

# 柞水县乾佑街道办事处2022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、绩效目标情况说明
- 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)、主要职责

街道党工委是县委的派出机关，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，街道办事处是政府的派出机关，依法履行政府服务和管理职责。同时，街道要动员社会各方广泛参与，构建社区共治平台。其主要职能是：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。健全社区管理和服机制，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；9. 完成县委、县政府交办的其他工作。

## （二）、机构设置

乾佑街道设下列内设机构：乾佑街道党政综合办公室、乾佑街道党建工作办公室（加挂人大工委办公室牌子）、乾佑街道城市综合管理办公室（加挂综合执法办公室牌子）、乾佑街道社会事务和社区发展办公室（加挂民政办公室牌子）、乾佑街道平安建设和应急管理办公室、乾佑街道生态环境保护办公室、乾佑街道党群服务中心（加挂便民服务中心、退役军人服务站牌子）、乾佑街道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）、乾佑街道农业农村综合服务中心。

## 二、工作任务

2023年工作思路是：我们将坚持问题导向，聚力一产提档升级、二产延长延伸、三产做优服务，认真干、扎实干、少说多

干，加快构建起绿色循环的农业闭环模式，打造“转型升级产业镇、生态宜居书香镇、三产融合示范镇”，奋力谱写两宜高质量发展新篇章。

### 三、预算单位构成

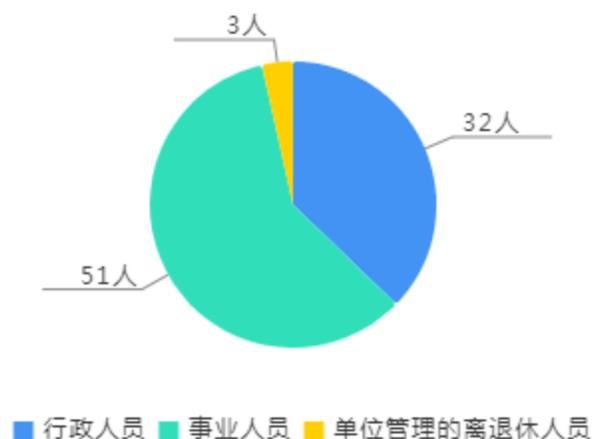
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有9个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	柞水县乾佑街道办事处（本级）	
2	柞水县乾佑街道办事处党政综合办公室	
3	柞水县乾佑街道办事处党建工作办公室	
4	柞水县乾佑街道办事处城市综合管理办公室	
5	柞水县乾佑街道办事处社会事务和社区发展办公室	
6	柞水县乾佑街道办事处平安建设和应急管理办公室	
7	柞水县乾佑街道办事处生态环境保护办公室	
8	柞水县乾佑街道办事处党群服务中心	
9	柞水县乾佑街道办事处网格化管理服务中心	
10	柞水县乾佑街道办事处农业农村综合服务中心	

### 四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制87人，其中行政编制38人，事业编制49人；实有人员83人，其中行政32人，事业51人。单位管理的离退休人员3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2022年预算收入1,197.36万元，其中：一般公共预算拨款1,197.36万元，较上年增加93.00万元，增长8.42%，增长的主要原因是：人员调资，工资福利支出及保险金额增加；本部门2022年预算支出1,197.36万元，其中：一般公共预算拨款1,197.36万元，较上年增加93.00万元，增长8.42%，增长的主要原因是：人员调资，工资福利支出及保险金额增加。

### 六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入1,197.36万元，其中：一般公共预算拨款收入1,197.36万元，较上年增加93.00万元，增长8.42%，增长的主要原因是：人员调资，工资福利支出及保险金额

增加；本部门2022年财政拨款支出1,197.36万元，其中：一般公共预算拨款支出1,197.36万元，较上年增加93.00万元，增长8.42%，增长的主要原因是：人员调资，工资福利支出及保险金额增加。

## 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

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,197.36万元，较上年增加93.00万元，增长8.42%，增长的主要原因是：人员调资，工资福利支出及保险金额增加。

