

附件 2

清涧县秀延街道办事处  
2023 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) 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定；

(二) 负责本街道党的组织、思想和作风建设，提高党组织的战斗力和凝聚力，充分发挥党员的先锋模范作用；负责做好管理权限范围内干部的日常工作；

(三) 负责强化社会管理综合治理，加强信访和矛盾纠纷调处工作，建立和健全群防群治网络，及时化解各类矛盾纠纷，维护社会稳定。

(四) 负责本街道纪检监察、人民武装、工会、居民养老保险、民政工作、共青团、妇联、残联等工作。

(五) 完成县委、县政府交办的其他事项。

本单位没有内设机构。

### 二、工作任务

(一) 坚持为民服务理念，提高保障和改善民生水平

要在发展基础上多办利民实事、多解民生难事。一是做好困难群体的摸底登记建档工作。对符合低保条件的居民做到应保尽保。落实分类救济、结对帮扶、大病救助、扶贫助学、双拥优抚等各项政策，规范开展社会救助。做好辖区单位、领导干部、党

员志愿者与困难党员、群众“一对一”扶贫帮困工作。二是巩固全民参保登记成果，统筹推进居民医疗、养老保险。三是健全城镇留守儿童和独居老人等特殊群体关爱服务机制，加强残疾人康复服务和高龄老人摸底登记、审核上报和优惠政策兑现，着力做好弱势群体基本生活和照料护理。四是有计划的开展下岗失业人员和零就业家庭的就业技能培训，做好廉租房补贴审核工作。五是开展社区志愿者服务，提升社区服务水平。落实社区建设专项经费，以“我们的节日”为主题，在国家传统节日期间，联动开展帮扶慰问、弘扬传统文化等活动。

## （二）狠抓综治维稳工作，扎实推进社会和谐稳定

要深入贯彻落实市区政法工作会议精神，强化措施，狠抓落实，全力做好今年的综治维稳工作。一是以“一标三实”活动为契机，开展入户“大走访”和矛盾纠纷排查化解工作，对存在的问题认真梳理，个案分析，逐一解决，将各种信访苗头化解在萌芽状态。二是畅通群众诉求表达渠道，引导群众合理合法维护自身权益。严格落实信访事件包抓责任制和领导下访接访制度，下功夫解决信访积案。完善应急机制，制定处置社会治安、群体矛盾、自然灾害等应急预案，强化举措，有效应对突发事件。三是推进社区警务室工作，加强建设志愿者、治安协管员等群防群治队伍的巡逻巡查力度。精准打击邪教组织，协助派出所开展扫黑除恶专项活动，惩治盗抢骗、黄赌毒等违法犯罪行为，维护社会

和公共安全。四是开展普法宣传和禁毒宣传等教育工作，提高辖区居民群众平安建设知晓率和社会治安满意度，营造平安法治氛围。

### （三）严格落实安全生产责任，坚决遏制重特大事故

全面落实安全生产“党政同责、一岗双责”主体责任和属地管理制度。一是不断健全安全生产网格化管理办法，深入开展天然气、危化品、烟花爆竹、老化电线等隐患部位和公共场所等重点领域安全隐患的预防和排查整治工作。二是在重大节日、重要会议及岁末年初，协调安全等部门，认真排查和打击辖区内的非法经营生产活动，深入开展安全生产大检查。三是深化安全文化建设活动，以“安全生产月”、法治宣传日等为契机，加大安全宣传教育培训力度，营造浓厚的安全文化氛围。四是严格落实维稳安全值班制度，畅通信息报送渠道，及时准确上报重大隐患和重要事件。

### （四）严格对照创建标准，深入推进创建工作

一是按照创建省级文明城市的要求，培育和践行社会主义核心价值观，推进诚信建设、志愿服务制度化、组织“讲文明树新风”公益活动，加大法律知识、养生保健、道德模范等典型事例的宣传教育，开展丰富多样的文明活动。二是建设健康向上的人文环境。积极开展“文明社区”、“文明小区”、“文明院落”、“好媳妇”、“好公婆”和“五好文明家庭”的评选活

