

# 柞水县乾佑街道办事处 2024年单位预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

# 柞水县乾佑街道办事处 2024年单位预算公开说明

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

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，持续整顿后进党支部，推进党支部标准化规范化建设。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 service 机制，推行网格化管理和服务，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，协助做好监督检查等工作；组织开展群众监督和社会监督。

5. 领导基层自治。组织社区居民和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。

## （二）机构设置

柞水县乾佑街道办事处（下文简称本单位）内设“六办”，即：党政综合办公室、党建工作办公室（加挂人大工委办公室牌子）、城市综合管理办公室（加挂综合执法办公室牌子）、社会事务和社区发展办公室（加挂民政办公室牌子）、平安建设和应急管理办公室、生态环境保护办公室。事业单位内设“三中心”，即：党群服务中心（加挂便民服务中心、退役军人服务站牌子）、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）、农业农村综合服务中心。

## 二、工作任务

1. 精心谋划项目。坚持“巩固宜业，提质宜居，打造宜游”发展思路，立足产业基础、基础设施现状，科学谋划一批基础设施、产业发展、民生工程等重点领域项目，争取纳入县级以上项目“盘子”，为区域经济发展注入新的活力。

2. 广泛招商引资。认真做好“迎老乡、回故乡、建家乡”等招商活动，诚邀乾佑街道在外成功人士回乡投资兴业，力争在项目引进数量、投资质量上取得新突破。持续优化营商环境，深入推进优化提升营商环境行动，帮助办理项目相关手续，为项目建设提供全过程、全方位、全生命周期的服务保障，吸引更多实力雄厚、发展前景广阔的企业来乾佑投资、共同建设宜居宜业乾佑。

3. 全力办好民生实事。积极争取项目资金，统筹推进人居环境整治、通村通组道路硬化美化亮化；有序推进农村卫生厕所改造工作；对农村安全饮水设施建立长效管护机制，全力提升基础设施建设水平。

4. 认真落实惠民政策。加强低保工作动态管理，加大对低收入家庭、特困家庭、低收入群体的救助力度，全面落实好各项兜底政策，兜牢民生保障网底。

5. 大力提升治理效能。坚持问题导向，以及时高效为基础，以群众满意为目标，以“人盯房、房管人”系统为抓手，持续优化“网格化+”基层社会治理模式，摸清核准常驻人员信息，加强流动人口管理，全方位排查化解信访矛盾、全链条推进信访积案化解、全周期做好信息预警处置，构建共建共治共享的社会治理格局。

6. 严格落实“四个不摘”要求，加强防返贫监测预警和动态帮扶，紧盯“两不愁三保障”及安全饮水重要指标，及时发现风险、消除风险。

7. 大力推进产业发展。积极探索“农业+”、“旅游+”、“生态+”等模式，按照以木耳产业、特色民宿为主，特色种植、蜂蜜加工为辅的产业发展思路，持续壮大特色产业规模。

8. 加强农村环境治理。通过建立长效机制，巩固好人居环境整治成果，认真开展“干净柞水”创建、广泛开展“五美庭院”“最美家庭”评选活动，引导群众自觉养成良好生活习惯。

9. 当好秦岭生态卫士。深入推进秦岭五乱综合整治，坚决守好生态红线；持续做好秦岭山水乡村建设，以“清洁家园、美丽田园”为抓手，常态化落实“六清”“六治”“六无”要求，不断提升辖区污水、垃圾处理能力，全力打造生态宜居家园；不断提升“两山”价值，扎实推进“四大保卫战”，常态化推行“河长制”“林长制”“田长制”，抓好河道绿化、饮用水水源地保护等工作，加快垃圾污水处理、农村人居环境综合整治。

10. 健全基层社会治理体系。拓展深化“人盯人+”基层社会治理创新机制，进一步建立完善选拔、考核、淘汰等管理机制，加大对网格员培训力度，着力提升网格员履职能力和水平，促进基层治理高效、有序。

