

白水县城关街道办事处
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）

附件 1

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

城关街道办事处作为县人民政府的派出机构，依据法律法规和有关政策规定，在本辖区内行使上级人民政府赋予的职权，主要包括：强化公共服务，负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督检查等行政管理职责；负责辖区公共服务设施建设；协助有关部门搞好防灾减灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄、妇幼及维护残疾人合法权益等工作；做好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等社会保障及环境保护工作；加强社会管理，加强平安建设宣传、普法教育、矛盾调解、群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作；加强流动人口管理，配合搞好计划生育工作；协助做好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防、房管等安全生产监督管理等工作；协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。优化发展环境，配合搞好辖区产业规划制定，为招商引资、产业结构调整等提供良好服务；配合搞好辖区劳动监察、文化市场监管等工作；参与城市管理、配合做好市政建设、社区规划等工作；组织开展创建文明城市、卫生城市、文明单位等活动；提供辖区有关统计数据。加强社区组织建设，加强社区党组织建设、党员队伍建设和社区干部队伍建设；指导社区自治工作，加强社区居民委员会、业主

委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居委会履行职责，提高管理服务能力；引导社会力量共建和谐社区。办理上级人民政府交办的其他事项。

根据《白水县各镇党委、政府（城关街道党工委、办事处）职能配置内设机构和人员编制规定》（白办字〔2019〕69号）文件，设置了内设机构15个，分别为：

党政综合第一办公室：承担街道党工委和办事处日常事务。负责政协、组织人事、老干、关工委、共青团、妇联、机构编制、目标责任制考核、档案管理和保密工作；负责机关值班、考勤、印鉴管理；负责街道党工委、办事处文件起草、审核、收发、登记、传阅、督办、建档和存查；负责机关管理制度的建设和监督执行；负责街道会议的筹备、组织、记录等工作；负责财务支出初审、国有资产管理、机关后勤服务保障等工作，联系城关财政所。

党政综合第二办公室：负责统战、民族宗教工作；负责精神文明建设、文旅、科技、卫计、教育、体育、医疗保障、老龄补贴等工作。

党建工作第一办公室：负责基层党的政治建设、组织建设、党员管理、党内统计、街道党校；负责宣传、信息和通讯报道工作；负责党代表联络等工作。

党建工作第二办公室（人大工委办公室）：负责人大工委工作；负责城乡规划建设管理、自然资源、沉陷区治理、

农村危房改造、移民搬迁、基础设施、项目建设、招商引资、商贸流通等工作。

城市综合管理第一办公室（综合执法办公室）：负责生态环保、市场监管、环境管理及综合整治等工作。

城市综合管理第二办公室：负责农业综合开发、统计、巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接、乡村振兴等工作。

社会事务办公室（民政办公室）：负责残联、社会救助、福利、慈善、村务公开、社区治理等工作。

平安建设管理办公室：负责平安建设、信访维稳、扫黑除恶、禁毒禁赌；负责依法行政、民事纠纷调解处理、司法调解等工作。

退役军人服务站：负责国防动员、民兵预备役、拥军优抚、退役士兵服务保障、政策调研、数据信息和化解矛盾等工作。

安全生产办公室：负责工业、企业、安全生产、消防、应急管理、防汛抗旱、气象灾害防御、防灾减灾等工作。

社区发展办公室：负责落实社区发展重大决策事项，指导社区开展相关调查和统计工作；负责便民服务智慧平台建设和管理工作；负责工会、就业创业、劳动监察、社会保险、小额保险、金融等工作；协调联系电力、电信、广电网络、移动、联通、邮政等工作。

网格化管理服务中心（社会治安综合治理办公室、12345市民热线服务中心）：负责交通、林业、森林防火；负责水利建设、水库移民；负责大数据中心及综合管理调度等工作；负责统筹协调辖区条块管理服务和执法力量。

农业农村综合服务中心（苹果站）：负责农业农村生产经营、集体资产管理、村（社区）财务监管、村级集体经济发展、苹果产业、农村土地承包管理、果畜技术推广、农业机械、动植物检疫、农产品质量检测等工作。

纪工委监察组：负责党风廉政建设、干部作风建设、纪律检查、监察、各级巡查、重点工作督查等工作。

服务大厅：负责便民服务大厅具体日常事务和建设等工作。

二、工作任务

制定实施辖区经济社会发展规划、整合提高公共服务，优化发展环境、强化市场监管、促进经济发展，增加农民收入、持续改善民生，健全社会治理机制、推进依法行政，维护和谐稳定、建设美丽乡村，加强党的建设、推进基层民主，抓好脱贫攻坚，确保完成年度各项工作任务。