动。三是巩固创卫成果。四是加大全办病媒生物防制与“四害”综合防治工作力度，开展居民院落、野广告、巷道等卫生环境综合整治。五是以绿色发展理念为引领，创建省级园林城市、改善生态环境，坚定不移地推进绿色清涧建设。搞好节水宣传，发动社会参与，营造积极浓厚的节水氛围。六是开展宜居城市和园林城市，不断提高创建知晓率，改善群众生活环境。有序开展禁烧烟煤、公共场所控烟、餐饮业油烟污染治理、扬尘污染防治等工作。

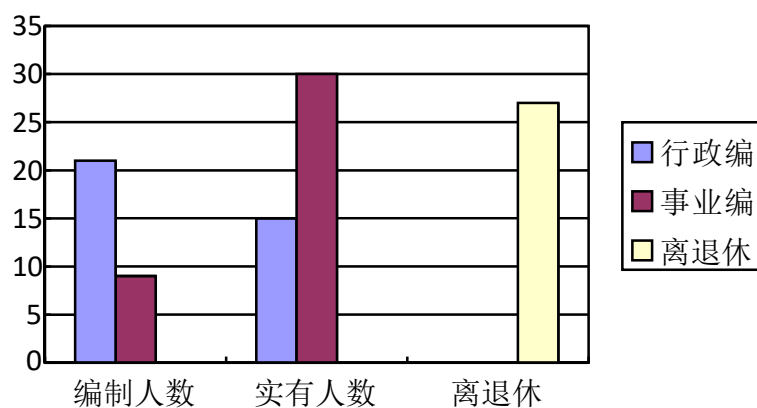
#### （五）加强基层组织建设，落实全面从严治党要求

把政治建设摆在首位，着力抓好党性教育。一是把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，作为首要政治任务，确保党组织及党员干部“学懂、弄通、做实”。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育的开展，统筹制定年度培训计划。依托街道及社区党校，实现党员干部及居民群众教育培训全覆盖。二是严肃党内政治生活。严格执行党内政治生活若干准则，落实全程纪实办法和基层党建工作基本规范。加强“三会一课”、民主评议党员、党务公开和党内监督等工作。三是按照城市基层党建“五化同步”的要求，构建“大党建”工作格局，丰富内涵和载体，抓好共驻共建项目。四是开展社区党组织“评星定级、追赶超越”，对照五星级标准，创建示范社区。以“评星定级、争创双强”为主线，抓好辖区“两新”

组织党建工作。五是开展党员“三类五星”管理办法，推行党员“承诺-践诺-积分-评议”一体化管理。制定党员志愿服务常态化制度化活动计划。严把政治关口，着重从优秀大学生、“两新”组织的专业技术人员和青年中发展党员。健全党内激励关怀帮扶机制，建好困难党员及老党员信息台账，分批申报、发放各级党内关爱帮扶资金。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 21 人、事业编制 9 人；实有人员 45 人，其中行政 15 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 27 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 1187.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 1187.44 万元、较上年增加 432.76 万元，主要原因是增加了疫情防控及核酸检测经费；本单位当年预算支出 1187.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 1187.44 万元、较上年增加 432.76 万元，主要原因是增加了疫情防控及核酸检测经费支出。

## **(二) 财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 1187.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 1187.44 万元，较上年增加 432.76 万元，主要原因是增加了疫情防控及核酸检测经费。本单位当年财政拨款支出 1187.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 1187.44 万元，较上年增加 432.76 万元，主要原因是增加了疫情防控及核酸检测经费支出。

## **(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 1187.44 万元，较上年增加 432.76 万元，主要原因是增加了疫情防控及核酸检测经费支出。

### **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 1187.44 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）442.27 万元，较上年增加