11. 有效防范重大风险。严格落实安全生产责任制，加强应急管理队伍建设，不断提升防汛防滑、减灾救灾等应急处突能力，适时开展道路交通、居民用火用电用煤等安全检查，及时排除安全隐患，坚决遏制重大安全事故。强化食品药品管理，确保人民群众“舌尖上的安全”，全力保障群众安居乐业、社会安定有序。

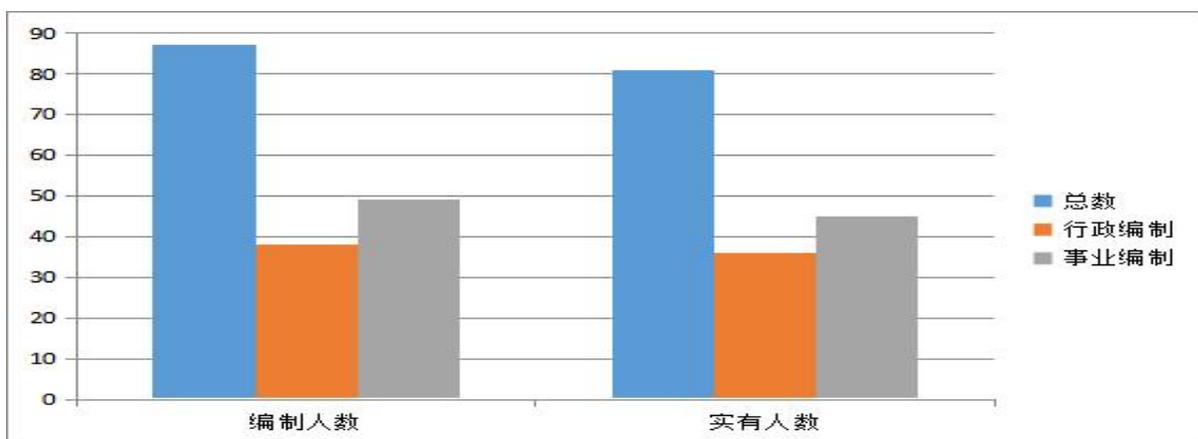
12. 创建平安乾佑。继续深化“扫黑除恶”专项斗争，加大平安创建宣传力度，认真落实信访维稳信息研判“3+N”机制，强化信访矛盾、信访积案化解力度，深入推进“阳光信访”“责任信访”“法治信访”和“信用信访”，坚决打击以访牟利、缠访闹访等违法犯罪行为，确保社会大局和谐稳定。

13. 建强战斗堡垒。深化城市、农村、非公多领域党建品牌，加强对城市党建引领基层治理特色经验的总结提升。强化物业党建联建示范点建设，提高党建引领物业服务质量和治理水平。加强车家河村党建展厅建设，丰富完善服务功能。创新党建工作新思路，加强宣传报道，积极筹备“爱心蔬菜帮助困计划”志愿服务项目，以道德评选活动弘扬榜样力量，夯实基层党建工作基础，提升党建工作软实力。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

### 三、人员情况说明

截至2023年底，本单位人员编制87人，其中行政编制38人、事业编制49人；实有人81人，其中行政36人、事业45人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

2024年本单位预算收入1543.26万元，其中一般公共预算拨款收入1543.26万元，政府性基金拨款收入0万元，2024年本单位预算收入较上年增加110.7万元，主要原因是人员增加，工资增长。

2024年本单位预算支出1543.26万元，其中一般公共预算拨款支出1543.26万元，政府性基金拨款支出0万元，2024年本单位预算支出较上年增加110.7万元，主要原因是人员增加，工资增长。

#### （二）财政拨款收支情况

2024年本单位财政拨款收入1543.26万元，其中一般公共预算拨款收入1543.26万元，政府性基金拨款收入0万元，2024年本单位财政拨款收入较上年增加110.7万元，主要原因是人员增加，工资增长；2024年本单位财政拨款支出1543.26万元，其中一般公共预算拨款支出1543.26万元，政府性基金拨款支出0万元，2024年本单位财政拨款支出较上年增加110.7万元，主要原因是人员增加，工资增长。

