社会治理再创新局面。推进社区网格化建设。**强化社会管理综合治理，综合运用网格员与“雪亮工程”人防、技防等措施，以三大居民社区为试点，每10—20户设置一名网格员，组建小区楼院长、单元长，挂牌上岗，群防群治，形成街道办事处—社区居委会—居民小区楼院、单元上下贯通的社区管理和服务网络，加强群防群治，构建社会防控体系，提高辖区安全指数。**常态化抓好疫情防控。**始终对疫情防控保持高度重视，坚决落实好县上的部署要求，常态化开展疫情防控工作，及时核实各类推送信息，夯实底子，完善防控预案，切实抓细抓实疫情防控各项措施。严格落实“外防输入、内防反弹”策略，重点做好境外及中高风险地区

区返荔人员管控，严格执行 21+7 的管控措施。同时要注重氛围营造，提高群防群控能力，巩固来之不易的防控成果。

**守住安全信访底线。**聚焦重要节会，加强重点行业、重点领域安全监管，特别是马家巷、仁厚市场、老旧小区等人员密集场所，要常态化排查，联合公安、消防、食药等部门，每周一主题，每月开展大检查，坚决纠治消防、交通、电力等各类安全隐患，坚决杜绝安全事故发生，保障群众生命财产安全。完善矛盾纠纷多元化解机制，力争把各类矛盾化解在辖区。特别全国重大节会、省市主要活动期间，要加大舆情信息搜集力度，加强重点人员动态管控，高度警惕一般人员信访动向，发现苗头，及时处置，确保不发生非访和越级访。上周的全国“两会”全县一例赴京人员，被成功劝返，咱们街道没有，大家要总结经验，久久为功。

**四是加强民生保障再增新福祉。**集中财力、物力，着力为群众办实事、办好事。**巩固脱贫成果。**严格落实“四个不摘”要求，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，坚决杜绝一例返贫，持续跟踪收入变化和“两不愁三保障”巩固情况，定期核查、及时帮扶、动态清零。持续抓好产业扶贫，不断壮大村集体经济，逐步实现由集中资源支持脱贫攻坚向全面推进乡村振兴平稳过渡。**推进民生保障。**加强城乡居民最低生活保障、特困医疗救助等规范化管理，完成城镇居民养老



保险、医疗保险提标扩面，最大限度做好弱势群体困难救助。以特困、高龄、病残、孤寡老人为重点，探索推进居家养老服务模式，倡导多种形式的志愿活动和老年人互助服务，实现老有所养、老有所乐。**丰富文体活动。**鼓励组建社区舞蹈队、村锣鼓队等文艺队伍，通过自办联办、部门支持、社会参与等方式，全面丰富城乡群众精神文化生活。一体推进法律、医疗等服务进社区、进村组，让辖区群众生活更幸福。

**五是坚持党建引领再添新活力。**履行好管党治党责任，以党建全面过硬，引领基层治理提升。**持续抓好党建核心。**精心谋划建党 100 周年系列庆祝活动，开展好“听党话、感党恩、跟党走”主题党建活动。健全“社区党组织—居民小区党组织—单元党小组—邻居党员”的城市基层党组织体系，实现政府治理、社会调节、居民自治良性互动。**强化党员队伍管理。**认真执行“三会一课”制度，开好组织生活会，利用远程教育、集中培训、专题授课等形式，深度宣传党的决策部署，解读政策法规，加强业务培训。着力培养农村青年党员，村（社区）党支部每年培养入党积极分子 3 名以上，新发展党员中 35 岁以下青年、大专以上学历占比要达到 1/3，为乡村振兴培育高素质人才队伍。**完善党员帮办机制。**利用网格化管理平台，合理为每名党员划分责任区域，明确职责任务。每名党员分包一个组（小区）、一项重点工作、一件信访案

