

# **商南县人民政府城关街道办事处 2023年部门综合预算**

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

- 五、2023 年部门预算收支说明

## **第三部分 其他情况说明**

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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**

# 第一部分 部门概况

## 一、城关街道办主要职责及机构设置

### （一）主要职责

**1、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、监督监察等行政管理职责，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，配合搞好辖区科技、教育、文化、卫生、就业、食品药品监管等工作，做好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等社会保障工作及环境保护工作。

**2、加强社会管理。**加强平安建设宣传，普法教育、矛盾纠纷调处、做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作，提升社会治安综合治理水平，加强流动人口管理，配合搞好人口和计划生育工作，协调做好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防、房管及安全生产监督检查等工作，协调做好国防动员、民兵训练、和公民服兵役等工作。

**3、优化发展环境。**配合搞好辖区产业规划制定，为招商引资、产业结构调整等有关工作，参与城市管理，配合做好市政建设、社区规划等工作，组织开展创建城市、卫生城市、文明单位等活动。提供边区有关统计数据。

**4、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，指导社区自治组织工作，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，引导社会力量共建设和谐社区。

**5、完成县委、县政府交办的其他工作。**

## **(二) 机构设置**

城关街道办事处设置副科级行政机构6个：党政综合办公室、党建工作办公室、城市综合管理办公室、社会事务和社区发展办公室、平安建设和应急管理办公室、生态环境保护办公室；下设副科级事业单位3个：党群服务中心、网格化管理和服务中心、农业农村综合服务中心。

## **二、2023年度部门工作任务**

1. 紧盯产业发展，以更强的力度促进产业升级。持续以生态茶城项目为抓手，凸显茶产业优势，扩大茶园发展规模充分利用生态资源、茶叶资源、旅游资源的优势，推动茶业旅游融合发展。

2. 紧盯招商引资，以更高的标准助燃发展引擎。聚焦主导产业，围绕产业链缺失和薄弱环节，着力进行补链、延链、强链招商；通过亲情乡情带动、感化，促使在外能人、企业家回乡创业兴业。

3. 坚持精准施策，以更实的举措加速乡村振兴。实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，持续推进乡村治理，切实提升乡村治理水平。

4. 聚焦生态治理，以更好的保障拉动绿色发展。打好三大污染防治攻坚战，加强永久基本农田保护，加大对农村乱占耕地建房问题整改力度。

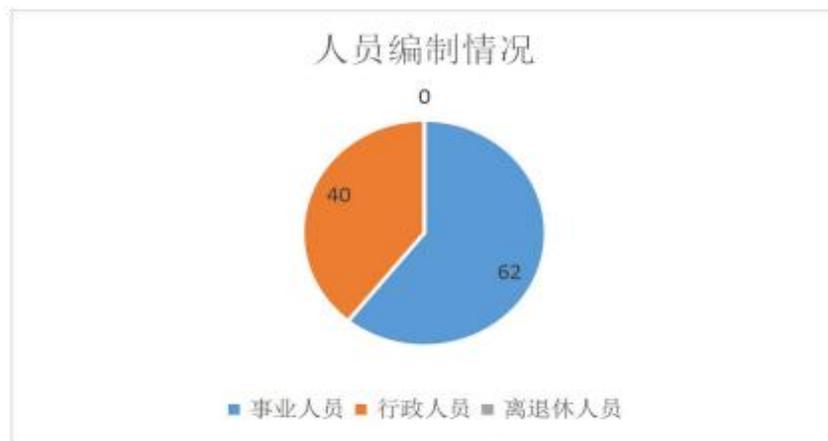
5. 聚焦公共服务，以更广的胸襟增进群众福祉。进一步扩大城乡居民养老保险覆盖面，关爱低保对象、特困供养人员及孤儿，落实耕地地力补贴等各项惠民政策。