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。

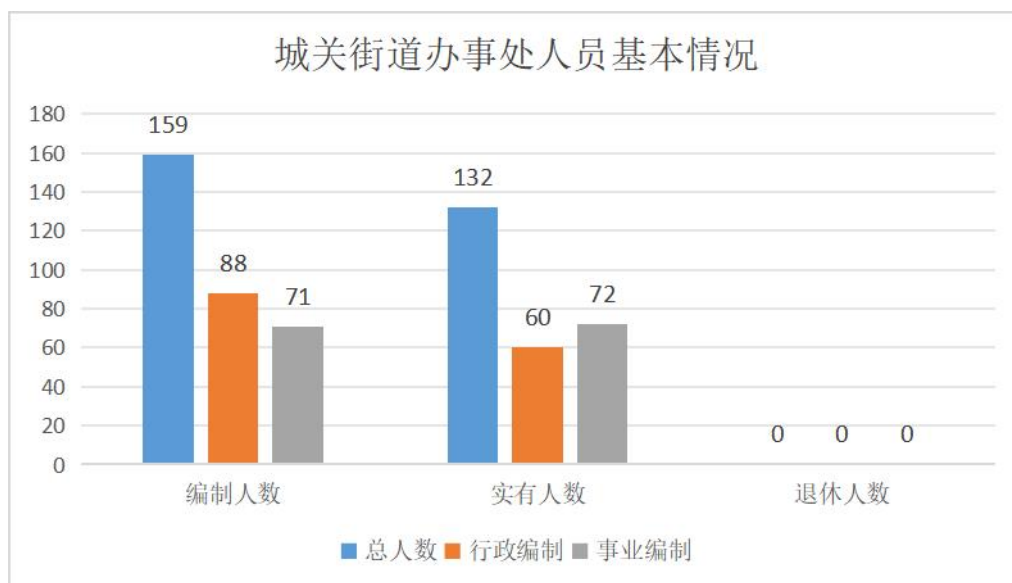
纳入本部门 2024 年当年预算编制范围的二级预算单

位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白水县城关街道办事处本级(机关)	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 159 人，其中行政编制 88 人、事业编制 71 人；实有人员 132 人，其中行政 60 人、事业 72 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。2024年本部门预算收入1831.15万元，其中一般公共预算拨款收入1831.15万元、政府性基金拨款收入0万元，2024年本部门预算收入较上年增加347.15万元，主要原因是接收划转人员，增加了人员经费及办公经费预算；2024年本部门预算支出1831.15万元，其中一般公共预算拨款支出1831.15万元、政府性基金拨款支出0万元，2024年本部门预算支出较上年增加347.15万元，主要原因是增加了人员经费和办公经费等支出。

（二）财政拨款收支情况

2024年本部门财政拨款收入1831.15万元，其中一般公共预算拨款收入1831.15万元、政府性基金拨款收入0万元，2024年本部门财政拨款收入较上年增加347.15万元，主要原因是接收划转人员，增加了人员经费及办公经费预算；2024年本部门财政拨款支出1831.15万元、政府性基金拨款支出0万元，2024年本部门财政拨款支出较上年增加347.15万元，主要原因是增加了人员经费和办公经费等支出。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出1831.15万元，较上年增加347.15万元，主要原因是增加了人员经费和办公经费等支出。

2、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1831.15万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)1354.73万元，较上年增加279.72万元，原因是增加了人员经费和办公经费；

(2) 行政单位离退休(2080501)16.83万元，较上年增加16.83万元，原因是今年科目调整；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)140.33万元，较上年增加23.55万元，原因是人员基数增加；

(4) 行政单位医疗(2101101)55.54万元，较上年增加12.33万元，原因是人员基数增加；

(5) 住房公积金(2210201)87.71万元，较上年增加14.72万元，原因是人员基数增加；

(6) 对村民委员会和村党支部补助(2130705)146.02万元，较上年无变动；

(7) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务(2010399)30万元，较上年无变动。

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。

2024年本部门当年一般公共预算支出1831.15万元，其中：

工资福利支出(301)1442.92万元，较上年增加318.69

万元，原因是人员增加；

商品和服务支出(302)205.24万元，较上年增加17.46万元，原因是办公经费增加；

对个人和家庭的补助支出(303)182.99万元，较上年增加11万元，原因是补助标准调整及一次性补发增加；

(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1831.15万元，其中：

机关工资福利支出(501)1442.92万元，较上年增加318.69万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出(502)205.24万元，较上年增加17.46万元，原因是办公经费增加；

