

华阴市财政局太华路财政所  
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

### 一、主要职责及机构设置。

1、执行上级国家行政机关的决定、命令以及本级人民代表大会的决议，制定本行政区域内经济和社会发展规划；

2、负责街辖区的农村经济经营管理、农业基础设施建设、农村能源建设、防汛抗旱、动植物疫病防控、脱贫攻坚、美丽乡村建设、环境卫生综合整治、平安建设等工作；

3、负责街辖区的工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划，培育主导产业，加快招商引资，推动产业结构调整；

4、负责辖区教育、文化、科技、卫生、体育等社会事业的发展；

5、负责街辖区的人口与计划生育、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会保障、统计、农村劳动力转移及残疾人管理帮扶等工作；

6、负责接待人民群众来访接待，做好矛盾纠纷排查调处、宗教事务、安全生产等社会稳定维护工作；

7、承办上级政府交办的其他事项。

### 二、内设机构。

根据印编发《2020》13号《关于印发太华路街道办事处机关

职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》设立党政综合办公室、党建工作办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、平安建设和应急管理办公室、社区发展办公室共6个内设机构。

## 二、工作任务

2024年，太华路街道党工委、办事处牢固树立“项目为王”理念，维护社会安全稳定，提升基层治理水平，全面推进乡村振兴，以追赶超越为引领，统揽各项工作稳步推进，攻坚克难，锐意进取，奋力实现各项工作争创一流。

（一）保障项目建设，助推太华高质量发展。一是成立专项工作组，逐项目确定包联责任人，定期召开调度会，做好太华中学和太华小学、银河湾御湖、山水观园、长临水滨城、市医院传染病区等项目服务保障工作。二是全力化解长城村安置小区遗留问题、加快推进长城片区棚改征收后续工作任务，保障解决第四幼儿园、五馆一中心、太华幼儿园、西桥改扩建等项目后续问题。三是加大招商引资力度，精心包装策划7个项目，积极开展招商引资活动，以项目的落地实施，助推全办经济社会高质量发展。

（二）狠抓基层治理，构建社会稳定新格局。一是健全矛盾纠纷多元化解机制。切实抓实矛盾纠纷排查化解，畅通群众反馈问题渠道，坚持“超前处置、积极化解、按时办结”，及时将矛盾化解在萌芽状态，并加大重点人群的稳控力度，坚决杜绝非访事件发生。同时，大力开展“平安创建”“扫黑除恶”宣传工作，做到家喻户晓，群众参与，共防共治，营造平安和谐的社会

环境。二是抓细抓实安全生产管理。建立健全预警机制和应急处置机制，加大安全宣传教育和检查力度，提升应急处置能力；加强道路交通安全隐患排查和处置力度，常态化开展道路交通安全隐患排查整治行动，全力压降道路交通事故，确保辖区安全稳定。

（三）做强村级产业，发展集体经济新业态。以“建的成、有效益、稳增收”为目标，发挥农村各类优势资源，大力发展物流仓储、物业服务、资产出租、特色民宿、农产品加工、文创产品等，增加群众收入，围绕“一河两岸”、魏长城遗址等打卡热点，依托区位和资源优势，积极谋划家庭旅馆、特色餐饮，做足山下留客的文章，不断做实做强集体经济。

（四）紧盯生态治理，打造和美乡村新面貌。提升农村基础设施，加大农村人居环境整治力度，全力抓好“三类村”创建工作。按照“五化”目标，依托城乡环卫一体化工作管理模式，健全村级环境卫生管理制度，夯实保洁人员责任，加强考核督查，切实做到农村垃圾“日产日清”，提升村域环境卫生水平，改善农村生产生活条件。加大大气污染防治综合巡查力度，定期反馈督促整改，提升大气质量，维护生态家园。

（五）实施“千万工程”，助力乡村振兴新发展。一是改善农村生活条件。坚持太华“一盘棋”思维，以各村（社）为基本单位，进一步推动水、路、电、气、网等城乡基础设施一体化。二是完善乡村治理体系。健全村规民约等非正式制度激发德治活力，强化法治保障，规范群众日常行为。融合“浦江经验”“枫

桥经验”等，大力构建党建统领的德治、法治、自治的现代乡村治理体系。三是促进农村产业发展。坚持新发展理念，依托区位和各村资源优势，创新发展产业经济，壮大村集体经济。

