

蓝田县蓝关街道办事处（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

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、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责蓝关街道办事处是县人民政府的派出机构,依据法律法规和有关政策规定,在辖区内行使县人民政府赋予的职权,主要职责是:

(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。协调有关部门搞好防灾救灾、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与驻地各有关方面的社会事务。

(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,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。协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。提高基层组织社会治理和服务能力。规范农村集体经济管理,推进政务村务公开。抓好人口和计划生育工作,保障妇女儿童合法权益加强安全生产和公共安全,及时上报和处置重大社情、疫情、险情。加强动物免疫和疫情监控工作,组织实施畜牧兽医技术的推广、指导、服务。加强食品药品安

全、质量、农产品质量等市场监管和环境保护工作,保护人民群众的生命财产安全。依法做好工商注册登记有关工作,查处取缔无照经营行为。

(3)优化发展环境。加强辖区内土地利用的管理和耕地保护,制止和查处集体土地上乱搭乱建的行为。组织指导农业和农村经济结构调整,加强农业综合生产能力建设。健全农业社会化服务体系,完善农业支持保障体系,推进农业现代化。配合搞好辖区产业规划制定,为招商引资、产业结构调整等提供良好服务配合搞好辖区劳动监察、文化市场监管等有关工作。参与城市管理,配合做好市政建设、社区规划等工作,组织开展创建文明城市、卫生城市、文明单位等活动。提供辖区有关统计数据。

(4)加强社区组织建设。加强社区党组织建设、党员队伍建设和社会干部队伍建设。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。引导社会力量共建和谐社区。

(5)发展公益事业,提供公共服务。组织制定镇村建设规划,加强镇村公共设施建设和服务小城镇建设,推进新型农村社区建设,提高镇村公共管理服务能力。组织开展就业培训、社会保障服务。发展科教文卫事业,提供经济发展和社会进步的信息服务,促进精神文明建设。

(6)加强综合治理,维护社会稳定。做好司法行政工作,调解民事纠纷,化解社会矛盾,接待上访群众,处理突发群体事件,维护社会公正,保障人民群众合法权益,维护社会稳定。

(7)完成上级人民政府交办的其他工作。

(二)机构设置根据上述职责,街道机关设置6个内设工作机构。

1、党政办公室(财政所):主要承担党委、政府日常事务。负责组织、统战和群团等工作。负责党务、政务公开工作。负责镇财政财务工作。

2、经济发展办公室(土地管理所)：制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划。负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、环境保护、安全生产监管等工作。协调经济社会发展相关工作。负责辖区内土地利用的管理,加强耕地保护,制止和查处集体土地上乱搭乱建的行为。

3、社会事务管理办公室:主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防汛抗旱、气象灾害防御和防灾减灾社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作。协调社会事务相关工作。

4、维护稳定办公室(司法所):主要负责人民调解、社区矫正、法律援助、安置帮教、法律服务等司法行政工作;承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作。

5、宣传科教文卫办公室:主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。负责公共文化服务体系项目建设。

6、公共事业服务站：人大、政协、纪检、监察、共青团、妇联、工会等机构按有关规定设置。
人民武装部按照党管武装有关规定设置。

二、工作任务

（一）旗帜鲜明，抓党建引领基层治理

全面加强党建引领工作。不断总结和完善基层党建工作经验，用创新的理念、有效的方法破解基层党建工作中遇到的种种难题，经常性研究部署党建工作，切实增强抓好基层党建工作的政治自觉性，严格落实党建工作平时考核制度，全面加强主体责任落实。

全面加强干部队伍建设。持续加强理论知识学习，将习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神的内容牢记在心，实质内化于行；强化党务工作者教育培训，打造高质量高素质党员队伍，积极服务民生、发展经济；要严格落实深化城市基层党建引领基层治理实施“六个一”攻坚行动，实施社区工作者队伍整体优化行动，进一步加强社区工作者队伍建设。

