

潼关县城关街道办事处政府办
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

按照中共潼关县委办公室、潼关县人民政府办公室关于印发《潼关县城关街道办“三定”规定及下属事业单位“十定”规定》的通知（潼办字[2019]32号）要求，潼关县城关街道办的主要职责及机构设置如下：

（一）主要职责

依法行政，对自身和社会的公共事务进行管理，是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（二）机构设置

党政办公室(加挂财政所牌子)、人大工作委员会办公室、经济发展(市场监管)办公室、社会事务管理办公室、宣传科教文卫办公室，维护稳定办公室(加挂社会治安综合治理委员会办公室、司法所牌子)、经济综合服务站(加挂综合文化站牌子)、社会保障服务站、公用事业服务站。

二、工作任务

我街办全面贯彻党的“二十大”精神及中省、市、县经济财政工作会议精神，紧紧围绕科学发展，富民强镇战略，继续落实积极财政政策，加强收入征管，坚持统筹兼顾和增收节支的方针，严格控制一般性支出，促进全街道经济平稳较快发展。

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。

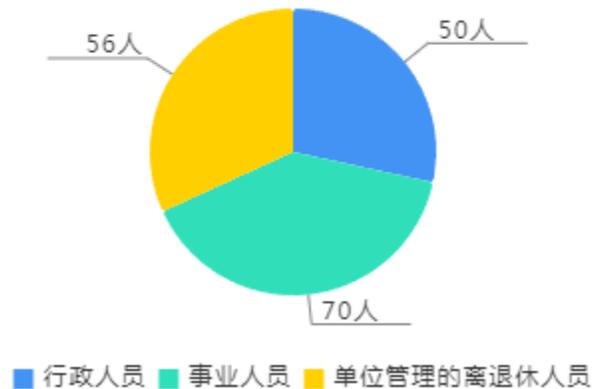
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	城关街道办事处（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制86人，其中行政编制51人，事业编制35人；实有人员120人，其中行政50人，事业70人。单位管理的离退休人员56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1,591.45万元，其中：一般公共预算拨款1,591.45万元，较上年减少114.21万元，下降6.70%，下降的主要原因是：社会保障及农林水、住房保障、工资调整和人员变动。；本部门2024年预算支出1,591.45万元，其中：一般公共预算拨款1,591.45万元，较上年减少114.21万元，下降6.70%，下降的主要原因是：社会保障及农林水、住房保障、工资调整和人员变动。。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入1,591.45万元，其中：一般公共预算拨款收入1,591.45万元，较上年减少114.21万元，下降6.70%，下降的主要原因是：社会保障及农林水、住房保障、工资调整和人员变动。；本部门2024年财政拨款支出1,591.45万元，其中：一般公共预算拨款支出1,591.45万元，较上年减少114.21万元，下降6.70%，下降的主要原因是：社会保障及农林水、住房保障、工资调整和人员变动。。

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1,591.45万元，较上年减少114.21万元，下降6.70%，下降的主要原因是：社会保障及农林水、住房保障、工资调整和人员变动。。

（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1,591.45万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）1,128.82万元，较上年减少30.31万元，下降2.61%，下降的主要原因是：厉行节约；

(2) 其他信访事务支出（2014099）4.76万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：化解信访；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）156.57万元，较上年减少4.72万元，下降2.93%，下降的主要原因是：人员减少；

(4) 行政单位医疗（2101101）52.04万元，较上年增加1.84万元，增长3.67%，增长的主要原因是：正常人员经费增加；

(5) 生态保护（2110401）110.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：加大生态保护力度；

(6) 农村社会事业（2130126）20.88万元，较上年减少113.93万元，下降84.51%，下降的主要原因是：目前仅有庆丰村土地流转；

(7) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）6.34万元，较上年减少26.40万元，下降80.65%，下降的主要原因是：驻村第一书记及工作队减少为四个；

(8) 住房公积金（2210201）112.04万元，较上年减少3.43万元，下降2.97%，下降的主要原因是：人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

