

袁家庄街道办事处本级（机关）

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）

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，加强街道社区、新兴领域党建工作，推动街道社区党建与单位党建、行业系统党建互联互通，提升街道社区区域化党建水平。落实管党治党责任，加强党风廉政建设，推动全面从严治党向基层延伸，提高党的建设质量。

2. 统筹区域发展。抓好以经济建设为中心的各项工作，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，优化辖区发展环境，保障重点项目实施，推动辖区高质量发展。

3. 组织开展公共服务。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. 实行综合管理。健全社区管理和服务机制，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；统筹协调驻街道行政执法和相关工作力量，推进扁平化行政执法机制建设，协助做好监督检查等工作；组织开展群众监督和社会督查。

5. 加强领导基层自治。指导社区居民委员会建设，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、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

街道党工委、办事处内设机构共 5 个，分别是：党政综合办公室（加挂应急管理办公室牌子）、党建工作办公室（加挂人大工委办公室、政协工作联络处牌子）、社会事务办公室（加挂民政办公室牌子）、文化建设办公室、社区发展办公室（加挂城市综合管理办公室牌子）。

街道办设置事业单位 4 个，分别是：综合执法办公室（加挂城市综合管理办公室牌子）、党群服务中心（加挂便民服

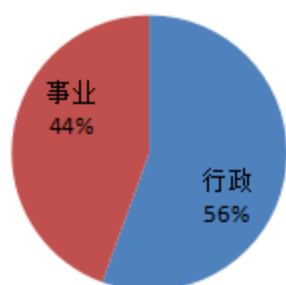
务中心、退役军人服务站、社会工作服务站、新时代文明实践所牌子)、社会治安综合治理中心(加挂网格化管理服务中心牌子)、农业农村综合服务中心(加挂乡村振兴服务中心、公用事业服务中心、农村产权流转交易所牌子)。

二、工作任务

深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要指示重要讲话精神,以高质量发展统揽街道经济社会发展全局,创新工作思维,紧盯目标任务,全面落实县委、县政府各项工作部署,进一步强化责任,细化措施,以做强旅游经济凸显产业优势,以推进新型城镇化优化发展环境,以保护生态环境打造美丽乡村,以改革创新破解发展难题,以提升公共服务水平增进人民福祉,进一步加强党的建设,推进经济社会发展,用新的理念、新的思路、新的举措,确保各项工作再上新台阶。

三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制 54 人,其中行政编制 30 人、事业编制 24 人;实有人员 49 人,其中行政 29 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 30 人。



人员编制情况



人员分类情况

第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 673.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 673.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 28.1 万元，主要原因是公务员医疗补助 2024 年不再纳入预算管理；本单位当年预算支出 673.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 673.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 28.1 万元，主要原因是公务员医疗补助 2024 年不再纳入预算管理。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 673.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 673.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 28.1 万元，主要

原因是公务员医疗补助 2024 年不再纳入预算管理；本单位当年财政拨款支出 673.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 673.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 28.1 万元，主要原因是公务员医疗补助 2024 年不再纳入预算管理。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 673.98 万元，较上年减少 28.1 万元，主要原因是公务员医疗补助 2024 年不再纳入预算管理。

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 673.98 万元，其中：

（1）一般公共服务支出—人大事务—行政运行（2010102）2 万元，与上年持平，原因是专项经费定额预算，未发生变化；

（2）一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行（2010301）481.01 万元，较上年减少 179.24 万元，原因是预算科目口径发生变化，社保不再纳入本科目；

（3）一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务（2010302）8.7 万元，较上年减少 7.23 万元，原因是预算科目口径发生变化，本科目仅包括炊事员及驾驶员补助、信访和综治维稳/普法经费、镇村

退役军人服务站工作经费等三项业务经费；

（4）一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务（2013102）5万元，与上年持平，原因是专项经费定额预算，未发生变化；

（5）一般公共服务支出—市场监督管理事务—一般行政管理事务（2013802）5万元，与上年持平，原因是专项经费定额预算，未发生变化；

（6）社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—一般行政管理事务（2080102）2万元，与上年持平，原因是专项经费定额预算，未发生变化；

（7）社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休（2080501）1.8万元，较上年增加1.8万元，原因是预算科目口径发生变化；

（8）社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）59.84万元，较上年增加59.84万元，原因是预算科目口径发生变化；