### （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出1,197.36万元，其中：

（1）行政运行（2010301）58.46万元，较上年增加17.67万元，增长43.32%，增长的主要原因是：行政人员调资，工资福利支出及保险金额增加；

（2）事业运行（2010350）39.05万元，较上年减少33.47万元，下降46.15%，下降的主要原因是：事业单位人员调动，工资福利支出及保险金额减少；

（3）行政运行（2013101）285.73万元，较上年增加69.54万元，增长32.17%，增长的主要原因是：党政机关人员增加，工资福利支出及保险金额增加；

（4）事业运行（2080150）147.48万元，较上年增加24.18万元，增长19.61%，增长的主要原因是：人员调资；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 82.00万元,较上年增加17.36万元,增长26.86%,增长的主要原因是:人员增加,缴费基数变高;

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 38.00万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:上年不涉及此项支出;

(7) 其他社会保障和就业支出(2089999) 5.00万元,较上年增加1.46万元,增长41.24%,增长的主要原因是:人员增加,缴费基数变高;

(8) 行政单位医疗(2101101) 25.00万元,较上年减少9.88万元,下降28.33%,下降的主要原因是:年初预算至事业单位医疗科目;

(9) 事业单位医疗(2101102) 30.00万元,较上年增加13.31万元,增长79.75%,增长的主要原因是:预算科目调整;

(10) 事业运行(2130104) 155.96万元,较上年增加56.59万元,增长56.95%,增长的主要原因是:农综站人数增多;

(11) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 268.68万元,较上年减少8.92万元,下降3.21%,下降的主要原因是:村组干部未配齐,年初暂未预算;

(12) 住房公积金(2210201) 62.00万元,较上年增加5.90万元,增长10.52%,增长的主要原因是:年初调资,工资基数增加。

(三)、支出按经济科目分类的明细情况

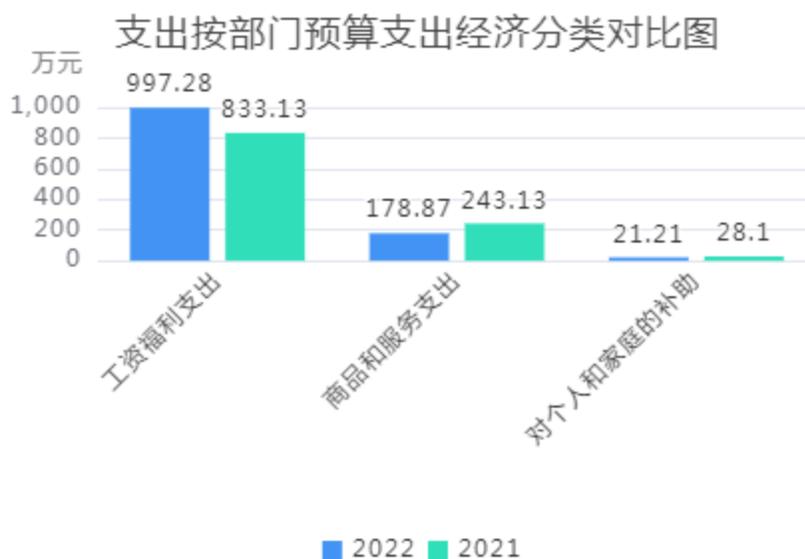
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出1,197.36万元，其中：

工资福利支出（301）997.28万元，较上年增加164.15万元，增长19.70%，增长的主要原因是：人员调资，工资福利支出及保险金额增加；

商品和服务支出（302）178.87万元，较上年减少64.26万元，下降26.43%，下降的主要原因是：压缩经费，落实过紧日子政策；

对个人和家庭的补助（303）21.21万元，较上年减少6.89万元，下降24.52%，下降的主要原因是：本年度转移支付单列专项业务经费，在工资福利科目核算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

