

扶风县城关街道办事处 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 其他说明情况

- 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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责：

城关街道办事处通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、推动基层民主的职能，努力把工作重点转移到服务型政府上来。

1. 执行法律政策，坚持依法行政。贯彻执行国家法律法规及党和国家的方针政策，贯彻执行上级党组织及本级党代会、人代会决议，执行上级国家行政机关决定。加强政权建设和党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展。

2. 促进经济发展，增加农民收入。做好辖区发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。加大统筹城乡发展力度，壮大集体经济实力，发展农民专业合作和股份合作，提高农产品质量安全水平。坚持和完善农村基本经营制度。落实强农惠农政策措施，确保农民受益，促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，加强农村生态旅游，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

3. 强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培

养社会主义新型农民。加强综合便民服务中心建设，实行“一站式服务”，强化社区服务建设，做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，强化环境卫生整治，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

4. 加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。做好国土资源、安全生产、市场监管、食品药品安全监管、动物植物防疫、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

5. 推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。加强人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，依法促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6. 强化城关街道办事处在收益分配、资源使用、干部考核使用等方面的职责。

7. 完成上级党委、政府交办的其他工作。

（二）机构设置

1. 核定城关街道机关行政编制54名（含财政所行政编制7名），设党政综合办公室、党建工作办公室（加挂人大工委办公室牌子）、经济发展办公室、城市综合管理办公室（加挂综合执法办公室牌子）、社会事务办公室（加挂民政办公室、社区发展办公室牌子）、平安建设和应急管理办公室6个内设机构。

2. 核定城关街道全额拨款事业编制43名，设党群服务中心（加挂便民服务中心、退役军人服务站牌子），事业编制12名、网格化管理服务中心（加挂社会治安综合治理中心、12345市民热线服务中心牌子），事业编制15名、农业农村综合服务中心，事业编制16名，3个事业单位。

二、2023年度部门工作任务

一是突出“项目为王”，推动经济发展

狠抓项目建设。牢记项目为王，贯通落实省市县委高质量项目推进年活动部署，坚持大抓项目、抓大项目，扎实推进总投资9.597亿元的18个重点项目落地实施，每月组织人员对项目现场进行检查，确保年内完成建设任务。同时，围绕乡村振兴等重点工作，抓好2024年项目谋划储备，确保项目

滚动推进、接替有序，以大项目增量优化产业结构、做大经济体量。狠抓项目招商。紧盯国家重大政策调整方向、产业风口，坚持招大引强、招新引特，开展链条招商、以商招商、精准招商，年内实现洽谈项目10个，招引项目10个，对接总部企业2个，招引落地总部企业1个，招引亿元以上项目3个，5000万元以上项目5个。狠抓固定资产投资。结合招商引资和项目建设，全面推进固定资产投资工作，完成年度市县下达的15亿元目标任务，常态化组织人员下村、下企业，加强项目摸底和服务，对项目进展实施动态追踪，及时掌握开工建设、施工进度等相关情况，确保项目入库无遗漏。狠抓项目资金争取。认真研究中省市县各项政策举措，结合2022年争资金跑项目情况，进一步补短板、强弱项，争取乡村振兴、基础设施建设等重点工作项目资金，确保项目数量、投资总量、项目体量“三个只增不减”。

二是坚持“农业优先”，推动乡村振兴

继续做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。以“三聚焦”（信息监测、动态管理、精准帮扶）为抓手，筑牢防返贫监测和帮扶防护网，对2021年以来未纳入监测户的6个村开展督导检查，对识别1年以上且风险稳定消除的监测户进行风险销号。在峪村、八岔、双乐、万杨等村积极实施2023年中省市县衔接资金项目，新建砂石路、排污渠、涝池改造、安装路灯，不断强化扶贫惠民政策落实，提升村级基础设施建设。进一步加强扶贫资产后续管理，加强壮大村集体经济资金监管

，全面增强金融帮扶水平，强化低收入群体产业发展金融扶持资金供给力度。继续做好农业农村工作。全力抓好抗旱灌溉，对粮食病虫害进行科学有效统防统治，采取“长牙齿”的硬措施，落实“田长制”，确保今年夏粮面积稳定在7.2万亩、秋粮面积稳定在5.5万亩。在南台、案板等村发展无害化蔬菜品牌；在八岔、西官等村发展葡萄种植；在峪村、万杨等村发展优质粮种繁育；在双乐、龙泉村发展服装及汽车座垫配套加工；在黄甫、五郡村发展养殖；聂堡村发展食材加工，大力发展“一村一品”，推动乡村产业发展。继续做好农、林、交通工作。有序做好五郡、南台等9个村的高标准农田项目提升改造，抓好农产品质量安全检测，不断推进林业保护和护林员日常管护等工作，全面落实“林长制”，严格管控乱占林地、乱砍滥伐、林木病虫害防治等。全面完成13个交通安全劝导站建设，推进农村“四好公路”建设，力争创建省级“四好公路示范镇”一举达标。

