

柞水县乾佑街道办事处 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)

柞水县乾佑街道办事处 2024年单位预算公开说明

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(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，街道办事处是县政府的派出机关，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（和）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。

（二）机构设置

柞水县乾佑街道办事处设置党工委、办事处。街道机关行政编制 51 名，其中：党政班子领导编制 8 名，人武部长领导编制 1 名。内设“六办”，即：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）、城市综合管理办公室（加挂综合执法

办公室牌子)、社会事务和社区发展办公室(加挂民政办公室牌子)、平安建设和应急管理办公室、生态环境保护办公室。“六办”均为副科级规格,各设主任领导职数1名。街道办事业单位编制共49名。内设“三中心”,即:党群服务中心(加挂便民服务中心、退役军人服务站牌子)、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)、农业农村综合服务中心。“三中心”使用事业编制,经费财政全额拨款,副科级规格,各设主任(站长)领导职数1名。

1. 机关行政。街道党政内设机构编制共计51名,其中:党政班子领导编制8名,人武部长领导编制1名;党政综合办公室5名;党建工作办公室(加挂人大工委办公室牌子)8名;城市综合管理办公室(加挂综合执法办公室牌子)3名;社会事务和社区发展办公室(加挂民政办公室牌子)6名;平安建设和应急管理办公室4名;生态环境保护办公室3名;市场监管所5名;司法所3名;财政所5名。

2. 事业单位。乾佑街道事业单位编制共49名,其中:党群服务中心(加挂便民服务中心、退役军人服务站牌子)23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)7名;农业农村综合服务中心19名。

党群服务中心(加挂便民服务中心、退役军人服务站牌子)编制共23人。其中主任岗1人,党员综合服务岗1人,社会保障综合服务岗1人,城乡养老保险岗1人,城乡居民医疗保险岗

1 人，就业服务技能培训岗 1 人，社会救助岗 2 人，老龄服务岗 2 人，双拥优抚综合服务岗 2 人，退役军人事务岗 1 人，残疾人服务岗 1 人，宣传文化旅游岗 4 人，广播影视图书阅览岗 1 人，科技推广科普培训岗 1 人，城乡环境卫生岗 3 人。

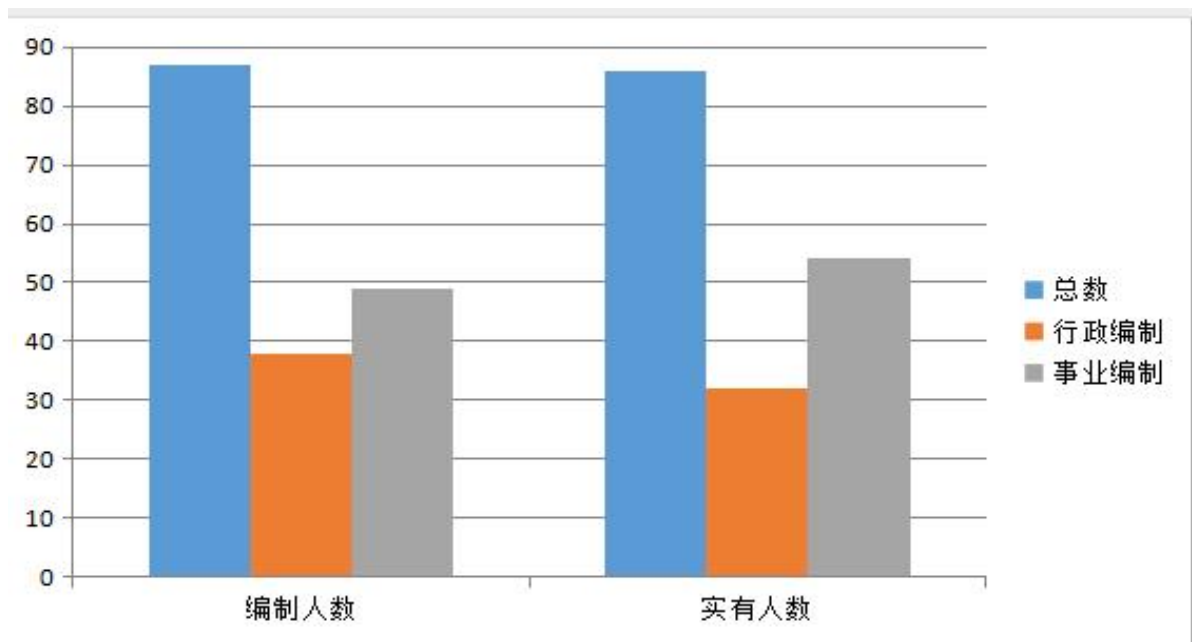
3. 其它机构设置。根据规定，公安派出所、国土所等机构暂维持现机构设置、人员编制和管理体制不变；市场监管所、司法所、财政所等机构按照体制机制改革规定，实行主管部门与街道双重管理。

