

渭南市临渭区向阳街道办事处  
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）部门主要职责：

#### 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

区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。

## （二）机构设置：

街道党工委按照三定方案下设办公室：党政办、财政所、人大办、便民大厅、民政办、劳保所、司法办、文化站、环卫办、纪工委检查组、武装部、企业办、计生办、项目办、农业扶贫开发办、畜牧站。

## 二、工作任务

（一）推进党的建设。继续探索城市党建工作亮点，充分发挥街道党工委的核心作用，着力打造支部阵地，不断提升基层党组织战斗力，激发党建工作活力。以“周五创建日”、“我为群众办实事”等活动为依托，根据服务对象的不同需要，有针对性地开展服务活动。

（二）提升人居环境。一是严格按照创建文明城市要求，认真找差距补短板，定期开展环境卫生整治、志愿服务活动，不断提高市民的文明素质。二是坚持把人居环境整治与乡村振兴有机结合，坚持全力抓好各村卫生整治，全面提升农村人居环境，增强广大群众的获得感、幸福感。

（三）推进乡村振兴。一是以长闵市级农业产业园为载体，争创更多发展示范园，加快农业产业发展延伸。二是严格坚持耕地保护制度，全面提升粮食综合生产能力，培育壮大“赤水大樱桃”、“程家薄皮核桃”、“猕猴桃”公共品牌。三是加快推进

“农业+文化+旅游”融合发展，大力发展红色旅游、乡村旅游、研学旅行等，打造乡村旅游精品线路。

（四）改善民生服务。一是做好“12345”快速响应平台反馈问题及时处置，聚焦解决人民群众急难愁盼问题。二是加强惠民政策宣传，做到应保尽保、应退尽退，全面掌握惠民政策执行情况，及时纠正不落实或落实不到位等问题，提升群众满意度。

（五）维护社会稳定。持续深化“扫黑除恶”平安建设和人民调解，落实安全生产责任制，加强对重点区域消防、食品安全督查整治。

### 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。

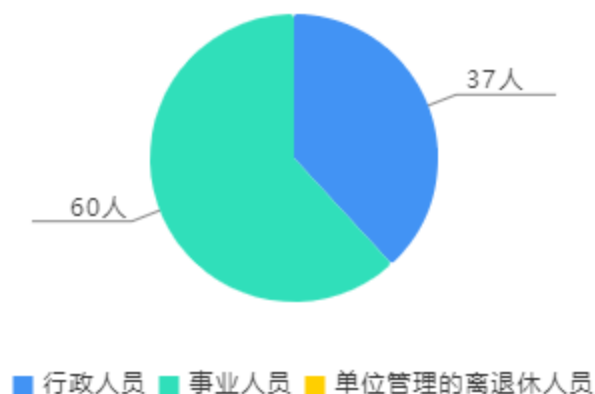
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区向阳街道办事处部门本级（机关）	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制97人，其中行政编制37人，事业编制60人；实有人员97人，其中行政37人，事业60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1,517.18万元，其中：一般公共预算拨款1,517.18万元，较上年增加40.23万元，增长2.72%，增长的主要原因是：单位各项费用预算增多；本部门2024年预算支出1,517.18万元，其中：一般公共预算拨款1,517.18万元，较上年增加40.23万元，增长2.72%，增长的主要原因是：单位各项费用预算支出增多。

### 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入1,517.18万元，其中：一般公共预算拨款收入1,517.18万元，较上年增加40.23万元，增长2.72%，增长的主要原因是：单位各项费用预算增多；本部门2024

年财政拨款支出1,517.18万元，其中：一般公共预算拨款支出1,517.18万元，较上年增加40.23万元，增长2.72%，增长的主要原因是：单位各项费用预算支出增多。

## 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1,517.18万元，较上年增加40.23万元，增长2.72%，增长的主要原因是：单位各项费用预算支出增多。

### （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1,517.18万元，其中：

（1）行政运行（2010301）868.04万元，较上年增加9.58万元，增长1.12%，增长的主要原因是：单位职工工资基数调整；

（2）其他宣传事务支出（2013399）25.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：24年将创建工作经费纳入预算；

（3）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：24年未将文化馆开放补助经费纳入年初预算；

（4）行政单位离退休（2080501）0.00万元，较上年减少4.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无退休人员，不需预算该类资金；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

108.96万元，较上年增加5.15万元，增长4.96%，增长的主要原因是：职工养老保险缴费基数调整；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.00万元，较上年增加6.00万元，增长30.00%，增长的主要原因是：职工职业年金缴费基数调整；

