

东城街道办事处
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

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《关于印发荔县东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。健全社区管理和服务机制，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. 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、坚定一个目标。建设“共建共治共享富美东城”的目标。共建就是发挥“街道吹哨部门报到”的调度权，依托辖区58家共驻共建单位，坚持党建引领服务群众，进一步提升党群服务质量。共治就是依托现有的城乡网格一体化管理模式，城区有“黄马甲、小黄车”队伍，农村有“三治融合”乡村治理体系，实现小事不出网格、大事不出社区、难事不出街道。共享就是始终坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥街道职能，通过落实相关惠民政策，打造宜居宜业生活环境，发展壮大村集体经济，扎实推进平安建设等举措，让辖区居民的幸福感、获得感持续提

升。

二、坚持两个导向。一是学习千万工程走在前。学习运用“千万工程”蕴含的发展理念、工作方法和推进机制，树牢城乡融合发展理念，聚焦规划科学、经济发达、文化繁荣、环境优美、服务健全、管理民主、社会和谐、生活富裕等“八项重点”，以全市乡村振兴“十百千”示范工程示范村畅家村为引领，以点带面，一体推进全街道美村富村建设，探索全面推进乡村振兴、实现农业农村现代化的实践新路径。二是品质城市建设做示范。抢抓品质城市提升年这一机遇，树牢“人民城市人民建、人民城市为人民”导向，统筹谋划、整体推进公共服务、生活服务、人居环境、人文精神、群体融入、社会治理等多个元素，持续提升社区治理质效，巩固小区治理成效。同时，当好重点项目建设的“主人翁”和“店小二”，调动群众的积极性主动性创造性，推动实现高质量发展、高品质生活、高效能治理，让城市彰显活力、包容和温度，实现高质量发展与高品质生活融通融合、互促共进。

三、发展三个经济。一是发展壮大农村集体经济。随着“三区三线”的调整，街道种植园面积扩大为3万余亩，我们将坚持把发展壮大村集体经济作为践行“双轮驱动”的有力抓手，选优配强集体经济组织带头人，采取“党组织+集体经济组织+农户”模式，以242、大朝路为“两线”，以畅家、婆合、长安屯扶贫产业园为“三点”，全力打造设施农业产业聚集区，做优樱桃、4k西瓜、高石脆瓜、葫芦等特色产业。同时，有效盘活200亩闲置建设用地，通过招商引资形式，建设仓储物流、农产品深加工等产业，积极发展农家乐、电子商务、乡村旅游等新业态，逐步缩小

城乡差距，为实现共同富裕奠定坚实基础。二是发展提升城区商贸经济。立足中心城区定位，组织成立商贸发展联合会，加快推动服装、家居建材、五金、餐饮、日杂等专业市场焕新升级、抱团发展。例如，在城北洛宾大道，以社区为平台，积极整合家居建材市场，定期召开联席会，商讨合作模式，建立一站式服务模式，着力打造优势互补；在阳光路和桥头，通过提升公共配套建设，规范市场管理，打造网红夜市，营造特色凸显的消费地标；在东大街，以社工站为中心，整合服装店和步行街，定期组织相关电子商务活动，进一步激发区域活力。三是发展民营企业经济。随着洛宾大道至242全线通车，城东新区区域优势明显突出，目前洛宾大道至242国道南北，共有土地1万余亩，我们将坚持用好亲情、友情、热情、同情“四情”招商模式，力争在城郊区域招引一批符合产业方向、注重科技引领、严守生态底线、安全生产达标的“高新特”企业；在城区招引商贸综合体和品牌房地产公司，建立起经济发展的支柱产业，为县域经济发展增光添彩。同时，坚持领导班子包抓重点企业项目制度，定期下企业进行调研，落实相关惠企政策，加大对中小企业支持力度，最大限度帮企纾困，助力实体经济做大做强。

四、打造四个品牌。一是打造社区党建品牌。立足城市党建作用发挥，深入推进东城街道“1133”社区治理模式，深化以小区党组织为核心，党组织、物业、业委会三方协同的红色物业管理模式，创建红色物业联盟示范点5个，做实做细小区治理“三个革命”，让东城社区党建品牌成为可推广、可学习、可复制的城市基层党建示范品牌。二是打造网格管理品牌。围绕城乡治理“一张网”三级管理体系，在辖区内形成“横向到边、纵向到