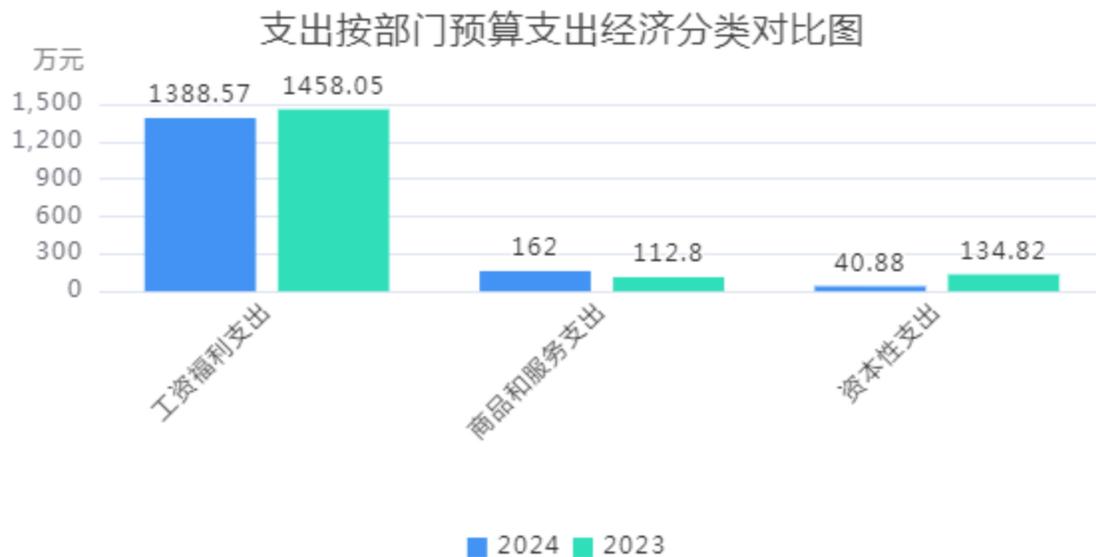
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,591.45万元，其中：

工资福利支出（301）1,388.57万元，较上年减少69.48万元，下降4.77%，下降的主要原因是：人员流出多；

商品和服务支出（302）162.00万元，较上年增加49.20万元，增长43.62%，增长的主要原因是：其他交通费用增加；

资本性支出（310）40.88万元，较上年减少93.93万元，下降69.68%，下降的主要原因是：减少基本建设。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

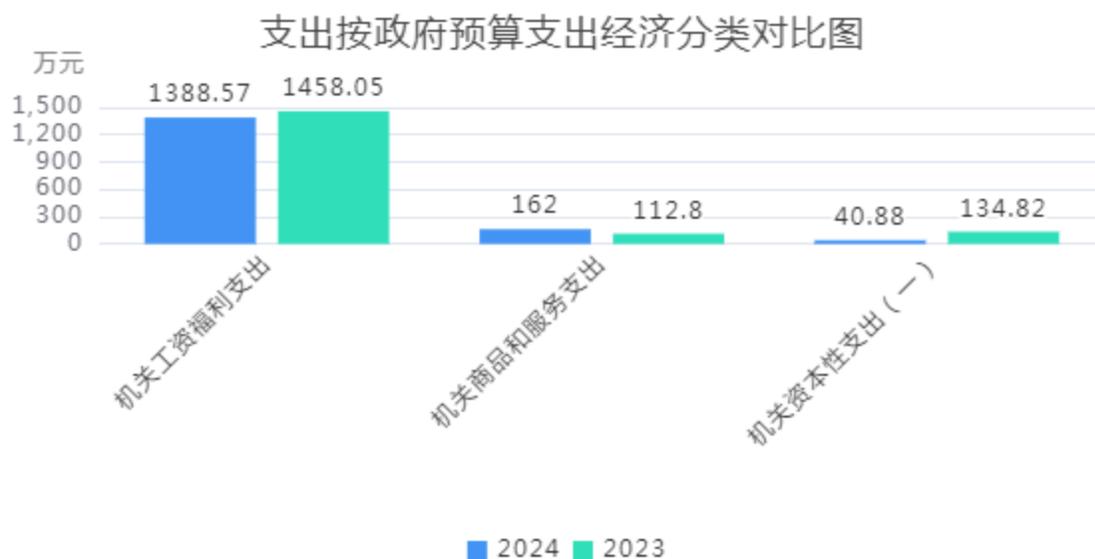
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,591.45万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,388.57万元，较上年减少69.48万元，下降4.77%，下降的主要原因是：人员流出多；