(7) 行政单位医疗（2101101）41.20万元，较上年增加1.83万元，增长4.65%，增长的主要原因是：职工医保及工伤缴费基数调整；

(8) 城乡社区环境卫生（2120501）0.00万元，较上年减少57.43万元，下降100.00%，下降的主要原因是：城区绿化租地资金未纳入年初预算；

(9) 对村级公益事业建设的补助（2130701）60.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：一事一议路灯亮化项目纳入年初预算；

(10) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）325.27万元，较上年增加1.27万元，增长0.39%，增长的主要原因是：村干工资调整；

(11) 住房公积金（2210201）62.70万元，较上年减少1.98万元，下降3.06%，下降的主要原因是：单位人变动，缴费金额减少。

### （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



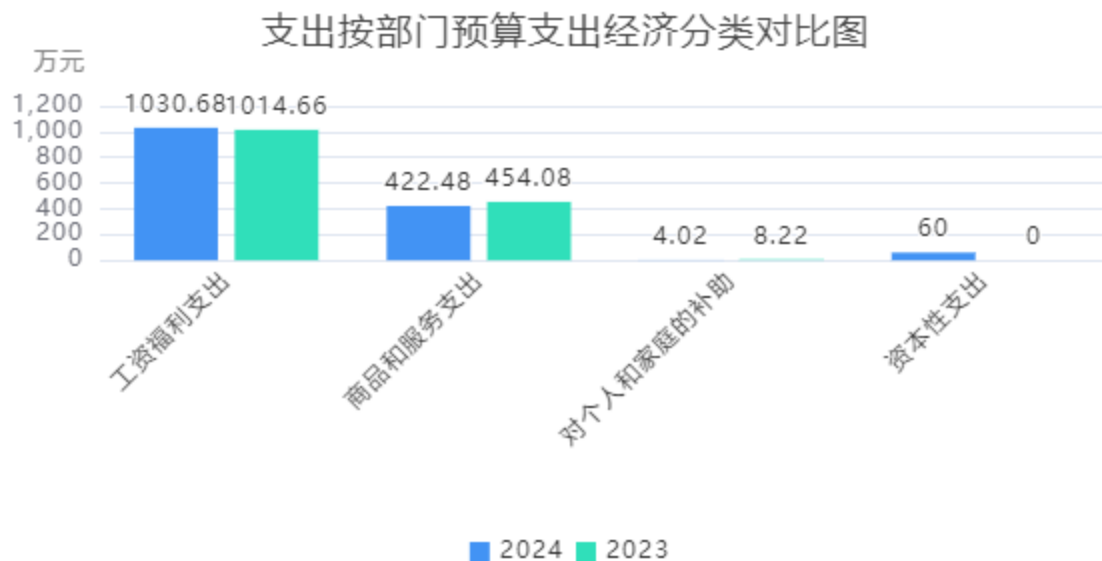
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,517.18万元，其中：

工资福利支出（301）1,030.68万元，较上年增加16.02万元，增长1.58%，增长的主要原因是：单位职工五险一金缴费基数调整；

商品和服务支出（302）422.48万元，较上年减少31.60万元，下降6.96%，下降的主要原因是：单位费用预算支出减少；

对个人和家庭的补助（303）4.02万元，较上年减少4.20万元，下降51.09%，下降的主要原因是：该笔资金为单位遗属人员生活补助；

资本性支出（310）60.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：一事一议路灯亮化项目纳入年初预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

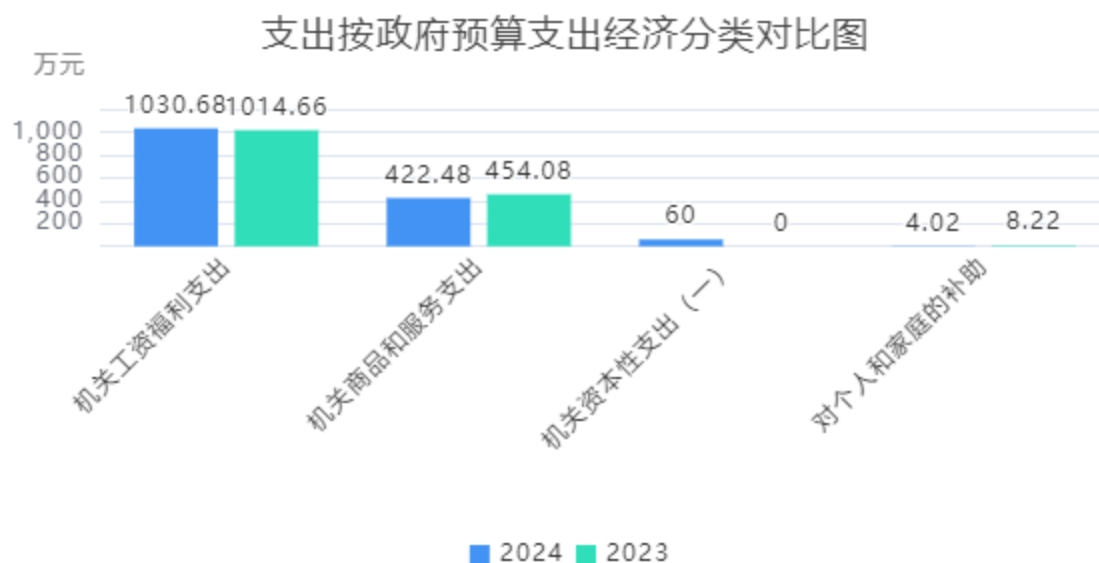
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,517.18万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,030.68万元，较上年增加16.02万元，增长1.58%，增长的主要原因是：单位职工五险一金缴费基数调整；