12.57 万元，原因是人员工资增加；

(2) 一般行政管理事务（2010302）125.66 万元，较上年增加 3.66 万元，协理员工资增加。

(3) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）36 万元，较上年增加 36 万元，原因是当年新增了疫情防控及核酸检测工作人员补助。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.57 万元，比上年减少 1.82 万元，原因是有人人员减少，所以养老保险缴费支出减少。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.78 万元，比上年减少 0.91 万元，原因是有人人员减少，所以养老保险缴费支出减少。

(6) 伤残抚恤支出（2080802）6.38 万元，比上年增加 0.86 万元，是因为伤残标准变动。

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.65 万元，与上年基本持平。

(8) 重大公共卫生服务支出（2100409）410.55 万元，比上年增加 410.55 万元，是因为当年新增加了疫情防控及核酸检测经费支出。

(9) 行政单位医疗支出（2101101）11.16 万元，比上

年增加 0.08 万元，是因为职工工资增加引起的医保缴费增加。

(10) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 (2130599) 35.12 万元，与上年持平。

(11) 住房公积金支出 (2210201) 42.30 万元，比上年增加 2.25 万元，原因是住房公积金计数增加引起住房公积金缴费增加。

### 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说明

本单位当年一般公共预算支出 1187.44 万元，其中：

工资福利支出 (301) 580.81 万元，较上年减少 30.58 万元，原因是虽然当年基本工资及奖金津补贴有所增加，又增加了其他工资福利支出，但是去年把协理员工资归入工资福利支出，而当年把协理员工资归入专项业务支出了结果显示去年工资福利支出数额大于当年。

商品和服务支出 (302) 408.89 万元，较上年增加（减少）364.93 万元，原因是当年增加了疫情防控及核酸检测经费支出和车补支出；并且又将乡村振兴经费归入了资本性支出。

对个人和家庭的补助支出 (303) 177.74 万元，较上年增加 78.42 万元，原因是当年将协理员工资归入对个人和家

庭的补助，当年没有抚恤金；

资本性支出（310）20 万元，比上年增加 20 万元，原因是去年把这部分乡村振兴经费归入商品服务支出了。

#### （2）按照政府预算支出经济分类说明

本单位当年一般公共预算支出 1187.44 万元，其中：

机关工资福利支出（501）580.81 万元，较上年减少 30.58 万元，原因是虽然当年基本工资及奖金津补贴有所增加，又增加了其他工资福利支出，但是去年把协理员工资归入工资福利支出，而当年把协理员工资归入专项业务支出了结果显示去年工资福利支出数额大于当年；

机关商品和服务支出（502）408.89 万元，较上年增加 364.93 万元，原因是当年增加了疫情防控及核酸检测经费支出和车补支出；又将乡村振兴经费归入了资本性支出；

机关资本性支出（503）20 万元，较上年增加 20 万元，原因是去年把这部分乡村振兴经费归入商品服务支出了；

对个人和家庭补助支出（509）177.74 万元，较上年增加 78.42 万元，原因是当年将协理员工资归入对个人和家庭的补助，当年没有抚恤金。

#### **（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，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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，无单价 20 万元以上的设备。当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

#### 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当年拨款 1187.44 万元，当年无政府性基金预算当年拨款，当年无国有资本经营预算拨款（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 9.96 万元，与上年持平。

#### 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：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

3. 机关工资福利支出：反映机关和参照公务员法管理的事业单位在职职工和编制外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。包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