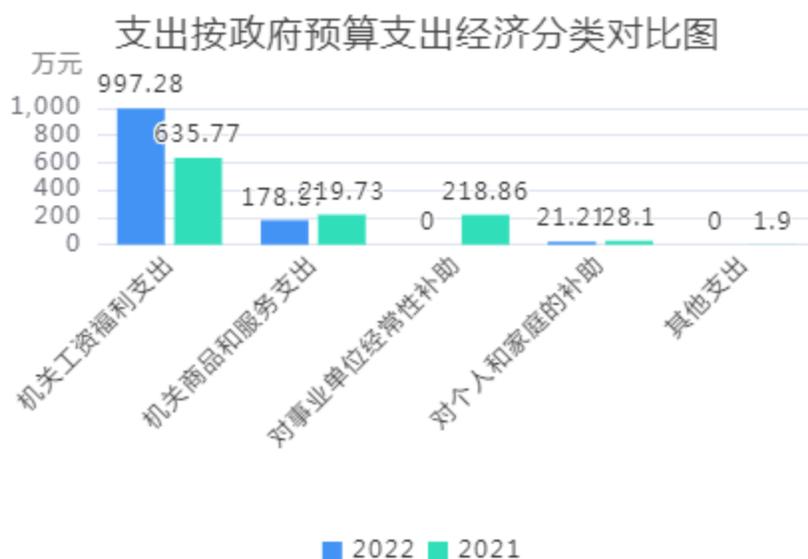
2022年，本部门当年一般公共预算支出1,197.36万元，其中：

机关工资福利支出（501）997.28万元，较上年增加361.51万

元，增长56.86%，增长的主要原因是：人员调资，工资福利支出及保险金额增加；

机关商品和服务支出（502）178.87万元，较上年减少40.86万元，下降18.60%，下降的主要原因是：压缩经费，落实过紧日子政策；

对个人和家庭的补助（509）21.21万元，较上年减少6.89万元，下降24.52%，下降的主要原因是：本年度转移支付单列专项业务经费，在工资福利科目核算。



## 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，并已公开空表。

## 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

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年不涉及此项支出。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，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年不涉及此项支出；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出7.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年不涉及此项支出。

2022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。

表14

## 2022年部门综合预算会议费项目表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	611026002	柞水县乾佑街道办事处	乾佑街道人民办事处人民代表大会	2022.7	80	16000	
2	611026002	柞水县乾佑街道办事处	乾佑街道人民办事处党建工作会	2022.9	80	15000	
3	611026002	柞水县乾佑街道办事处	乾佑街道人民办事处乡村振兴工作会	2022.9	100	18000	
4	611026002	柞水县乾佑街道办事处	乾佑街道人民办事处防汛防滑安排工作会	2022.5	100	15000	
5	611026002	柞水县乾佑街道办事处	乾佑街道人民办事处森林防火工作会	2023.10	100	15000	

## 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0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、绩效目标情况说明

2022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1197.36万元，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）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排10.9万元，较上年增加10.9万元。

## 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。

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：柞水县乾佑街道办事处

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	不涉及部门综合预算政府性基金收支
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	不涉及部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）
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：柞水县乾佑街道办事处

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	11,973,600.00	一、部门预算	11,973,600.00	一、部门预算	11,973,600.00	一、部门预算	11,973,600.00
1、财政拨款	11,973,600.00	1、一般公共服务支出	3,832,400.00	1、人员经费和公用经费支出	8,696,300.00	1、机关工资福利支出	9,972,800.00
(1)一般公共预算拨款	11,973,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,087,700.00	2、机关商品和服务支出	1,788,700.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	584,600.00	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	24,000.00	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	3,277,300.00	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	1,885,100.00	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	2,724,800.00	(2)商品和服务支出	1,204,100.00	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	188,100.00	9、对个人和家庭的补助	212,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	550,000.00	(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		(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	4,246,400.00	(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	620,000.00				
		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>11,973,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,973,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,973,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,973,600.00</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>11,973,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,973,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,973,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,973,600.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：柞水县乾佑街道办事处

