

渭南市临渭区杜桥街道办事处
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

1. 主要职能。

(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、科普等领域相关政策。

(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、德治相结合的城市基层治理体系。

(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。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

根据街道职能定位，进一步整合审批、服务、执法等方面的职能和力量，按照精简、统一、效能原则，综合设置街道党政内设机构和事业单位，实行扁平化管理。街道党工委、办事处统一设置内设机构 6 个。

(1). 党政综合办公室。

职责：主要承担街道党工委和办事处日常事务。

主要对应部门：区委办、政府办、人社、编办、财政局、审计局等。

(2). 党建工作办公室（加挂人大工委办公室、纪检室牌

子)。

职责：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。

主要对应部门：组织部、宣传部、统战部、纪委监委、巡察办、人大办、各群团组织等。

(3). 城市综合管理办公室（加挂综合执法办公室牌子）。

职责：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。

主要对应部门：城管局、住建局、自然资源局、发改局、生态环境临渭分局、旧城改造事务中心、环境卫生管理中心等。

(4). 社会事务办公室（加挂民政办公室牌子）。

职责：主要承担指导推进辖区公共服务和综合管理职责，负责便民服务平台建设和管理等工作。

主要对应部门：民政局、卫健局、文旅局、行政审批服务局、市场监管局、交通局、人社局、残联等。

(5). 平安建设和应急管理办公室（加挂司法所牌子）。

职责：主要承担辖区平安建设、维护稳定、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。

主要对应部门：政法委、公安临渭分局、司法局、法院、检察院、应急管理局、信访局等。

(6). 社区发展办公室。

职责：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。

主要对应部门：发改局、住建局、自然资源局、工信局、商务局、农业局、林业局、水务局、统计局、经合局等。

街道设置事业单位 2 个：

党群服务中心（加挂便民服务中心、退役军人服务站牌子）：

职责：负责做好辖区基层党建服务工作，统筹协调和指导“街社吹哨、部门报到”工作。负责便民服务中心日常工作，承担辖区内涉及居民生活的公共服务事项办理、审批事项的受理，开展“一站式”服务；指导社区便民服务室规范化建设和小微权力清单制度建设；承担就业培训、社会保险、救助、福利等相关服务工作。负责退役军人的来访接待、政策咨询、就业指导、帮扶救助、权益保障等工作，承担辖区退役军人基础信息采集和动态管理。

主要对应部门：组织部、行政审批服务局、退役军人事务局、人社局、医保局、民政局、残联等。

网格化管理服务中心（加挂社会治安综合治理中心、12345 市民热线服务中心牌子）：

职责：负责街道网格化服务管理信息平台建设工作，接待群众来访来电；全面准确登记辖区实有人口，掌握网格内各类社会服务管理对象基本情况，按照网格化社会服务管理模式要求，指导网格负责人和各种管理力量开展服务管理工作；组织社区网格员履行居民事务办理、矛盾纠纷调解、信

访苗头摸排、特殊人群帮教、治安群防群治、民情信息收集、政策法规宣传、重大事件报告等工作职责；指导督促社区网格员认真开展工作、及时上报信息、健全工作台账；协同做好网格内党的建设、平安建设、安全生产、文化体育、文明创建、道路管护、环境卫生、小区管理、民生民计等各项工作。

主要对应部门：组织部、政法委、城管局、民政局、住建局、文旅局、交通局、环境卫生管理中心、信访局、创建办、园林绿化处等。

街道纪检监察、人武、工会、共青团、妇联、财政等组织按有关规定设置。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

截止 2022 年底，本单位人员编制 103 人，其中行政编制 30 人、事业编制 73 人；实有人员 103 人，其中行政 30 人、事业 73 人。较上年增加 5 人，原因为人员调动。其他人员 3 人。

二、工作任务

一是做大做强党建引领，打造品牌效应。加强党员教育管理，严格落实“三会一课”各项活动教育管理党员，结合年轻党员、退休党员、流动党员等的现状，强化积分制管理办法，确保学习教育全覆盖，形成月联系、季汇报、年总结的管理模式。加强资源共享，以“共驻、共享、共建”为抓手，把各单位的力量凝聚起来，制定《在职党员参与社区建设的若干规定》，从解决热点、难点问题入手，将服务下延，

