

周至县二曲街道办事处（汇总）
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、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻落实党和国家有关方针、政策和法律、法规，加强法治建设，坚持依法行政。

2、贯彻执行上级国家行政机关的决定和命令。执行本行政区域内的经济社会发展规划、预算。讨论决定本街道经济和社会发展的重大事项。

3、推进本行政区域内民主政治建设，加强基层党组织和基层政权建设，促进居民委员会、村民委员会民主自治。

4、指导社区居民委员会的工作，协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题。

5、指导农村经济发展，推进农村产业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入。做好植树造林和水土保持工作，保护和改善农村生活环境和生态环境，不断提高人民生活。

6、规范社区、农村集体经济管理，推进政务、村务公开、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

7、组织制定农村建设规划，加强农村公共设施建设。加强本行政区域内土地利用的管理和耕地

保护，制止和查处集体土地上乱搭乱建的行为。

8、加强本行政区域内食品药品安全、质量、农产品质量等市场监管工作。依法做好工商注册登记有关工作，查处取缔无证经营行为。

9、推进新型农村社区建设，提高社区公共管理服务能力.组织开展就业培训、社会保障服务。发展科技、教育、文化、体育、卫生等事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。

10、加强社区、农村基层社会治理和司法行政工作，调解民事纠纷，接待上访群众，化解社会矛盾，处理突发群体事件，保障人民群众合法权益，维护社会稳定。

11、负责本行政区域内的经济和社会统计工作。

12、完成县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

党政综合办公室、党建工作办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室、党群服务中心、综合治理和网格化服务管理中心、综合保障服务中心、农业农村综合服务中心。

二、工作任务

- （一）立足全县发展大局，服务协调县委、县政府工作。
- （二）加强环境治理，营造生态宜居环境。
- （三）实施项目攻坚，实现良好经济发展。
- （四）全面掌控信访问题，创建和谐社会环境。
- （五）推进民生改善，提高居民幸福指数。

三、预算单位构成

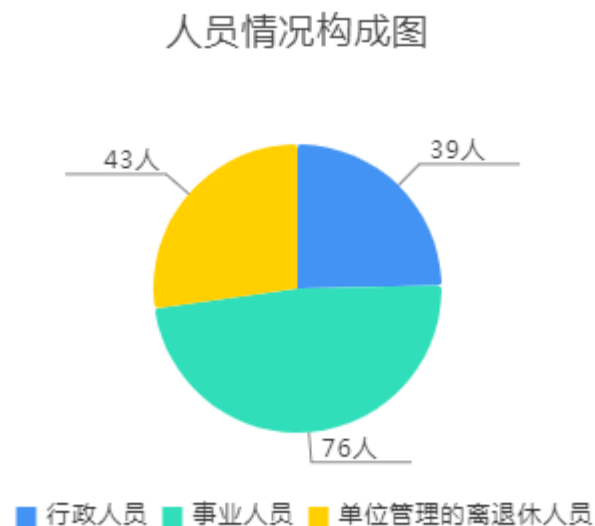
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	周至县二曲街道办事处（本级）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制78人，其中行政编制45人，事业编制33人；实有人员115人，其中行政39人,事业76人。单位管理的离退休人员43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2023年预算收入1,738.08万元，其中：一般公共预算拨款1,738.08万元，较上年增加171.59万元，增长10.95%，增长的主要原因是：项目增加；本部门2023年预算支出1,738.08万元，其中：一般公共预算拨款1,738.08万元，较上年增加171.59万元，增长10.95%，增长的主要原因是：项目增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,738.08万元，其中：一般公共预算拨款收入1,738.08万元，较上年增加171.59万元，增长10.95%，增长的主要原因是：项目增加；本部门2023年财政拨款支出1,738.08万元，其中：一般公共预算拨款支出1,738.08万元，较上年增加171.59万元，增长10.95%，增长的主要原因是：项目增加。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,738.08万元，较上年增加171.59万元，增长10.95%，增长的主要原因是：项目增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,738.08万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1,110.64万元，较上年减少26.65万元，下降2.34%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）一般行政管理事务（2010302）9.03万元，较上年减少0.97万元，下降9.70%，下降的主要原因是：项目增加；