## **三、部门预算单位**

从预算单位构成看，本部门预算为部门本级（机关）预算。纳入本部门2023年预算编制范围的二级预算单位共有0个，其中党群服务中心、网格化管理服务中心、农业农村综合服务中心、城关财政所，因国库集中支付改革，纳入城关街道办事处预算。

#### 四、部门人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制107人，其中行政编制51人、事业编制56人；实有人员102人，其中行政40人、事业62人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2023 年部门预算收支说明

#### （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。2023年本部门预算收入2105.71万元，其中一般公共预算拨款收入2105.71万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0

万元、其他收入0万元，2023年本部门预算收入较上年增加24.37万元，主要原因是城关街道办机构改革，人员增加，支出增加。2023年本部门预算支出2105.71万元，其中一般公共预算拨款支出2105.71万元、政府性基金拨款支出0万元、上年实户资金余额0万元、其他支出0万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加24.37万元，主要原因是城关街道办机构改革，人员增加，支出增加。

## （二）财政拨款收支情况。

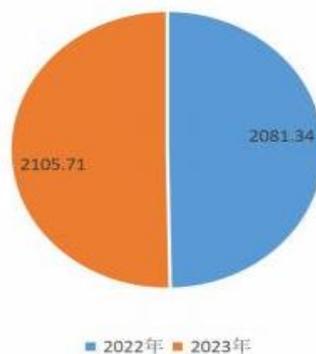
2023年本部门财政拨款收入2105.71万元，其中一般公共预算拨款收入2105.71万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加24.37万元，主要原因是机构改革，人员增加，支出增加。2023年本部门财政拨款支出2105.71万元，其中一般公共预算拨款支出2105.71万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加24.37万元，主要原因是机构改革，人员增加，支出增加。

## （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。

2023年本部门一般公共预算拨款支出2105.71万元，较上年增加24.37万元，主要原因是机构改革，人员增加，支出增加。

一般公共预算当年拨款规模变化情况



## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出2105.71万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）381.0万元，较上年减少65.99万元，原因为人员调出及退休，支出减少。

(2) 行政运行（2010601）59.46万元，较上年减少5.8万元，原因是机构独立，人员支出减少。

(3) 机关服务（2070103）113.93万元，较上年减少13.84万元，原因是公用经费减少、专项业务经费减少。

(4) 机关服务（2080203）125.16万元，较上年增加2.6万元，原因是人员变动，支出增加。

(5) 机关服务（2130104）210.0万元，较上年减少14.3万元，原因是人员调出及退休，支出减少。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）116.59万元，较上年减少64.57万元，原因是人员减少，导致核算社保缴费基数减少。

(7) 职业年金（2080506）58.29万元，较上年减少2.09万元，原因是人员减少，缴费基数减少。

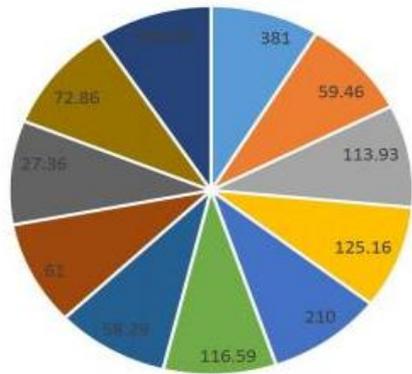
(8) 行政单位医疗（2101101）61.0万元，较上年增加2.09万元，原因是人员增加，缴费基数增加。

