

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

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、村居务公开、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。

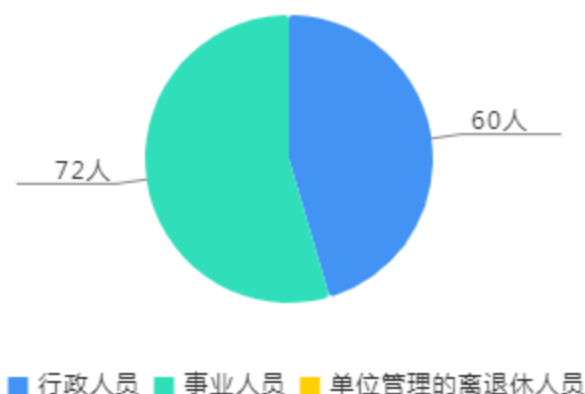
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	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。

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1,831.15万元，其中：一般公共预算拨款1,831.15万元，较上年增加347.15万元，增长23.39%，增长的主要原因是：接收划转人员，增加了人员经费及办公经费预算；本部门2024年预算支出1,831.15万元，其中：一般公共预算拨款1,831.15万元，较上年增加347.15万元，增长23.39%，增长的主要原因是：增加了人员经费和办公经费等支出。

### 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入1,831.15万元，其中：一般公共预算拨款收入1,831.15万元，较上年增加347.15万元，增长23.39%，增长的主要原因是：接收划转人员，增加了人员经费及办公经费预算；本部门2024年财政拨款支出1,831.15万元，其中：一般公共预算拨款支出1,831.15万元，较上年增加347.15万元，增长23.39%，增长的主要原因是：增加了人员经费和办公经费等支出。

## 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1,831.15万元，较上年增加347.15万元，增长23.39%，增长的主要原因是：增加了人员经费和办公经费等支出。

### （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1,831.15万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1,354.73万元，较上年增加279.72万元，增长26.02%，增长的主要原因是：增加了人员经费和办公经费；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）30.00万元，较上年无增减；

（3）行政单位离退休（2080501）16.83万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年科目调整；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）



140.33万元，较上年增加23.55万元，增长20.17%，增长的主要原因是：人员基数增加；

(5) 行政单位医疗（2101101）55.54万元，较上年增加12.33万元，增长28.55%，增长的主要原因是：人员基数增加；

(6) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）146.03万元，较上年无增减；

(7) 住房公积金（2210201）87.71万元，较上年增加14.72万元，增长20.17%，增长的主要原因是：人员基数增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

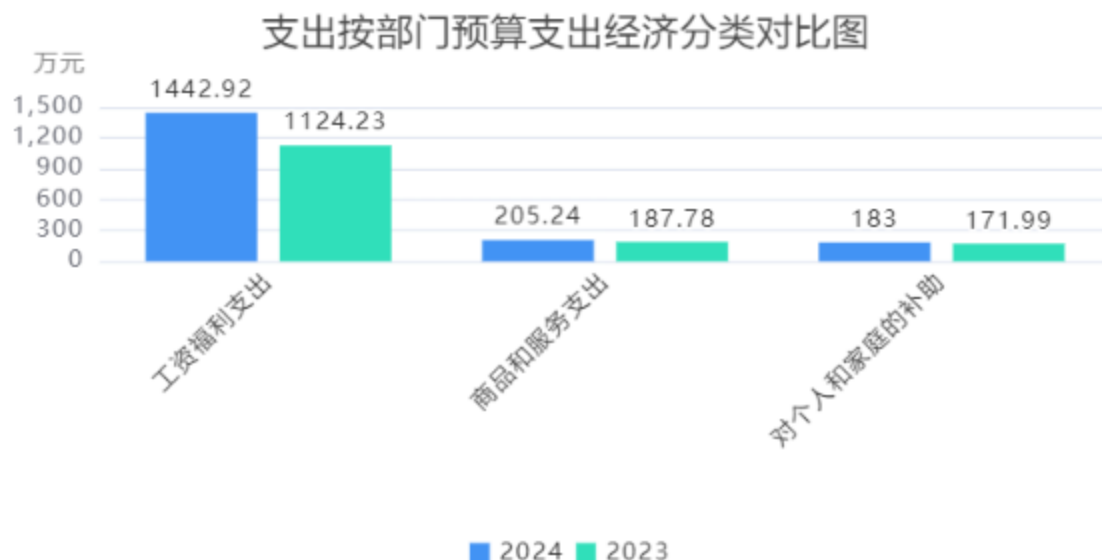
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,831.15万元，其中：

工资福利支出（301）1,442.92万元，较上年增加318.68万元，增长28.35%，增长的主要原因是：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，增长9.30%，增长的主要原因是：办公经费增加；