#### （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

2024年本单位一般公共预算拨款支出1543.26万元，较上年增加110.7万元，主要原因是人员增加，工资增长。

## 2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1543.26 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）417.36 万元，较上年增加 15.64 万元，原因是人员增加，工资增长；

（2）事业运行（2010350）59.98 万元，较上年增加 4.18 万元，原因是人员增加，工资增长；

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（2010399）55.19 万元，较上年增加 18.01 万元，原因是人员增加，工资增长；

（4）事业运行（2080150）195.32 万元，较上年增加 11.66 万元，原因是人员增加、基数上涨；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）96.5 万元，较上年增加 10 万元，原因是新增人员及人员增资后本年度养老保险缴费部分比例上调；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）48 万元，较上年增加了 5.8 万元，原因是新增人员工资上涨；

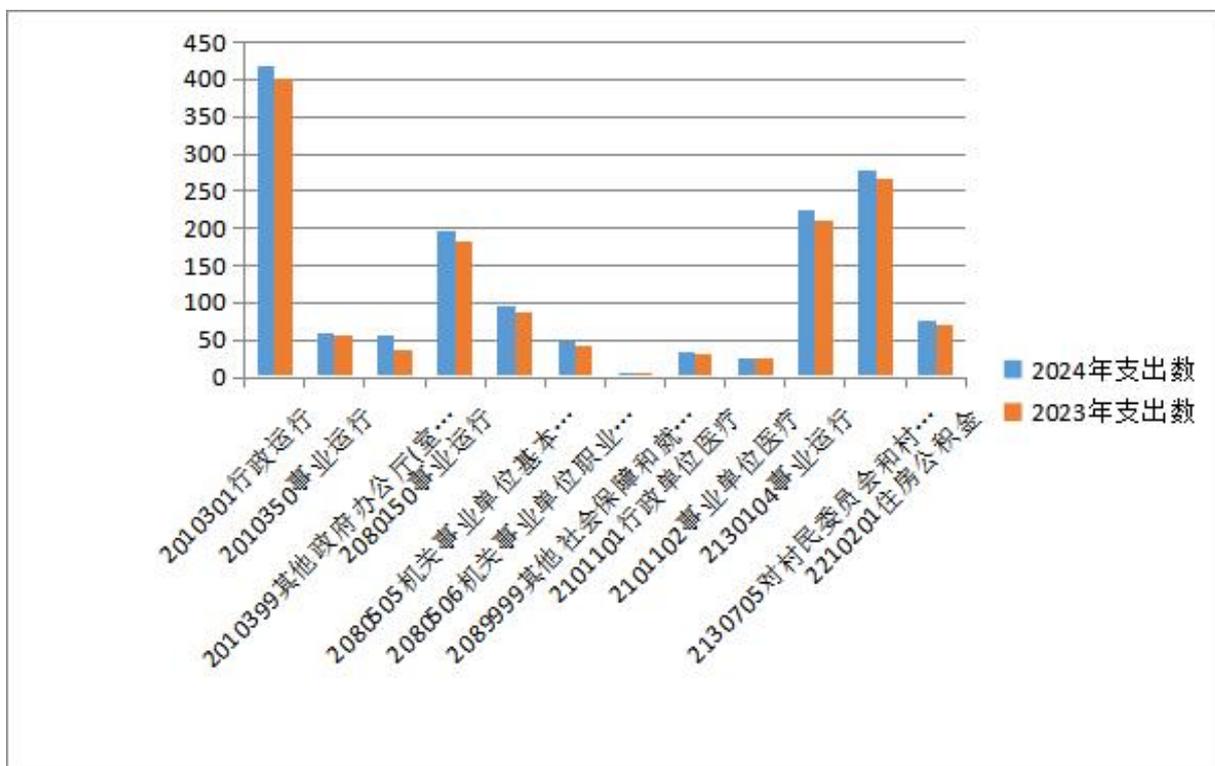
（7）其他社会保障和就业支出（2089999）6 万元，较上年增加 1 万元，原因是公用部分增加；