底”的管理网格，网格员通过“每日巡、经常访、及时记、实时做”等方式，在垃圾分类、环境整治、乡村振兴、移风易俗、矛盾纠纷排查等战场上砥砺锤炼、初心为民，让人在网中走、事在网中办、情在网中系的“东城特色”成为全市乃至全省基层善治的经典案例。三是打造品质城市品牌。加强城市精细化、智慧化、人文化管理，配合全县实施城市建设“双修双改”，有序推进背街小巷整治和社区“微改造”。配合相关部门推进违法建筑拆除、老旧小区改造、城市内涝排除等基础设施提升，完善城东片区城市功能。同时，广泛开展最美小区、最美庭院、文明社区等评比活动，切实提升群众文化素养，用人文精神增添城市魅力、用文明习惯提升城市品位、用文化生活打造城市气质。四是打造乡村振兴品牌。聚焦“两不愁三保障”，严格落实“四个不摘”的要求，健全防返贫监测和帮扶机制，牢牢守住不发生规模性返贫致贫底线。建立健全人居环境长效机制，突出抓好农村生活垃圾、生活污水、厕所粪污治理和村容村貌建设，力争打造2个全市“千万工程”示范村。在产业发展上，利用好东城区位优势，鼓励动员在外乡友把人才、资金、技术带回农村、建设农村、造福农村，主动对接物流、农产品加工等产业，积极探索“党支部+村集体经济+企业+农户”合作分红运行模式，构建形成“户有增收项目、村有主导产业、街道有特色基地”的产业发展大格局。在乡村治理上，全面推行“党建引领+三治融合”乡村治理模式，努力打造充满活力、和谐有序的善治乡村。同时，利用街道文化站优势，发动群众参与到文化挖掘中来，定期举办演讲比赛、红歌比赛、小品、党史宣讲、知识问答等丰富多彩的文化活动，普及党的伟大历史和特色社会主义制度的优越性，走文化

服务到户、文化普及到人、文化树人到“根”的文化惠民之路，助推乡村全面振兴。

五、守牢五个底线。一是守牢耕地保护底线。牢记粮食安全就是“国之大者”，多形式、多渠道宣传粮食安全重要性，提高群众种粮意识，从严做好耕地保护工作，全面夯实“田长制”责任，落实常态化管控和巡查措施，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。二是守牢应急安全底线。健全安全生产责任体系，强化安全生产监管，加强应急管理基础能力建设，坚决守住不发生重大公共安全案事件的底线。同时，抓住意识形态工作责任制这个“牛鼻子”，制定意识形态研判机制，对重大时间、重要情况、重要社情民意中的倾向性苗头性问题，有针对性地进行引导，进一步增强四个意识，做到两个维护。三是守牢生态文明底线。坚持将“禁燃和禁烧”与人居环境整治相结合，深入开展大气污染防治专项行动，每天进行全方位、全时段巡查检查，确保实现“不着一把火、不冒一处烟”的工作目标。四是守牢基层稳定底线。坚持和发展新时代“枫桥经验”，加强初信初访化解力度，扎实推进平安建设，常态化开展“矛盾纠纷大调解”“社会治安大整治”“信访突出问题大化解”三项行动，巩固好全市“平安街镇”建设成果，确保社会大局持续稳定。五是守牢作风建设底线。坚持把政治建设作为班子建设的根本性建设，严格规范“三会一课”“主题党日”和党员星级管理制度，严明政治纪律、严守政治规矩，把准政治方向，切实增强政治敏锐性和政治鉴别力，共同担负起爱党、为党、兴党、护党的责任。认真履行党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，严格落实中央八项规定及实施细则精神，加强廉政警示教育，引导干部自觉做到自身