（3）信访事务（2010308）4.75万元，较上年减少0.25万元，下降5.00%，下降的主要原因是：

项目减少；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）152.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照市级预算编制管理要求，社保缴费功能科目变化，2023年启用新功能科目；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）1.62万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照市级预算编制管理要求，社保缴费功能科目变化，2023年启用新功能科目；

（6）行政单位医疗（2101101）61.96万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照市级预算编制管理要求，社保缴费功能科目变化，2023年启用新功能科目；

（7）公务员医疗补助（2101103）20.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照市级预算编制管理要求，社保缴费功能科目变化，2023年启用新功能科目；

（8）其他节能环保支出（2119999）7.60万元，较上年减少0.40万元，下降5.00%，下降的主要原因是：本年项目减少；

（9）城乡社区环境卫生（2120501）0.00万元，较上年减少252.06万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目减少；

（10）一般行政管理事务（2130502）7.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目新增；

（11）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）0.00万元，较上年减少8.00万元，下降

100.00%，下降的主要原因是：项目减少；

（12）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）247.26万元，较上年增加101.12万元，增长69.19%，增长的主要原因是：村干部职数增加、村级经费增加；

（13）住房公积金（2210201）114.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照市级预算编制管理要求，社保缴费功能科目变化，2023年启用新功能科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

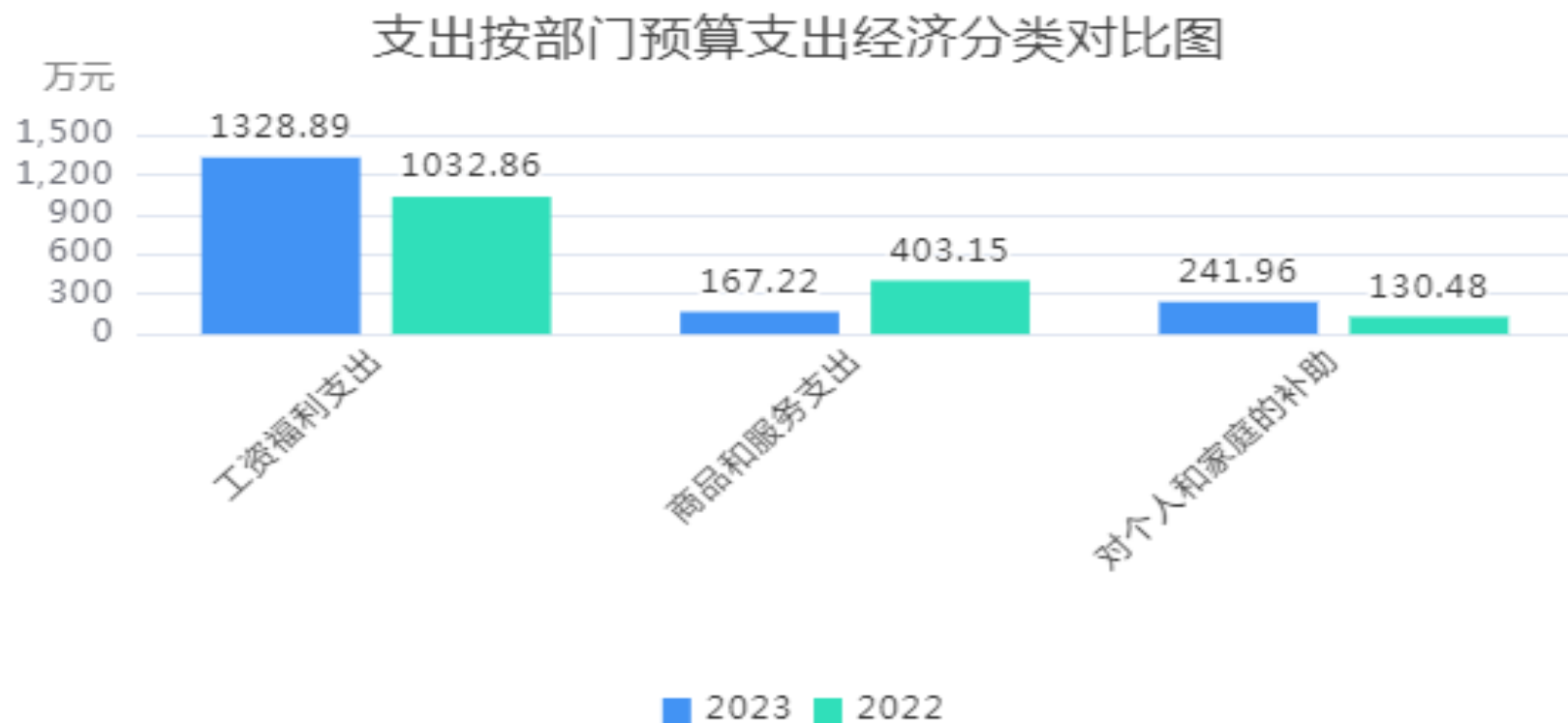
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,738.08万元，其中：