二、工作任务

2024 年，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，奋力谱写乾佑高质量发展新篇章。

三、人员情况说明

截至上年底，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 86 人，其中行政 32 人、事业 54 人。



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 1543.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 1543.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、本单位当年预算收入较上年增加 110.7 万元，主要原因是改善社会公共服务，建设和保护基础设施等；本单位当年预算支出 1543.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 1543.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，本单位当年预算支出较上年增加 110.7 万元，主要原因是改善社会公共服务，建设和保护基础设施等。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1543.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 1543.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、一般公共预算拨款收入较上年增加 110.7 万元，主要原因是改善社会公共服务，建设和保护基础设施等；本单位当年财政拨款支出 1543.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 1543.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、一般公共预算拨款支出较上年增加 110.7 万元，主要原因是改善社会公共服务，建设和保护基础设施等。

（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 1543.26 万元，较上年增加 110.7 万元，主要原因是改善社会公共服务，建设和保护基础设施等。

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 1543.26 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）417.36 万元，较上年增加 15.64 万元，原因是市场物价上涨，导致办公用品、设备、耗材等物品的价格也跟着上涨；

（2）事业运行（2010350）59.98 万元，较上年增加 4.18 万元，原因是增加经费投入，以提供更好的公共服务；

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（2010399）55.19 万元，较上年增加 18.01 万元，原因是改善社会公共服务，建设和保护基础设施等；

（4）事业运行（2080150）195.32 万元，较上年增加 11.66 万元，原因是人员增加、基数上涨；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)96.5万元,较上年增加10万元,原因是新增人员及人员增资后本年度养老保险缴费部分比例上调;

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)48万元,较上年增加了5.8万元,原因是新增人员工资上涨;

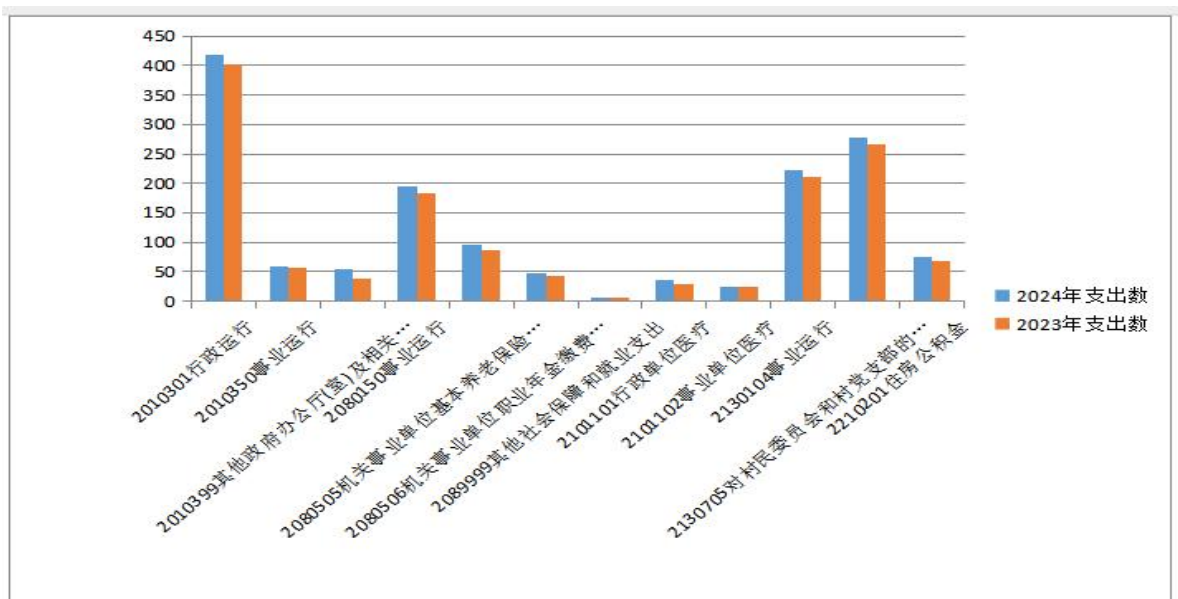
(7) 其他社会保障和就业支出(2089999)6万元,较上年增加1万元,原因是公用部分增加;