（9）社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29.92万元，较上年增加29.92万元，原因是预算科目口径发生变化；

（10）卫生健康支出—卫生健康管理事务—一般行政管理事务（2100102）2.4万元，与上年持平，原因是专项经费定额预算，未发生变化；

（11）卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗（2101101）21.93万元，较上年增加21.93万元，原因是

预算科目口径发生变化；

（12）农林水支出—农业农村—一般行政管理事务（2130102）4.5万元，与上年持平，原因是专项经费定额预算，未发生变化；

（13）住房保障支出—住房改革支出—住房公积金（2210201）44.88万元，较上年增加44.88万元，原因是预算科目口径发生变化；

（14）灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—一般行政管理事务（2240102）5万元，与上年持平，原因是专项经费定额预算，未发生变化。

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

本单位当年一般公共预算支出673.98万元，其中：

工资福利支出（301）556.47万元，较上年减少27.54万元，公务员医疗补助2024年不再纳入预算管理；

商品和服务支出（302）106.27万元，较上年减少1.25万元，原因是严格落实“过紧日子”要求，压缩经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）11.24万元，较上年增加0.69万元，原因是遗属人数增加及个人伤残补助增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出673.98万元，其中：

机关工资福利支出（501）556.47万元，较上年减少27.54万元，公务员医疗补助2024年不再纳入预算管理；

机关商品和服务支出（502）106.27 万元，较上年减少 1.25 万元，原因是严格落实“过紧日子”要求，压缩经费支出；

对个人和家庭的补助（509）11.24 万元，较上年增加 0.69 万元，原因是遗属人数增加及个人伤残补助增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.3 万元，较上年增加 0.3 万元（10%），增加的主要原因是上年度无公务接待活动，今年因工作计划需要，安排有公务接待活动。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年与当年均无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.3 万元，较上年增加 0.3 万元（100%），增加的主要原因是上年度无公务接待活动，今年因工作计划需要，安排有公务接待活动；公务用车运行维护费 3 万元，与上年持平，主要原因是我单位严格列支预算，控制公务用车运行维护费不增加；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是

上年与当年均无公务用车购置预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是上年与当年均无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是上年与当年均无培训费预算。

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

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 673.98 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

本单位当年公用经费预算安排 74.99 万元，较上年减少 1.25 万元，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，压缩经费支出。

十、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：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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人员支出和公用支出。

4. 专项支出：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。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：袁家庄街道办事处本级（机关）

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	不涉及
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	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	是	不涉及

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	6739788.14	一、部门预算	6739788.14	一、部门预算	6739788.14	一、部门预算	6739788.14
1、财政拨款	6739788.14	1、一般公共服务支出	5017135.61	1、人员经费和公用经费支出	6393788.14	1、机关工资福利支出	5564730.28
(1)一般公共预算拨款	6739788.14	2、外交支出		(1)工资福利支出	5564730.28	2、机关商品和服务支出	1062687.86
其中：专项资金列入 部门预算的项目	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	751687.86	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		(3)对个人和家庭的补助	77370	4、机关资本性支出（基本 建设）	
(3)国有资本经营预算 收入	0.00	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	0.00	6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	346000	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	0.00	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	0.00	8、社会保障和就业支出	935582.96	(2)商品和服务支出	311000	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		(3)对个人和家庭补助	35000	9、对个人和家庭的补助	112370.00

5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	243278.09	(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		(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	45000.00	(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	448791.48				
		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	50000.00				
		24、其他支出					

本年收入合计	6739788.14	本年支出合计	6739788.14	本年支出合计	6739788.14	本年支出合计	6739788.14
使用非财政拨款结余	0.00	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	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	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结 转	0.00						
非财政拨款资金 结余	0.00						
收入总计	6739788.14	支出总计	6739788.14	支出总计	6739788.14	支出总计	6739788.14

表 3

部门综合预算支出总表

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	6,739,788.14	6,739,788.14								
881	佛坪县袁家庄街道办事处	6,739,788.14	6,739,788.14								
881001	佛坪县人民政府袁家庄街道办事处	6,739,788.14	6,739,788.14								