对个人和家庭的补助(509)182.99万元，较上年增加11万元，原因是补助标准调整及一次性补发增加。

(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

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6万元，较上年无增减（0%），主要原因是政府机关人员增加，厉行节约，控制开支。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年无增减（0%），原因是无因公出国（境）；公务接待费4万元，较上年无增减（0%），主要原因是维持机关正常运行，控制公务接待次数；公务用车运行维护费2万元，较上年无增减（0%），主要原因是在人员增加的同时节约开支；公务用车购置费0万元，较上年无增减（0%），主要原因是无公务用车购置。

本部门当年一般公共预算会议费2万元，较上年无变化（0%）。本部门当年一般公共预算培训费0.5万元，较上年无变化（0%）。无变化的主要原因是减少会议场次及缩小会议规模，从而做到压缩开支。

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
1	春训会议	2024年2月18日-2月20日	140人	0.5	
2	“三个年”活动推进会	2024年4月10日	140人	0.2	
3	城关街道三千会	2024年3月10日	180人	0.8	
4	发展对象培训会	2024年5月24日-5月26日	60人	0.2	
5	集体经济发展壮大会议	2024年6月30日	120人	0.3	
6	乡村振兴推进会议	2024年10月20日	150人	0.5	
合计				2.5	

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5辆，单价20万元以上的设备0台(套)。2024年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

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1831.15万元，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175.24万元，较上年增加24.28万元，主要原因是人头经费增加。

十一、专业名词解释

(机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。)

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. 一般性转移支付。一般性转移支付是地方政府可以按照相关规定统筹安排、使用的补助资金，主要包括：均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补、重点生态功能区转移支付、资源枯竭型城市转移支付、革命老区转移支付、固定数额补助等。主要用于均衡地区间财力配置，保障地方政府正常运转和推动区域协调发展。

3. 专项转移支付。专项转移支付是上级政府对下级政府给予的具有专门用途的补助资金，主要用于引导下级贯彻落实上级党委、政府的决策部署。

4. “三保”。即保基本民生、保工资、保运转。2019年，为落实减税降费政策，中省市要求各级政府坚持“过紧日子”，大力压缩一般性支出，优先保障干部职工工资发放、保障机关事业单位正常运转、保障基本民生支出兑付到位，同时要求坚持“两个优先”，即坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚持国家标准的“三保”支出在“三保”支出中的优先顺序。

5. 预算管理一体化。预算管理一体化是新时代深化预算管理制度改革的有效途径，借鉴系统科学的原理和方法，将预算管理全流程作为一个完整的系统，整合完善预算管理流程和规则，实现业务管理与信息系统紧密结合，将规则嵌入信息系统，提高制度执行力。预算管理一体化可以概括为

五个方面的一体化：全国政府预算管理的一体化，各部门预算管理的一体化，预算全过程管理的一体化，项目全生命周期管理的一体化以及全国预算数据管理的一体化。

6. 预算稳定调节基金。指各级财政通过安排的具有储备性质的基金，用于弥补预算执行的收支缺口，以及视预算平衡情况，在安排年初预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

7. 民生支出。指与人民群众生活直接相关的教育、卫生健康、文体传媒、农林水利、社保就业等方面的支出，以及与人民群众生活密切相关的公共基础设施建设等方面支出。

第四部分 公开报表 (具体预算公开报表)

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：白水县城关街道办事处

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	无政府性基金预算
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	无政府采购预算
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。

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	18311531.06	一、部门预算	18311531.06	一、部门预算	18311531.06	一、部门预算	18311531.06
1、财政拨款	18311531.06	1、一般公共服务支出	13842251.06	1、人员经费和公用经费支出	16551259.06	1、机关工资福利支出	14429151.06
(1)一般公共预算拨款	18311531.06	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	14429151.06	2、机关商品和服务支出	2052400
其中：专项资金列入部门预算的项目	307140.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1752400	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	369708	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	5000.00	(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	0.00	2、专项业务经费支出	1760272	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	0.00	(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	1571601.60	(2)商品和服务支出	300000	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	0.00	(3)对个人和家庭补助	1460272	9、对个人和家庭的补助	1829980
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	555350.40	(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	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	1460272.00	(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	877056.00				
		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	18311531.06	本年支出合计	18311531.06	本年支出合计	18311531.06	本年支出合计	18311531.06
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	18311531.06	支出总计	18311531.06	支出总计	18311531.06	支出总计	18311531.06