(8) 行政单位医疗(2101101)35万元,较上年增加5万元,原因是2024年缴费基数增加;

(9) 事业运行(2130104)支出223.52万元,较上年增加13.22万元,原因是新增人员工资上涨;

(10) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)277.39万元,较上年增加10.02万元,原因是村级转移支付经费增长;

(11) 住房公积金(2210201)75万元,较上年增加6万元,原因是公积金缴存基数要加上上年度目标责任考核奖;



3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 1543.26 万元，其中：

工资福利支出（301）1146.1 万元，较上年增加 96.38 万元，原因是人员增加，为职工基本工资、津贴补贴等工资福利增加；

商品和服务支出（302）176.64 万元，较上年增加 9.37 万元，原因是市场物价上涨，导致办公用品、设备、耗材等物品的价格也跟着上涨；

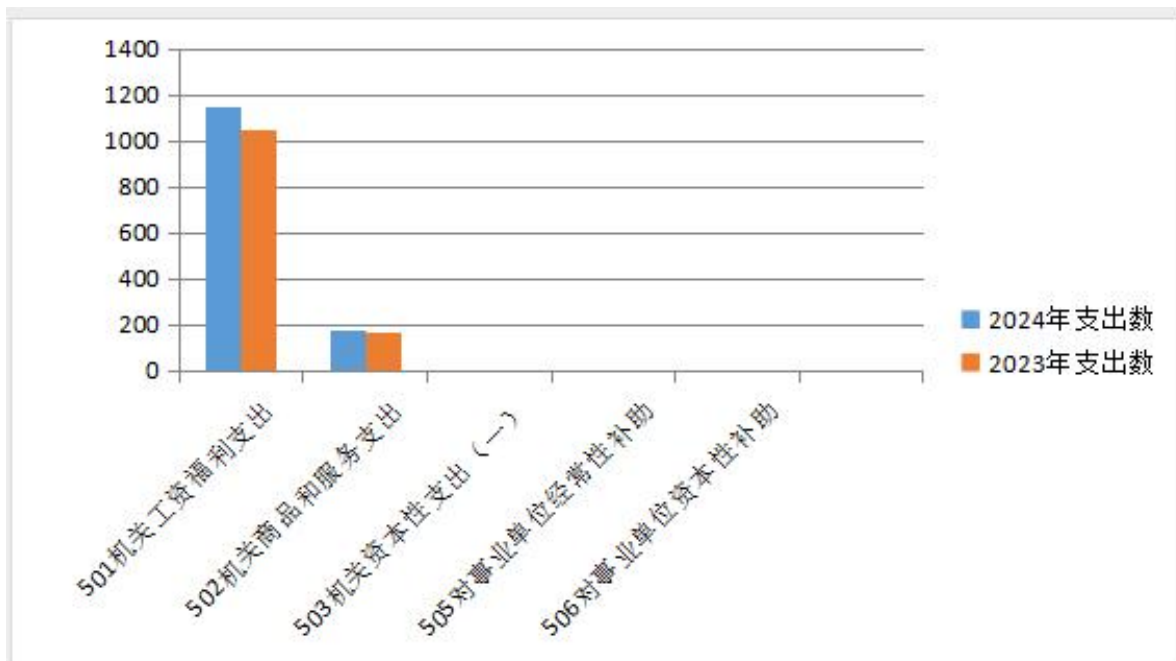
对个人和家庭的补助支出（303）220.52 万元，较上年增加（减少）4.95 万元，原因是辖区内高铁项目建设，涉及占地赔偿等支出；



(2) 本单位当年一般公共预算支出 XX 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1146.1 万元，较上年增加 96.38 万元，原因是人员增加，为职工基本工资、津贴补贴等工资福利增加；