三是聚焦“宜居宜业”，推动绿色发展

打好蓝天保卫战。落实属地管理原则，加强露天焚烧监管和生活垃圾清扫保洁，禁止焚烧秸秆和垃圾等废弃物，构建街道、村组、农户三级联防联控和网格化管理体系。积极参与市县相关部门餐饮油烟污染整治、扬尘综合整治、汽车尾气整治等专项整治活动。打好碧水保卫战。以中央、省环境保护督察发现问题整改为抓手，结合“河（湖）长制”工作要求，积极实施污染水体整治行动，全面落实水污染防治目标任务，加强河流生态环境保护，抓好农村生活污水治理项目实施，推动

污水处理设施正常运行，督促规模化、散养密集区畜禽养殖粪便污水按要求处理利用。打好净土保卫战。加大各村（社区）环境保护巡查力度，对环境违法行为及时制止，加强耕地污染源头控制，防范工矿企业新增土壤污染，推进地下水污染防治。抓好农村人居环境整治提升。以“十村示范百村净化”为契机，持续开展村庄“八清一改”人居环境整治活动，实施西官村和五郡村400座无害化卫生厕所改造，年内创建扶乾村县级示范村，王家台村、八岔村等4个镇级示范村。

四是聚焦“群众关切”，增进民生福祉

推进健康城关建设。主动适应疫情防控新形势新任务，落实新冠病毒感染“乙类乙管”总体方案，继续做好病毒感染的重点人群服务保障，加快推进老年人疫苗接种，巩固疫情防控成果。不断加大健康教育宣传，推进健康促进工程建设，抓好祥云社区2023年省级老年友好型社区创建。进一步完善计划生育特殊家庭扶助关怀体系，保障特殊家庭优先享受医疗健康服务。加大医保电子凭证推广与应用，实现城乡居民基本医疗保险全民参保。兜牢民生保障底线。进一步规范城乡低保工作，加强各村、社区幸福院、养老机构的监督管理，关注辖区流浪乞讨人员、孤儿、事实无人抚养困境儿童的动态，深入开展各类救助。健全留守儿童关心关怀机制，定期上门查看事实无人抚养困境儿童生活情况，用心用情守护困境儿童成长。抓好就业创业。全力抓好就业创业工作，今年力争解决劳动力就业560人，一次性交通补贴在去年的基础上再增加30人，一次性创业补贴增加20人次。对

未就业的农村劳动力、创业人员，加强职业技能培训，提高其就业创业能力。对“1+10”基础设施管护员进行优化整合，各村岗位人员按需调整，确保发挥最大效益。

五是创新“基层治理”，绘就平安底色

推进法治建设。深化法治政府示范创建工作，推动街道党工委理论学习中心组集体学法和专题学法，在街道营造大法治氛围。深入开展以案释法工作，推进街道法治乡村文化建设。完善街道信访矛盾纠纷调解中心功能，加强人民调解员队伍能力培训，推进个人调解工作室建设，实现矛盾纠纷调解案件数和调解成功率“双提升”，创建市级规范化调委会2个。高质量推进平安城关建设，加强基层社会治理示范村（社区）创建，做好重要时段、关键节点安保维稳工作，营造平安、和谐、稳定的社会环境。抓实安全生产。围绕道路交通、建筑施工、“九合一”企业、危险化学品、人员密集场所等重点领域专项整治，定期组织对重点行业、重点单位实行专项督查，深入开展打击安全生产领域非法违法生产经营行为和隐患排查治理行动。紧紧围绕小韦河、七星河、五郡水库等，抓好防汛防滑工作，提升街道应急能力。提升文明水平。始终坚持以文促旅、以旅兴商、商体联动，扎实开展年度创文创卫工作，推动文明城市创建和新时代文明实践活动提质增效。扎实开展清明、端午、中秋等“我们的节日”活动，定期推荐“身边好人”，组织群众广泛参与“中国好人榜”“陕西好人榜”和“宝鸡好人榜”推荐工作，让崇德尚礼蔚然成风。