（8）行政单位医疗（2101101）35 万元，较上年增加 5 万元，原因是 2024 年缴费基数增加；

（9）事业运行（2130104）支出 223.52 万元，较上年增加 13.22 万元，原因是新增人员工资上涨；

（10）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）277.39 万元，较上年增加 10.02 万元，原因是村级转移支付经费增长；

(11) 住房公积金(2210201)75万元,较上年增加6万元,原因是公积金缴存基数要加上上年度目标责任考核奖。



### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1)2024年本单位一般公共预算支出1543.26万元,其中:工资福利支出(301)1146.1万元,较上年增加96.38万元,原因是人员增加,工资增长;

商品和服务支出(302)176.64万元,较上年增加9.37万元,原因是市场物价上涨,导致办公用品、设备、耗材等物品的价格也跟着上涨;

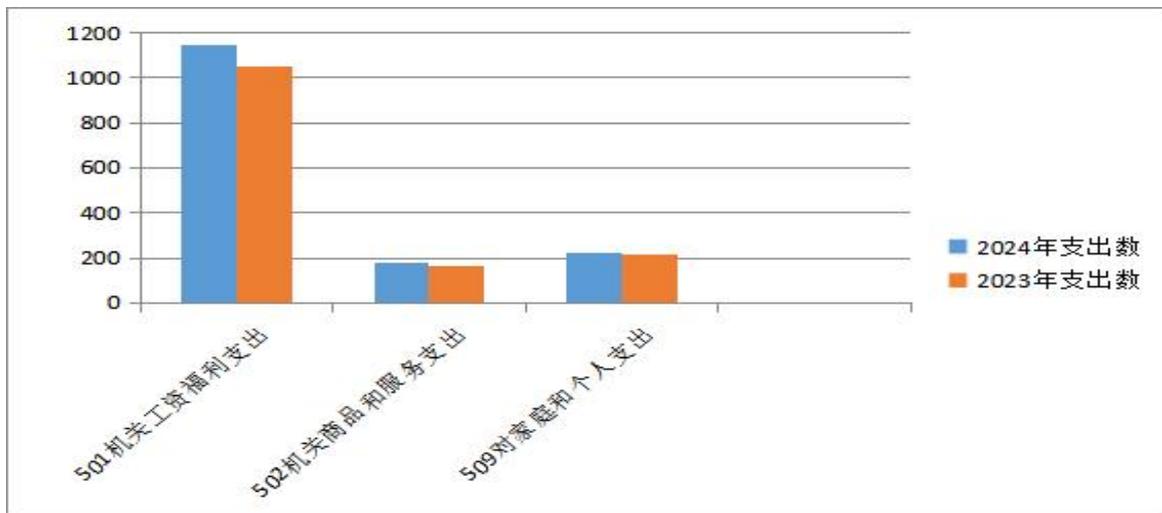
对个人和家庭的补助支出(303)220.52万元,较上年增加4.95万元,原因是辖区内高铁项目建设,涉及占地赔偿等支出。



(2)2024 年本单位一般公共预算支出 1543.26 万元，其中：机关工资福利支出（501）1146.1 万元，较上年增加 96.38 万元，主要原因是人员增加，工资增长；

机关商品和服务支出（502）176.64 万元，较上年增加 9.37 万元，原因是市场物价上涨，导致办公用品、设备、耗材等物品的价格也跟着上涨；

对个人和家庭的补助支出（509）220.52 万元，较上年增加 4.95 万元，原因是辖区内高铁项目建设，涉及占地赔偿等支出。



#### **（四）政府性基金预算支出情况**

2024年本单位无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**

2024年本单位无国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2024年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至2023年底，本单位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）。

#### **七、政府采购情况说明**

2024年本单位无政府采购预算，并已公开空表。

#### **八、绩效目标情况说明**

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1543.26万元，政府性基金预算拨款0万元，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）。