（二）笃定实干，抓紧项目建设新契机

加强项目谋划，加快项目建设。全力以赴开展滋水路人行道提升改造项目、蓝关精品果蔬产业园项目、城市风景项目、西安金石再生资源加工项目，同时做好县门街东延伸段片区化建设项目、外环后续等一系列工作，将保障重点项目作为全街道重中之重，全面统筹推进项目实施。

（三）不遗余力，实施乡村振兴战略

全力加快产业转型升级。持续优化提升农业产业结构，巩固粮食生产，大力发展战略性新兴产业，扶持发展新型农业经营主体。发展全生态、田园式特色旅游业，构建环山路周边特色精品旅游线路。

推进巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接。加快推动脱贫攻坚工作体系平稳转型，实现巩固拓展脱

脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。紧盯“两不愁三保障”和饮水安全保障底线，建立健全防止返贫动态监测和帮扶机制，持续巩固脱贫成果。依托政策保障，从教育、医疗、产业、就业、社会兜底等方面综合施策，坚决防止规模性返贫。加强项目资金健康运营和规范管理，确保扶贫资金持续稳定收益、贫困群众真脱贫、稳脱贫、不返贫。全面提升乡村基础设施建设。统筹推进农村人居环境整治提升、农村厕所革命和亮化工程。围绕农村人居环境整治、乡村风貌提升，针对不同村现状特点和群众需求，因地制宜确定建设重点，以点带面辐射带动全街办建设进度，打造环山路沿线一批具有特色的乡村振兴示范村。

（四）拓宽路径，村集体经济持续突破

充分发挥村党支部战斗堡垒作用和村“两委”班子成员主观能动性，在提升、拓宽、规范上下功夫，促进村集体经济提档升级。提升已建成村集体经济的运行水平，重点提升村集体经济自我管理能力。拓宽村集体经济发展途径，灵活运用资源、资产、资金三要素，实现“闲”变“宝”、“死钱”变“活钱”，做好财务公开，强化集体经济组织成员、村民代表、村务监督委员会的民主监督。

（五）铆足干劲，优化社会民生供给

兜牢社会保障底线。强化基本民生保障，切实抓好居民医疗和养老保险工作，全面落实低保、特困应保尽保政策，做好孤儿、残疾、灾民、特困人员救助、临时救助和优抚安置等工作；统筹做好高校毕业生、农民工、退役军人、下岗失业人员等重点群体就业工作，多措并举拓宽增收渠道；进一步夯实乡村退役军人服务站基础建设、优惠措施全面落实；加强国防动员和民兵预备役工作，提高“双

拥”共建水平；进一步增强农村文化软实力，加强村级公共文化服务中心管理，发展培育基层文化骨干。

持续开展文化提升行动。围绕乡村振兴战略，按照乡风文明的要求，深入挖掘历史和文化资源，推进农村移风易俗。进一步拓宽基层精神文明传播主渠道，积极培育社会主义核心价值观示范点。

持续加强和创新社会治理。推进法律援助中心规范化建设；推动扫黑除恶常态化，以网络电信诈骗和禁毒严打整治为重点，依法严厉打击各种违法犯罪活动，切实保障社会和谐稳定。充分发挥网格化作用，着力化解三大纠纷，确保小事不出村、大事不出街办、矛盾不上交，有效提高群众的安全感和满意度。畅通信访渠道，着力化解非访、缠访、闹访等非理性上访。严格落实安全生产责任，切实提高应急管理水平，保障人民群众的生命和财产安全。

共护共享城乡生态成果。通过农村环境综合治理，抓好规范垃圾收集、清运和处理，同时抓好居民改变陈规陋习的宣传，营造人人讲卫生、人人参与环境治理的氛围。结合河长制、大气污染防治等工作，持续开展环境保护大排查、蓝天保卫战，加强对河道的管理和治理，以问题为导向，加强环保整治，构建良好生态生活环境。