(9) 事业单位医疗（2101002）27.36万元，较上年减少1.75万元，原因是人员减少，缴费基数减少。

(10) 住房公积金（2210201）72.86万元，较上年减少2.62万元，原因是调出及退休人员核减。

(11) 对个人和家庭的补助（2130705）880.06万元，较上年增加188.95万元，原因是村改居，增加社区数量，支出增加。

一般公共预算支出



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

单位：万元

### 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。

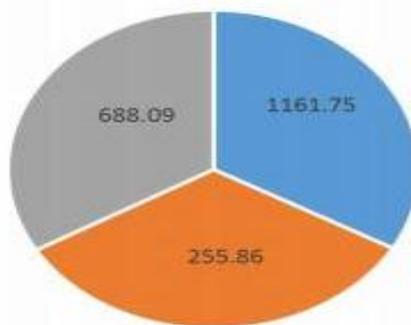
2023年本部门当年一般公共预算支出2105.71万元，其中：

工资福利支出（301）1161.75万元，较上年减少37.5万元，主要原因是人员退休及调出，支出减少。

商品和服务支出（302）255.86万元，较上年增加64.82万元，原因是村改居，增加社区数量，水费，电费，公用经费等增加。

对个人和家庭的补助（303）688.09万元，较上年减少2.96万元，主要原因是人员退休及调出，支出减少。

预算支出经济分类



1 2 3

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

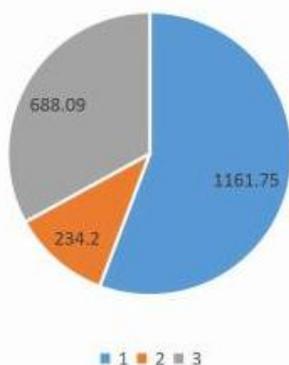
2023年本部门一般公共预算支出2105.71万元，其中：

机关工资福利支出（501）1161.75万元，较上年1199.25万元减少37.5万元，原因是人员减少，基本养老保险缴费、住房公积金、医疗保险费等社保缴费减少。

机关商品和服务支出（502）234.2万元，较上年191.04万元增加43.16万元，原因是村改居，增加社区数量，水费，电费，公用经费等增加。

对个人和家庭的补助（509）688.09万元，较上年691.05万元减少2.96万元，原因是人员退休及调出，支出减少。

一般公共预算拨款支出



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

**(四) 政府性基金预算支出情况。**

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示本部门2022年无结转的一般公共预算拨款资金支出。

### **第三部分 其他情况说明**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2023年本部门一般公共预算“三公”经费支出2.4万元，与上年持平。其中：公务接待费为0万元，与上年无变化；公务用车运行维护费2.4万元，与上年持平。会议费预算0万元，与上年无变化。培训费预算0万元，与上年无变化。

本部门无2022年结转的“三公”经费支出。

#### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至2022年底，本部门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）。2023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）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

#### **八、部门政府采购情况说明**

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

#### **九、部门预算绩效目标说明**

2023年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2105.71万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预

算拨款0万元，其中重点支出项目申报绩效目标的比例达到100%（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排63.89万元，较上年42.22万元增加21.67万元，主要原因是人员增加，支出增加。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## **十一、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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 公用经费：指部门基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必需的日常公共支出。

3. 专项业务经费：指部门基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出。

# **第四部分 公开报表**

## 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：商南县人民政府城关街道办事处

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 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	本部门不涉及，并按要求公开空表
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	本部门不涉及，并按要求公开空表
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	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
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	本部门不涉及，并按要求公开空表

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：万元

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	2,105.71	一、部门预算	2,105.71	一、部门预算	2,105.71	一、部门预算	2,105.71
1、财政拨款	2,105.71	1、一般公共服务支出	440.46	1、人员经费和公用经费支出	2,084.04	1、机关工资福利支出	1,161.75
(1) 一般公共预算拨款	2,105.71	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,161.75	2、机关商品和服务支出	255.86
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	234.2	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	688.09	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	21.66	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	113.93	(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	300.04	(2) 商品和服务支出	21.66	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	88.36	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	688.09
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	1,090.06	(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	72.87				
		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	2,105.71	本年支出合计	2,105.71	本年支出合计	2,105.71	本年支出合计	2,105.71
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							
收入总计	2,105.71	支出总计	2,105.71	支出总计	2,105.71	支出总计	2,105.71

表 2

部门综合预算收入总表

单位：万元

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									
191	商南县人民政府城关街道办事处	2105.71	2105.71										
191001	商南县人民政府城关街道办事处	2105.71	2105.71										