机关商品和服务支出（502）422.48万元，较上年减少31.60万元，下降6.96%，下降的主要原因是：单位费用预算支出减少；

机关资本性支出（一）（503）60.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：一事一议路灯亮化项目纳入年初预算；

对个人和家庭的补助（509）4.02万元，较上年减少4.20万元，下降51.09%，下降的主要原因是：该笔资金为单位遗属人员生活补助。



## 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12.00万元，较上年减少0.50万元，下降4.00%，下降的主要原因是：公务接待费预算减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.00万元，较上年减少0.50万元，下降20.00%，下降的主要原因是：公务接待费预算减少；

公务用车运行维护费10.00万元，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1,517.18万元，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72.21万元，较上年减少319.44万元，下降81.56%，下降的主要原因是：机关运行费用减少。

## 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：渭南市临渭区向阳街道办事处

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，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	

## 部门综合预算收支总表

部门名称：渭南市临渭区向阳街道办事处

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	15,171,767.38	一、部门预算	15,171,767.38	一、部门预算	15,171,767.38	一、部门预算	15,171,767.38
1、财政拨款	15,171,767.38	1、一般公共服务支出	8,930,391.70	1、人员经费和公用经费支出	11,069,067.38	1、机关工资福利支出	10,306,817.38
(1)一般公共预算拨款	15,171,767.38	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,306,817.38	2、机关商品和服务支出	4,224,750.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	850,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	722,050.00	3、机关资本性支出（一）	600,000.00
(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	40,200.00	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	4,102,700.00	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	1,349,629.28	(2)商品和服务支出	3,502,700.00	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	40,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	411,998.40	(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	600,000.00		
		13、农林水支出	3,852,700.00	(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	627,048.00				
		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>	<b>15,171,767.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15,171,767.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15,171,767.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15,171,767.38</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>15,171,767.38</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,171,767.38</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,171,767.38</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,171,767.38</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：渭南市临渭区向阳街道办事处

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	15,171,767.38	15,171,767.38	850,000.00									
161	渭南市临渭区向阳街道办事处	15,171,767.38	15,171,767.38	850,000.00									
161001	渭南市临渭区向阳街道办事处	15,171,767.38	15,171,767.38	850,000.00									

## 部门综合预算支出总表

部门名称：渭南市临渭区向阳街道办事处

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	15,171,767.38	15,171,767.38	850,000.00							
161	渭南市临渭区向阳街道办事处	15,171,767.38	15,171,767.38	850,000.00							
161001	渭南市临渭区向阳街道办事处	15,171,767.38	15,171,767.38	850,000.00							

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：渭南市临渭区向阳街道办事处

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	15,171,767.38	一、财政拨款	15,171,767.38	一、财政拨款	15,171,767.38	一、财政拨款	15,171,767.38
1、一般公共预算拨款	15,171,767.38	1、一般公共服务支出	8,930,391.70	1、人员经费和公用经费支出	11,069,067.38	1、机关工资福利支出	10,306,817.38
其中：专项资金列入部门预算的项目	850,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,306,817.38	2、机关商品和服务支出	4,224,750.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	722,050.00	3、机关资本性支出（一）	600,000.00
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	40,200.00	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	4,102,700.00	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	1,349,629.28	(2)商品和服务支出	3,502,700.00	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	40,200.00
		10、卫生健康支出	411,998.40	(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	600,000.00		
		13、农林水支出	3,852,700.00	(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	627,048.00				
		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>	15,171,767.38	<b>本年支出合计</b>	15,171,767.38	<b>本年支出合计</b>	15,171,767.38	<b>本年支出合计</b>	15,171,767.38
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	15,171,767.38	<b>支出总计</b>	15,171,767.38	<b>支出总计</b>	15,171,767.38	<b>支出总计</b>	15,171,767.38