（六）毫不放松，牢牢守住安全底线

深入排查整治安全隐患。时刻绷紧安全生产这根弦，做到警钟长鸣，在监管上常抓不懈。突出道路、交通、消防、燃气、用电、建筑工地等方面，紧盯老旧小区和城乡结合部、校园及周边等重点区域，扎实开展隐患排查工作，举一反三整改问题，切实把各种安全隐患消除在萌芽状态。全方位抓好

防汛防火工作。认真贯彻落实习近平总书记关于防汛抗旱救灾工作的重要指示精神，做好隐患巡查排险、预警预报、应急物资准备、抢险救灾等各项工作，加强重点区域的监测预警，做好重点部位的巡查值守，确保人民群众生命财产安全。

毫不放松抓好疫情防控。严格落实疫情防控第九版政策及“九不准”工作要求，进一步加强常态化疫情防控措施，及时排查管控中高风险地区来返人员，做好聚集性活动核酸检测及重点场所督查，严防出现零星病例和散发性疫情。

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。

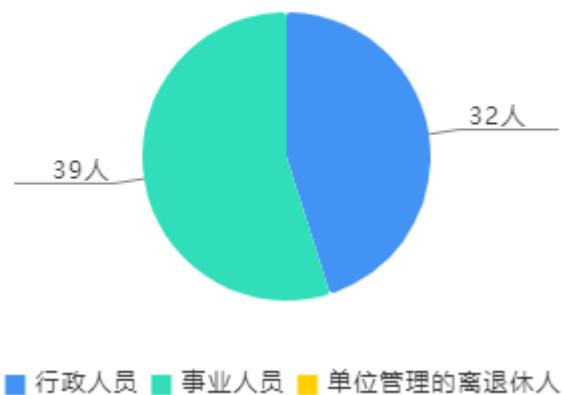
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	蓝田县蓝关街道办事处	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制75人，其中行政编制34人，事业编制41人；实有人员71人，其中行政32人，事业39人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、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。本部门2023年预算收入1,124.63万元，其中：一般公共预算拨款1,124.63万元，较上年减少58.89万元，下降4.98%，下降的主要原因是：本单位本年经济节约；本部门2023年预算支出1,124.63万元，其中：一般公共预算拨款1,124.63万元，较上年减少58.89万元，下降4.98%，下降的主要原因是：本单位本年经济节约。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,124.63万元，其中：一般公共预算拨款收入1,124.63万元，较上年减少58.89万元，下降4.98%，下降的主要原因是：本单位本年经济节约；本部门2023年财政拨款支出1,124.63万元，其中：一般公共预算拨款支出1,124.63万元，较上年减少58.89万元，下降4.98%，下降的主要原因是：本单位本年经济节约。

（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，本部门当年一般公共预算拨款支出1,124.63万元，较上年减少58.89万元，下降4.98%，下降的主要原因是：本单位本年经济节约。

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1,124.63万元，其中：

（1）其他人大事务支出（2010199）1.00万元，较上年无增减；

（2）行政运行（2010301）756.46万元，较上年减少89.66万元，下降10.60%，下降的主要原因是：本单位本年经济节约；

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）21.01万元，较上年增加1.21万元，增长6.11%，增长的主要原因是：人员正常调动，社保基数调整；

- (4) 其他纪检监察事务支出（2011199）5.00万元，较上年无增减；
- (5) 其他群众团体事务支出（2012999）2.00万元，较上年无增减；
- (6) 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（2013199）2.00万元，较上年无增减；
- (7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）76.77万元，较上年减少13.71万元，下降15.15%，下降的主要原因是：人员正常调动；
- (8) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.80万元，较上年增加0.02万元，增长2.56%，增长的主要原因是：人员正常调动，社保基数调整；
- (9) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.56万元，较上年无增减；
- (10) 行政单位医疗（2101101）37.54万元，较上年减少5.81万元，下降13.40%，下降的主要原因是：人员正常调动；
- (11) 公务员医疗补助（2101103）46.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未使用该支出功能分类；
- (12) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）97.00万元，较上年无增减；
- (13) 住房公积金（2210201）70.50万元，较上年增加3.07万元，增长4.55%，增长的主要原因是：人员正常调动，社保基数调整；
- (14) 其他灾害防治及应急管理支出（2249999）8.00万元，较上年无增减。