#### **九、公用经费情况说明**

2024年本单位公用经费预算安排0万元，较上年无变化。

#### **十、专业名词解释**

1. 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:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、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)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。

3. 财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

## 第四部分 公开报表

附件 3

## 2024 年部门（单位）综合预算公开报表

**部门（单位）名称：柞水县乾佑街道办事处**

**保密审查情况：已审查**

**部门（单位）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 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	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	是	不涉及
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。

表 1

## 部门综合预算收支总表

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、部门预算	15432600.00	一、部门预算	15432600.00	一、部门预算	15432600.00	一、部门预算	15432600.00
1、财政拨款	15432600.00	1、一般公共服务支出	5615300.00	1、人员经费和公用经费支出	11816800.00	1、机关工资福利支出	11461000.00
(1)一般公共预算拨款	15432600.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11171000.00	2、机关商品和服务支出	1766400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	645800.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出(基本建设)	
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	290000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	3458200.00	(2)商品和服务支出	1120600.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	2205200.00	9、对个人和家庭的补助	2205200.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	600000.00	(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	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	5009100.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	750000.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	15432600.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	15432600.00	<b>本年支出合计</b>	15432600.00
使用非财政拨款结余		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	15432600.00	<b>支出总计</b>	15432600.00	<b>支出总计</b>	15432600.00	<b>支出总计</b>	15432600.00





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	15432600.00	一、财政拨款	15432600.00	一、财政拨款	15432600.00	一、财政拨款	15432600.00
1、一般公共预算拨款	15432600.00	1、一般公共服务支出	5615300.00	1、人员经费和公用经费支出	11816800.00	1、机关工资福利支出	11461000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11171000.00	2、机关商品和服务支出	1766400.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	645800.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	290000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	15432600.00	(2)商品和服务支出	1120600.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	5615300.00	(3)对个人和家庭补助	2205200.00	9、对个人和家庭的补助	2205200.00
		10、卫生健康支出	600000.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	5009100.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	750000.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	15432600.00	<b>本年支出合计</b>	15432600.00	<b>本年支出合计</b>	15432600.00	<b>本年支出合计</b>	15432600.00
上年结转		结转下年		结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	15432600.00	<b>支出总计</b>	15432600.00	<b>支出总计</b>	15432600.00	<b>支出总计</b>	15432600.00

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	5615300	4127600	645800	841900	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5325300	4127600	645800	551900	
2010301	行政运行	4173600	3527800	645800		
2010350	事业运行	599800	599800			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	551900			551900	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	290000			290000	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1953200	1953200			
2080150	事业运行	1953200	1953200			
20805	行政事业单位养老支出	1445000	1445000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	965000	965000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	480000	480000			
20899	其他社会保障和就业支出	60000	60000			
2089999	其他社会保障和就业支出	60000	60000			
210	卫生健康支出	600000	600000			
21011	行政事业单位医疗	600000	600000			
2101101	行政单位医疗	350000	350000			
2101102	事业单位医疗	250000	250000			
213	农林水支出	5009100	2235200		2773900	
21301	农业农村	2235200	2235200			
2130104	事业运行	2235200	2235200			
21307	农村综合改革	2773900			2773900	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2773900			2773900	
221	住房保障支出	750000	750000			
22102	住房改革支出	750000	750000			
2210201	住房公积金	750000	750000			

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			11461000	11171000		290000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4968000	4968000			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2541000	2541000			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1097000	807000		290000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	965000	965000			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	480000	480000			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	750000	750000			
302	商品和服务支出			1766400		645800	1120600	
30201	办公费	50201	办公经费	1070400		299800	770600	
30202	印刷费	50201	办公经费	100000			100000	
30205	水费	50201	办公经费	50000			50000	
30206	电费	50201	办公经费	103600		53600	50000	
30211	差旅费	50201	办公经费	317400		167400	150000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	125000		125000		
303	对个人和家庭的补助			2205200			2205200	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2205200			2205200	