工资福利支出（301）1,328.89万元，较上年增加296.03万元，增长28.66%，增长的主要原因是：工资福利调整；

商品和服务支出（302）167.22万元，较上年减少235.93万元，下降58.52%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助（303）241.96万元，较上年增加111.48万元，增长85.44%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

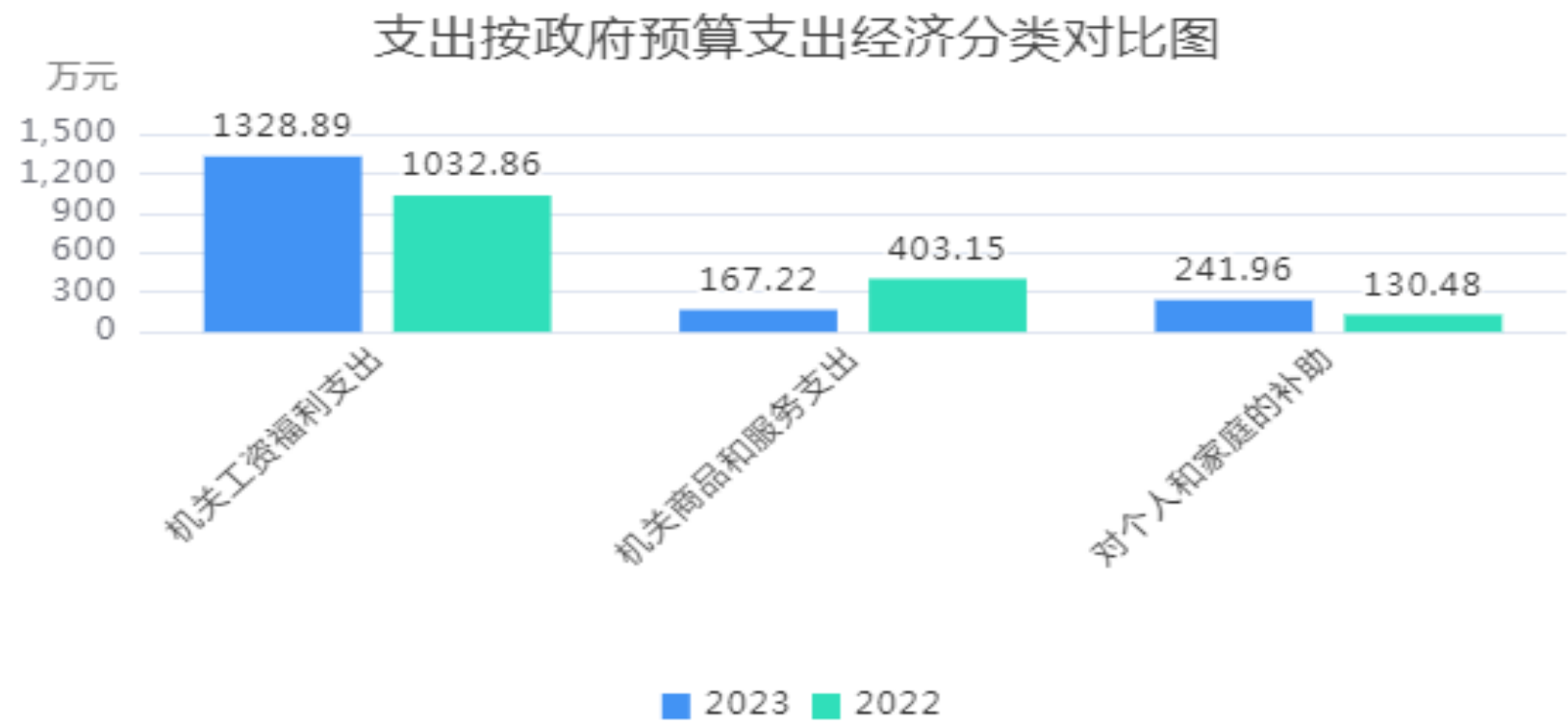
2023年，本部门当年一般公共预算支出1,738.08万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,328.89万元，较上年增加296.03万元，增长28.66%，增长的主要原因是：工资福利调整；