正、自身硬、自身净，做到坚守底线不越红线。

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。

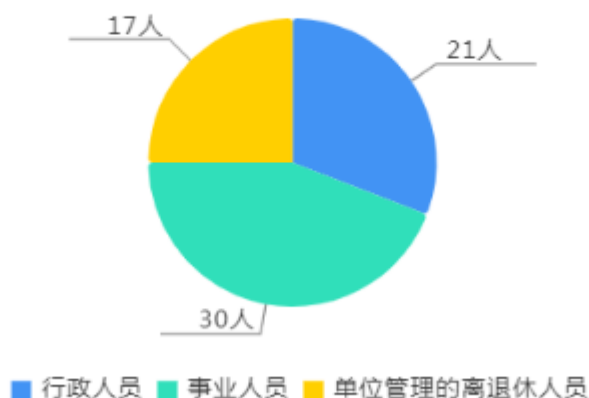
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	大荔县人民政府东城街道办事处本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制44人，其中行政编制18人，事业编制26人；实有人员51人，其中行政21人，事业30人。单位管理的离退休人员17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558.21万元，其中：一般公共预算拨款558.21万元，较上年减少9.25万元，下降1.63%，下降的主要原因是：一是本部门响应政府过紧日子要求，严格控制经费支出，二是本部门今年人员减少，故人员支出减少；本部门2024年预算支出558.21万元，其中：一般公共预算拨款558.21万元，较上年减少9.25万元，下降1.63%，下降的主要原因是：一是本部门响应政府过紧日子要求，严格控制经费支出，二是本部门今年人员减少，故人员支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入558.21万元，其中：一般公共预算拨款收入558.21万元，较上年减少9.25万元，下降1.63%，下降的主要原因是：一是本部门响应政府过紧日子要求，严格控制经费支出，二是本部门今年人员减少，故人员支出减少；本部门2024年财政拨款支出558.21万元，其中：一般公共预算拨款支出558.21万元，较上年减少9.25万元，下降1.63%，下降的主要原因是：一是本部门响应政府过紧日子要求，严格控制经费支出，二是本部门今年人员减少，故人员支出减少。

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558.21万元，较上年减少9.25万元，下降1.63%，下降的主要原因是：一是本部门响应政府过紧日子要求，严格控制经费支出，二是本部门今年人员减少，故人员支出减少。

（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558.21万元，其中：

（1）行政运行（2010301）441.54万元，较上年减少8.55万元，下降1.90%，下降的主要原因是：一是本部门响应政府过紧日子要求，严格控制经费支出，二是本部门今年人员较上年减少，故人员支出减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）61.31万元，较上年减少0.78万元，下降1.25%，下降的主要原因是：本部门今年较上年减少，故基本养老保险缴纳支出减少；

（3）行政单位医疗（2101101）19.83万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本部门今年将行政单位医疗单独列支；

（4）住房公积金（2210201）35.53万元，较上年减少0.35万元，下降0.96%，下降的主要原因是：本部门今年较上年减少，故住房公积金减少。

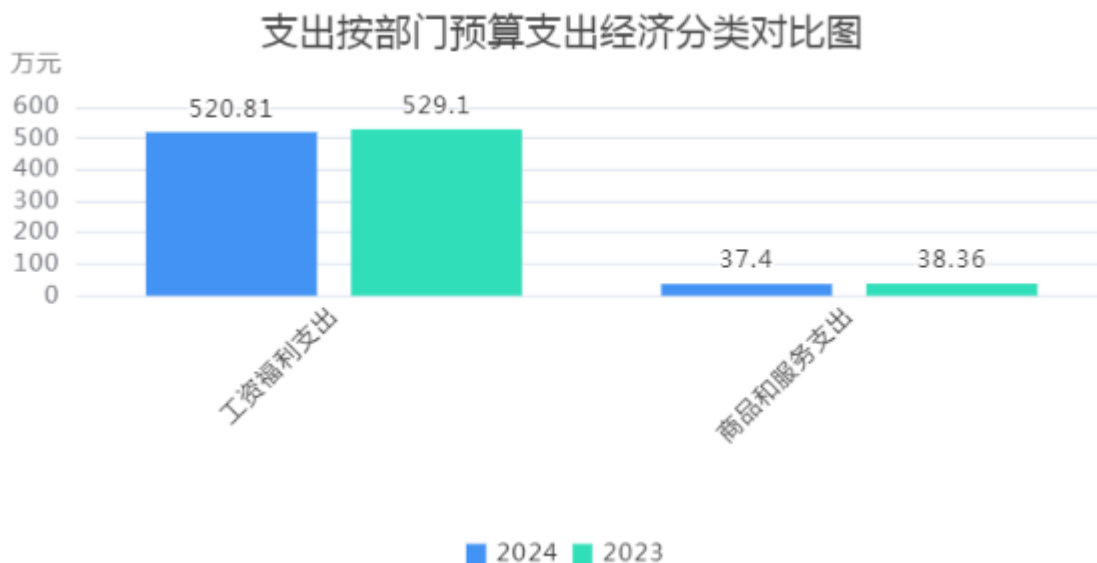
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（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558.21万元，其中：