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	用事业基金弥补收支差额	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	11,973,600.00	11,973,600.00										
802	柞水县乾佑街道办事处	11,973,600.00	11,973,600.00										
802001	柞水县乾佑街道办事处	11,973,600.00	11,973,600.00										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：柞水县乾佑街道办事处

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	11,973,600.00	11,973,600.00								
802	柞水县乾佑街道办事处	11,973,600.00	11,973,600.00								
802001	柞水县乾佑街道办事处	11,973,600.00	11,973,600.00								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：柞水县乾佑街道办事处

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	11,973,600.00	一、财政拨款	11,973,600.00	一、财政拨款	11,973,600.00	一、财政拨款	11,973,600.00
1、一般公共预算拨款	11,973,600.00	1、一般公共服务支出	3,832,400.00	1、人员经费和公用经费支出	8,696,300.00	1、机关工资福利支出	9,972,800.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	8,087,700.00	2、机关商品和服务支出	1,788,700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	584,600.00	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	24,000.00	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	3,277,300.00	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	1,885,100.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,724,800.00	(2)商品和服务支出	1,204,100.00	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	188,100.00	9、对个人和家庭的补助	212,100.00
		10、卫生健康支出	550,000.00	(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		(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	4,246,400.00	(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	620,000.00				
		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>	11,973,600.00	<b>本年支出合计</b>	11,973,600.00	<b>本年支出合计</b>	11,973,600.00	<b>本年支出合计</b>	11,973,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	11,973,600.00	<b>支出总计</b>	11,973,600.00	<b>支出总计</b>	11,973,600.00	<b>支出总计</b>	11,973,600.00

### 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：柞水县乾佑街道办事处

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	11,973,600.00	8,111,700.00	584,600.00	3,277,300.00	
201	一般公共服务支出	3,832,400.00	2,657,300.00	584,600.00	590,500.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	975,100.00	390,500.00	584,600.00		
2010301	行政运行	584,600.00		584,600.00		
2010350	事业运行	390,500.00	390,500.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,857,300.00	2,266,800.00		590,500.00	
2013101	行政运行	2,857,300.00	2,266,800.00		590,500.00	
208	社会保障和就业支出	2,724,800.00	2,724,800.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,474,800.00	1,474,800.00			
2080150	事业运行	1,474,800.00	1,474,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,200,000.00	1,200,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	820,000.00	820,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	380,000.00	380,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	50,000.00	50,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	50,000.00	50,000.00			
210	卫生健康支出	550,000.00	550,000.00			
21011	行政事业单位医疗	550,000.00	550,000.00			
2101101	行政单位医疗	250,000.00	250,000.00			
2101102	事业单位医疗	300,000.00	300,000.00			
213	农林水支出	4,246,400.00	1,559,600.00		2,686,800.00	
21301	农业农村	1,559,600.00	1,559,600.00			
2130104	事业运行	1,559,600.00	1,559,600.00			
21307	农村综合改革	2,686,800.00			2,686,800.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,686,800.00			2,686,800.00	
221	住房保障支出	620,000.00	620,000.00			
22102	住房改革支出	620,000.00	620,000.00			
2210201	住房公积金	620,000.00	620,000.00			

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：柞水县乾佑街道办事处

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	11,973,600.00	8,111,700.00	584,600.00	3,277,300.00	
301	工资福利支出			9,972,800.00	8,087,700.00		1,885,100.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,976,100.00	3,091,000.00		1,885,100.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,536,600.00	1,536,600.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	121,000.00	121,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	573,300.00	573,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	820,000.00	820,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	380,000.00	380,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	550,000.00	550,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	50,000.00	50,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	620,000.00	620,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	345,800.00	345,800.00			
302	商品和服务支出			1,788,700.00		584,600.00	1,204,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	570,000.00		120,000.00	450,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	330,000.00		100,000.00	230,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	156,000.00		36,000.00	120,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	280,000.00		70,000.00	210,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	283,200.00		99,600.00	183,600.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,500.00			10,500.00	
30215	会议费	50202	会议费	79,000.00		79,000.00		
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		
303	对个人和家庭的补助			212,100.00	24,000.00		188,100.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,000.00	24,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	188,100.00			188,100.00	