机关商品和服务支出（502）167.22万元，较上年减少235.93万元，下降58.52%，下降的主要原因

因是：专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助（509）241.96万元，较上年增加111.48万元，增长85.44%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.00万元，较上年减少3.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：固定资产车辆报废。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.00万元，较上年减少3.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：固定资产车辆报废；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.00万元，较上年无增减。

2023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。

会议费培训费明细表

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	周至县人民代表大会	2023年2月1日-2月4日	36人	2	

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）。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

2023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1,738.08万元，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、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排66.38万元，较上年减少3.94万元，下降5.60%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

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. “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。

3. 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的各项支出。

4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：周至县二曲街道办事处（汇总）

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：周至县二曲街道办事处（汇总）

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	17,380,773.00	一、部门预算	17,380,773.00	一、部门预算	17,380,773.00	一、部门预算	17,380,773.00
1、财政拨款	17,380,773.00	1、一般公共服务支出	11,244,125.00	1、人员经费和公用经费支出	14,618,463.00	1、机关工资福利支出	13,288,912.00
(1) 一般公共预算拨款	17,380,773.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	13,288,912.00	2、机关商品和服务支出	1,672,229.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,346,100.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	942,479.00	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	387,072.00	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	2,762,310.00	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	1,546,008.00	(2) 商品和服务支出	729,750.00	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	2,032,560.00	9、对个人和家庭的补助	2,419,632.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	822,072.00	(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	76,000.00	(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	2,548,560.00	(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	1,144,008.00				
		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	17,380,773.00	本年支出合计	17,380,773.00	本年支出合计	17,380,773.00	本年支出合计	17,380,773.00
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							
收入总计	17,380,773.00	支出总计	17,380,773.00	支出总计	17,380,773.00	支出总计	17,380,773.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：周至县二曲街道办事处（汇总）

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	17,380,773.00	17,380,773.00	1,346,100.00							
409	周至县二曲街道办事处	17,380,773.00	17,380,773.00	1,346,100.00							
409001	周至县二曲街道办事处	17,380,773.00	17,380,773.00	1,346,100.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：周至县二曲街道办事处（汇总）

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	17,380,773.00	一、财政拨款	17,380,773.00	一、财政拨款	17,380,773.00	一、财政拨款	17,380,773.00
1、一般公共预算拨款	17,380,773.00	1、一般公共服务支出	11,244,125.00	1、人员经费和公用经费支出	14,618,463.00	1、机关工资福利支出	13,288,912.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,346,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,288,912.00	2、机关商品和服务支出	1,672,229.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	942,479.00	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	387,072.00	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	2,762,310.00	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	1,546,008.00	(2)商品和服务支出	729,750.00	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	2,032,560.00	9、对个人和家庭的补助	2,419,632.00
		10、卫生健康支出	822,072.00	(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	76,000.00	(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	2,548,560.00	(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	1,144,008.00				
		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	17,380,773.00	本年支出合计	17,380,773.00	本年支出合计	17,380,773.00	本年支出合计	17,380,773.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,380,773.00	支出总计	17,380,773.00	支出总计	17,380,773.00	支出总计	17,380,773.00