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	6739788.14	一、财政拨款	6739788.14	一、财政拨款	6739788.14	一、财政拨款	6739788.14
1、一般公共预算拨款	6739788.14	1、一般公共服务支出	5,017,135.61	1、人员经费和公用经费支出	6393788.14	1、机关工资福利支出	5564730.28
其中：专项资金列入 部门预算的项目	0.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5564730.28	2、机关商品和服务支 出	1062687.86
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	751687.86	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算 收入	0.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	77370.00	4、机关资本性支出 (基本建设)	
		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	346000.00	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	935582.96	(2)商品和服务支出	311000.00	8、对企业资本性支出	

		出					
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	35000.00	9、对个人和家庭的补助	112370.00
		10、卫生健康支出	243278.09	(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	45000.00	(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			0.00
		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	448791.48				
		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	50000.00				

		理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6739788.14	本年支出合计	6739788.14	本年支出合计	6739788.14	本年支出合计	6739788.14
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	6739788.14	支出总计	6739788.14	支出总计	6739788.14	支出总计	6739788.14

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	6,739,788.14	5,643,864.28	749,923.86	346,000.00	
201	一般公共服务支出	5,017,135.61	4,078,211.75	731,923.86	207,000.00	
20101	人大事务	20,000.00			20,000.00	
2010102	一般行政管理事务	20,000.00			20,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,897,135.61	4,078,211.75	731,923.86	87,000.00	
2010301	行政运行	4,810,135.61	4,078,211.75	731,923.86		
2010302	一般行政管理事务	87,000.00			87,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	50,000.00			50,000.00	
2013102	一般行政管理事务	50,000.00			50,000.00	
20138	市场监督管理事务	50,000.00			50,000.00	

2013802	一般行政管理事务	50,000.00			50,000.00	
208	社会保障和就业支出	935,582.96	897,582.96	18,000.00	20,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	20,000.00			20,000.00	
2080102	一般行政管理事务	20,000.00			20,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	915,582.96	897,582.96	18,000.00		
2080501	行政单位离退休	18,000.00		18,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	598,388.64	598,388.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	299,194.32	299,194.32			
210	卫生健康支出	243,278.09	219,278.09		24,000.00	
21001	卫生健康管理事务	24,000.00			24,000.00	
2100102	一般行政管理事务	24,000.00			24,000.00	
21011	行政事业单位医疗	219,278.09	219,278.09			
2101101	行政单位医疗	219,278.09	219,278.09			
213	农林水支出	45,000.00			45,000.00	
21301	农业农村	45,000.00			45,000.00	

2130102	一般行政管理事务	45,000.00			45,000.00	
221	住房保障支出	448,791.48	448,791.48			
22102	住房改革支出	448,791.48	448,791.48			
2210201	住房公积金	448,791.48	448,791.48			
224	灾害防治及应急管理支出	50,000.00			50,000.00	
22401	应急管理事务	50,000.00			50,000.00	
2240102	一般行政管理事务	50,000.00			50,000.00	

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）

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			6,739,788.14	5,643,864.28	749,923.86	346,000.00	
301	工资福利支出			5,564,730.28	5,564,730.28			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,762,392.00	1,762,392.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,064,330.00	1,064,330.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	451,689.00	451,689.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	678,708.00	678,708.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	598,388.64	598,388.64			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	299,194.32	299,194.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	219,278.09	219,278.09			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	41,958.75	41,958.75			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	448,791.48	448,791.48			

302	商品和服务支出			1,062,687.86	1,764.00	749,923.86	311,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	463,253.68		152,253.68	311,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30204	手续费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	65,000.00		65,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	67,470.18		67,470.18		
30229	福利费	50201	办公经费	1,764.00	1,764.00			
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	184,200.00		184,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		

303	对个人和家庭的补助			112,370.00	77,370.00		35,000.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	46,290.00	46,290.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	63,020.00	28,020.00		35,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,060.00	3,060.00			

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）

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	6,393,788.14	5,643,864.28	749,923.86	
201	一般公共服务支出	4,810,135.61	4,078,211.75	731,923.86	
20101	人大事务				
2010102	一般行政管理事务				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,810,135.61	4,078,211.75	731,923.86	
2010301	行政运行	4,810,135.61	4,078,211.75	731,923.86	
2010302	一般行政管理事务				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务				
2013102	一般行政管理事务				
20138	市场监督管理事务				
2013802	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	915,582.96	897,582.96	18,000.00	