工资福利支出（301）520.81万元，较上年减少8.29万元，下降1.57%，下降的主要原因是：本部门今年较上年减少，故工作福利支出减少；

商品和服务支出（302）37.40万元，较上年减少0.96万元，下降2.50%，下降的主要原因是：本部门响应政府过紧日子要求，专项业务经费减少。。

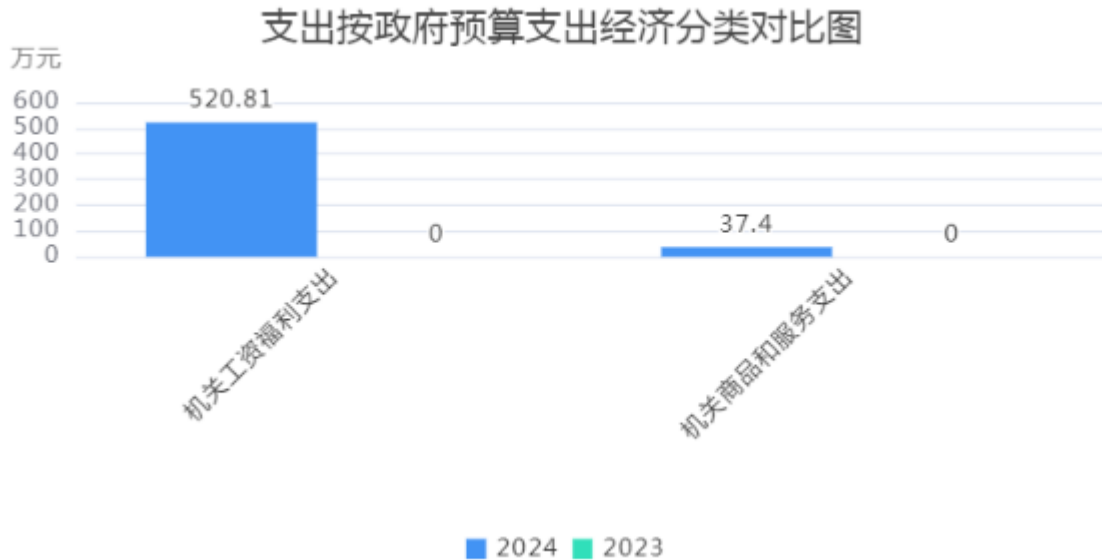


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出558.21万元，其中：

机关工资福利支出（501）520.81万元，较上年减少8.29万元，下降1.57%，下降的主要原因是：本部门人员较上年减少，故机关工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）37.40万元，较上年减少0.96万元，下降2.50%，下降的主要原因是：本部门响应政府过紧日子要求，严格控制经费支出，专项业务经费减少。



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4.96万元，较上年减少0.10万元，下降1.88%，下降的主要原因是：本部门严格响应政府过紧日子要求，严控三公经费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.80万元，较上年减少0.08万元，下降2.00%，下降的主要原因是：本部门严格响应政府过紧日子要求，压缩公务接待，接待次数减少；

公务用车运行维护费1.15万元，较上年减少0.02万元，下降1.50%，下降的主要原因是：本部门严格响应政府过紧日子要求，减少公务用车次数；

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）。

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558.21万元，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8.80万元，较上年减少16.14万元，下降64.72%，下降的主要原因是：去年专项业务经费在机关运行经费预算，今年未在机关运行经费科目预算。

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类公务接待（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：东城街道办事处

