

西城街道办事处
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

（一）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

2024年全街道经济社会发展的总体思路是：以推动高质量发展为主题，对标省委“三个年”活动和市委“四个注重”要求，聚焦“双轮驱动”“三个率先”，扎实开展“七个专项工作”，聚力实施“八项行动”，紧扣“美丽宜居品质幸福西城”核心目标，健全两项制度，全面推进“三个一”经济，着力打造四个样板，瞄准五个发力，踔厉奋发、勇毅前行，奋力谱写新时代西城高质量发展新篇章，为建成大美大荔、实现共同富裕贡献西城力量。

主要预期目标：社会生产总值增长7%左右；固定资产投资增长10%左右；城乡居民收入分别增长9%、11%左右。

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。

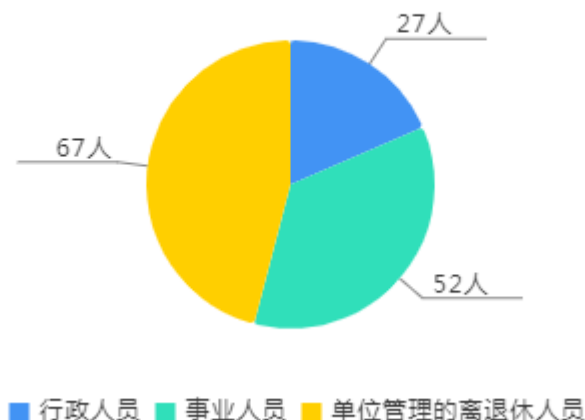
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	大荔县人民政府西城街道办事处（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69人，其中行政27人，事业52人。单位管理的离退休人员67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729.77万元，其中：一般公共预算拨款729.77万元，较上年减少1.84万元，下降0.25%，下降的主要原因是：人员调离；本部门2024年预算支出729.77万元，其中：一般公共预算拨款729.77万元，较上年减少1.84万元，下降0.25%，下降的主要原因是：人员调离。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入729.77万元，其中：一般公共预算拨款收入729.77万元，较上年减少1.84万元，下降0.25%，下降的主要原因是：人员调离；本部门2024年财政拨款支出729.77万元，其中：一般公共预算拨款支出729.77万元，较上年减少1.84万元，下降0.25%，下降的主要原因是：人员调离。

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729.77万元，较上年减少1.84万元，下降0.25%，下降的主要原因是：人员调离。

（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729.77万元，其中：

（1）行政运行（2010301）576.92万元，较上年减少3.26万元，下降0.56%，下降的主要原因是：人员调离；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）79.88万元，较上年减少0.44万元，下降0.55%，下降的主要原因是：人员调离；

（3）行政单位医疗（2101101）26.83万元，较上年增加2.13万元，增长8.62%，增长的主要原因是：本年医疗保险缴费基数调高；

（4）住房公积金（2210201）46.13万元，较上年减少0.27万元，下降0.58%，下降的主要原因是：人员调离。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

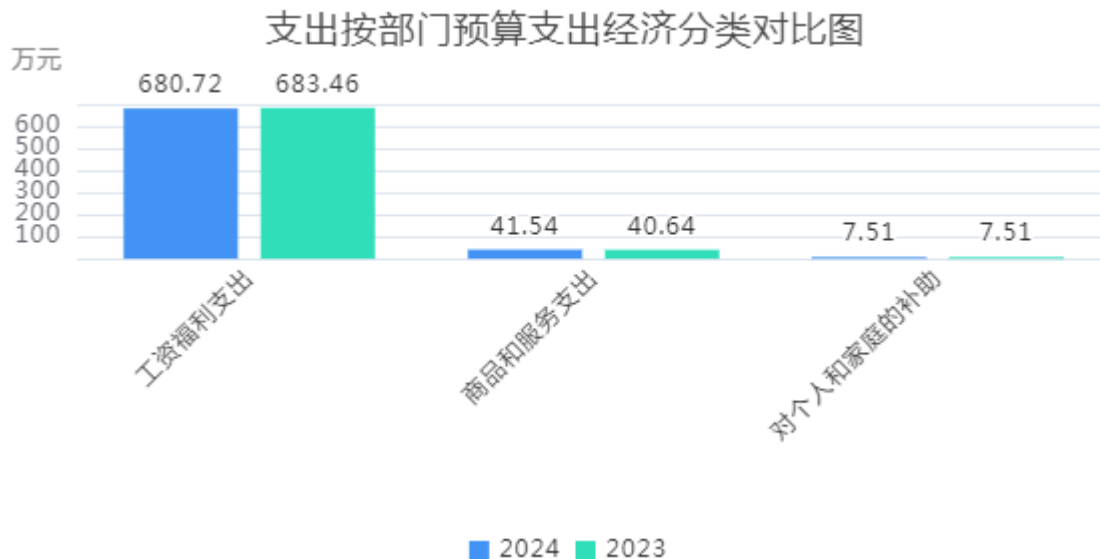
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出729.77万元，其中：