做好店小二，将服务送到企业、群众身边，从群众“找”到政府“送”，转变工作思路，同时积极开展各种志愿服务、文体和公益性共建活动，吸引社区单位共同参与，以实实在在的成效进一步共同搞好社区党建工作。加强“一网兜底”运用，进一步深化社区网格化管理服务，做实做细网格化管理。调动网格员的积极性，使他们主动参与社区治理，排查各类矛盾纠纷、广泛征求群众意见和建议，确保“小事不出网格、大事不出社区”。

二是着力推进项目建设，聚力转型提升。重视项目跟进服务，对开工在建项目，围绕手续办理不到位、建设进度滞后等问题，主动上门，了解症结，尽最大努力协调解决企业在项目建设中存在的困难和问题，督促企业按序时进度完成施工。加大企业走访帮扶，梳理完成街道现有地块资源，形成招商引资需求单，持续优化营商环境，吸引更多企业入驻，努力打造一批支撑经济持续发展的中坚项目。挖掘社消零售额较大的企业，重点是电商企业，加快调整社消企业结构，增大社消体量。依托宏帆、吾悦两大商业综合体，充分发挥新业态经济，带动辖区企业繁荣发展，将杜桥康养项目作为示范，为创建全域美好示范区贡献杜桥力量。

三是牢牢守住安全底线，构建稳定大局。毫不放松抓好疫情防控，加大重点场所管理和重点人员管控，积极开展新冠疫苗加强针接种宣传工作，持续巩固来之不易的防疫成果。毫不放松抓好安全保障，加大消防安全、燃气安全、生产安全、食品安全等重点领域的隐患排查整治，加快推进智能充电桩安装，实现15个社区（村）全覆盖，加快消除C、

D级危房隐患，加大应急处置、应急救援培训力度，强化防灾减灾和应急救援能力。毫不放松抓好矛盾纠纷化解，深入开展法制宣传教育，提升群众法治意识，依法解决群众合理诉求，力争矛盾纠纷调处率达100%，保持赴京访零记录。

四是持续增进民生福祉，绘就幸福底色。强化兜底保障，落实各项惠民政策，持续关注、关心低收入人群和困难群体，用足用活各类保障措施，不断提升群众的幸福感。强化就业服务，申报省市级充分就业社区，举办专场招聘会不少于4次，新增就业登记数不少于700人。强化为老服务打造“嵌入式”社区居家养老示范项目。强化卫生健康服务，发挥银领金街项目和盈田日间照料中心阵地优势，持续开展志愿服务活动，擦亮“暖心杜桥”名片。完善社区服务场所建设，打造党群服务中心示范点。

五是全面加强队伍建设，塑造优质形象。强化政治理论学习，严格落实意识形态工作责任制，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，确保中省市区的决策部署落到实处。解放思想，勇于创新，破解老旧社区治理难题，做到凡事有交代，件件有回音，事事有落实持续开展廉洁警示教育，完善制度建设，加强对项目建设、政府采购等重点环节、重点领域的监管，大力支持纪检部门监督执纪问责，进一步加强作风纪律。扎实做好政务公开，加快推进政务服务“帮代办”，积极畅通群众投诉举报渠道，提高依法行政和政务服务水平。