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	本部门不涉及故公开空表
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	本部门不涉及故公开空表
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：东城街道办事处

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	5,582,081.00	一、部门预算	5,582,081.00	一、部门预算	5,582,081.00	一、部门预算	5,582,081.00
1、财政拨款	5,582,081.00	1、一般公共服务支出	4,415,447.00	1、人员经费和公用经费支出	5,447,931.00	1、机关工资福利支出	5,208,131.00
(1)一般公共预算拨款	5,582,081.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,208,131.00	2、机关商品和服务支出	373,950.00
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	239,800.00	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		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	613,074.00	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	198,288.00	(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	355,272.00				
		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	5,582,081.00	本年支出合计	5,582,081.00	本年支出合计	5,582,081.00	本年支出合计	5,582,081.00
使用非财政拨款结余		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	5,582,081.00	支出总计	5,582,081.00	支出总计	5,582,081.00	支出总计	5,582,081.00

部门综合预算收入总表

部门名称：东城街道办事处

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	5,582,081.00	5,582,081.00										
218	大荔县人民政府东城街道办事处	5,582,081.00	5,582,081.00										
218001	大荔县人民政府东城街道办事处	5,582,081.00	5,582,081.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：东城街道办事处

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	5,582,081.00	5,582,081.00								
218	大荔县人民政府东城街道办事处	5,582,081.00	5,582,081.00								
218001	大荔县人民政府东城街道办事处	5,582,081.00	5,582,081.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：东城街道办事处

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	5,582,081.00	一、财政拨款	5,582,081.00	一、财政拨款	5,582,081.00	一、财政拨款	5,582,081.00
1、一般公共预算拨款	5,582,081.00	1、一般公共服务支出	4,415,447.00	1、人员经费和公用经费支出	5,447,931.00	1、机关工资福利支出	5,208,131.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5,208,131.00	2、机关商品和服务支出	373,950.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	239,800.00	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		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	613,074.00	(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	
		10、卫生健康支出	198,288.00	(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	355,272.00				
		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	5,582,081.00	本年支出合计	5,582,081.00	本年支出合计	5,582,081.00	本年支出合计	5,582,081.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,582,081.00	支出总计	5,582,081.00	支出总计	5,582,081.00	支出总计	5,582,081.00

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：东城街道办事处

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	5,582,081.00	5,359,931.00	88,000.00	134,150.00	
201	一般公共服务支出	4,415,447.00	4,193,297.00	88,000.00	134,150.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,415,447.00	4,193,297.00	88,000.00	134,150.00	
2010301	行政运行	4,415,447.00	4,193,297.00	88,000.00	134,150.00	
208	社会保障和就业支出	613,074.00	613,074.00			
20805	行政事业单位养老支出	613,074.00	613,074.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	613,074.00	613,074.00			
210	卫生健康支出	198,288.00	198,288.00			
21011	行政事业单位医疗	198,288.00	198,288.00			
2101101	行政单位医疗	198,288.00	198,288.00			
221	住房保障支出	355,272.00	355,272.00			
22102	住房改革支出	355,272.00	355,272.00			
2210201	住房公积金	355,272.00	355,272.00			

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：东城街道办事处

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	5,582,081.00	5,359,931.00	88,000.00	134,150.00	
301	工资福利支出			5,208,131.00	5,208,131.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,041,497.00	4,041,497.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	613,074.00	613,074.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	198,288.00	198,288.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	355,272.00	355,272.00			
302	商品和服务支出			373,950.00	151,800.00	88,000.00	134,150.00	
30201	办公费	50201	办公经费	88,000.00		88,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	151,800.00	151,800.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	134,150.00			134,150.00	

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：东城街道办事处

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	5,447,931.00	5,359,931.00	88,000.00	
201	一般公共服务支出	4,281,297.00	4,193,297.00	88,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,281,297.00	4,193,297.00	88,000.00	
2010301	行政运行	4,281,297.00	4,193,297.00	88,000.00	
208	社会保障和就业支出	613,074.00	613,074.00		
20805	行政事业单位养老支出	613,074.00	613,074.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	613,074.00	613,074.00		
210	卫生健康支出	198,288.00	198,288.00		
21011	行政事业单位医疗	198,288.00	198,288.00		
2101101	行政单位医疗	198,288.00	198,288.00		
221	住房保障支出	355,272.00	355,272.00		
22102	住房改革支出	355,272.00	355,272.00		
2210201	住房公积金	355,272.00	355,272.00		