表 3

## 部门综合预算支出总表

单位：万元

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							
191	商南县人民政府城关街道办事处	2105.71	2105.71								
191001	商南县人民政府城关街道办事处	2105.71	2105.71								

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	2,105.71	一、财政拨款	2,105.71	一、财政拨款	2,105.71	一、财政拨款	2,105.71
1、一般公共预算拨款	2,105.71	1、一般公共服务支出	440.46	1、人员经费和公用经费支出	2,084.04	1、机关工资福利支出	1,161.75
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	1,161.75	2、机关商品和服务支出	63.89
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	42.23	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	880.06	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	21.66	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	113.93	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	300.04	(2) 商品和服务支出	21.66	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		9、对个人和家庭的补助	880.06
		10、卫生健康支出	88.36	(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	1,090.06	(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	72.87				
		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	2,105.71	本年支出合计	2,105.71	本年支出合计	2,105.71	本年支出合计	2,105.71
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,105.71	支出总计	2,105.71	支出总计	2,105.71	支出总计	2,105.71

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：万元

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	2105.71	1849.85	234.2	21.66	
201	一般公共服务支出	440.46	389.67	29.13	21.66	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	381	332.24	27.1	21.66	
2010301	行政运行	381	332.24	27.1	21.66	
20106	财政事务	59.46	57.43	2.03		
2010601	行政运行	59.46	55.81	2.03		
207	文化旅游体育与传媒支出	113.93	110.83	3.1		
20701	文化和旅游	113.93	110.83	3.1		
2070103	机关服务	113.93	110.83	3.1		
208	社会保障和就业支出	300.04	296.27	3.77		
20802	民政管理事务	125.17	121.4	3.77		
2080203	机关服务	125.17	121.4	3.77		
20805	行政事业单位养老支出	116.58	116.58			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.58	116.58			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.29	58.29			
210	卫生健康支出	88.36	88.36			
21011	行政事业单位医疗	88.36	88.36			
2101101	行政单位医疗	27.36	27.36			
2101102	事业单位医疗	61	61			
213	农林水支出	1090.06	891.86	198.2		
21301	农业农村	210	203.77	6.23		
2130104	事业运行	210	203.77	6.23		
21307	农村综合改革	880.06	688.09	191.97		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	880.06	688.09	191.97		
221	住房保障支出	72.86	72.86			
22102	住房改革支出	72.86	72.86			
2210201	住房公积金	72.86	72.86			

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：万元

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			2105.70	1849.85	234.20	21.66	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	811.48	811.48			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.17	14.17			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	116.59	116.59			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	58.29	58.29			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88.36	88.36			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	72.86	72.86			
302	商品和服务支出			255.86		234.20		
30201	办公费	50201	办公经费	144.78		123.12	21.66	
30202	印刷费	50201	办公经费	23.72		23.72		
30205	水费	50201	办公经费	2.28		2.28		
30206	电费	50201	办公经费	6.08		6.08		
30211	差旅费	50201	办公经费	76.60		76.60		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.40		2.40		
303	对个人和家庭的补助			688.09	688.09			
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	688.09	688.09			

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：万元

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	2105.71	1849.85	255.86	
201	一般公共服务支出	440.46	389.67	50.79	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	381.00	332.24	48.76	
2010301	行政运行	381.00	332.24	48.76	
20106	财政事务	59.46	57.43	2.03	
2010601	行政运行	59.46	55.81	2.03	
207	文化旅游体育与传媒支出	113.93	110.83	3.10	
20701	文化和旅游	113.93	110.83	3.10	
2070103	机关服务	113.93	110.83	3.10	
208	社会保障和就业支出	300.04	296.27	3.77	
20802	民政管理事务	125.17	121.40	3.77	
2080203	机关服务	125.17	121.40	3.77	
20805	行政事业单位养老支出	116.58	116.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.58	116.58		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.29	58.29		
210	卫生健康支出	88.36	88.36		
21011	行政事业单位医疗	88.36	88.36		
2101101	行政单位医疗	27.36	27.36		
2101102	事业单位医疗	61.00	61.00		
213	农林水支出	1090.06	891.86	198.20	
21301	农业农村	210.00	203.77	6.23	
2130104	事业运行	210.00	203.77	6.23	
21307	农村综合改革	880.06	688.09	191.97	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	880.06	688.09	191.97	
221	住房保障支出	72.86	72.86		
22102	住房改革支出	72.86	72.86		
2210201	住房公积金	72.86	72.86		