六是聚焦“使命担当”，凝聚奋进力量

加强政治建设。深入学习贯彻党的二十大精神，始终坚持在学懂弄通做实上持续用力，精心组织实施党的创新理论学习教育计划，大力开展党员干部教育培训，着眼用习近平新时代中国特色社会主义思想统一思想、统一意志、统一行动。着眼增强党组织政治功能和组织功能，始终坚持大抓基层的鲜明导向，进一步推广街道党建引领“255”人才振兴工作法，推进“四美”红旗村创建和软弱涣散党组织集中整顿、“四型社区”建设。强化纪律作风。不断强化“两个责任”，深入落实干部作风能力提升年活动部署，开展“五对标五检视”走在前开新局争做“五个表率”纪律作风教育整顿，主动收集线索，发现问题，在监督执纪“十三个领域”大力整治村组干部工作作风漂浮、虚报冒领、截留挪用、优亲厚友等问题，深化廉政教育，对存在的问题做到发现一起、查处一起、曝光一起，按时保质保量完成年度案件办理任务。深化“放管服”改革。扎实开展营商环境突破年行动，进一步发扬“5+2”“白+黑”精神，全面推进产业园区东扩和比亚迪项目征地拆迁任务，保障市县重大项目落地落实。牢固树立“店小二”意识，进一步转变思想观念，提升服务效能，听取企业的意见和建议，宣传落实惠企政策，以全方位、全流程、全周期的“保姆式”“家人式”服务，帮助企业用好政策、纾难解困。进一步深化“三变改革”，办好各村、社区上报的139件民生实事，努力让群众的操心事、烦心事变成放心事、暖心事，打造办事更高效的政务环境。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级预算，本部门无下属单位。

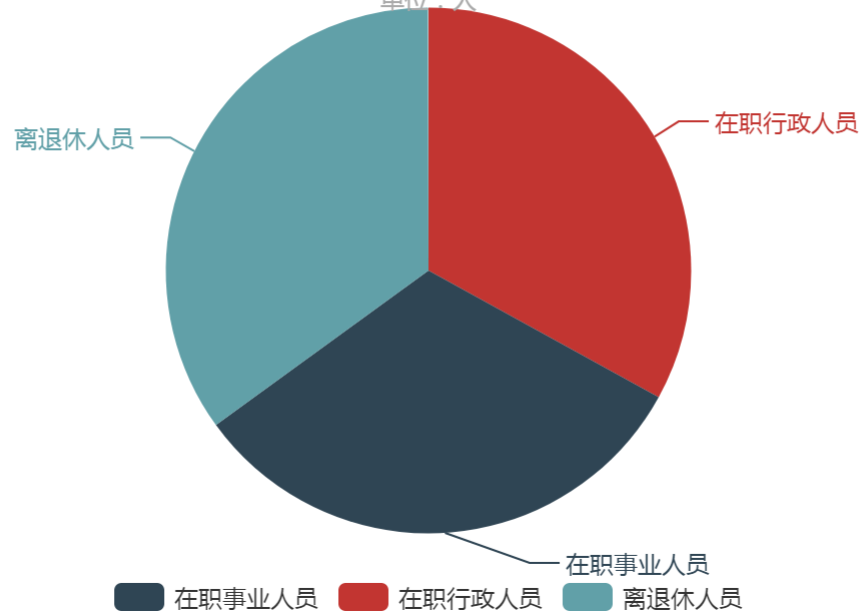
序号	单位名称	拟变动情况
1	扶风县城关街道办事处	

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制97人，其中行政编制54人、事业编制43人；实有人员100人，其中行政33人、事业32人。单位管理的离退休人员35人。

人员构成

单位：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875.0657万元、其中一般公共预算拨款收入875.0657万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级

补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2023年本部门预算收入较上年增加139.3773万元，主要原因是人员增加；2023年本部门预算支出875.0657万元，其中一般公共预算拨款支出875.0657万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加139.3773万元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入875.0657万元，其中一般公共预算拨款收入875.0657万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加139.3773万元，主要原因是人员增加；2023年本部门财政拨款支出875.0657万元，其中一般公共预算拨款支出875.0657万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加139.3773万元，主要原因是人员增加。

（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本部门当年一般公共预算拨款支出875.0657万元，较上年增加139.3773万元，主要原因是人员增加

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861.0657万元，其中：

(2)行政运行（2010301）621.7677万元，较上年增加273.664万元，原因是项目增加。

(6)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）58.8000万元，较上年减少159.5015万元，原因是功能科目记账不同。