对个人和家庭的补助（303）183.00万元，较上年增加11.01万元，增长6.40%，增长的主要原因是：补助标准调整及一次性补发增加。



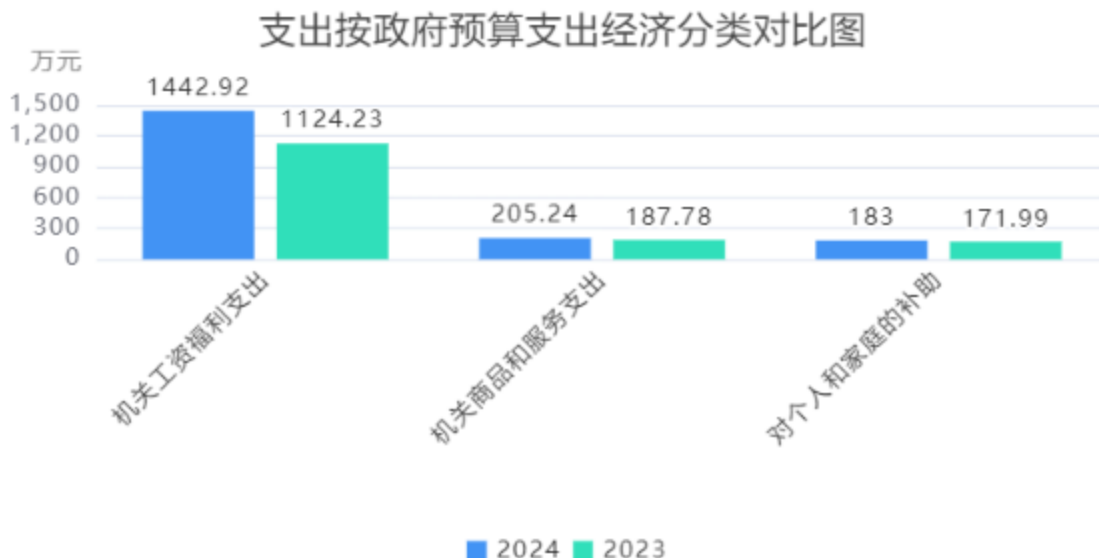
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,831.15万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,442.92万元，较上年增加318.68万元，增长28.35%，增长的主要原因是：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，增长9.30%，增长的主要原因是：办公经费增加；

对个人和家庭的补助（509）183.00万元，较上年增加11.01万元，增长6.40%，增长的主要原因是：补助标准调整及一次性补发增加。



## 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6.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费4.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.00万元，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2.00万元，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0.50万元，较上年无增减。

## 会议费培训费明细表

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	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	

## 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5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1,831.15万元，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175.24万元，较上年增加24.28万元，增长16.08%，增长的主要原因是：人头经费增加。

## 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。

十六、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。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：白水县城关街道办事处

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	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	

## 部门综合预算收支总表

部门名称：白水县城关街道办事处

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	18,311,531.06	一、部门预算	18,311,531.06	一、部门预算	18,311,531.06	一、部门预算	18,311,531.06
1、财政拨款	18,311,531.06	1、一般公共服务支出	13,842,251.06	1、人员经费和公用经费支出	16,551,259.06	1、机关工资福利支出	14,429,151.06
(1)一般公共预算拨款	18,311,531.06	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,429,151.06	2、机关商品和服务支出	2,052,400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	307,140.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,752,400.00	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	369,708.00	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	5,000.00	(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		2、专项业务经费支出	1,760,272.00	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	1,571,601.60	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	1,460,272.00	9、对个人和家庭的补助	1,829,980.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	555,350.40	(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			
		13、农林水支出	1,460,272.00	(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	877,056.00				
		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>18,311,531.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18,311,531.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18,311,531.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18,311,531.06</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>18,311,531.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>18,311,531.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>18,311,531.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>18,311,531.06</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：白水县城关街道办事处

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	18,311,531.06	18,311,531.06	307,140.00									
800	白水县城关街道办事处	18,311,531.06	18,311,531.06	307,140.00									
800001	白水县城关街道办事处	18,311,531.06	18,311,531.06	307,140.00									

## 部门综合预算支出总表

部门名称：白水县城关街道办事处

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	18,311,531.06	18,311,531.06	307,140.00							
800	白水县城关街道办事处	18,311,531.06	18,311,531.06	307,140.00							
800001	白水县城关街道办事处	18,311,531.06	18,311,531.06	307,140.00							

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：白水县城关街道办事处

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	18,311,531.06	一、财政拨款	18,311,531.06	一、财政拨款	18,311,531.06	一、财政拨款	18,311,531.06
1、一般公共预算拨款	18,311,531.06	1、一般公共服务支出	13,842,251.06	1、人员经费和公用经费支出	16,551,259.06	1、机关工资福利支出	14,429,151.06
其中：专项资金列入部门预算的项目	307,140.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,429,151.06	2、机关商品和服务支出	2,052,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,752,400.00	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	369,708.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5,000.00	(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	1,760,272.00	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	1,571,601.60	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	1,460,272.00	9、对个人和家庭的补助	1,829,980.00
		10、卫生健康支出	555,350.40	(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			
		13、农林水支出	1,460,272.00	(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	877,056.00				
		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>18,311,531.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18,311,531.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18,311,531.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18,311,531.06</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>18,311,531.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>18,311,531.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>18,311,531.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>18,311,531.06</b>