机关商品和服务支出（502）162.00万元，较上年增加49.20

万元，增长43.62%，增长的主要原因是：其他交通费用增加；

机关资本性支出（一）（503）40.88万元，较上年减少93.93万元，下降69.68%，下降的主要原因是：减少基本建设。



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6.90万元，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4.70万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.20万元，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0.00万元，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0.00万元，较上年无增减。

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3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1,591.45万元，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72.00万元，较上年无增减。

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、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

十七、支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：潼关县城关街道办事处政府办

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	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	是	无专项资金，空表已公开

部门综合预算收支总表

部门名称：潼关县城关街道办事处政府办

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	15,914,487.00	一、部门预算	15,914,487.00	一、部门预算	15,914,487.00	一、部门预算	15,914,487.00
1、财政拨款	15,914,487.00	1、一般公共服务支出	11,335,800.00	1、人员经费和公用经费支出	14,558,060.00	1、机关工资福利支出	13,885,660.00
(1)一般公共预算拨款	15,914,487.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,838,060.00	2、机关商品和服务支出	1,620,000.00
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	720,000.00	3、机关资本性支出（一）	408,827.00
(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		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	1,356,427.00	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	47,600.00	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	1,565,700.00	(2)商品和服务支出	900,000.00	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		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	520,400.00	(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	1,100,000.00	(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	408,827.00		
		13、农林水支出	272,187.00	(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	1,120,400.00				
		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	15,914,487.00	本年支出合计	15,914,487.00	本年支出合计	15,914,487.00	本年支出合计	15,914,487.00
使用非财政拨款结余		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	15,914,487.00	支出总计	15,914,487.00	支出总计	15,914,487.00	支出总计	15,914,487.00

部门综合预算收入总表

部门名称：潼关县城关街道办事处政府办

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	15,914,487.00	15,914,487.00										
170	潼关县城关街道办事处	15,914,487.00	15,914,487.00										
170002	潼关县城关街道办事处政府办	15,914,487.00	15,914,487.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：潼关县城关街道办事处政府办

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	15,914,487.00	15,914,487.00								
170	潼关县城关街道办事处	15,914,487.00	15,914,487.00								
170002	潼关县城关街道办事处政府办	15,914,487.00	15,914,487.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：潼关县城关街道办事处政府办

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	15,914,487.00	一、财政拨款	15,914,487.00	一、财政拨款	15,914,487.00	一、财政拨款	15,914,487.00
1、一般公共预算拨款	15,914,487.00	1、一般公共服务支出	11,335,800.00	1、人员经费和公用经费支出	14,558,060.00	1、机关工资福利支出	13,885,660.00
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	13,838,060.00	2、机关商品和服务支出	1,620,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	720,000.00	3、机关资本性支出（一）	408,827.00
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		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	1,356,427.00	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	47,600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,565,700.00	(2)商品和服务支出	900,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	520,400.00	(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	1,100,000.00	(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	408,827.00		
		13、农林水支出	272,187.00	(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	1,120,400.00				
		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	15,914,487.00	本年支出合计	15,914,487.00	本年支出合计	15,914,487.00	本年支出合计	15,914,487.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,914,487.00	支出总计	15,914,487.00	支出总计	15,914,487.00	支出总计	15,914,487.00