表 8

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：万元

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			2105.70	1849.85	234.20	21.66	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	811.48	811.48			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.17	14.17			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	116.59	116.59			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	58.29	58.29			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88.36	88.36			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	72.86	72.86			
302	商品和服务支出			255.86		234.20		
30201	办公费	50201	办公经费	144.78		123.12	21.66	
30202	印刷费	50201	办公经费	23.72		23.72		
30205	水费	50201	办公经费	2.28		2.28		
30206	电费	50201	办公经费	6.08		6.08		
30211	差旅费	50201	办公经费	76.60		76.60		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.40		2.40		
303	对个人和家庭的补助			688.09	688.09			
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	688.09	688.09			

表 9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数	部门预算支出经济分类科目	预算数	政府预算支出经济分类科目	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			
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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
191	商南县人民政府城关街道办事处	21.66	
191001	商南县人民政府城关街道办事处	21.66	
	专用项目	21.66	
-县级专项-特定目标类	专用项目	21.66	
	党委活动经费	1.94	党委活动经费
	防火、防汛经费	3.24	防火、防汛经费
	关工委经费	0.65	关工委经费
	纪检监察机构外网使用费	1.00	纪检监察机构外网使用费 10000 元
	纪委经费	2.59	纪委经费
	群防群治经费	0.32	群防群治经费
	人大经费	9.90	人大经费
	政协联络经费	0.81	政协联络经费
	综治经费	1.21	综治经费

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：万元

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 13

绩效目标表

项目名称		政协联络经费			
建设单位		商南县人民政府城关街道办事处			
资金情况（万元）		年度资金总额：	0.81		
		其中：财政拨款	0.81		
		其他资金	0		
总体目标		组织我城关街道政协委员和工作对象认真学习政协章程，时事、政策，法律法规和经济知识，宣传贯彻党的路线、方针、政策和上级精神；协助做好沟通思想，协调关系，化解矛盾，凝聚人心，维护社会稳定工作；积极协助和配合县政协及其各专门委员会开展调研、视察、文史资料征集、民主评议、民主监督和委员管理等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值	备注
	产出指标	数量指标	组织学习次数	≥7 次	
		质量指标	协办工作完成率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2023 年	
		成本指标	项目金额	0.81 万元	
		经济效益指标	预算执行率	100%	
		社会效益指标	维护社会稳定成效显著	100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	维护社会稳定，提升群众幸福感	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%		

## 绩效目标表

<b>项目名称</b>		人大经费			
<b>建设单位</b>		商南县人民政府城关街道办事处			
<b>资金情况（万元）</b>		<b>年度资金总额：</b>	9.89		
		<b>其中：财政拨款</b>	9.89		
		<b>其他资金</b>	0		
<b>总体目标</b>		<p style="text-align: center;">城关街道人大工委议政代表会是在街道党工委领导下，由街道人大工委召集，以人大代表为骨干、社会各界代表性人士组成的街道居民议事组织。议政代表会议及议政代表活动经费应纳入街道财政预算，专款专用。</p>			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>标准值</b>	<b>备注</b>
	产出指标	数量指标	代表人数	57 人	
		质量指标	提出建议采纳率	90%	
		时效指标	项目实施时间	2023 年	
		成本指标	项目金额	9.89	
		经济效益指标	促进社会和谐稳定	是	
		社会效益指标	保障议政代表日常工作正常运转	是	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥365 天	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