（六）强化作风建设，激发干事创业新气象。通过多种学习方式相结合的形式，系统学习习近平总书记系列重要讲话重要指示精神、关于作风建设方面的重要论述以及中省市关于作风建设工作要求，引导辖区党员干部常学、会学、学会、会用，注重理论学习与实际工作学用贯通，提升党员干部干事创业能力。牢固树立“太华一盘棋”理念，选优配强干部队伍，统筹兼顾推进各项工作。加强对干部在思想、生活等方面的关心关爱，确保干部身心状态保持良好，干事创业激情持续迸发。进一步落实年轻干部“传帮带”责任，对年轻干部在思想认识、工作技能、经验传导等方面的“传帮带”，敢把年轻干部放到重要的、一线的岗位锻炼和培养，全程做好引导，不断提升年轻干部的理论素养、工作能力和实践经验，为太华高质量发展注入新生动力。

（七）突出党建引领，开创基层党建新局面。一是采取“第一议题”学习、专题研讨、主题党日活动等多种形式，组织各级党组织深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，切实将学习传导到最基层、落实到最末端。二是接力开展“争百强、创示范、村村达标”活动，实现基层党组织标准化建设全面达标。三是深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，准确把握总要求，按照主题教育具体安排，抓好落实。四是纵深推进全面从严治党，加强党风廉政建

设，驰而不息抓作风。五是强化干部队伍建设，进一步提升干部责任意识、担当意识、服务意识、大局意识，充分运用“三项机制”促进干部能上能下，激发干部干事创业激情，提升工作能力和办事效率。

### 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。

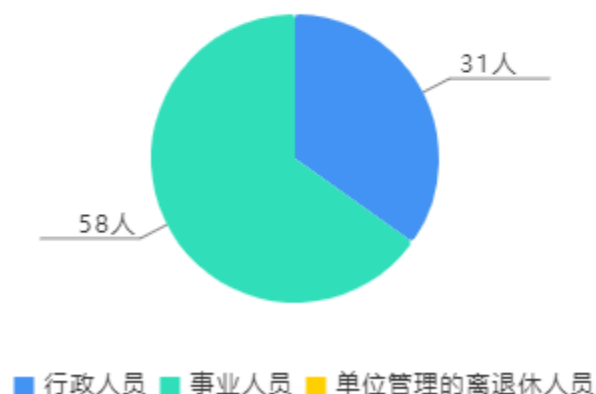
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	华阴市财政局太华财政所	无

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制59人，其中行政编制34人，事业编制25人；实有人员89人，其中行政31人，事业58人。单位管理的离退休人员0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1,096.50万元，其中：一般公共预算拨款1,096.50万元，较上年减少162.08万元，下降12.88%，下降的主要原因是：减少专项支出；本部门2024年预算支出1,096.50万元，其中：一般公共预算拨款1,096.50万元，较上年减少162.08万元，下降12.88%，下降的主要原因是：减少专项支出。

### 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入1,096.50万元，其中：一般公共预算拨款收入1,096.50万元，较上年减少162.08万元，下降12.88%，下降的主要原因是：减少专项支出；本部门2024年财政拨款支出1,096.50万元，其中：一般公共预算拨款支出1,096.50万元，较上年减少162.08万元，下降12.88%，下降的主要原因是：减少专项支出。

### 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1,096.50万元，较上年减少162.08万元，下降12.88%，下降的主要原因是：减少专项支出。

## （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1,096.50万元，其中：

（1）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）577.70万元，较上年减少126.60万元，下降17.98%，下降的主要原因是：取暖费、降温费等单独列支；

（2）其他财政事务支出（2010699）102.30万元，较上年减少1.30万元，下降1.25%，下降的主要原因是：取暖费、降温费等单独列支；

（3）行政单位离退休（2080501）1.62万元，较上年增加0.02万元，增长1.25%，增长的主要原因是：退休人员补贴由相关部门核发；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）91.80万元，较上年减少20.84万元，下降18.50%，下降的主要原因是：人员变动；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）1.18万元，较上年减少0.26万元，下降17.83%，下降的主要原因是：人员变动；

（6）行政单位医疗（2101101）34.10万元，较上年增加0.10万元，增长0.29%，增长的主要原因是：人员变动；

（7）其他城乡社区管理事务支出（2120199）32.00万元，较

上年无增减；

(8) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）198.50万元，较上年减少0.10万元，下降0.05%，下降的主要原因是：人员变动；