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	4773400	4127600	645800	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4773400	4127600	645800	
2010301	行政运行	4173600	3527800	645800	
2010350	事业运行	599800	599800		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务				
20801	人力资源和社会保障管理事务	1953200	1953200		
2080150	事业运行	1953200	1953200		
20805	行政事业单位养老支出	1445000	1445000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	965000	965000		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	480000	480000		
20899	其他社会保障和就业支出	60000	60000		
2089999	其他社会保障和就业支出	60000	60000		
210	卫生健康支出	600000	600000		
21011	行政事业单位医疗	600000	600000		
2101101	行政单位医疗	350000	350000		
2101102	事业单位医疗	250000	250000		
213	农林水支出	2235200	2235200		
21301	农业农村	2235200	2235200		
2130104	事业运行	2235200	2235200		
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	750000	750000		
22102	住房改革支出	750000	750000		
2210201	住房公积金	750000	750000		

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			11171000	11171000		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4968000	4968000		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2541000	2541000		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	807000	807000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	965000	965000		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	480000	480000		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	750000	750000		
302	商品和服务支出			645800		645800	
30201	办公费	50201	办公经费	299800		299800	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费	53600		53600	
30211	差旅费	50201	办公经费	167400		167400	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	125000		125000	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(基本建设)	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
<b>本年收入合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00

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
802	柞水县乾佑街道办事处	3615800	
802001	柞水县乾佑街道办事处	3615800	
-	柞水县乾佑街道办事处	3615800	
	专用项目	3615800	
	2024 年村级公用经费	568700	2024 年村级公用经费
	2024 年村级转移支付人员工资	2007200	2024 年村级转移支付人员工资
	乾佑街办 2024 年专项经费	551900	乾佑街办 2024 年专项经费





表 13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		柞水县乾佑街道办事处专项业务经费				
主管部门		柞水县乾佑街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		361.58 万元		
		其中: 财政拨款		361.58 万元		
		其他资金				
总体目标	目标 1: 保民生 目标 2: 顺利开展村级工作 目标 3: 用于乾佑街道办 2024 年专用项目公用经费					
绩效指标	产出指标	数量指标	财政补助资金	361.58 万元		
		质量指标	发放率	100%		
		时效指标	补助时限	2024 年内		
		成本指标	2024 年村级公用经费		568700	
			2024 年村级转移支付人员工资		2007200	
			2024 年剩余 30%绩效奖金		290000	
	2024 年易地搬迁党支部班子成员补贴		198000			
	乾佑街办 2024 年专项经费		551900			
	社会效益指标	社会效益指标	保障正常运转	100%		
		可持续影响指标	干部及群众满意度	满意		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	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 14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县乾佑街道办事处				
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	保职工工资发放	1146.1			
	任务 2	保镇村机构正常运转	176.64			
	任务 3	保各类困难救济补贴按时发放	220.52			
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	财政补助资金		1543.26 万元	
		质量指标	项目完成情况		100%	
		时效指标	补助时限		2024 年内	
		成本指标	保职工工资发放		1146.1 万元	
			保镇村机构正常运转		176.64 万元	
			保各类困难救济补贴按时发放		220.52 万元	
		社会效益指标	保障基层政权正常运转		100%	
		生态效益指标	干部及群众满意度		满意	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部及群众满意率		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		柞水县乾佑街道办事处专项业务经费			
主管部门		柞水县乾佑街道办事处		实施期限	2024 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	361.58	年度资金总额:	361.58
		其中: 财政拨款	361.58	其中: 财政拨款	361.58
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	产出指标	数量指标	财政补助资金		361.58 万元
		质量指标	发放率	1	100%
		时效指标	补助时限	2024 年内	2024 年内
		成本指标	2024 年村级公用经费		568700
	2024 年村级转移支付人员工资		2007200		
	2024 年剩余 30%绩效奖金		290000		
	2024 年易地搬迁党支部班子成员补贴		198000		
	乾佑街办 2024 年专项经费		551900		
	效益指标	社会效益指标	保障正常运转	100%	100%
		可持续影响指标	干部及群众满意度	满意	满意
服务对象满意度指标		群众满意率	100%	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。