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）

部门名称：周至县二曲街道办事处（汇总）

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	17,380,773.00	13,954,624.00	663,839.00	2,762,310.00	
201	一般公共服务支出	11,244,125.00	10,442,536.00	663,839.00	137,750.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,244,125.00	10,442,536.00	663,839.00	137,750.00	
2010301	行政运行	11,106,375.00	10,442,536.00	663,839.00		
2010302	一般行政管理事务	90,250.00			90,250.00	
2010308	信访事务	47,500.00			47,500.00	
208	社会保障和就业支出	1,546,008.00	1,546,008.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,529,808.00	1,529,808.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,529,808.00	1,529,808.00			
20899	其他社会保障和就业支出	16,200.00	16,200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	16,200.00	16,200.00			
210	卫生健康支出	822,072.00	822,072.00			
21011	行政事业单位医疗	822,072.00	822,072.00			
2101101	行政单位医疗	619,608.00	619,608.00			
2101103	公务员医疗补助	202,464.00	202,464.00			
211	节能环保支出	76,000.00			76,000.00	
21199	其他节能环保支出	76,000.00			76,000.00	
2119999	其他节能环保支出	76,000.00			76,000.00	
213	农林水支出	2,548,560.00			2,548,560.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	76,000.00			76,000.00	
2130502	一般行政管理事务	76,000.00			76,000.00	
21307	农村综合改革	2,472,560.00			2,472,560.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,472,560.00			2,472,560.00	
221	住房保障支出	1,144,008.00	1,144,008.00			
22102	住房改革支出	1,144,008.00	1,144,008.00			
2210201	住房公积金	1,144,008.00	1,144,008.00			

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）

部门名称：周至县二曲街道办事处（汇总）

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	17,380,773.00	13,954,624.00	663,839.00	2,762,310.00	
301	工资福利支出			13,288,912.00	13,288,912.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,054,772.00	5,054,772.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,356,400.00	4,356,400.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	365,652.00	365,652.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,529,808.00	1,529,808.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	619,608.00	619,608.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	202,464.00	202,464.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,200.00	16,200.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,144,008.00	1,144,008.00			
302	商品和服务支出			1,672,229.00	278,640.00	663,839.00	729,750.00	
30201	办公费	50201	办公经费	654,990.00		127,740.00	527,250.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	164,000.00		95,000.00	69,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	135,000.00		135,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	97,500.00		60,000.00	37,500.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	76,000.00			76,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00			20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	81,099.00		81,099.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	278,640.00	278,640.00			
303	对个人和家庭的补助			2,419,632.00	387,072.00		2,032,560.00	
30302	退休费	50905	离退休费	41,112.00	41,112.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,058,360.00	25,800.00		2,032,560.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	320,160.00	320,160.00			

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）

部门名称：周至县二曲街道办事处（汇总）

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	14,618,463.00	13,954,624.00	663,839.00	
201	一般公共服务支出	11,106,375.00	10,442,536.00	663,839.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,106,375.00	10,442,536.00	663,839.00	
2010301	行政运行	11,106,375.00	10,442,536.00	663,839.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010308	信访事务				
208	社会保障和就业支出	1,546,008.00	1,546,008.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,529,808.00	1,529,808.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,529,808.00	1,529,808.00		
20899	其他社会保障和就业支出	16,200.00	16,200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	16,200.00	16,200.00		
210	卫生健康支出	822,072.00	822,072.00		
21011	行政事业单位医疗	822,072.00	822,072.00		
2101101	行政单位医疗	619,608.00	619,608.00		
2101103	公务员医疗补助	202,464.00	202,464.00		
211	节能环保支出				
21199	其他节能环保支出				
2119999	其他节能环保支出				
212	城乡社区支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130502	一般行政管理事务				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
214	交通运输支出				
21401	公路水路运输				
2140199	其他公路水路运输支出				
221	住房保障支出	1,144,008.00	1,144,008.00		
22102	住房改革支出	1,144,008.00	1,144,008.00		
2210201	住房公积金	1,144,008.00	1,144,008.00		

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
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240199	其他应急管理支出				