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	18311531.06	一、财政拨款	18311531.06	一、财政拨款	18311531.06	一、财政拨款	18311531.06
1、一般公共预算拨款	18311531.06	1、一般公共服务支出	13842251.06	1、人员经费和公用经费支出	16551259.06	1、机关工资福利支出	14429151.06
其中：专项资金列入部门预算的项目	307140.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	14429151.06	2、机关商品和服务支出	2052400.00
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	1752400.00	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	369708.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	5000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1760272.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1571601.60	(2)商品和服务支出	300000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1460272.00	9、对个人和家庭的补助	1829980.00
		10、卫生健康支出	555350.40	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
		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	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	1460272.00	(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	877056.00				
		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	18311531.06	本年支出合计	18311531.06	本年支出合计	18311531.06	本年支出合计	18311531.06
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18311531.06	支出总计	18311531.06	支出总计	18311531.06	支出总计	18311531.06

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
	合计	18311531.06	14798859.06	1752400	1760272	
201	一般公共服务支出	13847251.06	11794851.06	1752400	300000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13847251.06	11794851.06	1752400	300000	
2010301	行政运行	13547251.06	11794851.06	1752400		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	300000			300000	
208	社会保障和就业支出	1571601.6	1571601.6			
20805	行政事业单位养老支出	1571601.6	1571601.6			
2080501	行政单位离退休	168312	168312			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1403289.6	1403289.6			
210	卫生健康支出	555350.4	555350.4			
21011	行政事业单位医疗	555350.4	555350.4			
2101101	行政单位医疗	555350.4	555350.4			
213	农林水支出	1460272			1460272	
21307	农村综合改革	1460272			1460272	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1460272			1460272	
221	住房保障支出	877056	877056			
22102	住房改革支出	877056	877056			
2210201	住房公积金	877056	877056			

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
	合计			18311531.06	14798859.06	1752400	1760272	
301	工资福利支出	501		14429151.06	14429151.06			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5372340	5372340			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5791720.94	5791720.94			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	411853	411853			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	1403289.6	1403289.6			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	555350.4	555350.4			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17541.12	17541.12			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	877056	877056			
302	商品和服务支出	502		2052400		1752400	300000	
30201	办公费	50201	办公经费	415000		415000		
30202	印刷费	50201	办公经费	150000		150000		
30205	水费	50201	办公经费	70000		70000		
30206	电费	50201	办公经费	65000		65000		
30207	邮电费	50201	办公经费	35000		35000		
30208	取暖费	50201	办公经费	80000		80000		
30211	差旅费	50201	办公经费	70000		70000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50000		50000		
30214	租赁费	50201	办公经费	10000		10000		
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000		
30216	培训费	50203	培训费	5000		5000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40000		40000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	150000		150000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20000		20000		
30228	工会经费	50201	办公经费	110000		110000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000		20000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	392400		392400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	350000		50000	300000	
303	对个人和家庭的补助	509		1829980	369708		1460272	
30302	退休费	50905	离退休费	168312	168312			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1661668	201396		1460272	

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
	合计	16551259.06	14798859.06	1752400.00	
201	一般公共服务支出	13547251.06	11794851.06	1752400.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机	13547251.06	11794851.06	1752400.00	
2010301	行政运行	13547251.06	11794851.06	1752400.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相				
208	社会保障和就业支出	1571601.60	1571601.60		
20805	行政事业单位养老支出	1571601.60	1571601.60		
2080501	行政单位离退休	168312.00	168312.00		
2080505	机关事业单位基本养老保	1403289.60	1403289.60		
210	卫生健康支出	555350.40	555350.40		
21011	行政事业单位医疗	555350.40	555350.40		
2101101	行政单位医疗	555350.40	555350.40		
213	农林水支出				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部				
221	住房保障支出	877056.00	877056.00		
22102	住房改革支出	877056.00	877056.00		
2210201	住房公积金	877056.00	877056.00		