### 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：柞水县乾佑街道办事处

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	8,696,300.00	8,111,700.00	584,600.00	
201	一般公共服务支出	3,241,900.00	2,657,300.00	584,600.00	
20101	人大事务				
2010199	其他人大事务支出				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	975,100.00	390,500.00	584,600.00	
2010301	行政运行	584,600.00		584,600.00	
2010350	事业运行	390,500.00	390,500.00		
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	2,266,800.00	2,266,800.00		
2013101	行政运行	2,266,800.00	2,266,800.00		
208	社会保障和就业支出	2,724,800.00	2,724,800.00		
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,474,800.00	1,474,800.00		
2080150	事业运行	1,474,800.00	1,474,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,200,000.00	1,200,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	820,000.00	820,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	380,000.00	380,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	50,000.00	50,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	50,000.00	50,000.00		
210	卫生健康支出	550,000.00	550,000.00		
21011	行政事业单位医疗	550,000.00	550,000.00		
2101101	行政单位医疗	250,000.00	250,000.00		
2101102	事业单位医疗	300,000.00	300,000.00		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
213	农林水支出	1,559,600.00	1,559,600.00		
21301	农业农村	1,559,600.00	1,559,600.00		
2130104	事业运行	1,559,600.00	1,559,600.00		
2130142	农村道路建设				
21302	林业和草原				
2130234	林业草原防灾减灾				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
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				
220	自然资源海洋气象等支出				
22001	自然资源事务				
2200106	自然资源利用与保护				
221	住房保障支出	620,000.00	620,000.00		
22102	住房改革支出	620,000.00	620,000.00		
2210201	住房公积金	620,000.00	620,000.00		
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				

### 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：柞水县乾佑街道办事处

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	8,696,300.00	8,111,700.00	584,600.00	
301	工资福利支出			8,087,700.00	8,087,700.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,091,000.00	3,091,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,536,600.00	1,536,600.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	121,000.00	121,000.00		
30103	奖金	51301	上下级政府间转移性支出				
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	573,300.00	573,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	820,000.00	820,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	380,000.00	380,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	550,000.00	550,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	50,000.00	50,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	620,000.00	620,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	345,800.00	345,800.00		
302	商品和服务支出			584,600.00		584,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30201	办公费	51301	上下级政府间转移性支出				
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	99,600.00		99,600.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费	79,000.00		79,000.00	
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	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			24,000.00	24,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,000.00	24,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
30399	其他对个人和家庭的补助	51301	上下级政府间转移性支出				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31012	拆迁补偿	50305	土地拆迁补偿和安置支出				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：柞水县乾佑街道办事处

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：柞水县乾佑街道办事处

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,277,300.00	
802	柞水县乾佑街道办事处	3,277,300.00	
802001	柞水县乾佑街道办事处	3,277,300.00	
	专用项目	3,277,300.00	
	专用项目	3,277,300.00	
	村级转移支付	1,885,100.00	用于村（社区）干部工资及其他人员工资
	村级转移支付公用经费	613,600.00	为保障基层村（社区）组织正常运转
	村级转移支付易地扶贫搬迁党支部班 子成员补贴追加部分	188,100.00	村级转移支付易地扶贫搬迁党支部班子成员补贴追加部分
	街办专项经费	590,500.00	为保障街办党委政府正常运转