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）

部门名称：周至县二曲街道办事处（汇总）

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	14,618,463.00	13,954,624.00	663,839.00	
301	工资福利支出			13,288,912.00	13,288,912.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,054,772.00	5,054,772.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,356,400.00	4,356,400.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	365,652.00	365,652.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,529,808.00	1,529,808.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	619,608.00	619,608.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	202,464.00	202,464.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,200.00	16,200.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,144,008.00	1,144,008.00		
302	商品和服务支出			942,479.00	278,640.00	663,839.00	
30201	办公费	50201	办公经费	127,740.00		127,740.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	95,000.00		95,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	135,000.00		135,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	81,099.00		81,099.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	278,640.00	278,640.00		
303	对个人和家庭的补助			387,072.00	387,072.00		
30302	退休费	50905	离退休费	41,112.00	41,112.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,800.00	25,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	320,160.00	320,160.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：周至县二曲街道办事处（汇总）

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

部门名称：周至县二曲街道办事处（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,762,310.00	
409	周至县二曲街道办事处	2,762,310.00	
409001	周至县二曲街道办事处	2,762,310.00	
	专用项目	2,762,310.00	
	其他履职专项业务费	1,416,210.00	
	村干部补助	753,260.00	
	村级办公经费	294,000.00	
	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项经费	76,000.00	
	离任村干部补助	79,200.00	
	人武经费	19,000.00	
	扫黑除恶及创建平安周至专项经费	23,750.00	
	生态环保及人居环境整治专项	76,000.00	
	维稳经费	47,500.00	
	镇（街）人大工作经费	47,500.00	
	专项业务	1,346,100.00	
	村干部补助——市级	724,100.00	
	村级办公经费——市级	146,000.00	
	村级运转经费（村干部补助）	476,000.00	

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

部门名称：周至县二曲街道办事处（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计	小计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费		
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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	80,000.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00	20,000.00		50,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00	20,000.00			-30,000.00	-30,000.00			-30,000.00	-30,000.00		
409	周至县二曲街道办事处	80,000.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00	20,000.00		50,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00	20,000.00			-30,000.00	-30,000.00			-30,000.00	-30,000.00		
409001	周至县二曲街道办事处	80,000.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00	20,000.00		50,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00	20,000.00			-30,000.00	-30,000.00			-30,000.00	-30,000.00		