(9) 住房公积金（2210201）57.30万元，较上年减少13.10万元，下降18.61%，下降的主要原因是：人员变动。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

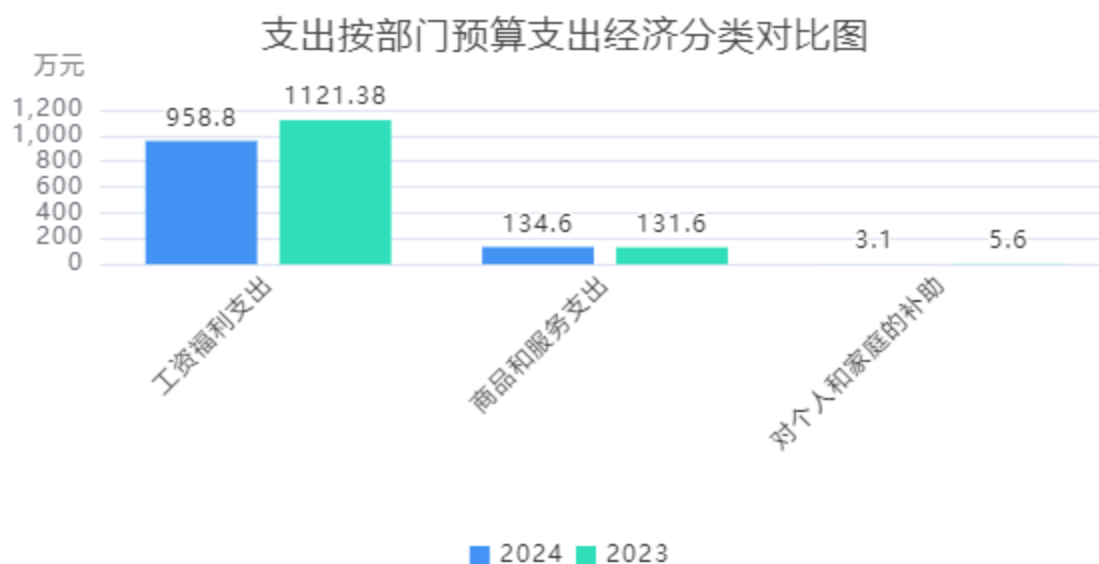
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,096.50万元，其中：

工资福利支出（301）958.80万元，较上年减少162.58万元，下降14.50%，下降的主要原因是：取暖费、降温费等单独列支；

商品和服务支出（302）134.60万元，较上年增加3.00万元，增长2.28%，增长的主要原因是：财政惠农经费增加；

对个人和家庭的补助（303）3.10万元，较上年减少2.50万元，下降44.64%，下降的主要原因是：人员变动。



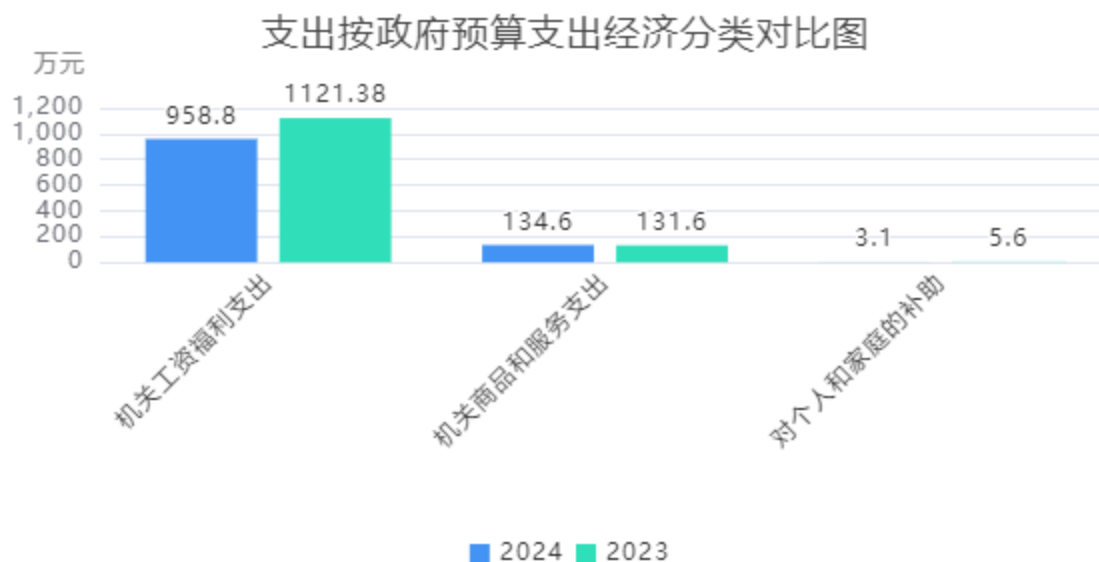
## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,096.50万元，其中：