#### **第四部分 公开报表**

# 2023年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：清涧县秀延街道办事处

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

## 2023年部门综合预算收支总表

预算单位：清涧县秀延街道办事处

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	11,874,334.00	一、部门预算	11,874,334.00	一、部门预算	11,874,334.00	一、部门预算	11,874,334.00
1、财政拨款	11,874,334.00	1、一般公共服务支出	6,039,287.00	1、人员经费和公用经费支出	5,801,059.00	1、机关工资福利支出	5,808,055.00
(1)一般公共预算拨款	11,874,334.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,448,055.00	2、机关商品和服务支出	4,088,875.00
其中：专项资金列入部门预算的项		3、国防支出		(2)商品和服务支出	203,400.00	3、机关资本性支出	200,000.00
(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	149,604.00	4、机关资本性支出	
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,073,275.00	6、对事业单位资本性补	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	360,000.00	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	843,831.00	(2)商品和服务支出	3,885,475.00	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	1,627,800.00	9、对个人和家庭的补助	1,777,404.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,217,023.00	(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		(5)资本性支出(基本建		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	200,000.00		
		13、农林水支出	351,200.00	(7)对企业补助(基本建			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支		(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		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	422,993.00				
		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					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>11,874,334.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,874,334.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,874,334.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,874,334.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>11,874,334.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,874,334.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,874,334.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,874,334.00</b>





表4

## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：清涧县秀延街道办事处

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	11,874,334.00	一、财政拨款	11,874,334.00	一、财政拨款	11,874,334.00	一、财政拨款	11,874,334.00
1、一般公共预算拨款	11,874,334.00	1、一般公共服务支出	6,039,287.00	1、人员经费和公用经费支出	5,801,059.00	1、机关工资福利支出	5,808,055.00
其中：专项资金列入部门		2、外交支出		(1)工资福利支出	5,448,055.00	2、机关商品和服务支出	4,088,875.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	203,400.00	3、机关资本性支出	200,000.00
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	149,604.00	4、机关资本性支出	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,073,275.00	6、对事业单位资本性补	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	360,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	843,831.00	(2)商品和服务支出	3,885,475.00	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	1,627,800.00	9、对个人和家庭的补助	1,777,404.00
		10、卫生健康支出	4,217,023.00	(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		(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	200,000.00		
		13、农林水支出	351,200.00	(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		(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		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	422,993.00				
		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					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>11,874,334.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,874,334.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,874,334.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,874,334.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>11,874,334.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,874,334.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,874,334.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,874,334.00</b>

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）

预算单位：清涧县秀延街道办事处

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	11,874,334.00	5,597,659.00	203,400.00	6,073,275.00	**
201	一般公共服务支出	6,039,287.00	4,219,287.00	203,400.00	1,616,600.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,039,287.00	4,219,287.00	203,400.00	1,616,600.00	
2010301	行政运行	4,422,687.00	4,219,287.00	203,400.00		
2010302	一般行政管理事务	1,256,600.00			1,256,600.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	360,000.00			360,000.00	
208	社会保障和就业支出	843,831.00	843,831.00			
20805	行政事业单位养老支出	773,545.00	773,545.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	515,697.00	515,697.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257,848.00	257,848.00			
20808	抚恤	63,804.00	63,804.00			
2080802	伤残抚恤	63,804.00	63,804.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,482.00	6,482.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,482.00	6,482.00			
210	卫生健康支出	4,217,023.00	111,548.00		4,105,475.00	
21004	公共卫生	4,105,475.00			4,105,475.00	
2100409	重大公共卫生服务	4,105,475.00			4,105,475.00	
21011	行政事业单位医疗	111,548.00	111,548.00			
2101101	行政单位医疗	111,548.00	111,548.00			
213	农林水支出	351,200.00			351,200.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	351,200.00			351,200.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	351,200.00			351,200.00	
221	住房保障支出	422,993.00	422,993.00			
22102	住房改革支出	422,993.00	422,993.00			
2210201	住房公积金	422,993.00	422,993.00			

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）

预算单位：清涧县秀延街道办事处

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			11,874,334.00	5,597,659.00	203,400.00	6,073,275.00	**
301	工资福利支出			5,808,055.00	5,448,055.00		360,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,904,364.00	1,904,364.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,899,328.00	1,899,328.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	329,795.00	329,795.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	515,697.00	515,697.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	257,848.00	257,848.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	111,548.00	111,548.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,482.00	6,482.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	422,993.00	422,993.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	360,000.00			360,000.00	
302	商品和服务支出			4,088,875.00		203,400.00	3,885,475.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,845,075.00		99,600.00	3,745,475.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	103,800.00		103,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	140,000.00			140,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,777,404.00	149,604.00		1,627,800.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,678,200.00	50,400.00		1,627,800.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	35,400.00	35,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	63,804.00	63,804.00			
310	资本性支出			200,000.00			200,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	200,000.00			200,000.00	