20801	人力资源和社会保障管理事务				
2080102	一般行政管理事务				
20802	民政管理事务				
2080208	基层政权建设和社区治理				
20805	行政事业单位养老支出	915,582.96	897,582.96	18,000.00	
2080501	行政单位离退休	18,000.00		18,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	598,388.64	598,388.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	299,194.32	299,194.32		
210	卫生健康支出	219,278.09	219,278.09		
21001	卫生健康管理事务				
2100102	一般行政管理事务				
21011	行政事业单位医疗	219,278.09	219,278.09		
2101101	行政单位医疗	219,278.09	219,278.09		
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130102	一般行政管理事务				

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130504	农村基础设施建设				
2130505	生产发展				
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				
221	住房保障支出	448,791.48	448,791.48		
22102	住房改革支出	448,791.48	448,791.48		
2210201	住房公积金	448,791.48	448,791.48		
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240102	一般行政管理事务				

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
	合计			6,393,788.14	5,643,864.28	749,923.86	
301	工资福利支出			5,564,730.28	5,564,730.28		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,762,392.00	1,762,392.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,064,330.00	1,064,330.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	451,689.00	451,689.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	678,708.00	678,708.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	598,388.64	598,388.64		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	299,194.32	299,194.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	219,278.09	219,278.09		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	41,958.75	41,958.75		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	448,791.48	448,791.48		
302	商品和服务支出			751,687.86	1,764.00	749,923.86	
30201	办公费	50201	办公经费	152,253.68		152,253.68	

30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	65,000.00		65,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	67,470.18		67,470.18	
30229	福利费	50201	办公经费	1,764.00	1,764.00		
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	184,200.00		184,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
303	对个人和家庭的补助			77,370.00	77,370.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	46,290.00	46,290.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,020.00	28,020.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,060.00	3,060.00		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				

30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

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		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	346,000.00	
881	佛坪县袁家庄街道办事处	346,000.00	
881001	佛坪县人民政府袁家庄街道办事处	346,000.00	
-	佛坪县人民政府袁家庄街道办事处	346,000.00	
	履职专项业务经费	346,000.00	
	安全生产工作经费	50,000.00	安全生产工作经费
	炊事员及驾驶员补助	20,000.00	炊事员及驾驶员补助
	党建工作经费	50,000.00	党建工作经费
	计生经费	24,000.00	计生经费
	农业技术服务	30,000.00	农业技术服务
	农业农村村级畜牧防疫员报酬	15,000.00	农业农村村级畜牧防疫员报酬
	人大工作经费	20,000.00	人大工作经费
	社会事务管理	20,000.00	社会事务管理

	市场监管工作经费	50,000.00	市场监管工作经费
	信访和综治维稳/普法经费	50,000.00	信访和综治维稳/普法经费
	镇村退役军人服务站工作经费	17,000.00	镇村退役军人服务站工作经费

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表

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

单位：
元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			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						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						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				
						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	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00		33,000.00	33,000.00		3,000.00	30,000.00		30,000.00		3,000.00	3,000.00				3,000.00					

881	佛坪县袁家庄街道办事处	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			33,000.00	33,000.00		3,000.00	30,000.00		30,000.00			3,000.00	3,000.00		3,000.00				
881001	佛坪县人民政府袁家庄街道办事处	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			33,000.00	33,000.00		3,000.00	30,000.00		30,000.00			3,000.00	3,000.00		3,000.00				

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		履职专项业务经费	
主管部门		袁家庄街道办事处本级（机关）	
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		34.6
	其中：财政拨款		34.6
	其他资金		
总体目标	1. 全面落实安全生产责任制，狠抓重点行业领域安全专项整治和隐患排查治理，严厉打击非法违法生产建设经营行为，认真抓好安全生产宣传教育工作； 2. 加强自身建设，提高依法履职水平，扎实开好代表会议，注重突出实效，加大民主监督力度，加强代表联系，发挥代表作用； 3. 加强理论武装，加强教育培训，着力提升党的组织和工作覆盖，加大发展党员力度，发挥党组织和党员的作用，持续抓好制度机制和工作责任落实； 4. 加大计生奖励引导力度，提升人口计生工作管理服务水平； 5. 负责对辖区的动物饲养及发病情况进行巡查，做好疫情观察和报告工作，协助开展疫情巡查、流行病学调查和消毒等防疫工作； 6. 积极发挥市场监管职能作用，加大市场日常巡查和专项检查频率，整顿和规范市场经济秩序，维护消费者权益； 7. 做好社会救济，落实应保尽保政策，稳步推进城乡社会救助，全面落实优抚政策，提高社会事务服务水平。		