(8)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）82.0056万元，较上年增加0.246万元，原因是功能科目划分不同。

(11)其他行政事业单位养老支出（2080599）3.3984万元，较上年增加3.3984万元，原因是功能科目划分不同。

(13)行政单位医疗（2101101）28.9728万元，较上年增加28.9728万元，原因是功能科目划分不同。

(16)其他行政事业单位医疗支出（2101199）1.2576万元，较上年减少28.8444万元，原因是功能

科目划分不同

(18) 水体（2110302）3.3600万元，较上年增加0.002万元，原因是申报面积小数保留两位。

(22) 住房公积金（2210201）61.5036万元，较上年增加7.44万元，原因是人员增加，基础绩效奖金纳入住房公积金范围。

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875.0657万元，其中：

工资福利支出（301）722.4089万元，较上年增加106.6417万元，原因是人员工资增加。

商品和服务支出（302）134.8360万元，较上年增加65.076万元，原因是压缩开支。

对个人和家庭的补助（303）3.8208万元，较上年减少38.9824万元，原因是功能科目划分不同。

资本性支出（310）14万元，较上年增加14万元，原因是功能科目划分不同。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出875.0657万元，其中：

工资福利支出（501）722.4089万元，较上年增加106.6417万元，原因是人员工资增加。

商品和服务支出（502）134.8360万元，较上年增加65.076万元，原因是压缩开支。

对个人和家庭的补助（503）3.8208万元，较上年减少38.9824万元，原因是功能科目划分不同。

资本性支出（510）14万元，较上年增加14万元，原因是功能科目划分不同。

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。

本部门无当年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。

本部门无当年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

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.0000万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年无变化；公务接待费0.0000万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.0000万元，较上年无变化；公务用车购置费0.0000万元，较上年无变化。

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

截止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）。

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2023年无政府采购预算，并已公开空表

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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款875.0657万元，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（详见公开报表中的绩效目标表）。

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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40万元，较上年减少1.8万元，主要原因是压缩开支。

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. 三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：扶风县城关街道办事处

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2023年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
表13	2023年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14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	否	

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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	875.07	一、部门预算	875.07	一、部门预算	875.07	一、部门预算	875.07
2	1、财政拨款	875.07	1、一般公共服务支出	680.57	1、人员经费和公用经费支出	798.91	1、机关工资福利支出	722.41
3	(1)一般公共预算拨款	875.07	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	722.41	2、机关商品和服务支出	134.84
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	14.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	72.68	3、机关资本性支出(一)	14.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3.82	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	76.16	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	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	85.40	(2)商品和服务支出	62.16	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3.82
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	30.23	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	3.36	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	14.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	14.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	61.50				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	875.07	本年支出合计	875.07	本年支出合计	875.07	本年支出合计	875.07
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	875.07	支出总计	875.07	支出总计	875.07	支出总计	875.07
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	875.07	一、财政拨款	875.07	一、财政拨款	875.07	一、财政拨款	875.07
2	1、一般公共预算拨款	875.07	1、一般公共服务支出	680.57	1、人员经费和公用经费支出	798.91	1、机关工资福利支出	722.41
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	14.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	722.41	2、机关商品和服务支出	134.84
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	72.68	3、机关资本性支出(一)	14.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3.82	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	76.16	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	85.40	(2)商品和服务支出	62.16	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3.82
11			10、卫生健康支出	30.23	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	3.36	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	14.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	14.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	61.50				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	875.07	本年支出合计	875.07	本年支出合计	875.07	本年支出合计	875.07
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	875.07	支出总计	875.07	支出总计	875.07	支出总计	875.07

2023年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-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	875.07	758.91	40.00	76.16	
2	201	一般公共服务支出	680.57	581.77	40.00	58.80	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	680.57	581.77	40.00	58.80	
4	2010301	行政运行	621.77	581.77	40.00	0.00	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	58.80	0.00	0.00	58.80	
6	208	社会保障和就业支出	85.41	85.41	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	85.41	85.41	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.01	82.01	0.00	0.00	
9	2080599	其他行政事业单位养老支出	3.40	3.40	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	30.23	30.23	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	30.23	30.23	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	28.97	28.97	0.00	0.00	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26	0.00	0.00	
14	211	节能环保支出	3.36	0.00	0.00	3.36	
15	21103	污染防治	3.36	0.00	0.00	3.36	
16	2110302	水体	3.36	0.00	0.00	3.36	
17	214	交通运输支出	14.00	0.00	0.00	14.00	
18	21401	公路水路运输	14.00	0.00	0.00	14.00	
19	2140199	其他公路水路运输支出	14.00	0.00	0.00	14.00	
20	221	住房保障支出	61.50	61.50	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	61.50	61.50	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	61.50	61.50	0.00	0.00	