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）

预算单位：清涧县秀延街道办事处

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	5,801,059.00	5,597,659.00	203,400.00	
201	一般公共服务支出	4,422,687.00	4,219,287.00	203,400.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,422,687.00	4,219,287.00	203,400.00	
2010301	行政运行	4,422,687.00	4,219,287.00	203,400.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	843,831.00	843,831.00		
20805	行政事业单位养老支出	773,545.00	773,545.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	515,697.00	515,697.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257,848.00	257,848.00		
20808	抚恤	63,804.00	63,804.00		
2080802	伤残抚恤	63,804.00	63,804.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,482.00	6,482.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,482.00	6,482.00		
210	卫生健康支出	111,548.00	111,548.00		
21004	公共卫生				
2100409	重大公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	111,548.00	111,548.00		
2101101	行政单位医疗	111,548.00	111,548.00		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	422,993.00	422,993.00		
22102	住房改革支出	422,993.00	422,993.00		
2210201	住房公积金	422,993.00	422,993.00		

表8

## 2023年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）

预算单位：清涧县秀延街道办事处

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			5,801,059.00	5,597,659.00	203,400.00	
301	工资福利支出			5,448,055.00	5,448,055.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,904,364.00	1,904,364.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,899,328.00	1,899,328.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	329,795.00	329,795.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	515,697.00	515,697.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	257,848.00	257,848.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	111,548.00	111,548.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,482.00	6,482.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	422,993.00	422,993.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			203,400.00		203,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	99,600.00		99,600.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	103,800.00		103,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			149,604.00	149,604.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	50,400.00	50,400.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	35,400.00	35,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	63,804.00	63,804.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				



表10

## 2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：清涧县秀延街道办事处

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,073,275.00	
322	清涧县秀延街道办事处	6,073,275.00	
322001	清涧县秀延街道办事处	6,073,275.00	
	专用项目	6,073,275.00	
	一般公共服务支出	6,073,275.00	
	党建纪检经费	80,000.00	党建纪检经费
	红袖章人员工资	360,000.00	红袖章人员工资
	县级协理员补助	1,176,600.00	县级协理员补助
	乡村振兴经费	200,000.00	乡村振兴经费
	秀延街道办疫情防控及核算检测经费	4,105,475.00	为切实加强辖区居民的生命安全和身体健康，根据省市县疫情防控工作安排，秀延街道办实地摸排，主动谋划，积极作为，在疫情管控时期进行了大量的疫情防控和核算检测工作，在此项工作中有打印、购买杂物、工作帐篷维修搭建及照看，工作场地布控、核算检测工作人员补助、疫情防控工作中加班伙食及饮用水、核算检测工作礼品及网络专线、安装门磁、疫情防控室外值班棉衣、封控隔离挡板等等费用合计4105475元。由街道办提交资金申请报告经政府常务会议研究决定经财政局同意给予解决疫情防控和核算检测经费。
	驻村补助通讯费交通补助	91,200.00	驻村补助通讯费交通补助
	驻村工作队工作经费	60,000.00	驻村工作队工作经费





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		清涧县秀延街道办事处专项业务经费			
主管部门		清涧县秀延街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		28.00	
		其中:财政拨款		28.00	
		其他资金			
总体目标	秀延街道办事处党建纪检经费、乡村振兴经费				
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	保障人数	≥174人	
		质量指标	经费使用合规率	100%	
		时效指标	按时序进度支付	季度支付	
		成本指标	经费支出成本	28万元	
	效益指标	经济效益指标	为党建纪检工作和乡村振兴工作提供经济保障	≥97%	
		社会效益指标	指为单位正常运转提供保障	正常运转	
		生态效益指标	为单位党建纪检及乡村振兴工作提供有力保障	≥98%	
		可持续影响指标	单位正常运转及辖区居民健康生活保障率	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度及辖区居民满意度	≥98%	