3、支出按经济科目分类的明细情况

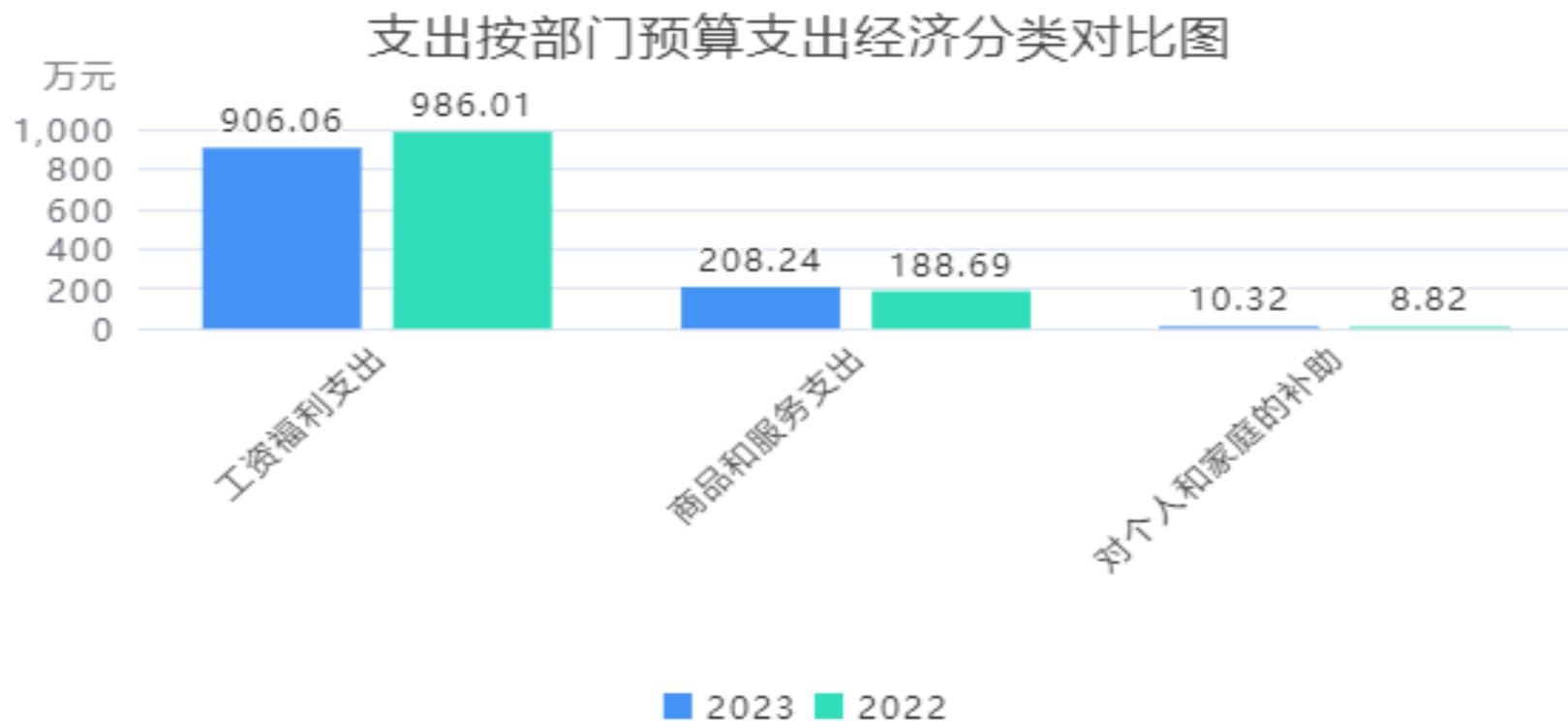
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,124.63万元，其中：