## 绩效目标表

<b>项目名称</b>		群防、群治经费			
<b>建设单位</b>		商南县人民政府城关街道办事处			
<b>资金情况（万元）</b>		<b>年度资金总额：</b>	0.32		
		<b>其中：财政拨款</b>	0.32		
		<b>其他资金</b>	0		
<b>总体目标</b>		保证城关街道群防群治工作有序开展，加强辖区治安稳定，保障基层队伍稳定，治安防范设施完善			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>标准值</b>	<b>备注</b>
	产出指标	数量指标	受保障村（社区）数	23 个	
		质量指标	开展相关宣传教育次数	≥12 次	
		时效指标	项目时间	2023 年	
		成本指标	项目金额	0.32	
		经济效益指标	预算执行率	100%	
		社会效益指标	保障城关街道日常工作正常运转	100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥365 天	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%		

## 绩效目标表

<b>项目名称</b>		纪委经费			
<b>建设单位</b>		商南县人民政府城关街道办事处			
<b>资金情况（万元）</b>		<b>年度资金总额：</b>	2.59		
		<b>其中：财政拨款</b>	2.59		
		<b>其他资金</b>	0		
<b>总体目标</b>		贯彻落实上级部门加强党风廉政建设和党纪检查的指示、决定；维护党的章程和其他重要规章制度，协助上级部门整顿党风，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，对党员进行纪律教育，作出关于维护党纪的决定；协助上级部门组织、协调、指导各执法、执纪、监管部门开展反腐败斗争；调查城关街道村（社区）党员遵纪守法情况，研究党风党纪问题，建立健全党风法规、制度等工作正常开展。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>标准值</b>	<b>备注</b>
	产出指标	数量指标	侦查办案数量	≥10 件	
		质量指标	交办案件完成率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2023 年	
		成本指标	项目金额	2.59	
		经济效益指标	预算执行率	100%	
		社会效益指标	群众反馈社会效益情况	100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	群众守法意识增强	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	100%	

## 绩效目标表

<b>项目名称</b>		纪检监察机构外网使用费				
<b>建设单位</b>		商南县人民政府城关街道办事处				
<b>资金情况（万元）</b>		<b>年度资金总额：</b>	1			
		<b>其中：财政拨款</b>	1			
		<b>其他资金</b>	0			
<b>总体目标</b>		专项用于畅通信访途径，提升处置效率，检举举报平台助力高质量监督费用，共计 10000 元。				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>标准值</b>	<b>备注</b>	
	产出指标	数量指标	畅通信访途径，提升检举举报平台助力高质量监督		100%	
		质量指标	确保工作正常开展，开展工作合格率		100%	
		时效指标	项目实施时间		2023 年	
		成本指标	项目金额		1.0 万元	
		经济效益指标	群众不用跑冤枉路，提升了工作效率		100%	
		社会效益指标	对疑难复杂问题提前进行研判，增强举报平台高质量服务能力		100%	
		生态效益指标	提高广大群众生活幸福指数		100%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限		≥365 天	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		100%	

## 绩效目标表

<b>项目名称</b>		关工委经费				
<b>建设单位</b>		商南县人民政府城关街道办事处				
<b>资金情况（万元）</b>		<b>年度资金总额：</b>	0.65			
		<b>其中：财政拨款</b>	0.65			
		<b>其他资金</b>	0			
<b>总体目标</b>		关工委根据党的路线、方针、政策和每个时期的中心任务，开展关心下一代的工作，为青少年成长营造良好的社会环境和文化环境，帮助家庭有困难的青少年顺利完成学业。				
<b>绩效 指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>标准值</b>	<b>备注</b>	
	<b>产出指标</b>	数量指标	维护城关街道青少年合法权益		23 个村、社区	
		质量指标	呵护青少年健康成长		是	
		时效指标	项目实施时间		2023 年	
		成本指标	项目金额		0.65	
		经济效益指标	预算执行率		100%	
		社会效益指标	帮助困难学生完成学业		≥30 人	
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限		≥365 天	
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	受益群众满意度		100%	