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	党员活动次数	2 次/年	
			农业技能培训次数	1 次/年	
			村级畜牧防疫员的人数	10 人	
			市场专项检查	≥15 次/年	
			安全生产检查	≥15 次/年	
			发放反诈、禁毒等宣传册	≥3000 份	
		质量指标	党建工作的管理与运行	全面加强	
			年度工作考核格次	良好以上	
			信访案件办结率	≥98%	
			市场检查覆盖率	100%	
		时效指标	完成 2024 年各项工作目标	目标完成率 100%	
			全年资金支出率	100%	
		成本指标	安全生产工作经费	5 万元	
			炊事员及驾驶员补助	2 万元	
			党建工作经费	5 万元	

			计生经费	2.4 万元	
			农业农村村级畜牧防疫员报酬	1.5 万元	
			农业农村农业技术服务	3 万元	
			人大工作经费	2 万元	
			社会事务管理	2 万元	
			市场监管	5 万元	
			信访和综治维稳/普法经费	5 万元	
			镇村退役军人服务站工作经费	1.7 万元	
	效益指标	经济效益指标	国内生产总值增长	≥3%	
			农民人均可支配收入增长	≥5%	
		社会效益指标	强化基层党组织政治功能和服务功能，统筹推进全办基层党组织建设，党组织发挥战斗堡垒作用。	目标完成率 00%	
			辖区内农业农村工作正常开展水平	较上年上升	
			社会稳定率	100%	
		生态效益指标	改善辖区生态环境合格率	≥95%	

		可持续影响 指标	高标准抓好各项工作的落实	长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		袁家庄街道办事处本级（机关）			
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
	人员经费支出	在职职工及长期聘用人员的各类劳动报酬及各项社会保险费，遗属生活补助等	564.39	564.39	
	公用经费支出	单位的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水电费、公务用车运行维护费等	74.99	74.99	
	专项业务经费支出	农业技术服务、安全生产、社会事务管理、计生经费、镇村退役军人服务站工作经费、炊事员及驾驶员补助、党建工作经费、市场监管、人大工作经费、信访和综治维稳、普法经费、村级畜牧防疫报酬等	34.6	34.6	
	金额合计		673.98	673.98	

年度 总体 目标	深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要指示重要讲话精神，创新工作思维，紧盯目标任务，全面落实县委、县政府各项工作部署，进一步强化责任，细化措施，以做强旅游经济凸显产业优势，以推进新型城镇化优化发展环境，以保护生态环境打造美丽乡村，以改革创新破解发展难题，以提升公共服务水平增进人民福祉，进一步加强党的建设，推进经济社会发展，用新的理念、新的思路、新的举措，确保各项工作再上新台阶。			
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	完成县委、县政府安排的全部工作	100%
			农业生产总值	较上年提升
		质量指标	基础设施建设合格率	100%
			年度综合目标考核格次	良好及以上
		时效指标	预算执行率	100%
			各项工作完成法人及时率	100%
		成本指标	工资、社保等人员经费	564.39 万元
			公用经费	74.99 万元
			专项业务经费	34.6 万元
	效益指标	经济效益指标	提高农业综合生产能力，大力加强农村基础设施建设，多渠道增加农民收入。	农民人均可支配收入较上年有所增长

		社会效益 指标	促进社会持续、稳定和协调发展。	形成长效机制，认真落实
		生态效益 指标	推进秦岭生态环境保护工作，提高土地、林木、水等生态环境保护，做好护林防火、抗旱救灾工作。	长期
		可持续影响 指标	推进社会主义新农村建设	形成长效机制，认真落实
			改善人居环境、解决民生事项	长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度	≥95%
			干部职工满意度	≥95%
			社会满意度	≥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						
主管部门					实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		年度资金总额:	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标 1: 目标 2: 目标 3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出	数量指标	指标 1:			
			指标 2:			

	指标				
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		

		可持续影响 指标			
			指标 1:		
			指标 2:		
					
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
					

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。