件或热点问题，带动全体网格员，经常入户走访，高效推进工作落实，精准解决群众困难。

### 三、预算单位构成

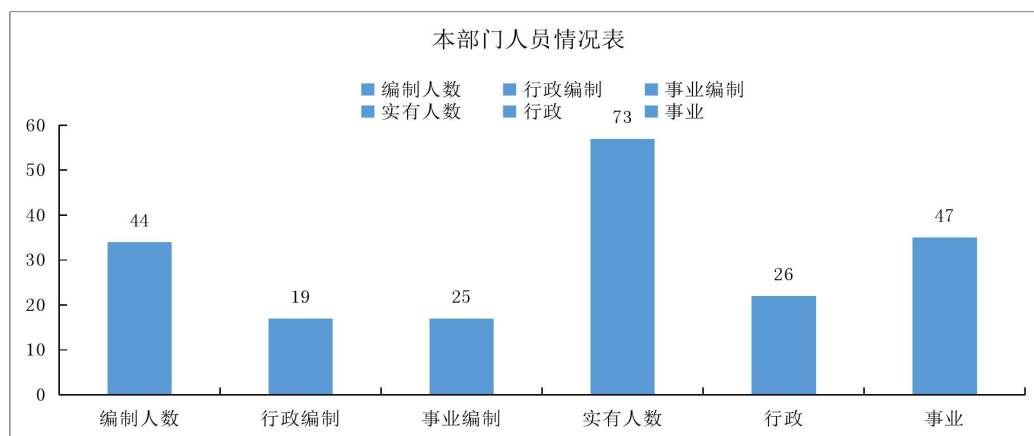
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算

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  | 大荔县人民政府西城街道办事处<br>本级（机关） | 无     |

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制44人，其中行政编制19人、事业编制25人；实有人员73人，其中行政26人、事业47人。单位管理的离退休人员0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 731.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 731.60 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本部门**当年**预算收入较上年增加 58.64 万元，主要原因是本年工资标准较上年略有提高，人员经费预算收入相应增加；本部门**当年**预算支出 731.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 731.60 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，本部门**当年**预算支出较上年增加 58.64 万元，主要原因是本年实有人数有增加，工资标准较上年略有提高，人员经费预算支出相应增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门财政拨款收入 731.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 731.60 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本部门**当年**财政拨款收入较上年增加 58.64 万元，主要原因是本年工资标准较上年略有提高，人员经费预算收入相应增加；本部门**当年**财政拨款支出 731.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 731.60 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，20 本部门**当年**财政拨款支出较上年增加 58.64 万元，主要原

因是本年实有人数有增加，工资标准较上年略有提高，人员经费预算支出相应增加。

### （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 731.60 万元，较上年增加 58.64 万元，主要原因是本年工资标准较上年略有提高，人员经费预算支出相应增加。

#### 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 731.60 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）580.18 万元，较上年增加 50.85 万元，主要原因是本年工资标准较上年略有提高，一般公共服务支出相应增加；

（2）其他公安支出（2040299）0 万元，较上年减少 2.16 万元，原因是与上年填报口径不同；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）80.32 万元，较上年增加 7.49 万元，主要原因是本年工资标准提高，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。

（4）其他行政事业单位医疗支出（2101101）24.70 万元，较上年增加 1.58 万元，主要原因是本年工资标准提高，其他行政事业单位医疗支出支出相应增加。

（5）住房公积金（2210201）46.40 万元，较上年增加

0.88 万元，主要原因是本年工资标准提高，住房公积金相应增加。

### 3、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

本部门当年一般公共预算支出 731.60 万元，其中：

工资福利支出（301）683.46 万元，较上年增加 52.86 万元，主要原因是本年工资标准较上年略有提高，工资福利支出相应增加；

商品和服务支出（302）40.63 万元，较上年增加 6.40 万元，主要原因是商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）7.51 万元，较上年减少 0.62 万元，主要原因是本年遗属补助人员减少，对个人和家庭的补助支出相应减少；

#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 731.60 万元，其中：

机关工资福利支出（501）683.46 万元，较上年增加 52.86 万元，主要原因是本年工资标准较上年略有提高，工资福利支出相应增加；

机关商品和服务支出（502）40.63 万元，较上年增加 6.40 万元，主要原因是商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助支出（509）7.51万元，较上年减少0.62万元，主要原因是本年遗属补助人员减少，对个人和家庭的补助支出相应减少；