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：东城街道办事处

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	5,447,931.00	5,359,931.00	88,000.00	
301	工资福利支出			5,208,131.00	5,208,131.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,041,497.00	4,041,497.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	613,074.00	613,074.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	198,288.00	198,288.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	355,272.00	355,272.00		
302	商品和服务支出			239,800.00	151,800.00	88,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	88,000.00		88,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	151,800.00	151,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：东城街道办事处

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：东城街道办事处

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	134,150.00	
218	大荔县人民政府东城街道办事处	134,150.00	
218001	大荔县人民政府东城街道办事处	134,150.00	
	专用项目	134,150.00	
	部门预算专项业务经费项目	134,150.00	
	东城街道办乡村振兴（2024年专项业务费）	134,150.00	在东城街道办辖区实施

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：东城街道办事处

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											

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：东城街道办事处

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										会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										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				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				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			
						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	50,530.00	50,530.00		38,808.00	11,722.00		11,722.00			49,578.00	49,578.00			38,032.00	11,546.00		11,546.00			-952.00	-952.00			-776.00	-176.00			-176.00
218	大荔县人民政府东城街道办事处	50,530.00	50,530.00		38,808.00	11,722.00		11,722.00			49,578.00	49,578.00			38,032.00	11,546.00		11,546.00			-952.00	-952.00			-776.00	-176.00			-176.00
218001	大荔县人民政府东城街道办事处	50,530.00	50,530.00		38,808.00	11,722.00		11,722.00			49,578.00	49,578.00			38,032.00	11,546.00		11,546.00			-952.00	-952.00			-776.00	-176.00			-176.00

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		东城街道乡村振兴			
主管部门		大荔县人民政府东城街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13.42	
		其中:财政拨款		13.42	
		其他资金			
总体目标	目标1: 为了繁荣发展公共文化, 更好的服务辖区内群众, 根据街道办实际, 开展文化惠农活动, 营造浓厚的文化氛围, 实现乡村振兴。				
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: 乡村振兴	18个村社区乡村改善	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 营造浓厚的文化氛围	质量合格	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 及时完成	100%	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 财政拨款	100%		
		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: 营造浓厚的文化氛围	100%	
			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: 提高市民素质和文化素养	96%	
指标2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务群众, 群众满意	95%		
		指标2:			

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县人民政府东城街道办事处			
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	确保2023年度机关工资及待遇	535.99	535.99	
	任务2	确保2023年度机关正常运转	8.8	8.8	
	任务3	东城街道乡村振兴	13.42	13.42	
金额合计			558.21	558.21	
年度 总体 目标	目标1：确保人员工资、绩效等足额发放。 目标2：确保机关办公费，工作正常运转。 目标3：东城街道乡村振兴。				
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：确保单位51人工作足额发放		100%
			指标2：确保单位6个办公室办公正常运转		100%
			指标3：东城街道乡村振兴		完成18个村改善
		质量指标	指标1：保障人员工资，调动工作积极性		99%
			指标2：确保工作及时、高效完成		99%
			指标3：营造浓厚的文化氛围		质量合格
		时效指标	指标1：重点工作办结率		100%
			指标2：及时处理群众困难		98%
			指标3：及时完成		100%
		成本指标	指标1：财政拨款		100%
			指标2：财政拨款		100%
			指标3：财政拨款		100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			指标3：		
		社会效益指标	指标1：保障人员工资，调动工作积极性		100%
			指标2：确保工作及时、高效完成		98%
			指标3：营造浓厚的文化氛围		100%
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			指标3：		
		可持续影响指标	指标1：调动干部工作积极性，高效的服务群人		98%
指标2：推进工作效率			99%		
指标3：提高市民素质和文化素养			96%		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：机关同志满意		98%	
		指标2：办事群众		97%	
		指标3：服务群众		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 (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: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:			
				

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。