机关工资福利支出（501）958.80万元，较上年减少162.58万元，下降14.50%，下降的主要原因是：取暖费、降温费等单独列支；

机关商品和服务支出（502）134.60万元，较上年增加3.00万元，增长2.28%，增长的主要原因是：财政惠农经费增加；

对个人和家庭的补助（509）3.10万元，较上年减少2.50万元，下降44.64%，下降的主要原因是：人员变动。



## 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6.00万元，较上年减少1.00万元，下降14.29%，下降的主要原因是：厉行节俭，压缩公务开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.00万元，较上年减少1.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：厉行节俭，压缩公务开支；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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1,096.50万元，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103.40万元，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。



# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：华阴市财政局太华路财政所

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	本部门不涉及，并按要求公开空表。
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	本部门不涉及，并按要求公开空表。
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	本部门不涉及，并按要求公开空表。

## 部门综合预算收支总表

部门名称：华阴市财政局太华路财政所

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	10,965,000.00	一、部门预算	10,965,000.00	一、部门预算	10,965,000.00	一、部门预算	10,965,000.00
1、财政拨款	10,965,000.00	1、一般公共服务支出	6,800,000.00	1、人员经费和公用经费支出	10,653,000.00	1、机关工资福利支出	9,588,000.00
(1)一般公共预算拨款	10,965,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,588,000.00	2、机关商品和服务支出	1,346,000.00
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	1,034,000.00	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	31,000.00	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	312,000.00	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	946,000.00	(2)商品和服务支出	312,000.00	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	31,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	341,000.00	(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	320,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,985,000.00	(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	573,000.00				
		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					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>10,965,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,965,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,965,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,965,000.00</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>10,965,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,965,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,965,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,965,000.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：华阴市财政局太华路财政所

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	10,965,000.00	10,965,000.00										
364	华阴市财政局太华财政所	10,965,000.00	10,965,000.00										
364001	华阴市财政局太华路财政所	10,965,000.00	10,965,000.00										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：华阴市财政局太华路财政所

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	10,965,000.00	10,965,000.00								
364	华阴市财政局太华财政所	10,965,000.00	10,965,000.00								
364001	华阴市财政局太华路财政所	10,965,000.00	10,965,000.00								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：华阴市财政局太华路财政所

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	10,965,000.00	一、财政拨款	10,965,000.00	一、财政拨款	10,965,000.00	一、财政拨款	10,965,000.00
1、一般公共预算拨款	10,965,000.00	1、一般公共服务支出	6,800,000.00	1、人员经费和公用经费支出	10,653,000.00	1、机关工资福利支出	9,588,000.00
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	9,588,000.00	2、机关商品和服务支出	1,346,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,034,000.00	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	31,000.00	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	312,000.00	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	946,000.00	(2)商品和服务支出	312,000.00	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	31,000.00
		10、卫生健康支出	341,000.00	(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	320,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,985,000.00	(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	573,000.00				
		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					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	10,965,000.00	<b>本年支出合计</b>	10,965,000.00	<b>本年支出合计</b>	10,965,000.00	<b>本年支出合计</b>	10,965,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	10,965,000.00	<b>支出总计</b>	10,965,000.00	<b>支出总计</b>	10,965,000.00	<b>支出总计</b>	10,965,000.00