#### （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5.05万元，较上年增加0.16万元（3.27%），主要原因是车辆燃油费及公务接待物价上涨。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年减少0万元（0%），减少的主要原因是上年及本年度，本部门无此项经费预算；公务接待费3.88万元，较上年增加0.12万元（3.19%），主要原因是公务接待物价上涨；公务用车运行维护费1.17万元，较上年增加0.04万元（3.41%），主要原因是车辆燃油费物价上涨；公务用车购置费0万元，较上年减少0万元（0%），减少的主要原因是上年及本年度，本部门无此项经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年减少0万元（0%），

减少的主要原因是上年及本年度，本部门无此项经费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是上年及本年度，本部门无此项经费预算。

### 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 |
|----|---------|----|----|----|----|
|    | 无       |    |    |    |    |
|    |         |    |    |    |    |
|    |         |    |    |    |    |

### 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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年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 731.60 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 40.63 万元，较上年增加 6.40 万元，主要原因是本单位日常开销增加。

## 十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，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、政府性基金：是对依照法律、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的发展。

3、一般公共预算：是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。

4、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

5、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。



6、基本支出：反应为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8、预算收入：是指一个预算年度内通过一定的形式和程序，有计划的筹措的归国家支配的资金。

#### **第四部分 公开报表**

(大荔县人民政府西城街道办事处预算公开报表)

# 2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：大荔县人民政府西城街道办事处

保密审查情况：已审查

部门（单位）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    | 本单位不涉及 |
| 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    | 本单位不涉及 |
| 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    | 本单位不涉及 |

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           | 7,316,087.00 | 一、部门预算         | 7,316,087.00 | 一、部门预算            | 7,316,087.00 | 一、部门预算            | 7,316,087.00 |
| 1、财政拨款           | 7,316,087.00 | 1、一般公共服务支出     | 5,801,849.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 7,181,917.00 | 1、机关工资福利支出        | 6,834,617.00 |
| (1)一般公共预算拨款      | 7,316,087.00 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 6,834,617.00 | 2、机关商品和服务支出       | 406,350.00   |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 272,200.00   | 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      | 75,120.00    | 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        | 134,150.00   | 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    | 803,238.00   | (2)商品和服务支出        | 134,150.00   | 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       | 75,120.00    |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 246,960.00   | (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      |              | (6)资本性支出          |              |                   |              |
|                  |              | 13、农林水支出       |              | (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      | 464,040.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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>    | 7,316,087.00 | <b>本年支出合计</b>  | 7,316,087.00 | <b>本年支出合计</b>     | 7,316,087.00 | <b>本年支出合计</b>     | 7,316,087.00 |
| 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>      | 7,316,087.00 | <b>支出总计</b>    | 7,316,087.00 | <b>支出总计</b>       | 7,316,087.00 | <b>支出总计</b>       | 7,316,087.00 |





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           | 7,316,087.00 | 一、财政拨款         | 7,316,087.00 | 一、财政拨款            | 7,316,087.00 | 一、财政拨款            | 7,316,087.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 7,316,087.00 | 1、一般公共服务支出     | 5,801,849.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 7,181,917.00 | 1、机关工资福利支出        | 6,834,617.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 7,316,087.00 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 6,834,617.00 | 2、机关商品和服务支出       | 406,350.00   |
| 2、政府性基金拨款        |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 272,200.00   | 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      | 75,120.00    | 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        | 134,150.00   | 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    | 803,238.00   | (2)商品和服务支出        | 134,150.00   | 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       | 75,120.00    |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 246,960.00   | (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      |              | (6)资本性支出          |              |                   |              |
|                  |              | 13、农林水支出       |              | (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      | 464,040.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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>    | 7,316,087.00 | <b>本年支出合计</b>  | 7,316,087.00 | <b>本年支出合计</b>     | 7,316,087.00 | <b>本年支出合计</b>     | 7,316,087.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| <b>收入总计</b>      | 7,316,087.00 | <b>支出总计</b>    | 7,316,087.00 | <b>支出总计</b>       | 7,316,087.00 | <b>支出总计</b>       | 7,316,087.00 |