机关商品和服务支出（502）176.64万元，较上年增加9.37万元，原因是市场物价上涨，导致办公用品、设备、耗材等物品的价格也跟着上涨。



（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，并已公开空表。

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0万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，

较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

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 1 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 1543.26 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 0 万元，较上年无变化。

十、专业名词解释

1. 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：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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：反映为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外财政预算专款安排的支出。

5. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

6. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 商品和服务支出（类）：反映单位为购买商品和服务的支出。

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

第四部分 公开报表

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：乾佑街道办事处

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	是	不涉及
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	

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	15432600.00	一、部门预算	15432600.00	一、部门预算	15432600.00	一、部门预算	15432600.00
1、财政拨款	15432600.00	1、一般公共服务支出	5615300.00	1、人员经费和公用经费支出	11816800.00	1、机关工资福利支出	11461000.00
(1)一般公共预算拨款	15432600.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11171000.00	2、机关商品和服务支出	1766400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	645800.00	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	0.00	(3)对个人和家庭的补助		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	0.00	(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	0.00	2、专项业务经费支出	3615800.00	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	0.00	(1)工资福利支出	290000.00	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	3458200.00	(2)商品和服务支出	1120600.00	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	0.00	(3)对个人和家庭补助	2205200.00	9、对个人和家庭的补助	2205200.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	600000.00	(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	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	5009100.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	750000.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	15432600.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	15432600.00	本年支出合计	15432600.00
使用非财政拨款结余		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		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							

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	15432600.00	一、财政拨款	15432600.00	一、财政拨款	15432600.00	一、财政拨款	15432600.00
1、一般公共预算拨款	15432600.00	1、一般公共服务支出	5615300.00	1、人员经费和公用经费支出	11816800.00	1、机关工资福利支出	11461000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11171000.00	2、机关商品和服务支出	1766400.00
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	645800.00	3、机关资本性支出	0.00
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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3615800.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	290000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	15432600.00	(2)商品和服务支出	1120600.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	5615300.00	(3)对个人和家庭补助	2205200.00	9、对个人和家庭的补助	2205200.00
		10、卫生健康支出	600000.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	5009100.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	750000.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	15432600.00	本年支出合计	15432600.00	本年支出合计	15432600.00	本年支出合计	15432600.00
上年结转		结转下年		结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	15432600.00	支出总计	15432600.00	支出总计	15432600.00	支出总计	15432600.00

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
201	一般公共服务支出	5615300	4127600	645800	841900	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5325300	4127600	645800	551900	
2010301	行政运行	4173600	3527800	645800		
2010350	事业运行	599800	599800			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	551900			551900	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	290000			290000	
2013101	行政运行	290000			290000	
208	社会保障和就业支出	3458200	3458200			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1953200	1953200			
2080150	事业运行	1953200	1953200			
20805	行政事业单位养老支出	1445000	1445000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	965000	965000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	480000	480000			
20899	其他社会保障和就业支出	60000	60000			
2089999	其他社会保障和就业支出	60000	60000			
210	卫生健康支出	600000	600000			
21011	行政事业单位医疗	600000	600000			
2101101	行政单位医疗	350000	350000			
2101102	事业单位医疗	250000	250000			
213	农林水支出	5009100	2235200		2773900	
21301	农业农村	2235200	2235200			
2130104	事业运行	2235200	2235200			
21307	农村综合改革	2773900			2773900	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2773900			2773900	
221	住房保障支出	750000	750000			
22102	住房改革支出	750000	750000			
2210201	住房公积金	750000	750000			

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
301	工资福利支出			11461000	11171000		290000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4968000	4968000			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2541000	2541000			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1097000	807000		290000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	965000	965000			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	480000	480000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	600000	600000			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	60000	60000			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	750000	750000			
302	商品和服务支出			1766400		645800	1120600	
30201	办公费	50201	办公经费	1070400		299800	770600	
30202	印刷费	50201	办公经费	100000			100000	
30205	水费	50201	办公经费	50000			50000	
30206	电费	50201	办公经费	103600		53600	50000	
30211	差旅费	50201	办公经费	317400		167400	150000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	125000		125000		
303	对个人和家庭的补助			2205200			2205200	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2205200			2205200	