工资福利支出（301）906.06万元，较上年减少79.95万元，下降8.11%，下降的主要原因是：人员正常调动；

商品和服务支出（302）208.24万元，较上年增加19.55万元，增长10.36%，增长的主要原因是：本单位本年经济节约；

对个人和家庭的补助（303）10.32万元，较上年增加1.50万元，增长17.01%，增长的主要原因是：人员正常调动，社保基数调整。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

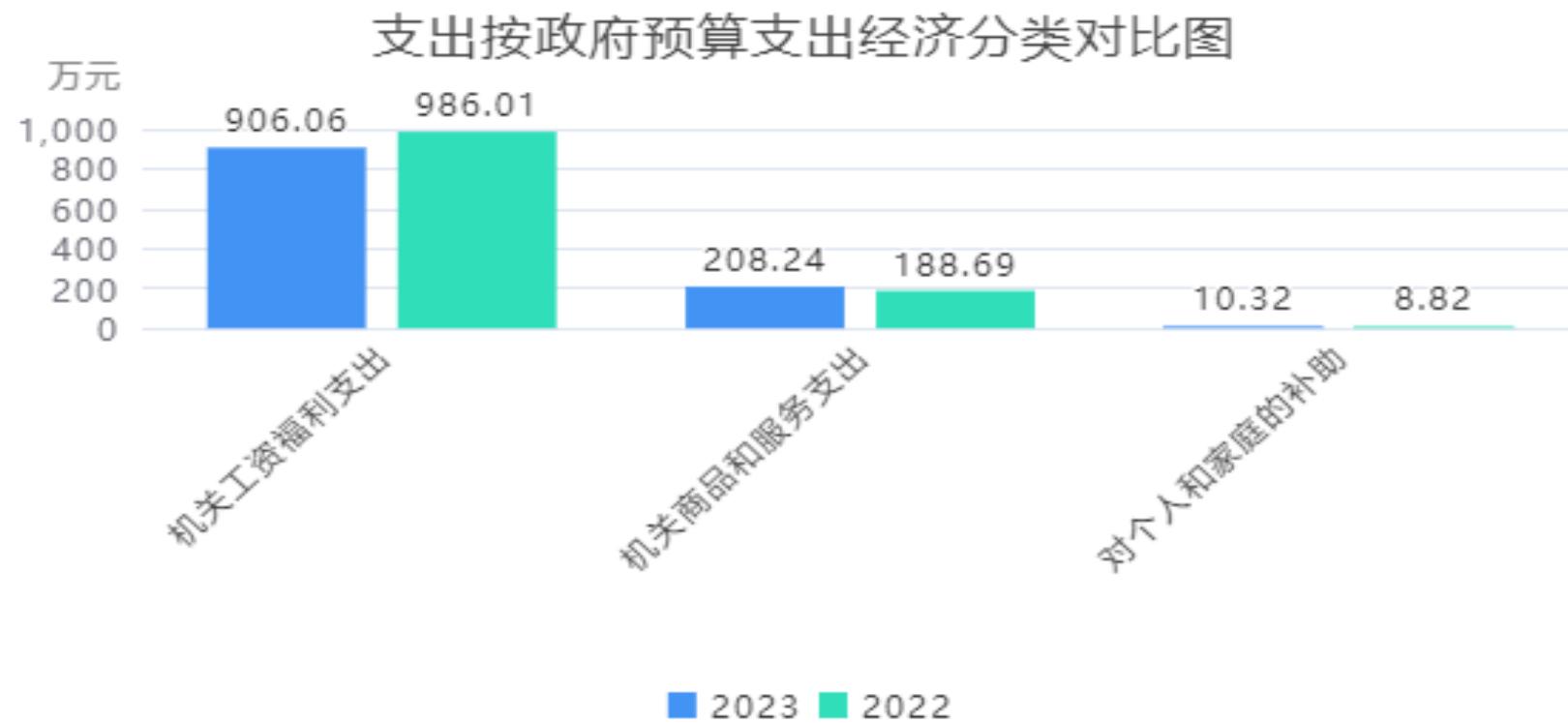
2023年，本部门当年一般公共预算支出1,124.63万元，其中：

机关工资福利支出（501）906.06万元，较上年减少79.95万元，下降8.11%，下降的主要原因是：人员正常调动；

机关商品和服务支出（502）208.24万元，较上年增加19.55万元，增长10.36%，增长的主要原因

是：本单位本年经济节约；

对个人和家庭的补助（509）10.32万元，较上年增加1.50万元，增长17.01%，增长的主要原因是：社保基数调整。



（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。

（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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.00万元，较上年减少1.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：本单位本年厉行节约。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本单位本年厉行节约；