2023年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-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			875.07	758.91	40.00	76.16	
2	301	工资福利支出			722.41	722.41	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	248.97	248.97	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	122.69	122.69	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	79.46	79.46	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	89.47	89.47	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	82.01	82.01	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.97	28.97	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.27	2.27	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	61.50	61.50	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.07	7.07	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			134.84	32.68	40.00	62.16	
13	30201	办公费	50201	办公经费	15.00	0.00	12.00	3.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	0.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	0.00	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	59.16	0.00	0.00	59.16	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	0.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	

24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	35.68	33.68	2.00	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
26	303	对个人和家庭的补助			3.82	3.82	0.00	0.00	
27	30301	离休费	50905	离退休费	0.34	0.34	0.00	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.48	3.48	0.00	0.00	
29	310	资本性支出			14.00	0.00	0.00	14.00	
30	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	14.00	0.00	0.00	14.00	

2023年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-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	798.91	758.91	40.00	
2	201	一般公共服务支出	621.77	581.77	40.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	621.77	581.77	40.00	
4	2010301	行政运行	621.77	581.77	40.00	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	85.41	85.41	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	85.41	85.41	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.01	82.01	0.00	
9	2080599	其他行政事业单位养老支出	3.40	3.40	0.00	
10	210	卫生健康支出	30.23	30.23	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	30.23	30.23	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	28.97	28.97	0.00	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26	0.00	
14	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
15	21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	
16	2110302	水体	0.00	0.00	0.00	
17	214	交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
18	21401	公路水路运输	0.00	0.00	0.00	
19	2140199	其他公路水路运输支出	0.00	0.00	0.00	
20	221	住房保障支出	61.50	61.50	0.00	
21	22102	住房改革支出	61.50	61.50	0.00	
22	2210201	住房公积金	61.50	61.50	0.00	

2023年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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			798.91	758.91	40.00	
2	301	工资福利支出			722.41	722.41	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	248.97	248.97	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	122.69	122.69	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	79.46	79.46	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	89.47	89.47	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	82.01	82.01	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.97	28.97	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.27	2.27	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	61.50	61.50	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.07	7.07	0.00	
12	302	商品和服务支出			72.68	32.68	40.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	

24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	35.68	33.68	2.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
26	303	对个人和家庭的补助			3.82	3.82	0.00	
27	30301	离休费	50905	离退休费	0.34	0.34	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.48	3.48	0.00	
29	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
30	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	76.16	
2	430	扶风县城关街道办事处	76.16	
3	430001	扶风县城关街道办事处	76.16	
4		专用项目	76.16	
5		2022年度慈安便民桥建设项目	14.00	
6		2022年度慈安便民桥建设项目	14.00	建设便民慈安桥
7		百合污水处理厂尾水湿地项目租地补助	3.36	
8		百合污水处理厂尾水湿地项目租地款	3.36	完成租地款拨付
9		基层武装专项工作经费	1.00	
10		基层武装专项工作经费	1.00	基层武装专项工作经费
11		祥云社区办公场所租赁费	26.50	
12		祥云社区办公场所租赁费	26.50	资金来源财政拨款，用于祥云社区办公场所租赁费
13		祥云社区老年人日间照料中心场地租赁费	29.30	
14		祥云社区老年人日间照料中心场地租赁费	29.30	祥云社区老年人日间照料中心场地租赁
15		镇街纪委工作经费	2.00	
16		镇街纪委工作经费	2.00	纪委办案工作经费

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
		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			
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、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。</p>					

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		扶风县城关街道办事处			
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
	年度工作任务	年度工作任务	790.82	790.82	
金额合计			790.82	790.82	
年度总体目标	年度工作任务				
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	部门预决算公开覆盖率	100%	
			严格执行预算,三公经费支出规模	小于等于往年水平	
			一般性支出规模	比上年压减10%	
	质量指标	质量指标	资金使用效率	明显提升	
			干部综合素质水平	提高	
			时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前
	成本指标		严格执行财务管理相关规定	不超过国家相关规定标准	
	效益指标	经济效益指标	部门运行成本	下降	
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	不断提高	

		生态效益指标	创建节能型部门	基本达标
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于90%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。				

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标		
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				
		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			
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。					