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
	合计			16551259.06	14798859.06	1752400.00	
301	工资福利支出			14429151.06	14429151.06		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5372340.00	5372340.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5791720.94	5791720.94		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	411853.00	411853.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1403289.60	1403289.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	555350.40	555350.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17541.12	17541.12		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	877056.00	877056.00		
302	商品和服务支出			1752400.00		1752400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	415000.00		415000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	150000.00		150000.00	
30205	水费	50201	办公经费	70000.00		70000.00	
30206	电费	50201	办公经费	65000.00		65000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	35000.00		35000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	80000.00		80000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	70000.00		70000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50000.00		50000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	10000.00		10000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20000.00		20000.00	
30216	培训费	50203	培训费	5000.00		5000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40000.00		40000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	150000.00		150000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20000.00		20000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	110000.00		110000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000.00		20000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	392400.00		392400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50000.00		50000.00	
303	对个人和家庭的补助			369708.00	369708.00		
30302	退休费	50905	离退休费	168312.00	168312.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	201396.00	201396.00		

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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1760272.00	
800	白水县城关街道办事处	1760272.00	
800001	白水县城关街道办事处	1760272.00	
	专用项目	1760272.00	
	专项资金	1760272.00	
	0801003村级组织运转	307140.00	加强村级组织建设、调动基层干部工作积极性
	0802021村级运转支出	1153132.00	2024年度及时足额发放14个村办公费、88名村干部补贴，确保村级组织运转正常。
	0804048农村人居环境整治、乡村振兴、信访维稳资金	300000.00	为居民营造一个整洁、优美、文明的城市环境并积极有效维护全街道的社会稳定，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级组织运转、信访维稳、乡村振兴及人居环境整治项目				
主管部门		白水县城关街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	176.03			
		其中:财政拨款	176.03			
		其他资金				
总体目标	目标1: 区域内村级组织正常运转 目标2: 为居民营造一个整洁、优美、文明的城市环境, 并积极有效维护区域内社会稳定。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	村干部补贴发放人数	88		
			村级办公经费村数	14		
			处理信访事件及解决遗留问题数量	≥12件		
			人居环境卫生整治范围村(社区)	≥23个		
			垃圾堆放点治理数量	≥11处		
			乡村振兴下乡次数	≥50次		
		质量指标	村干部补贴按时发放率	100%		
			办公经费足额拨付率	100%		
			农村人居环境整治合格率	≥98%		
			乡村振兴群众满意率	≥98%		
			信访事件处理率	≥98%		
		时效指标	完成时间	2024年12月底前		
		成本指标	村干部补贴及村级办公费	176.03万元		
			农村人居环境整治	≤15万元		
			乡村振兴	≤5万元		
			信访维稳	≤10万元		
		社会效益指标	村基层党组织凝聚力	村基层党组织凝聚力	进一步增强	
				维护全街道的社会稳定及提升居民生活环境	逐年提高	
	生态效益指标		改善村容村貌, 提升生态宜居水平	逐步提升		
			村基层党组织凝聚力	村基层党组织凝聚力	进一步增强	
	维护全街道的社会稳定及提升居民生活环境			维护全街道的社会稳定及提升居民生活环境	逐年提高	
			提高居民的幸福生活	稳步提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥95%			
		群众满意度	≥96%			

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县城关街道办事处			
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	正常工资支出及日常运转	1,831.15	1,831.15	
金额合计			1,831.15	1,831.15	
年度 总体 目标	正常工资支出及日常运转				
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	确保机关人员工资		132人
			保证村级正常运转		14个村
		质量指标	确保机关正常运转		100%
		时效指标	完成情况		2024年年底
		成本指标	人员经费及公用经费		1831.15万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对镇办内人员做好服务		明显提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	确保其次工资顺利进行		进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

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		村级组织运转项目			
主管部门		城关街道办事处		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.71	年度资金总额:	30.71
		其中:财政拨款	30.71	其中:财政拨款	30.71
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	区域内村级组织正常运转			确保村级组织正常运转	
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	村干部补贴发放人数	88	
			村级办公经费发放村数	14个村	
		质量指标	村干部补贴按时发放率	100%	
			办公经费足额拨付率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月底前	
		成本指标	村干部补贴及办公经费	30.7140万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	村级基层党组织凝聚力	进一步增强	
		可持续影响指标	村级组织运转情况	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥95%		

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。