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：潼关县城关街道办事处政府办

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	15,914,487.00	13,838,060.00	720,000.00	1,356,427.00	
201	一般公共服务支出	11,335,800.00	10,568,200.00	720,000.00	47,600.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,288,200.00	10,568,200.00	720,000.00		
2010301	行政运行	11,288,200.00	10,568,200.00	720,000.00		
20140	信访事务	47,600.00			47,600.00	
2014099	其他信访事务支出	47,600.00			47,600.00	
208	社会保障和就业支出	1,565,700.00	1,565,700.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,565,700.00	1,565,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,565,700.00	1,565,700.00			
210	卫生健康支出	520,400.00	520,400.00			
21011	行政事业单位医疗	520,400.00	520,400.00			
2101101	行政单位医疗	520,400.00	520,400.00			
211	节能环保支出	1,100,000.00			1,100,000.00	
21104	自然生态保护	1,100,000.00			1,100,000.00	
2110401	生态保护	1,100,000.00			1,100,000.00	
213	农林水支出	272,187.00	63,360.00		208,827.00	
21301	农业农村	208,827.00			208,827.00	
2130126	农村社会事业	208,827.00			208,827.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	63,360.00	63,360.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	63,360.00	63,360.00			
221	住房保障支出	1,120,400.00	1,120,400.00			
22102	住房改革支出	1,120,400.00	1,120,400.00			
2210201	住房公积金	1,120,400.00	1,120,400.00			

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：潼关县城关街道办事处政府办

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	15,914,487.00	13,838,060.00	720,000.00	1,356,427.00	
301	工资福利支出			13,885,660.00	13,838,060.00		47,600.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,089,600.00	6,089,600.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,965,600.00	3,965,600.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	448,800.00	448,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,565,700.00	1,565,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	520,400.00	520,400.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,120,400.00	1,120,400.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	175,160.00	127,560.00		47,600.00	
302	商品和服务支出			1,620,000.00		720,000.00	900,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00		100,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	47,000.00		47,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22,000.00		22,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	400,000.00			400,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	531,000.00		31,000.00	500,000.00	
310	资本性支出			408,827.00			408,827.00	
31008	物资储备	50399	其他资本性支出	200,000.00			200,000.00	
31009	土地补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	208,827.00			208,827.00	

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：潼关县城关街道办事处政府办

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	14,558,060.00	13,838,060.00	720,000.00	
201	一般公共服务支出	11,288,200.00	10,568,200.00	720,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,288,200.00	10,568,200.00	720,000.00	
2010301	行政运行	11,288,200.00	10,568,200.00	720,000.00	
20140	信访事务				
2014099	其他信访事务支出				
208	社会保障和就业支出	1,565,700.00	1,565,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,565,700.00	1,565,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,565,700.00	1,565,700.00		
210	卫生健康支出	520,400.00	520,400.00		
21011	行政事业单位医疗	520,400.00	520,400.00		
2101101	行政单位医疗	520,400.00	520,400.00		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110401	生态保护				
213	农林水支出	63,360.00	63,360.00		
21301	农业农村				
2130126	农村社会事业				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	63,360.00	63,360.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	63,360.00	63,360.00		
221	住房保障支出	1,120,400.00	1,120,400.00		
22102	住房改革支出	1,120,400.00	1,120,400.00		
2210201	住房公积金	1,120,400.00	1,120,400.00		

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：潼关县城关街道办事处政府办

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	14,558,060.00	13,838,060.00	720,000.00	
301	工资福利支出			13,838,060.00	13,838,060.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,089,600.00	6,089,600.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,965,600.00	3,965,600.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	448,800.00	448,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,565,700.00	1,565,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	520,400.00	520,400.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,120,400.00	1,120,400.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	127,560.00	127,560.00		
302	商品和服务支出			720,000.00		720,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00		100,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	47,000.00		47,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22,000.00		22,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	31,000.00		31,000.00	
310	资本性支出						
31008	物资储备	50399	其他资本性支出				
31009	土地补偿	50305	土地拆迁补偿和安置支出				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：潼关县城关街道办事处政府办