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               | 7316087.00 | 6909737.00 | 272200.00 | 134150.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 5801849.00 | 5395499.00 | 272200.00 | 134150.00 |    |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 5801849.00 | 5395499.00 | 272200.00 | 134150.00 |    |
| 2010301 | 行政运行             | 5801849.00 | 5395499.00 | 272200.00 | 134150.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 803238.00  | 803238.00  |           |           |    |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 803238.00  | 803238.00  |           |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 803238.00  | 803238.00  |           |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 246960.00  | 246960.00  |           |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 246960.00  | 246960.00  |           |           |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 246960.00  | 246960.00  |           |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 464040.00  | 464040.00  |           |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 464040.00  | 464040.00  |           |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 464040.00  | 464040.00  |           |           |    |



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             |          | 合计          | 7316087.00 | 6909737.00 | 272200.00 | 134150.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         | 501      | 机关工资福利支出    | 6834617.00 | 6834617.00 |           |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 5320379.00 | 5320379.00 |           |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 803238.00  | 803238.00  |           |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 246960.00  | 246960.00  |           |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 464040.00  | 464040.00  |           |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 502      | 机关商品和服务支出   | 406350.00  |            | 272200.00 | 134150.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 222150.00  |            | 88000.00  | 134150.00 |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 184200.00  |            | 184200.00 |           |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 509      | 对个人和家庭的补助   | 75120.00   | 75120.00   |           |           |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 75120.00   | 75120.00   |           |           |    |

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               | 7181937.00 | 6909737.00 | 272200.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 5667699.00 | 5395499.00 | 272200.00 |    |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 5667699.00 | 5395499.00 | 272200.00 |    |
| 2010301 | 行政运行             | 5667699.00 | 5395499.00 | 272200.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 803238.00  | 803238.00  |           |    |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 803238.00  | 803238.00  |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 803238.00  | 803238.00  |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 246960.00  | 246960.00  |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 246960.00  | 246960.00  |           |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 246960.00  | 246960.00  |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 464040.00  | 464040.00  |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 464040.00  | 464040.00  |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 464040.00  | 464040.00  |           |    |

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             |          | 合计          | 7181937.00 | 6909737.00 | 272200.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         | 501      | 机关工资福利支出    | 6834617.00 | 6834617.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 5320379.00 | 5320379.00 |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 803238.00  | 803238.00  |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 246960.00  | 246960.00  |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 464040.00  | 464040.00  |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 502      | 机关商品和服务支出   | 272200.00  |            | 272200.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 88000.00   |            | 88000.00  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 184200.00  |            | 184200.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 509      | 对个人和家庭的补助   | 75120.00   | 75120.00   |           |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 75120.00   | 75120.00   |           |    |

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 |     | 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            |     |

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   |
|--------|----------------|-----------|--------|
|        | 合计             | 134150.00 |        |
| 201001 | 大荔县人民政府西城街道办事处 | 134150.00 | 环境卫生整治 |
|        |                |           |        |
|        |                |           |        |
|        |                |           |        |





表13

## 西城街道办环境卫生整治专项业务经费绩效目标表

|              |  |                |                |        |    |
|--------------|--|----------------|----------------|--------|----|
| 项目名称         |  | 环境卫生整治项目       |                |        |    |
| 主管部门         |  | 大荔县人民政府西城街道办事处 |                |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:       |                | 134150 |    |
|              |  | 其中: 财政拨款       |                | 134150 |    |
|              |  | 其他资金           |                |        |    |
| 总体目标         | <p>以改善城市面貌，提升品质城市为抓手，重点整治本辖区村容村貌、乱堆乱放、私搭乱建、道路硬化绿化、垃圾清理等工作，全面提升西城街道环境面貌和卫生质量，体现品质城市，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，以洁净、有序的美丽城市。</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           | 指标1: 街道提升      | 1678米  |    |
|              |  |                | 指标2: 绿化美化亮化    | 街道两旁   |    |
|              |  | 质量指标           | 指标1: 成本控制      | 保证质量   |    |
|              |  | 时效指标           | 指标1: 项目进度      | 按期完成   |    |
|              |  | 成本指标           | 指标1: 全年        | 134150 |    |
|              |  | 生态效益指标         | 指标1: 改善环境      | 长期     |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标      | 指标1: 服务对象满意度指标 | 100%   |    |