工资福利支出（301）680.72万元，较上年减少2.74万元，下降0.40%，下降的主要原因是：人员调离；

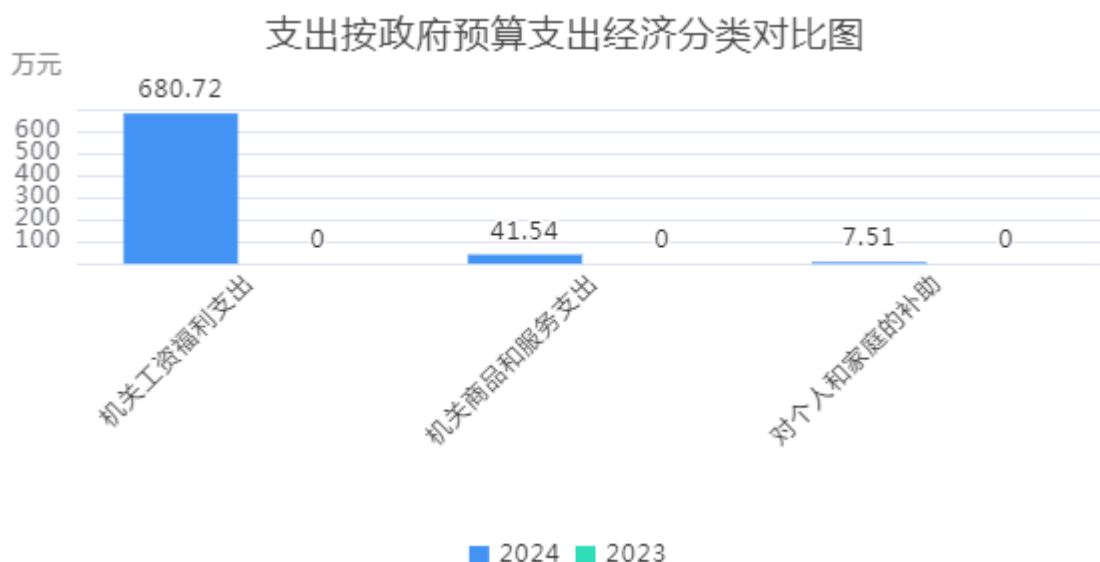
商品和服务支出（302）41.54万元，较上年增加0.90万元，增长2.21%，增长的主要原因是：专项业务费增加；

对个人和家庭的补助（303）7.51万元，较上年无增减。



(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729.77万元，其中：
 机关工资福利支出（501）680.72万元，较上年减少2.74万元，下降0.40%，下降的主要原因是：人员调离；
 机关商品和服务支出（502）41.54万元，较上年增加0.90万元，增长2.21%，增长的主要原因是：专项业务费增加；
 对个人和家庭的补助（509）7.51万元，较上年无增减。



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：严格控制三公经费支出。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：公务接待费减少；

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：公务用车运行维护费减少；

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729.77万元，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28.12万元，较上年增加0.90万元，增长3.31%，增长的主要原因是：本年专项业务费增加。

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：西城街道办事处

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	是	本部门不涉及故公开空表

部门综合预算收支总表

部门名称：西城街道办事处

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	7,297,652.00	一、部门预算	7,297,652.00	一、部门预算	7,297,652.00	一、部门预算	7,297,652.00
1、财政拨款	7,297,652.00	1、一般公共服务支出	5,769,244.00	1、人员经费和公用经费支出	7,163,502.00	1、机关工资福利支出	7,000,382.00
(1)一般公共预算拨款	7,297,652.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,000,382.00	2、机关商品和服务支出	222,150.00
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	88,000.00	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	798,808.00	(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	268,272.00	(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	
本年收入合计	7,297,652.00	本年支出合计	7,297,652.00	本年支出合计	7,297,652.00	本年支出合计	7,297,652.00
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	
收入总计	7,297,652.00	支出总计	7,297,652.00	支出总计	7,297,652.00	支出总计	7,297,652.00

部门综合预算收入总表

部门名称：西城街道办事处

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	7,297,652.00	7,297,652.00										
201	大荔县人民政府西城街道办事处	7,297,652.00	7,297,652.00										
201001	大荔县人民政府西城街道办事处	7,297,652.00	7,297,652.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：西城街道办事处