三、预算单位构成

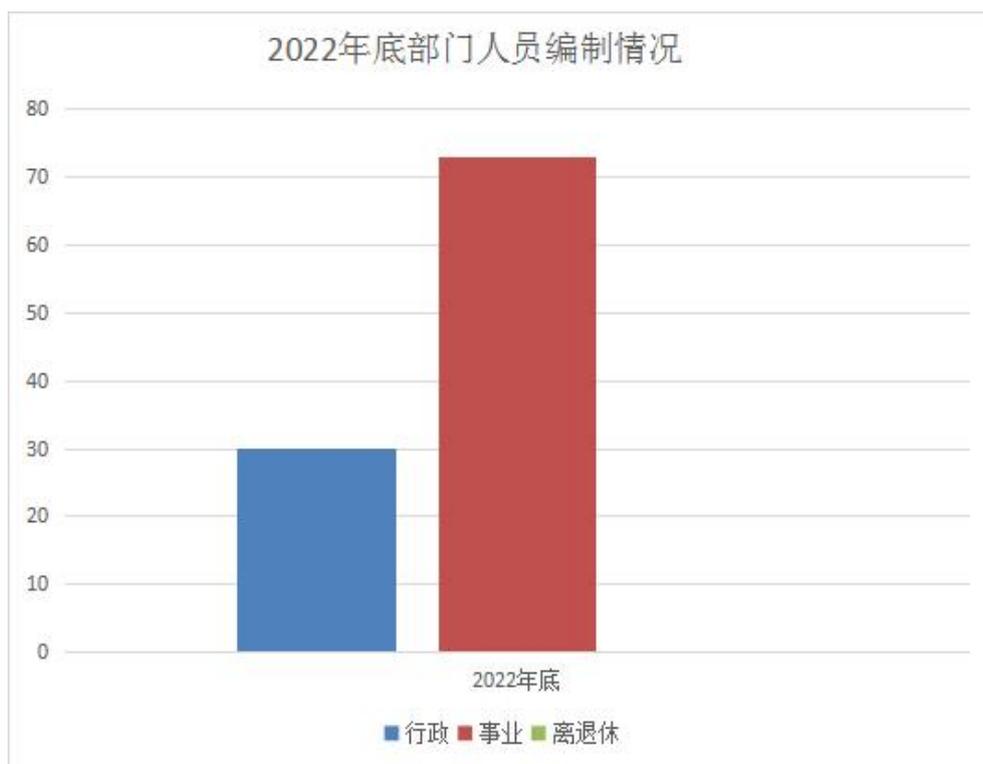
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级

(机关) 预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2023 年部门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	渭南市临渭区杜桥街道办事处本级(机关)	

四、人员情况说明

截止上年底,本部门人员编制 103 人,其中行政编制 30 人、事业编制 73 人;实有人员 103 人,其中行政 30 人、事业 73 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 1199.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 1199.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 86.8 万元，主要原因是公用经费增加；本部门当年预算支出 1199.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 1199.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 86.8 万元，主要原因是公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1199.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 1199.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 86.8 万元，主要原因是公用经费增加；本部门当年财政拨款支出 1199.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 86.8 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 86.8 万元，主要原因是公用经费增加。

（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 1199.53 万元，较上年增加 86.8 万元，主要原因是公用经费增加。

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 1199.53 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）858.81 万元，较上年 827.52 增加 31.29 万元，原因是公用经费增加；

(2) 其他文化和旅游支出 (2070199) 5 万元, 较上年增加 5 万元, 原因是增加文化站免费开放资金;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 103.01 万元, 较上年增加 2.14 万元, 原因是养老保险基数调整;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 46 万元, 较上年增加 38.8 万元, 原因是本年退休人员增多;

(5) 行政单位医疗 (2101101) 39.63 万元, 较上年增加 5.92 万元, 原因是本年退休人员增多;

(5) 城乡社区环境卫生 (2120501) 77.97 万元, 较上年 77.97 增加 0 万元, 原因是城乡社区环境卫生经费独立核算;

(6) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 5.24 万元, 较上年增加 0.74 万元, 原因是村民委员会和村党支部的补助增加;

(7) 住房公积金 (2210201) 63.88 万元, 较上年增加 2.92 万元, 原因是基数调整。

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 1199.53 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1024.17 万元, 较上年增加 51.1 万元, 原因是人员经费增加;

商品和服务支出（302）174.17万元，较上年增加35.71万元，原因是日常机关运行经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.2万元，较上年无变动，原因是无人员变动。

（2）本部门当年一般公共预算支出1199.53万元，其中：

机关工资福利支出（501）1024.17万元，较上年增加51.1万元，原因是人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）174.17万元，较上年增加35.71万元，原因是日常机关运行经费增加；

对个人和家庭的补助（509）1.2万元，较上年无变动，原因是无人员变动。

（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1.2万元，较上年无增减变化，主要原因是机构改革，节约开支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化，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 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度本部门无公务接待经费预算；公务用车运行维护费 1.2 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度本部门预算未改变；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度本部门无公务用车购置经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度本部门无一般公共预算会议经费预算；本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度本部门无一般公共预算培训费经费预算。

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

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 0 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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1199.53 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 91.20 万元，较上年 60.49 增加 30.71 万元，主要原因是日常公用经费增加。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. 财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