### 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：白水县城关街道办事处

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	18,311,531.06	14,798,859.06	1,752,400.00	1,760,272.00	
201	一般公共服务支出	13,847,251.06	11,794,851.06	1,752,400.00	300,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13,847,251.06	11,794,851.06	1,752,400.00	300,000.00	
2010301	行政运行	13,547,251.06	11,794,851.06	1,752,400.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	300,000.00			300,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,571,601.60	1,571,601.60			
20805	行政事业单位养老支出	1,571,601.60	1,571,601.60			
2080501	行政单位离退休	168,312.00	168,312.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,403,289.60	1,403,289.60			
210	卫生健康支出	555,350.40	555,350.40			
21011	行政事业单位医疗	555,350.40	555,350.40			
2101101	行政单位医疗	555,350.40	555,350.40			
213	农林水支出	1,460,272.00			1,460,272.00	
21307	农村综合改革	1,460,272.00			1,460,272.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,460,272.00			1,460,272.00	
221	住房保障支出	877,056.00	877,056.00			
22102	住房改革支出	877,056.00	877,056.00			
2210201	住房公积金	877,056.00	877,056.00			



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：白水县城关街道办事处

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	18,311,531.06	14,798,859.06	1,752,400.00	1,760,272.00	
301	工资福利支出			14,429,151.06	14,429,151.06			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,372,340.00	5,372,340.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,791,720.94	5,791,720.94			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	411,853.00	411,853.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,403,289.60	1,403,289.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	555,350.40	555,350.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,541.12	17,541.12			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	877,056.00	877,056.00			
302	商品和服务支出			2,052,400.00		1,752,400.00	300,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	415,000.00		415,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	65,000.00		65,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,000.00		40,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	150,000.00		150,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	392,400.00		392,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	350,000.00		50,000.00	300,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,829,980.00	369,708.00		1,460,272.00	
30302	退休费	50905	离退休费	168,312.00	168,312.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,661,668.00	201,396.00		1,460,272.00	

### 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：白水县城关街道办事处

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	16,551,259.06	14,798,859.06	1,752,400.00	
201	一般公共服务支出	13,547,251.06	11,794,851.06	1,752,400.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13,547,251.06	11,794,851.06	1,752,400.00	
2010301	行政运行	13,547,251.06	11,794,851.06	1,752,400.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	1,571,601.60	1,571,601.60		
20805	行政事业单位养老支出	1,571,601.60	1,571,601.60		
2080501	行政单位离退休	168,312.00	168,312.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,403,289.60	1,403,289.60		
210	卫生健康支出	555,350.40	555,350.40		
21011	行政事业单位医疗	555,350.40	555,350.40		
2101101	行政单位医疗	555,350.40	555,350.40		
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的补助				
221	住房保障支出	877,056.00	877,056.00		
22102	住房改革支出	877,056.00	877,056.00		
2210201	住房公积金	877,056.00	877,056.00		

### 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：白水县城关街道办事处

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	16,551,259.06	14,798,859.06	1,752,400.00	
301	工资福利支出			14,429,151.06	14,429,151.06		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,372,340.00	5,372,340.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,791,720.94	5,791,720.94		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	411,853.00	411,853.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,403,289.60	1,403,289.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	555,350.40	555,350.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,541.12	17,541.12		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	877,056.00	877,056.00		
302	商品和服务支出			1,752,400.00		1,752,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	415,000.00		415,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	65,000.00		65,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,000.00		40,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	150,000.00		150,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	392,400.00		392,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			369,708.00	369,708.00		
30302	退休费	50905	离退休费	168,312.00	168,312.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	201,396.00	201,396.00		

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：白水县城关街道办事处

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：白水县城关街道办事处

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,760,272.00	
800	白水县城关街道办事处	1,760,272.00	
800001	白水县城关街道办事处	1,760,272.00	
	专用项目	1,760,272.00	
	专项资金	1,760,272.00	
	0801003村级组织运转	307,140.00	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	1,153,132.00	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	300,000.00	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。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：白水县城关街道办事处

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							类	款	类	款			
			合计											

## 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：白水县城关街道办事处

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况											
		一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“三公”经费预算											
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费								
						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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费													
	合计	85,000.00	60,000.00		40,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00	5,000.00	85,000.00	60,000.00			40,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00	5,000.00									
800	白水县城关街道办事处	85,000.00	60,000.00		40,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00	5,000.00	85,000.00	60,000.00			40,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00	5,000.00									
800001	白水县城关街道办事处	85,000.00	60,000.00		40,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00	5,000.00	85,000.00	60,000.00			40,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00	5,000.00									

表13

## 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	社会效益指标	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			进一步增强		



		可持续影响 指标	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	2023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。