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
201	一般公共服务支出	4773400	4127600	645800	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4773400	4127600	645800	
2010301	行政运行	4173600	3527800	645800	
2010350	事业运行	599800	599800		
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				
2013101	行政运行				
208	社会保障和就业支出	3458200	3458200		
20801	人力资源和社会保障管理事务	1953200	1953200		
2080150	事业运行	1953200	1953200		
20805	行政事业单位养老支出	1445000	1445000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	965000	965000		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	480000	480000		
20899	其他社会保障和就业支出	60000	60000		
2089999	其他社会保障和就业支出	60000	60000		
210	卫生健康支出	600000	600000		
21011	行政事业单位医疗	600000	600000		
2101101	行政单位医疗	350000	350000		
2101102	事业单位医疗	250000	250000		
213	农林水支出	2235200	2235200		
21301	农业农村	2235200	2235200		
2130104	事业运行	2235200	2235200		
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	750000	750000		
22102	住房改革支出	750000	750000		
2210201	住房公积金	750000	750000		

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
301	工资福利支出			11171000	11171000		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4968000	4968000		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2541000	2541000		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	807000	807000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	965000	965000		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	480000	480000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	600000	600000		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	60000	60000		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	750000	750000		
302	商品和服务支出			645800		645800	
30201	办公费	50201	办公经费	299800		299800	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费	53600		53600	
30211	差旅费	50201	办公经费	167400		167400	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	125000		125000	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	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
		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
		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	0.00
		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（基本建设）	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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
802	柞水县乾佑街道办事处	3615800	
802001	柞水县乾佑街道办事处	3615800	
-	柞水县乾佑街道办事处	3615800	
	专用项目	3615800	
	2024年村级公用经费	568700	2024年村级公用经费
	2024年村级转移支付人员工资	2007200	2024年村级转移支付人员工资
	2024年剩余30%绩效奖金	290000	2024年剩余30%绩效奖金
	2024年易地搬迁党支部班子成员补贴	198000	2024年易地搬迁党支部班子成员补贴
	乾佑街办2024年专项经费	551900	乾佑街办2024年专项经费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		柞水县乾佑街道办事处专项业务经费			
主管部门		柞水县乾佑街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		361.58万元	
		其中:财政拨款		361.58万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保民生 目标2: 顺利开展村级工作 目标3: 用于乾佑街道办2024年专用项目公用经费				
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	财政补助资金	361.58万元	
		质量指标	发放率	100%	
	成本指标	时效指标	补助时限	2024年内	
	社会效益指标	可持续影响指标	保障正常运转	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县乾佑街道办事处			
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	保职工工资发放	1146.1		
	任务2	保镇村机构正常运转	176.64		
	任务3	保各类困难救济补贴按时发放	220.52		
金额合计			1543.26		
年度 总体 目标	目标1：保职工工资发放 目标2：保镇村机构正常运转 目标3：保各类困难救济补贴按时发放				
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	财政补助资金	1543.26万元	
		质量指标	项目完成情况	100%	
		时效指标	补助时限	2024年内	
		成本指标		保职工工资发放	1146.1万元
			保镇村机构正常运转	176.64万元	
			保各类困难救济补贴按时发放	220.52万元	
	社会效益指标	社会效益指标	保障基层政权正常运转	100%	
		生态效益指标	干部及群众满意度	满意	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部及群众满意率	100%	

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		柞水县乾佑街道办事处专项业务经费				
主管部门		柞水县乾佑街道办事处		实施期限	2024年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	361.58	年度资金总额:	361.58	
		其中:财政拨款	361.58	其中:财政拨款	361.58	
		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: 保民生 目标2: 顺利开展村级工作 目标3: 用于乾佑街道办2024年专用项目公用经费			目标1: 保民生 目标2: 顺利开展村级工作 目标3: 用于乾佑街道办2024年专用项目公用经费		
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	财政补助资金		361.58万元	
		质量指标	发放率		100%	
		时效指标	补助时限		2024年内	
		成本指标	2024年村级公用经费		568700	
			2024年村级转移支付人员工资		2007200	
			2024年剩余30%绩效奖金		290000	
	2024年易地搬迁党支部班子成员补贴		198000			
	效益指标	乾佑街办2024年专项经费		551900		
		社会效益指标	保障正常运转		100%	
可持续影响指标		干部及群众满意度		满意		
服务对象满意度指标		群众满意率		100%		

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。