### 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：渭南市临渭区向阳街道办事处

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	15,171,767.38	10,347,017.38	722,050.00	4,102,700.00	
201	一般公共服务支出	8,930,391.70	7,958,341.70	722,050.00	250,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,680,391.70	7,958,341.70	722,050.00		
2010301	行政运行	8,680,391.70	7,958,341.70	722,050.00		
20133	宣传事务	250,000.00			250,000.00	
2013399	其他宣传事务支出	250,000.00			250,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,349,629.28	1,349,629.28			
20805	行政事业单位养老支出	1,349,629.28	1,349,629.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,089,629.28	1,089,629.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	260,000.00	260,000.00			
210	卫生健康支出	411,998.40	411,998.40			
21011	行政事业单位医疗	411,998.40	411,998.40			
2101101	行政单位医疗	411,998.40	411,998.40			
213	农林水支出	3,852,700.00			3,852,700.00	
21307	农村综合改革	3,852,700.00			3,852,700.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	600,000.00			600,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,252,700.00			3,252,700.00	
221	住房保障支出	627,048.00	627,048.00			
22102	住房改革支出	627,048.00	627,048.00			
2210201	住房公积金	627,048.00	627,048.00			

### 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：渭南市临渭区向阳街道办事处

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	15,171,767.38	10,347,017.38	722,050.00	4,102,700.00	
301	工资福利支出			10,306,817.38	10,306,817.38			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,231,770.50	7,231,770.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,089,629.28	1,089,629.28			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	260,000.00	260,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	411,998.40	411,998.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,571.20	12,571.20			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	627,048.00	627,048.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	673,800.00	673,800.00			
302	商品和服务支出			4,224,750.00		722,050.00	3,502,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	320,000.00		320,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00		100,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,734,750.00		232,050.00	3,502,700.00	
303	对个人和家庭的补助			40,200.00	40,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,200.00	40,200.00			
310	资本性支出			600,000.00			600,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	600,000.00			600,000.00	

### 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：渭南市临渭区向阳街道办事处

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	11,069,067.38	10,347,017.38	722,050.00	
201	一般公共服务支出	8,680,391.70	7,958,341.70	722,050.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,680,391.70	7,958,341.70	722,050.00	
2010301	行政运行	8,680,391.70	7,958,341.70	722,050.00	
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	1,349,629.28	1,349,629.28		
20805	行政事业单位养老支出	1,349,629.28	1,349,629.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,089,629.28	1,089,629.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	260,000.00	260,000.00		
210	卫生健康支出	411,998.40	411,998.40		
21011	行政事业单位医疗	411,998.40	411,998.40		
2101101	行政单位医疗	411,998.40	411,998.40		
213	农林水支出				
21307	农村综合改革				
2130701	对村级公益事业建设的补助				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	627,048.00	627,048.00		
22102	住房改革支出	627,048.00	627,048.00		
2210201	住房公积金	627,048.00	627,048.00		



### 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：渭南市临渭区向阳街道办事处

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	11,069,067.38	10,347,017.38	722,050.00	
301	工资福利支出			10,306,817.38	10,306,817.38		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,231,770.50	7,231,770.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,089,629.28	1,089,629.28		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	260,000.00	260,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	411,998.40	411,998.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,571.20	12,571.20		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	627,048.00	627,048.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	673,800.00	673,800.00		
302	商品和服务支出			722,050.00		722,050.00	
30201	办公费	50201	办公经费	320,000.00		320,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00		100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	232,050.00		232,050.00	
303	对个人和家庭的补助			40,200.00	40,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,200.00	40,200.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：渭南市临渭区向阳街道办事处

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：渭南市临渭区向阳街道办事处

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,102,700.00	
161	渭南市临渭区向阳街道办事处	4,102,700.00	
161001	渭南市临渭区向阳街道办事处	4,102,700.00	
	专用项目	4,102,700.00	
	本级专项资金	4,102,700.00	
	创建工作经费	250,000.00	向阳创建工作经费25万
	村干工资及运转经费	3,252,700.00	24年村干工资及运转经费
	向阳办田家、樊家一事一议	400,000.00	向阳办田家、樊家路灯安装项目，合计40万
	向阳办行政村主干道亮化工程	200,000.00	向阳办行政村主干道亮化工程20万