3. “三公”经费：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。

4. 基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：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。

6. 商品和服务支出项目：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，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费等。

7. 政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

8. 对个人和家庭的补助：用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其

他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：渭南市临渭区杜桥街道办事处

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	是	本部门不涉及，并按要求公开报表
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，并按要求公开报表
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	

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	11,995,308.00	一、财政拨款	11,995,308.00	一、财政拨款	11,995,308.00	一、财政拨款	11,995,308.00
1、一般公共预算拨款	11,995,308.00	1、一般公共服务支出	8,588,050.00	1、人员经费和公用经费支出	11,152,908.00	1、机关工资福利支出	10,241,653.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	50,000.00	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	10,228,933.00	2、机关商品和服务支出	1,741,655.00
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	911,975.00	3、机关资本性支出（一）	0
3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	12,000.00	4、机关资本性支出（二）	0
		5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	842,400.00	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	50,000.00	(1)工资福利支出	12,720.00	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	1,490,115.00	(2)商品和服务支出	829,680.00	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	12,000.00
		10、卫生健康支出	396,310.00	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、其他支出	0
		12、城乡社区支出	779,680.00	(6)资本性支出	0		
		13、农林水支出	52,400.00	(7)对企业补助(基本建设)	0		
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0		
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0		
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	638,753.00				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、其他支出	0				
本年收入合计	11,995,308.00	本年支出合计	11,995,308.00	本年支出合计	11,995,308.00	本年支出合计	11,995,308.00
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	11,995,308.00	支出总计	11,995,308.00	支出总计	11,995,308.00	支出总计	11,995,308.00

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
201	一般公共服务支出	8588050	7715755	859575	12720	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8588050	7715755	859575	12720	
2010301	行政运行	8588050	7715755	859575	12720	
207	文化旅游体育与传媒支出	50000	0	0	50000	
20701	文化和旅游	50000	0	0	50000	
2070199	其他文化和旅游支出	50000	0	0	50000	
208	社会保障和就业支出	1490115	1490115	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	1490115	1490115	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1030115	1030115	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	460000	460000	0	0	
210	卫生健康支出	396310	396310	0	0	
21011	行政事业单位医疗	396310	396310	0	0	
2101101	行政单位医疗	396310	396310	0	0	
212	城乡社区支出	779680	0	0	779680	
21205	城乡社区环境卫生	779680	0	0	779680	
2120501	城乡社区环境卫生	779680	0	0	779680	
213	农林水支出	52400	52400	0	0	
21307	农村综合改革	52400	52400	0	0	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	52400	52400	0	0	
221	住房保障支出	638753	638753	0	0	
22102	住房改革支出	638753	638753	0	0	
2210201	住房公积金	638753	638753	0	0	

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
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	10241653	10228933	0	12720	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7089662	7025942	0	12720	
30108	机关事业单位基本养	50102	社会保障缴费	1030115	1030115	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	460000	460000	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	396310	396310	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12113	12113	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	638753	638753	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	665700	665700	0	0	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	1741655	0	911975	829680	
30201	办公费	50201	办公经费	1062255	0	232575	829680	
30205	水费	50201	办公经费	80000	0	80000	0	
30206	电费	50201	办公经费	150000	0	150000	0	
30207	邮电费	50201	办公经费	35000	0	35000	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12000	0	12000	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	402400	0	402400	0	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	12000	12000	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12000	12000	0	0	

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
201	一般公共服务支出	8588050	7715755	859575	
20103	政府办公厅	8588050	7715755	859575	
2010301	行政运行	8588050	7715755	859575	
208	社会保障和就业支出	1490115	1490115	0	
20805	行政事业单位	1490115	1490115	0	
2080505	机关事业	1030115	1030115	0	
2080506	机关事业	460000	460000	0	
210	卫生健康支出	396310	396310	0	
21011	行政事业单位	396310	396310	0	
2101101	行政单位	396310	396310	0	
213	农林水支出	52400	52400	0	
21307	农村综合改革	52400	52400	0	
2130705	对村民委	52400	52400	0	
221	住房保障支出	638753	638753	0	
22102	住房改革支出	638753	638753	0	
2210201	住房公积	638753	638753	0	