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项经费			
主管部门		周至县二曲街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.60	
		其中:财政拨款		7.60	
		其他资金			
总体目标	加强农村公共设施建设,培育文明乡风、良好家风、淳朴民风,提升农民精神风貌,提高乡村社会文明程度,焕发乡村文明气象				
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	乡村振兴政策享受范围	9个行政村	
		质量指标	巩固脱贫成果,有效衔接乡村振兴	85%	
		时效指标	项目实施时间	2023年1月--12月	
		成本指标	项目总投资	76000元	
	效益指标	经济效益指标	保障经济有效平稳运行,稳步提升	有效保障	
		社会效益指标	项目带动受益户数	≥500户	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目正常持续运行年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			生态环保及人居环境整治专项		
主管部门			周至县二曲街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	7.60	
			其中: 财政拨款	7.60	
			其他资金		
总体目标	对区域范围内需要环境治理地段进行环境治理, 对需要美化地段进行美化。				
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	生态环境治理及美化范围	9个行政村	
		质量指标	提高人居生活环境质量	优良	
		时效指标	2023年内按预算安排	2023年全年	
		成本指标	项目总投资	76000元	
	效益指标	经济效益指标	保障经济有效平稳运行, 稳步提升	有效保障	
		社会效益指标	项目方便群众	≥10000人	
		生态效益指标	对生态保护及人居环境成效满意的群众数	≥7000人	
		可持续影响指标	项目正常持续运行年限	2023年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			镇（街）人大工作经费		
主管部门			周至县二曲街道办事处		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	4.75	
			其中：财政拨款	4.75	
			其他资金		
总体目标	保障各项会议正常开展，顺利完成各项工作。				
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	街道各项大型会议次数	≥2次	
		质量指标	各项会务工作符合相关规定	符合相关规定和要求	
		时效指标	2023年度	2023年1月--12月	
		成本指标	按预算安排	47500元	
	效益指标	经济效益指标	降低会议成本	效果显著	
		社会效益指标	保障各项会议顺利开展	95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	精简会议、减少开支	降低成本	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			维稳经费		
主管部门			周至县二曲街道办事处		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	4.75	
			其中：财政拨款	4.75	
			其他资金		
总体目标	保障各项维稳工作正常开展，顺利完成各项工作。				
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	满足辖区信访维稳工作	9个村、6个社区	
		质量指标	按规章制度合法性审核	化解信访矛盾	
		时效指标	按预算完成	2023.1.1--2023.12.31	
		成本指标	按预算执行	47500元	
	效益指标	经济效益指标	保障社会治安	有效保障	
		社会效益指标	社会治安良好	90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	辖区内信访维稳工作	社会治安良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		扫黑除恶及创建平安周至专项经费			
主管部门		周至县二曲街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.38	
		其中:财政拨款		2.38	
		其他资金			
总体目标	切实增强广大人民群众的安全感和满意度,提升周至城市形象,打造更高水平的“平安周至”。				
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	在辖区宣传扫黑除恶,创建平安周至	9个行政村、6个社区	
		质量指标	及时摸排、处理影响社会稳定的隐患	化解矛盾纠纷	
		时效指标	项目实施时间	2023年全年	
		成本指标	项目总投资	23800元	
	效益指标	经济效益指标	保障经济有效平稳运行	有效保障	
		社会效益指标	辖区社会持续稳定	90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目正常持续运行年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			人武经费		
主管部门			周至县二曲街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.90	
			其中: 财政拨款	1.90	
			其他资金		
总体目标	保障武装工作运转及日常办公，及民兵组织训练、武装战备物资的储备等。				
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	完成2023年度征兵任务	9个村、6个社区	
		质量指标	按照武装部征兵入伍要求	18岁以上符合入伍要求	
		时效指标	按预算完成	2023. 1. 1--2023. 12. 31	
		成本指标	按预算安排	19000元	
	效益指标	经济效益指标	保障经济有效平稳运行，稳步提升	有效保障	
		社会效益指标	适龄应征青年	18周岁以上	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	完成征兵任务	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	做好兵役登记	各项工作得到落实	

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			离任村干部补助		
主管部门			周至县二曲街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	7.92	
			其中: 财政拨款	7.92	
			其他资金		
总体目标	保障村级2023年日常办公工作的运转、村级管理经费、发放好离任村干部工资, 提高保障能力, 确保村级组织的正常运转。				
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	9个村	32名离任村干部	
		质量指标	各项工作达标	提高基层党组织服务群众能力	
		时效指标	2023年度	2023. 1. 1--2023. 12. 31	
		成本指标	按预算执行	79200元	
	效益指标	经济效益指标	离任村干部补助	保障基本生活	
		社会效益指标	推进村级各项工作	提升基层党组织服务群众能力	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	满足村级工作需要	增强基层自治水平	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	

表13-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			村级办公经费		
主管部门			周至县二曲街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	29.40	
			其中:财政拨款	29.40	
			其他资金		
总体目标	保障村级2023年日常办公工作的运转、村级管理经费、发放好离任村干部工资,提高保障能力,确保村级组织的正常运转。				
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	9个行政村村级经费	9个村	
		质量指标	各项工作达标	确保村级工作正常开展	
		时效指标	2023年度	2023.1.1--2023.12.31	
		成本指标	按预算执行	294000元	
	效益指标	经济效益指标	村级办公经费	促进地方经济发展	
		社会效益指标	推进村级各项工作	提高基层组织能力	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	满足村级工作需要	增强基层自治水平	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	