公务用车运行维护费1.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023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。

2023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。

七、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）。

八、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。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款0.00万元，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、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排72.24万元，较上年增加18.34万元，增长34.03%，增长的主要原因是：人员正常调动引起。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. “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类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：蓝田县蓝关街道办事处（汇总）

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：蓝田县蓝关街道办事处（汇总）

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	11,246,280.00	一、部门预算	11,246,280.00	一、部门预算	11,246,280.00	一、部门预算	11,246,280.00
1、财政拨款	11,246,280.00	1、一般公共服务支出	7,874,630.00	1、人员经费和公用经费支出	9,886,200.00	1、机关工资福利支出	9,060,640.00
(1)一般公共预算拨款	11,246,280.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,060,640.00	2、机关商品和服务支出	2,082,440.00
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	722,360.00	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	103,200.00	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	1,360,080.00	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		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	781,250.00	(2)商品和服务支出	1,360,080.00	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	103,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	835,400.00	(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		(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	970,000.00	(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	705,000.00				
		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	80,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	11,246,280.00	本年支出合计	11,246,280.00	本年支出合计	11,246,280.00	本年支出合计	11,246,280.00
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	11,246,280.00	支出总计	11,246,280.00	支出总计	11,246,280.00	支出总计	11,246,280.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：蓝田县蓝关街道办事处（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：蓝田县蓝关街道办事处（汇总）

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	11,246,280.00	11,246,280.00							
157	蓝田县蓝关街道办事处	11,246,280.00	11,246,280.00							
157001	蓝田县蓝关街道办事处	11,246,280.00	11,246,280.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：蓝田县蓝关街道办事处（汇总）

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	11,246,280.00	一、财政拨款	11,246,280.00	一、财政拨款	11,246,280.00	一、财政拨款	11,246,280.00
1、一般公共预算拨款	11,246,280.00	1、一般公共服务支出	7,874,630.00	1、人员经费和公用经费支出	9,886,200.00	1、机关工资福利支出	9,060,640.00
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	9,060,640.00	2、机关商品和服务支出	2,082,440.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	722,360.00	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	103,200.00	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	1,360,080.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	781,250.00	(2)商品和服务支出	1,360,080.00	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	103,200.00
		10、卫生健康支出	835,400.00	(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		(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	970,000.00	(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	705,000.00				
		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	80,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	11,246,280.00	本年支出合计	11,246,280.00	本年支出合计	11,246,280.00	本年支出合计	11,246,280.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,246,280.00	支出总计	11,246,280.00	支出总计	11,246,280.00	支出总计	11,246,280.00