### 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：华阴市财政局太华路财政所

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	10,965,000.00	9,619,000.00	1,034,000.00	312,000.00	
201	一般公共服务支出	6,800,000.00	6,068,000.00	420,000.00	312,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,777,000.00	5,219,000.00	398,000.00	160,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	5,777,000.00	5,219,000.00	398,000.00	160,000.00	
20106	财政事务	1,023,000.00	849,000.00	22,000.00	152,000.00	
2010699	其他财政事务支出	1,023,000.00	849,000.00	22,000.00	152,000.00	
208	社会保障和就业支出	946,000.00	946,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	934,200.00	934,200.00			
2080501	行政单位离退休	16,200.00	16,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	918,000.00	918,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	11,800.00	11,800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	11,800.00	11,800.00			
210	卫生健康支出	341,000.00	341,000.00			
21011	行政事业单位医疗	341,000.00	341,000.00			
2101101	行政单位医疗	341,000.00	341,000.00			
212	城乡社区支出	320,000.00		320,000.00		
21201	城乡社区管理事务	320,000.00		320,000.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	320,000.00		320,000.00		
213	农林水支出	1,985,000.00	1,691,000.00	294,000.00		
21307	农村综合改革	1,985,000.00	1,691,000.00	294,000.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,985,000.00	1,691,000.00	294,000.00		
221	住房保障支出	573,000.00	573,000.00			
22102	住房改革支出	573,000.00	573,000.00			
2210201	住房公积金	573,000.00	573,000.00			

### 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：华阴市财政局太华路财政所

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	10,965,000.00	9,619,000.00	1,034,000.00	312,000.00	
301	工资福利支出			9,588,000.00	9,588,000.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,733,000.00	5,733,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	217,000.00	217,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	918,000.00	918,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	341,000.00	341,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,800.00	11,800.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	573,000.00	573,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,794,200.00	1,794,200.00			
302	商品和服务支出			1,346,000.00		1,034,000.00	312,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,080,000.00		768,000.00	312,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	206,000.00		206,000.00		
303	对个人和家庭的补助			31,000.00	31,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	31,000.00	31,000.00			



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：华阴市财政局太华路财政所

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	10,653,000.00	9,619,000.00	1,034,000.00	
201	一般公共服务支出	6,488,000.00	6,068,000.00	420,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,617,000.00	5,219,000.00	398,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	5,617,000.00	5,219,000.00	398,000.00	
20106	财政事务	871,000.00	849,000.00	22,000.00	
2010699	其他财政事务支出	871,000.00	849,000.00	22,000.00	
208	社会保障和就业支出	946,000.00	946,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	934,200.00	934,200.00		
2080501	行政单位离退休	16,200.00	16,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	918,000.00	918,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	11,800.00	11,800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	11,800.00	11,800.00		
210	卫生健康支出	341,000.00	341,000.00		
21011	行政事业单位医疗	341,000.00	341,000.00		
2101101	行政单位医疗	341,000.00	341,000.00		
212	城乡社区支出	320,000.00		320,000.00	
21201	城乡社区管理事务	320,000.00		320,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	320,000.00		320,000.00	
213	农林水支出	1,985,000.00	1,691,000.00	294,000.00	
21307	农村综合改革	1,985,000.00	1,691,000.00	294,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,985,000.00	1,691,000.00	294,000.00	
221	住房保障支出	573,000.00	573,000.00		
22102	住房改革支出	573,000.00	573,000.00		
2210201	住房公积金	573,000.00	573,000.00		

### 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：华阴市财政局太华路财政所

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	10,653,000.00	9,619,000.00	1,034,000.00	
301	工资福利支出			9,588,000.00	9,588,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,733,000.00	5,733,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	217,000.00	217,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	918,000.00	918,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	341,000.00	341,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,800.00	11,800.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	573,000.00	573,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,794,200.00	1,794,200.00		
302	商品和服务支出			1,034,000.00		1,034,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	768,000.00		768,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	206,000.00		206,000.00	
303	对个人和家庭的补助			31,000.00	31,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	31,000.00	31,000.00		

### 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：华阴市财政局太华路财政所

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：华阴市财政局太华路财政所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	312,000.00	
364	华阴市财政局太华财政所	312,000.00	
364001	华阴市财政局太华路财政所	312,000.00	
	专用项目	312,000.00	
	财所惠农专项	152,000.00	
	财所惠农专项费	152,000.00	财所惠农专项费
	政府专项业务费	160,000.00	
	太华办卫生整治经费	100,000.00	太华办卫生整治经费
	太华办乡村道路	10,000.00	太华办乡村道路
	太华办信访维稳经费	50,000.00	太华办信访维稳经费