表13-9

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			村干部补助		
主管部门			周至县二曲街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	75.33	
			其中：财政拨款	75.33	
			其他资金		
总体目标	保障街道9个行政村级工作运转及日常办公、村级管理经费及离任村干部工资保障等。				
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	9个行政村	65名村干部	
		质量指标	各项工作达标	提高基层党组织服务群众能力	
		时效指标	2023年度	2023.1.1--2023.12.31	
		成本指标	按照预算执行	753300元	
	效益指标	经济效益指标	村干部补助	促进地方经济发展	
		社会效益指标	推进村级各项工作	提高基层服务群众能力	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	满足村级工作需要	增强基层自治水平	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		周至县二曲街道办事处			
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	工资福利支出	1328.90	1328.90	
	任务2	商品和服务支出	167.22	167.22	
	任务3	对个人和家庭的补助	241.97	241.97	
	金额合计		1738.08	1738.08	
年度 总体 目标	保证机关正常工作运转，全面履行和承担四项职能：一是促进经济发展，增加居民收入；二是强化公共服务，着力改善民生；三是加强社会管理，维护社会稳定；四是推进基层民主，促进社会和谐。				
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	保障单位人员工资福利发放	116人	
			专用项目规划	9个	
		质量指标	工资发放及时性	100%	
			单位正常运转率	100%	
		时效指标	按时完成全年工作任务	2023年	
		成本指标	财政预算总额	1738.08万元	
	效益指标	经济效益指标	推动街道所辖区域经济发展	有效推动	
		社会效益指标	维持社会稳定、改善群众生活质量	有所改善	
		生态效益指标	保护生态环境	生态环境有效改善	
		可持续影响指标	不断促进工作发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

表15-1

专项资金总体绩效目标表

项目名称			村级办公经费——市级			
主管部门			周至县二曲街道办事处		实施期限	2023年全年
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	14.60	年度资金总额:	14.60
			其中: 财政拨款	14.60	其中: 财政拨款	14.60
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	保障村级2023年日常办公工作的运转、村级管理经费、发放好离任村干部工资，提高保障能力，确保村级组织的正常运转。				保障村级2023年日常办公工作的运转、村级管理经费、发放好离任村干部工资，提高保障能力，确保村级组织的正常运转。	
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	9个行政村村级经费		9个村	
		质量指标	各项工作达标		确保村级工作正常开展	
		时效指标	2023年度		2023. 1. 1--2023. 12. 31	
		成本指标	按预算执行		146000元	
	效益指标	经济效益指标	村级办公经费		促进地方经济发展	
		社会效益指标	推进村级各项工作		提高基层组织能力	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	满足村级工作需要		增强基层自治水平	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90%	

表15-2

专项资金总体绩效目标表

项目名称			村干部补助——市级			
主管部门			周至县二曲街道办事处		实施期限	2023年全年
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	72.41	年度资金总额:	72.41
			其中: 财政拨款	72.41	其中: 财政拨款	72.41
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	保障街道9个行政村级工作运转及日常办公、村级管理经费及离任村干部工资保障等。				保障街道9个行政村级工作运转及日常办公、村级管理经费及离任村干部工资保障等。	
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	9个行政村		65名村干部	
		质量指标	各项工作达标		提高基层党组织服务群众能力	
		时效指标	2023年度		2023. 1. 1--2023. 12. 31	
		成本指标	按照预算执行		724100元	
	效益指标	经济效益指标	村干部补助		促进地方经济发展	
		社会效益指标	推进村级各项工作		提高基层服务群众能力	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	满足村级工作需要		增强基层自治水平	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称			村级运转经费（村干部补助）			
主管部门			周至县二曲街道办事处		实施期限	2023年全年
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	47.60	年度资金总额：	47.60
			其中：财政拨款	47.60	其中：财政拨款	47.60
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	保障村级2023年日常办公工作的运转、村级管理经费、发放好离任村干部工资，提高保障能力，确保村级组织的正常运转。				保障村级2023年日常办公工作的运转、村级管理经费、发放好离任村干部工资，提高保障能力，确保村级组织的正常运转。	
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	9个行政村村级经费		9个村	
		质量指标	各项工作达标		确保村级工作正常开展	
		时效指标	2023年度		2023. 1. 1--2023. 12. 31	
		成本指标	按预算执行		476000元	
	效益指标	经济效益指标	村级办公经费		促进地方经济发展	
		社会效益指标	推进村级各项工作		提高基层组织能力	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	满足村级工作需要		增强基层自治水平	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90%	