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：渭南市临渭区向阳街道办事处

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											



表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村干工资及运转经费			
主管部门		渭南市临渭区向阳街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		325.27	
		其中: 财政拨款		325.27	
		其他资金			
总体目标	保障辖区20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	向阳街道辖区	20个村	
		质量指标	村级人员履职能力	提升	
		时效指标	完成全年街办下达的任务	2024年12月底前	
		成本指标	按照预算执行	325.27万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态	显著提升	
	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		向阳办行政村主干道亮化工程			
主管部门		渭南市临渭区向阳街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	保质保量完成向阳办行政村主干道亮化6米170套路灯的安装, 改善夜间村级主干道照明条件, 减少村主干道路夜间交通隐患, 间接促进本地经济发展, 提高群众满意度。				
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	向阳办行政村主干道亮化路灯数量	170套	
		质量指标	按照施工要求安装	100%	
		时效指标	项目完工期限	2024年12月之前	
		成本指标	按照预算下达数执行	20万元	
	效益指标	经济效益指标	间接促进经济发展	长期	
		社会效益指标	改善夜间村级主干道照明条件, 减少村主干道路夜间交通隐患。	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13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		创建工作经费			
主管部门		渭南市临渭区向阳街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25	
		其中: 财政拨款		25	
		其他资金			
总体目标	保障向阳创文建设工作稳步有序开展				
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	创文村社数	27个	
		质量指标	根据上级文件要求保质保量完成创文工作	100%	
		时效指标	创文期限	2024年12月底前	
		成本指标	按照预算执行	25万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	向阳整体创文水平	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥97%	



表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		向阳办田家、樊家一事一议			
主管部门		渭南市临渭区向阳街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中: 财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	保质保量完成向阳办田家、樊家村路灯的安装, 改善夜间村级主干道照明条件, 减少村主干道路夜间交通隐患, 间接促进本地经济发展, 提高群众满意度				
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	向阳办田家及樊家村主干道亮化路灯数量	110盏	
			受益村民数	2865人	
		质量指标	新建路灯使用期限	10年以上	
		时效指标	项目完工期限	2024年12月底前	
		成本指标	按照预算下达数执行	40万元	
	效益指标	经济效益指标	间接促进经济发展	长期	
		社会效益指标	改善夜间村级主干道照明条件	显著提升	
	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		渭南市临渭区向阳街道办事处			
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履职	1034.7	1034.7	
	公用经费	保障机关工作正常运转	72.21	72.21	
	专用经费	保障专用项目正常实施	410.27	410.27	
金额合计			1517.18	1517.18	
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	人员经费依照标准足额发放率	100%	
			人员经费涉及人数	97	
		质量指标	资金合理使用率	100%	
		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	2024年12月底之前	
	成本指标	按照预算下达数执行	1517.18万元		
		“三公”经费压缩率	≥5%		
	经济效益指标	居民人均可支配收入增长率	6.00%		
辖区生产总值增长率		5.50%			

	效益指标	社会效益指标	保证机关日常运行率	≥95%
			加大政府系统党风廉政建设力度	不断加大
			增强人民群众获得感、幸福感、安全感	不断增强
		生态效益指标	持续打好蓝天、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，维护社会稳定	≥95%
满意度指标		服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%
		服务对象满意度指标	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						
主管部门		渭南市临渭区向阳街道办事处		实施期限	2024年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	410.27	年度资金总额:	410.27	
		其中:财政拨款	410.27	其中:财政拨款	410.27	
		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:保障辖区20个村村干部工资正常发放,保障村级各项工作顺利开展 目标2:完成向阳办行政村主干道亮化 目标3:保障向阳创文建设工作稳步有序开展 目标4:完成向阳办田家、樊家村路灯的安装。			目标1:保障辖区20个村村干部工资正常发放,保障村级各项工作顺利开展 目标2:完成向阳办行政村主干道亮化 目标3:保障向阳创文建设工作稳步有序开展 目标4:完成向阳办田家、樊家村路灯的		
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:村及经费涉及村数		20个	
			指标2:行政村主干道亮化路灯数量		170盏	
			指标3:创文村社数		27个	
			指标4:村级路灯亮化数		110盏	
		质量指标	指标1:村级人员履职能力		提升	
			指标2:按照施工要求安装		100%	
			指标3:保质保量完成创文工作		100%	
		时效指标	指标1:项目完工期限		24年	
	指标2:村级人员履职能力		提升			
	成本指标	指标3:完成全年街办下达的任务		24年年底		
		指标1:按照预算执行		410.27万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:间接促进经济发展		长期	
		社会效益指标	指标1:改善夜间村级主干道照明条		长期	
			指标2:工作状态		显著提升	
指标3:向阳整体创文水平			显著提升			
可持续影响指标	指标1:辖区平安和谐稳定		长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度		≥98%		