- 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。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		清涧县秀延街道办事处专项业务经费			
主管部门		清涧县秀延街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	410.55		
		其中:财政拨款	410.55		
		其他资金			
总体目标	秀延街道办事处疫情防控及核酸检测经费				
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	保障人数	≥174人	
		质量指标	经费使用合规率	100%	
		时效指标	按时序进度支付	季度支付	
		成本指标	经费支出成本	410.55万元	
	效益指标	经济效益指标	为疫情防控及核酸检测工作提供经济保障	≥97%	
		社会效益指标	为单位正常运转提供保障	正常运转	
		生态效益指标	为辖区居民的生命健康安全提供有力保障	≥98%	
		可持续影响指标	单位正常运转及辖区居民健康生活保障率	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度及辖区居民满意度	≥98%	

- 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。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		清涧县秀延街道办事处专项业务经费			
主管部门		清涧县秀延街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.12	
		其中:财政拨款		15.12	
		其他资金			
总体目	秀延街道办事处驻村工作队工作经费、驻村补助、通讯补助及交通补助				
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	驻村工作队	3个	
		质量指标	驻村工作队工作完成率	100%	
		时效指标	驻村工作队支出成本	15.12万元	
	效益指标	成本指标	驻村扶贫成果	显著	
		经济效益指标	巩固带动村民脱贫	67	
		生态效益指标	生态环境改善率	≥98%	
		可持续影响指标	影响年限	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队满意度	100%	

- 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。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		清涧县秀延街道办事处专项业务经费			
主管部门		清涧县秀延街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		153.66	
		其中:财政拨款		153.66	
		其他资金			
总体目标	秀延街道办事处县级协理员补助、红袖章人员补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	协理员和红袖章人员数	≥67人	
		质量指标	日常工作完成率	100%	
		时效指标	按时序进度支付	季度支付	
		成本指标	协理员红袖章人员支出成本	153.66万元	
		经济效益指标	为协理员和红袖章人员获得了收入	153.66万元	
		社会效益指标	解决就业岗位	67	
		生态效益指标	单位工作及辖区环境改善率	≥98%	
		可持续影响指标	影响持续年限	≥10年	
		服务对象满意度指标	协理员及红袖章人员满意度	100%	

- 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。

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县秀延街道办事处			
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	基本支出	580.11	580.11	
	任务2	专项业务支出	607.33	607.33	
	金额合计		1187.44	1187.44	
年度 总体 目标	目标1：秀延街道办事处人员工资福利支出及人员经费支出 目标2：秀延街道办事处党建纪检经费、驻村工作经费及补助、协理员和红袖章人员补助、疫情防控及核酸检测经费。				
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	指标1：秀延街道办事处人员工资福利支出及人员经费支出	580.11万元	
			指标2：秀延街道办事处党建纪检经费、驻村工作经费及补助、协理员和红袖章人员补助、疫情防控及核酸检测经费。	607.33万元	
		质量指标	指标1：日常工作完成率	≥98%	
		时效指标	指标1：工作完成及时性	按时	
		成本指标	指标1：人员经费及公用经费	≥580.11万元	
	指标2：专项业务经费		≥607.33万元		
	社会效益 指标	社会效益 指标	指标1：提高工作效率	≥95%	
			指标2：保障单位正常运转及辖区居民健康生活	正常	
		生态效益 指标	指标1：辖区生态环境改善率	≥98%	
	可持续影响 指标	指标1：影响辖区和谐优美环境持续年限	≥10年		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意度	≥99%		

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	实施期总目标			年度目标		
	目标1:			目标1:		
绩效指	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。