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）

部门名称：蓝田县蓝关街道办事处（汇总）

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	11,246,280.00	9,163,840.00	722,360.00	1,360,080.00	
201	一般公共服务支出	7,874,630.00	6,842,190.00	722,360.00	310,080.00	
20101	人大事务	10,000.00			10,000.00	
2010199	其他人大事务支出	10,000.00			10,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,774,630.00	6,842,190.00	722,360.00	210,080.00	
2010301	行政运行	7,564,550.00	6,842,190.00	722,360.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	210,080.00			210,080.00	
20111	纪检监察事务	50,000.00			50,000.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	50,000.00			50,000.00	
20129	群众团体事务	20,000.00			20,000.00	
2012999	其他群众团体事务支出	20,000.00			20,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	20,000.00			20,000.00	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	20,000.00			20,000.00	
208	社会保障和就业支出	781,250.00	781,250.00			
20805	行政事业单位养老支出	775,680.00	775,680.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	767,700.00	767,700.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,980.00	7,980.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,570.00	5,570.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,570.00	5,570.00			
210	卫生健康支出	835,400.00	835,400.00			
21011	行政事业单位医疗	835,400.00	835,400.00			
2101101	行政单位医疗	375,400.00	375,400.00			
2101103	公务员医疗补助	460,000.00	460,000.00			
213	农林水支出	970,000.00			970,000.00	
21307	农村综合改革	970,000.00			970,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	970,000.00			970,000.00	
221	住房保障支出	705,000.00	705,000.00			
22102	住房改革支出	705,000.00	705,000.00			
2210201	住房公积金	705,000.00	705,000.00			
224	灾害防治及应急管理支出	80,000.00			80,000.00	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	80,000.00			80,000.00	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	80,000.00			80,000.00	

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）

部门名称：蓝田县蓝关街道办事处（汇总）

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	11,246,280.00	9,163,840.00	722,360.00	1,360,080.00	
301	工资福利支出			9,060,640.00	9,060,640.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,120,944.00	4,120,944.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,148,880.00	1,148,880.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	609,000.00	609,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	767,700.00	767,700.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7,980.00	7,980.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	375,400.00	375,400.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	460,000.00	460,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,570.00	5,570.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	705,000.00	705,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	860,166.00	860,166.00			
302	商品和服务支出			2,082,440.00		722,360.00	1,360,080.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,640,480.00		280,400.00	1,360,080.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	42,000.00		42,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	33,760.00		33,760.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	226,200.00		226,200.00		
303	对个人和家庭的补助			103,200.00	103,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	103,200.00	103,200.00			

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）

部门名称：蓝田县蓝关街道办事处（汇总）

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	9,886,200.00	9,163,840.00	722,360.00	
201	一般公共服务支出	7,564,550.00	6,842,190.00	722,360.00	
20101	人大事务				
2010199	其他人大事务支出				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,564,550.00	6,842,190.00	722,360.00	
2010301	行政运行	7,564,550.00	6,842,190.00	722,360.00	
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				
20105	统计信息事务				
2010507	专项普查活动				
20111	纪检监察事务				
2011199	其他纪检监察事务支出				
20129	群众团体事务				
2012999	其他群众团体事务支出				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务				
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出				
20132	组织事务				
2013202	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	781,250.00	781,250.00		
20802	民政管理事务				
2080208	基层政权建设和社区治理				
20805	行政事业单位养老支出	775,680.00	775,680.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	767,700.00	767,700.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,980.00	7,980.00		
20810	社会福利				
2081006	养老服务				
20811	残疾人事业				
2081199	其他残疾人事业支出				
20899	其他社会保障和就业支出	5,570.00	5,570.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,570.00	5,570.00		
210	卫生健康支出	835,400.00	835,400.00		
21011	行政事业单位医疗	835,400.00	835,400.00		

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
2101101	行政单位医疗	375,400.00	375,400.00		
2101103	公务员医疗补助	460,000.00	460,000.00		
212	城乡社区支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
21299	其他城乡社区支出				
2129999	其他城乡社区支出				
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
21303	水利				
2130305	水利工程建设				
21307	农村综合改革				
2130701	对村级公益事业建设的补助				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	705,000.00	705,000.00		
22102	住房改革支出	705,000.00	705,000.00		
2210201	住房公积金	705,000.00	705,000.00		
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理工作				
2240104	灾害风险防治				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出				
2240703	自然灾害救灾补助				
22499	其他灾害防治及应急管理支出				
2249999	其他灾害防治及应急管理支出				