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：潼关县城关街道办事处政府办

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,356,427.00	
170	潼关县城关街道办事处	1,356,427.00	
170002	潼关县城关街道办事处政府办	1,356,427.00	
	专用项目	1,356,427.00	
	秦岭保护和生态环境三大攻坚战等工作专项	1,100,000.00	
	秦岭保护和生态环境三大攻坚战等工作专项	1,100,000.00	为了进一步加强对秦岭生态环境的保护与改善，推进生态文明建设，加强环境监测，推进环境治理，加强环境宣传教育等工作。
	土地流转	208,827.00	
	庆丰村土地流转	208,827.00	绿化项目及公益事业临时租用土地
	信访化解人员工资	47,600.00	
	信访化解人员工资	47,600.00	信访化解人员工资

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：潼关县城关街道办事处政府办

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											

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访化解人员工资			
主管部门		潼关县城关街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.76		
		其中:财政拨款	4.76		
		其他资金			
目标	按时发放信访化解人员工资,促进社会和谐稳定。				
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	信访化解人员工资	2人	
		质量指标	按期发放到位	1	
		时效指标	年内按计划足额发放	≤1年	
		成本指标	信访化解人员工资预算数	4.76万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	1	
		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	服务对象满意	95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦岭保护和生态环境三大攻坚战等工作专项			
主管部门		潼关县城关街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	110.00		
		其中:财政拨款	110.00		
		其他资金			
目标	加强秦岭保护和生态环境三大攻坚战工作,制作秦岭保护大型宣传牌20块,全年生态环保巡查700余次,补植绿化树木1万余棵,水资源保护8000m ² ,推动生态文明建设,促进人与自然和谐共处。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			制作秦岭保护大型宣传牌	≥20块	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	全年生态环保巡查次数	≥700次	
			补植绿化树木数量	1万棵	
			水资源保护面积	8000m ²	
		质量指标	保质保量完成	≥100%	
		时效指标	年内按计划完成	≤1年	
		成本指标	秦岭保护和生态环境三大攻坚战资金预算数	110万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公众知晓率	≥90%	
		生态效益指标	改善生态环境	≥98%	
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		庆丰村土地流转			
主管部门		潼关县城关街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.88		
		其中:财政拨款	20.88		
		其他资金			
指标	按时间要求完成兑付工作,确保“慢游潼关”栈道绿化项目顺利进行。				
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	土地流转台塬地面积	284.38亩	
			土地流转平地面积	123.34亩	
		质量指标	按时完成兑付工作	1	
		时效指标	年内按合同兑付	≤1年	
		成本指标	“慢游潼关”栈道绿化占地兑付金额	20.8827万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
生态效益指标		生态环保	1		

		可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		驻村工作队补助			
主管部门		潼关县城关街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.34		
		其中:财政拨款	6.34		
		其他资金			
目标	保障除工资、津贴补贴、奖金外的其他人员支出				
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	日常工作任务完成率	1	
		质量指标	合规性	1	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	项目成本	1	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	1	
		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	部门/单位人员满意度	≥95%	

表14

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
	全面完成2024年预算支出	完成资金支付1591.4487万元	1,591.45	1,591.45	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			1,591.45	1,591.45	
年度 总体 目标	目标1：2024年在县委、县政府的正确流动性，紧盯目标任务，完成预算资金执行1591.4487万元，实现任务、资金执行安全全面完成。 目标2： 目标3：				
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	全年预算执行数字		1591.4487万元
		质量指标	资金支付符合财经纪律要求比率		100%
		时效指标	完成时限		2024年
		成本指标	预算限额内比率		100%
	效益指标	经济效益指标	资金支付及时率		100%
		社会效益指标	服务类提升		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	机关优良运行年比率		100%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		98%	

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。

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
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		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。