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	7,297,652.00	7,297,652.00								
201	大荔县人民政府西城街道办事处	7,297,652.00	7,297,652.00								
201001	大荔县人民政府西城街道办事处	7,297,652.00	7,297,652.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西城街道办事处

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	7,297,652.00	一、财政拨款	7,297,652.00	一、财政拨款	7,297,652.00	一、财政拨款	7,297,652.00
1、一般公共预算拨款	7,297,652.00	1、一般公共服务支出	5,769,244.00	1、人员经费和公用经费支出	7,163,502.00	1、机关工资福利支出	7,000,382.00
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	7,000,382.00	2、机关商品和服务支出	222,150.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	88,000.00	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	798,808.00	(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	268,272.00	(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	461,328.00				
		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	7,297,652.00	本年支出合计	7,297,652.00	本年支出合计	7,297,652.00	本年支出合计	7,297,652.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,297,652.00	支出总计	7,297,652.00	支出总计	7,297,652.00	支出总计	7,297,652.00

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：西城街道办事处

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	7,297,652.00	7,075,502.00	88,000.00	134,150.00	
201	一般公共服务支出	5,769,244.00	5,547,094.00	88,000.00	134,150.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,769,244.00	5,547,094.00	88,000.00	134,150.00	
2010301	行政运行	5,769,244.00	5,547,094.00	88,000.00	134,150.00	
208	社会保障和就业支出	798,808.00	798,808.00			
20805	行政事业单位养老支出	798,808.00	798,808.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	798,808.00	798,808.00			
210	卫生健康支出	268,272.00	268,272.00			
21011	行政事业单位医疗	268,272.00	268,272.00			
2101101	行政单位医疗	268,272.00	268,272.00			
221	住房保障支出	461,328.00	461,328.00			
22102	住房改革支出	461,328.00	461,328.00			
2210201	住房公积金	461,328.00	461,328.00			

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：西城街道办事处

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	7,297,652.00	7,075,502.00	88,000.00	134,150.00	
301	工资福利支出			6,807,182.00	6,807,182.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,181,978.00	5,181,978.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	96,796.00	96,796.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	798,808.00	798,808.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	268,272.00	268,272.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	461,328.00	461,328.00			
302	商品和服务支出			415,350.00	193,200.00	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	193,200.00	193,200.00			
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	
303	对个人和家庭的补助			75,120.00	75,120.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	75,120.00	75,120.00			

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：西城街道办事处

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	7,163,502.00	7,075,502.00	88,000.00	
201	一般公共服务支出	5,635,094.00	5,547,094.00	88,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,635,094.00	5,547,094.00	88,000.00	
2010301	行政运行	5,635,094.00	5,547,094.00	88,000.00	
208	社会保障和就业支出	798,808.00	798,808.00		
20805	行政事业单位养老支出	798,808.00	798,808.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	798,808.00	798,808.00		
210	卫生健康支出	268,272.00	268,272.00		
21011	行政事业单位医疗	268,272.00	268,272.00		
2101101	行政单位医疗	268,272.00	268,272.00		
221	住房保障支出	461,328.00	461,328.00		
22102	住房改革支出	461,328.00	461,328.00		
2210201	住房公积金	461,328.00	461,328.00		

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：西城街道办事处

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	7,163,502.00	6,882,302.00	281,200.00	
301	工资福利支出			6,807,182.00	6,807,182.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,278,774.00	5,278,774.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	798,808.00	798,808.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	268,272.00	268,272.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	461,328.00	461,328.00		
302	商品和服务支出			281,200.00		281,200.00	
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	193,200.00		193,200.00	
303	对个人和家庭的补助			75,120.00	75,120.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	75,120.00	75,120.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西城街道办事处

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：西城街道办事处

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	
201	大荔县人民政府西城街道办事处	134,150.00	环境卫生整治
201001	大荔县人民政府西城街道办事处	134,150.00	环境卫生整治

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：西城街道办事处

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：西城街道办事处

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									
						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
201	大荔县人民政府西城街道办事处	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
201001	大荔县人民政府西城街道办事处	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

表13

部门预算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 (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	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。				
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	街道全面改造	
			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	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提高生态环境	有所提升	
		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	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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县人民政府西城街道办事处			
任务名称	主要内容	预算金额（元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人员经费	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。	6882302	6882302	
	公用经费	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。	281200	281200	
	环境卫生整治	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		7297652	7297652	
年度总体目标	<p>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。</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	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 ³ 、绿化面积300m ³ 、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7297652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，在县相关各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%
--	-----------	---------------	-----------------	------

注：1、绩效指标可选择填写。

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。