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：柞水县乾佑街道办事处

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											



### 部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		专项经费		
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		61.36万元
		其中: 财政拨款		61.36万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	维护政府日常工作, 保证正常运转			
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	公用经费	公用经费61.36万元, 确保政府工作正常运转
		质量指标	认真按照预算管理要求: 按时发放到村组人员经费及保证村级正常运转	确保资金合规合法
	时效指标	年内完成	100%	
	成本指标	专项经费	61.36万元	
	效益指标	经济效益指标	指严格控制预算, 提高政府办事效益	按时完成政府各项任务
		社会效益指标	推动镇级各项工作有序、顺利进行	及时揭示问题, 加强工作纪律, 促进有关方面发展, 建立健全和完善相关工作制度, 将各项工作抓好
生态效益指标				
可持续影响指标	坚持预算管理, 促进相关政策落实	保证各项资金安全按时完成		
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门和单位及群众满意度	≥96%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		村级转移支付资金		
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	18.81万元	
		其中：财政拨款	18.81万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	为保证村组干部正常运转，加强社区建设。			
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	村社区个数	8
		质量指标	认真按照预算管理要求：按时发放到村组人员经费及保证村级正常运转	确保资金合规合法
	时效指标	年内完成	100%	
	成本指标	异地搬迁	18.81万元	
	效益指标	经济效益指标	保障社区工作人员待遇	100%
			村社区正常运转	≥95%
		社会效益指标	推动村级各项工作有序、顺利进行	及时揭示问题，加强工作纪律，促进有关方面发展
		生态效益指标		
可持续影响指标		坚持预算管理，促进相关政策落实	保证各项资金安全按时完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象及群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	1088.95	1088.95	
	任务2	商品和服务支出	59.16	59.16	
	任务3	对个人和家庭的补助	4.8	4.8	
	……	专项资金	363.43	363.43	
金额合计			1516.34	1516.34	
年度 总体 目标	1、保证全镇干部职工工资按时发放 2、保证镇、村正常运转				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	按照预算管理要求，加强资金管理		人员经费及个人经费1093.75万元，保障政府正常运转、社会稳定。
			公用经费支出		公用经费支出422.59万元，确保了镇党委政府工作正常运转。
		质量指标	项目完成情况		100%
		时效指标	补助时限		2022年全年
		成本指标	人员经费		1093.75万元
	日常公用经费		59.16万元		
	专项经费		363.43万元		
	效益指标	经济效益指标	严格预算管理控制，提高政府办事效益		按时按质按量完成政府各项工作任务，严格按预算就是成本核算，增加经济效益，提高财政收入。
		社会效益指标	指标1：保障基层政权正常运转		100%
		生态效益指标	坚持绿色发展理念		重点关注便民服务中涉及环保方面政策落实情况
	可持续影响指标	坚持预算管理，促进相关政策落实		通过统计调查揭示问题，分析原因，提出整改建议和意见，运用大平台网络方式，保障各项资金，按政策完成落实。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级政府部门满意度		≥95%
相关部门和单位及群众满意度			≥96%		

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

部门专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称		专项资金		
主管部门				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	327.73万元		
	其中：财政拨款	327.73万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	1、镇级专项经费60.43万元。保障政府正常运转。 2：为了保证村组干部正常运转，加强社区建设，提高工作人员主动性、积极性村组干部补助240.15万元，村社区公用经费62.85万元。			
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	涉及村（社区）	8个
		质量指标	认真按照预算管理要求对资金进行计划管理	确保各项正常支出
		时效指标	补助时限	2022年内
		成本指标	村级转移支付	188.51万元
			村级转移支付公用经费	61.36万元
	易地搬迁党组织经费		18.81万元	
	……	街办专项经费	50.05万元	
	效益指标	经济效益指标	严格预算管理控制，提高政府办事效益	按时按质按量完成政府各项工作任务，严格按预算就是成本核算，增加经济效益，提高财政收入。
		社会效益指标	推动镇级各项工作有序、顺利进行	及时揭示问题，加强工作纪律，促进有关方面发展，建立健全和完善相关工作
		生态效益指标	坚持绿色发展理念	重点关注便民服务中涉及环保方面政策落实情况
		可持续影响指标	坚持预算管理，促进相关政策落实	通过统计调查揭示问题，分析原因，提出整改建议和意见，运用大平台网络方式，保障各项资金，按政策完成落实。
	……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级政府部门满意度	≥95%
相关部门和单位及群众满意度			≥96%	
……				

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。