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
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	10228933	10228933	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7025942	7025942	0	
30108	机关事业单位基本养	50102	社会保障缴费	1030115	1030115	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	460000	460000	0	
30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	396310	396310	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12113	12113	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	638753	638753	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	665700	665700	0	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	911975	0	911975	
30201	办公费	50201	办公经费	232575	0	232575	
30205	水费	50201	办公经费	80000	0	80000	
30206	电费	50201	办公经费	150000	0	150000	
30207	邮电费	50201	办公经费	35000	0	35000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12000	0	12000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	402400	0	402400	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	12000	12000	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12000	12000	0	

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	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
		三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
		五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
		六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
		七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
		八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
		九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
		十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、其他支出	0
				资本性支出(基本建设)	0		
				资本性支出	0		
				对企业补助(基本建设)	0		
				对企业补助	0		
				对社会保障基金补助	0		
				其他支出	0		
				三、上缴上级支出	0		
				四、事业单位经营支出	0		
				五、对附属单位补助支出	0		
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

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
158	渭南市临渭区杜桥街道办事处	842400.00	
158001	渭南市临渭区杜桥街道办事处	842400.00	
	专用项目	842400.00	
	渭清路绿化租地	779680.00	渭清路两侧绿化，绿化面积389.84亩，全部达到市区绿化目标任务。资金来源为财政拨款。
	畜牧兽医人员医疗卫生津贴及村级防疫人员工资	12720.00	畜牧兽医人员医疗卫生津贴及村级防疫人员工资
	文化站免费开放	50000.00	文化站免费开放

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭清路绿化租地			
主管部门		渭南市临渭区杜桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		77.97	
		其中:财政拨款		77.97	
		其他资金			
总体目标	渭清路两侧绿化,绿化面积389.84亩,全部达到市区绿化目标任务。				
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	租地面积	389.84亩	
		质量指标	按照工作任务要求完成	100%	
		时效指标	按照工作进度支出	2023年12月	
		成本指标	不超预算金额	77.97万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城市环境取得改善	明显	
		生态效益指标	空气质量	明显改善	
		可持续影响指标	美化城市环境	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。

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		渭南市临渭区杜桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.27	
		其中:财政拨款		1.27	
		其他资金			
总体目标	畜牧兽医人员医疗卫生津贴及村级防疫人员工资				
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	涉及人数	5人	
		质量指标	按照发放率	100%	
		时效指标	任务完成时间	2023年12月	
		成本指标	不超预算金额	1.27万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高相关人员生活质量	显著改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障工作顺利开展	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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市临渭区杜桥街道办事处			
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	保障机关人员正常履职	1024.09	1024.09	
	公用经费	保障机关工作正常开展	91.2	91.2	
	项目支出	畜牧兽医人员医疗卫生津贴及村级防疫人员工资	1.27	1.27	
	项目支出	渭清路绿化租地	77.97	77.97	
	项目支出	文化站免费开放	5	5	
	金额合计		1199.53	1199.53	
年度总体目标	强化公共服务，加强社会管理，优化发展环境，加强社区组织建设，完成上级人民政府交办的其他工作。				
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	涉及社区、村个数		15个
			涉及工作人员		98人
			绿化租地面积		389.84亩
		质量指标	工作任务完成率		100%
			资金使用合格率		100%
		时效指标	按照工作进度支出		2023年12月
	成本指标	按照预算执行		1199.53万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位工作		正常运转
			保障工作人员待遇		落实
			工作服务水平		明显转变
		生态效益指标	渭清路两侧绿化项目改善环境		持续
	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		100%	

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		文化站免费开放			
主管部门		渭南市临渭区杜桥街道办事处		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5	年度资金总额:	5
		其中:财政拨款	5	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	
	杜桥办文化站全年开放150天以上, 免费接待人数500人以上, 文化站开放后, 为群众提供了公共服务, 达到丰富群众文娱生活的目标。			杜桥办文化站全年开放150天以上, 免费接待人数500人以上, 文化站开放后, 为群众提供了公共服务, 达到丰富群众文娱生活的目标。	
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	文化站全年免费开放天数	150天以上	
			全年免费接待人数	500人以上	
		质量指标	文化站刊物种类质量	齐全	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月	
		成本指标	不超预算金额	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	丰富群众闲余时间文化生活	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	宣传普及科学文化知识	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、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。