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）

部门名称：蓝田县蓝关街道办事处（汇总）

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	9,886,200.00	9,163,840.00	722,360.00	
301	工资福利支出			9,060,640.00	9,060,640.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,120,944.00	4,120,944.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,148,880.00	1,148,880.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	609,000.00	609,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	767,700.00	767,700.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7,980.00	7,980.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	375,400.00	375,400.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	460,000.00	460,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,570.00	5,570.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	705,000.00	705,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	860,166.00	860,166.00		
302	商品和服务支出			722,360.00		722,360.00	
30201	办公费	50201	办公经费	280,400.00		280,400.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	42,000.00		42,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	33,760.00		33,760.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	226,200.00		226,200.00	
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			103,200.00	103,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	103,200.00	103,200.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：蓝田县蓝关街道办事处（汇总）

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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：蓝田县蓝关街道办事处（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,360,080.00	
157	蓝田县蓝关街道办事处	1,360,080.00	
157001	蓝田县蓝关街道办事处	1,360,080.00	
	专用项目	1,360,080.00	
	专项业务	1,360,080.00	
	安全监管经费	80,000.00	
	村级办公经费	970,000.00	
	党建经费	20,000.00	
	基层武装部经费	20,000.00	
	机关灶补助	190,080.00	
	纪检办案经费	50,000.00	
	群众团体经费	20,000.00	
	人大经费	10,000.00	

表11

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：蓝田县蓝关街道办事处（汇总）

单位：元

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

部门名称：蓝田县蓝关街道办事处（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况									
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算									
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	
	合计	20,000.00	20,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00		10,000.00		10,000.00		10,000.00		10,000.00		-10,000.00	-10,000.00		-10,000.00		
157	蓝田县蓝关街道办事处	20,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000.00	-10,000.00	-10,000.00	-10,000.00		-10,000.00		
157001	蓝田县蓝关街道办事处	20,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000.00	-10,000.00	-10,000.00	-10,000.00		-10,000.00		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		蓝田县蓝关街道办事处专项业务经费			
主管部门		蓝田县蓝关街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		136.008		
	其中: 财政拨款		136.008		
	其他资金				
总体目标	目标1: 保障村级日常运行及各团体日常运行				
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	指标1: 涉及村数量	24个村	
			指标2: 涉及团体	6个(安全监管、党建、武装部、纪检、群众团体、人大)	
		质量指标	指标1: 按时足额拨付日常办公经费	100%	
		时效指标	指标1: 专项经费涉及时间	2023年	
		成本指标	指标1: 专项经费成本	136.008万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障安全监管、党建、武装部、纪检、群众团体、人大、村级日常工作顺利进行, 保障群众利益	有效保障	
			指标1: 确保安全监管、党建、武装部、纪检、群众团体、人大、村级日常工作顺利进行, 保障群众利益, 维护社会稳定	有效保障	
		生态效益指标	指标1: 确保村级环境卫生整治, 还群众一个生态村庄	有效改善环境问题	
		可持续影响指标	指标1: 持续有效保障各团体工作顺利进行, 切实保障群众利益, 维护社会稳定, 改善居住条件	有效持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	大于90%	

- 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		蓝田县蓝关街道办事处		
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
	任务1	按时足额发放干部工资	906.064	906.064
	任务2	按时完成政府日常工作	72.236	72.236
	金额合计		978.3	978.3
年度总体目标	目标1：保障按时足额发放干部工资 目标2：保障按时完成政府日常事务			
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	指标1：涉及人员数量	71人
			指标2：涉及村社区个数	24各村8各社区
		质量指标	指标1：保障按时足额发放干部工资	100%
			指标2：保障按时完成政府日常事务	100%
	时效指标	指标1：时间		2023年全年
		成本指标	指标1：人员工资成本	906.064
	效益指标		指标2：经费成本	72.236
	经济效益指标	指标1：保障按时完成政府日常工作，促进辖区内群众收益	有效保障	
		社会效益指标	指标1：完成政府2023年目标任务，维护社会稳定	
	生态效益指标	指标1：完成政府2023年环境整治目标任务，改善辖区内环境情况	有效改善	
		可持续影响指标	指标1：持续有效保障群众受益，维护社会稳定，改善辖区内环境情况。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：辖区内群众满意度	大于95%

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:			
					
	可持续影 响 指标	生态效益 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。