表14

2023年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 |  |  |  |                 |       |
|----------|--|--|--|-----------------|-------|
| 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  |
| 年度主要任务   | 任务1  | 保障机关干部职工工资福利正常支出，按时缴纳各项社会保障缴费。                       | 6909737  | 6909737         |       |
|          | 任务2  | 保障机关正常运转，发挥公共服务职能，做好政策宣传，推进乡村振兴。                     | 272200   | 272200          |       |
|          | 任务3  | 以改善城市面貌，提升品质城市为抓手，重点整治村容村貌、乱堆乱放、私搭乱建、道路硬化绿化、垃圾清理等工作。 | 134150   | 134150          |       |
|          | 金额合计   |  | 7316087  | 7316087         |       |
| 年度总体目标   | 将站位新发展阶段、贯彻新发展理念、服务新发展格局，坚决贯彻县委、县政府决策部署，树牢“1+”发展思路，服务城市建设，推进乡村振兴，增进民生福祉，统筹发展和安全，全面提升基层智治善治能力水平，努力推动各项工作在全县树标杆、作示范，在打造渭南区域副中心城市中抢先一步、走在前列，以优异成绩庆祝建党100周年。 |  |  |                 |       |
| 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   | 1-12月工资福利及各项社会保障缴费支出   |                 | 100%  |
|          |  |  | 正常运转及“三公”经费支出  |                 | 100%  |
|          |  |  | 打造巷道硬化500m <sup>2</sup> 、绿化面积300m <sup>2</sup> 、亮化巷道10盏灯、修建排水200米，各种绿植的购买及卫生整治工具等。                     |                 | 100%  |
|          |  | 质量指标   | 完成全年各项目标任务   |                 | 100%  |
|          |  | 时效指标   | 按月及时足额发放工资，缴纳各项社会保障缴费，工资信息及时更新。  |                 | 1-12月 |
|          |  |  | 保障机关正常运转，做好公务接待。   |                 | 1-12月 |
|          |  |  | 按照工作计划正常进行各项环境卫生提升整治的支出。   |                 | 1-12月 |
|          | 成本指标   | 总成本控制在预算内，遵循厉行节约，严控日常公用经费及环境卫生整治支出。                  |  | 控制在总成本7316087元。 |       |
|          | 效益指标   | 经济效益指标   | 确保资金使用效率，促进社会稳定与经济发展   |                 | 有所提升  |
|          |  | 社会效益指标   | 提高服务群众水平，保障各项工作正常开展。   |                 | 有所提升  |
|          |  | 生态效益指标   | 全面提升西城街道环境面貌和卫生质量，体现品质城市，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。   |                 | 有所提升  |
|          |  | 可持续影响指标  | 在县委、县政府的正确领导下，在县相关部门的关心和支持下，结合西城街道实际，坚持稳中求进工作总基调，打好三大攻坚战，统筹“五美”建设，推进“五个振兴”，促进“五个提升”，辖区经济持续发展，城市品质有效提升。 |                 | 有所提升  |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标  | 人民群众满意度测评达95%以上                                      |  | >95%            |       |

专项资金总体绩效目标表

|              |                               |          |       |                               |    |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|----|
| 项目名称         |                               |          |       |                               |    |
| 主管部门         |                               |          |       | 实施期限                          |    |
| 资金金额<br>(万元) |                               | 实施期资金总额: |       | 年度资金总额:                       |    |
|              |                               | 其中:财政拨款  |       | 其中:财政拨款                       |    |
|              |                               | 其他资金     |       | 其他资金                          |    |
| 总体目标         | 实施期总目标                        |          |       | 年度目标                          |    |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              |                               | 质量指标     | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              |                               | 时效指标     | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              |                               | 成本指标     | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标   | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              |                               | 社会效益指标   | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              |                               | 生态效益指标   | 指标1:  |                               |    |
| 指标2:         |                               |          |       |                               |    |
| .....        |                               |          |       |                               |    |
| 可持续影响指标      |                               | 指标1:     |       |                               |    |
|              |                               | 指标2:     |       |                               |    |
|              |                               | .....    |       |                               |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                     | 指标1:     |       |                               |    |
|              |                               | 指标2:     |       |                               |    |
|              |                               | .....    |       |                               |    |