## 绩效目标表

<b>项目名称</b>		防火、防汛经费			
<b>建设单位</b>		商南县人民政府城关街道办事处			
<b>资金情况（万元）</b>		<b>年度资金总额：</b>	3.24		
		<b>其中：财政拨款</b>	3.24		
		<b>其他资金</b>	0		
<b>总体目标</b>		负责城关街道防火防汛日常工作，了解暴雨、洪水等自然灾害的发展趋势，做好预警、防御、救灾工作，最大限度地减少自然灾害造成的损失，最大限度地保障人民群众的生命财产安全。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>标准值</b>	<b>备注</b>
	产出指标	数量指标	防火防汛演练	≥6 次	
		质量指标	保障群众生命财产安全	100%	
		时效指标	项目实施时间	2023 年	
		成本指标	项目金额	3.24	
		经济效益指标	预算执行率	100%	
		社会效益指标	提高群众自我防护意识	100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥365 天	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

## 绩效目标表

<b>项目名称</b>		党委活动经费			
<b>建设单位</b>		商南县人民政府城关街道办事处			
<b>资金情况（万元）</b>		<b>年度资金总额：</b>	1.94		
		<b>其中：财政拨款</b>	1.94		
		<b>其他资金</b>	0		
<b>总体目标</b>		保障城关街道党工委贯彻执行党的群众路线方针政策和上级党组织及本级党代表大会的决议，负责对干部教育、培养、选拔和监督工作。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>标准值</b>	<b>备注</b>
	产出指标	数量指标	每年召开党委扩大会次数	≥22	
		质量指标	贯彻执行党的群众路线及上级党组织及本级党代表大会的决议	是	
		时效指标	项目实施时间	2023 年	
		成本指标	项目金额	1.94	
		经济效益指标	促进本街道经济平稳发展	是	
		社会效益指标	保障党工委日常工作正常运转	是	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥365 天	
		满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	100%

## 绩效目标表

<b>项目名称</b>		<b>综治经费</b>			
<b>建设单位</b>		商南县人民政府城关街道办事处			
<b>资金情况（万元）</b>		<b>年度资金总额：</b>	1.21		
		<b>其中：财政拨款</b>	1.21		
		<b>其他资金</b>	0		
<b>总体目标</b>		加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育，加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>标准值</b>	<b>备注</b>
	<b>产出指标</b>	数量指标	辖区村（社区）数量	23 个	
		质量指标	普法宣传教育	≥12 次	
		时效指标	项目实施时间	2023 年	
		成本指标	项目金额	1.21	
		经济效益指标	预算执行率	100%	
		社会效益指标	保障城关街道日常工作正常运转	100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥365 天	
	<b>满意度指标</b>	<b>服务对象满意度指标</b>	<b>群众满意度</b>	100%	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商南县人民政府城关街道办事处			
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	目标责任制考核	2105.71	2105.71	
	金额合计		2105.71	2105.71	
年度 总体 目标	保障街道党工委贯彻执行党的群众路线方针政策和上级党组织及本级党代表大会的决议，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各产业生产，促进经济发展；制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林地、水等自然资源和生态环境保护，做好森林防火工作；负责本行政区域内民政、计生、文化、卫生等综合性工作，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；较好完成上级党委、政府交办的其他事项。				
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	政府及镇属单位	5 个	
		质量指标	较好完成本年度工作任务及目标，全面创优争先	100%	
		时效指标	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	
		成本指标	预算总金额	2105.71	
	效益指标	经济效益指标	财政供养人员控制在编制内，三公经费支出同比上年	不超标	
		社会效益指标	维护社会稳定，促进经济可持续发展	经济发展良好	
		生态效益指标	保持辖区内环境卫生干净整洁，营造良好生活环境	辖区生态环境得到改善	
		可持续影响指标	治安案件发生率下降	群众幸福感得到提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥95%	

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			