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：华阴市财政局太华路财政所

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							项	类	款	类			
			合计											

### 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：华阴市财政局太华路财政所

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况												
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										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				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				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								
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费								
	合计	70,000.00	70,000.00		30,000.00	40,000.00		40,000.00			60,000.00	60,000.00			20,000.00	40,000.00		40,000.00			-10,000.00	-10,000.00			-10,000.00									
364	华阴市财政局太华路财政所	70,000.00	70,000.00		30,000.00	40,000.00		40,000.00			60,000.00	60,000.00			20,000.00	40,000.00		40,000.00			-10,000.00	-10,000.00			-10,000.00									
364001	华阴市财政局太华路财政所	70,000.00	70,000.00		30,000.00	40,000.00		40,000.00			60,000.00	60,000.00			20,000.00	40,000.00		40,000.00			-10,000.00	-10,000.00			-10,000.00									

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		环境卫生、信访维稳			
主管部门		太华路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		160000	
		其中:财政拨款		160000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 配备保洁员, 支付华阴市最低工资 目标2: 确保人民群众基本生活保障 目标3: 拆除乱建, 大棚房。				
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: 12个行政村4个社区	完成100%	
		质量指标	指标1: 最低工资标准	完成100%	
		时效指标	指标1: 人员考勤	完成100%	
		成本指标	指标1: 购买垃圾桶2500个	完成100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高就业率	基本达到	
		社会效益指标	指标1: 突出优化环境, 建设文明太华	5年争创	
		生态效益指标	指标1: 突出优化环境, 建设文明太华	5年争创	
		可持续影响指标	指标1: 打造可持续发展辖区	5年争创	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意	98%满意	

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		财政惠农				
主管部门		太华路街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		152000		
		其中: 财政拨款		152000		
		其他资金				
总体目标	目标1: 开展惠农专项服务, 保障日常运行。					
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: 确保惠农支持		完成100%	
		质量指标	指标1: 执行最低保障		完成100%	
		时效指标	指标1: 人员考勤		完成100%	
		成本指标	指标1: 印刷张贴惠农宣传等		完成100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高农民解读惠农政策		基本达到	
		社会效益指标	指标1: 力争做到政策宣传到位		5年争创	
		生态效益指标	指标1: 乡村振兴		5年争创	
		可持续影响指标	指标1: 打造可持续发展辖区		5年争创	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意		98%满意	



## 部门整体支出绩效目标表

部门名称		太华路街道办事处			
年度 主要 任务	任务名称	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员工资	9619000	9619000	
	任务2	政府日常办公费	1034000	1034000	
	任务3	专项业务费	312000	312000	
金额合计		10965000	10965000		
年度 总体 目标	目标1: 严格执行国家行政机关的规定, 以及本级人民代表大会的决议, 制定行政区域内经济社会发展计划 目标2: 负责我办的的农村经济管理, 防汛防火, 动植物疫病防控, 脱贫产业, 美丽乡村, 环境卫生整治, 平安建设等 目标3: 负责辖区内教育, 文化, 科技, 农业, 林业, 水利的发展规划, 加快加强招商引资, 推动产业结构调整 目标4: 负责辖区内的人口和计划生育, 拥军优属, 优抚安置, 社会救济, 社会保障, 农村劳动力转移及残疾人的帮扶工作 目标5: 负责接待人民群众来访接待, 做好矛盾纠纷的排查处置, 宗教事务, 安全生产等社会稳定工作 目标6: 承办上级政府交办的其他事项				
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: 财政供养人员73人。		完成100%
			指标2: 村干部、社区85人、遗属7、精简人员2人,		完成100%
			.....		
		质量指标	指标1: 执行人社局工资标准达100%		完成100%
			指标2: 执行农综办核定村干部工资标准达100%		完成100%
			.....		
		时效指标	指标1: 每月末银行代发当月工资		完成100%
			指标2: 村级一事一议每年3次申请报账		完成95%
			.....		
		成本指标	指标1: 报账全办干部工资津补贴, 绩效工资, 补发工资及时足额的发放, 确保村干部工资, 社区两委工资和经费及时拨付, 缺报全办正常运转。		完成100%
			指标2: 借助我办优势, 全面整改棚户区, 老城改造, 全面做好农村环境整治, 打造生态文明宜居的新形象。		完成100%
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高财政供给水平, 保障政府, 社区, 村级的正常运转		基本达到
			指标2: 全力达成群众对生活的需求		有效提高
		社会效益指标	指标1: 聚力全域旅游生态文明城市		5年争创
			指标2: 文明、生态宜居、产业整合、旅游引领		5年争创
		生态效益指标	指标1: 创建生态宜居太华办		5年争创
			指标2: 温泉小镇, 一河两岸生态旅游开发		3年争创
可持续影响指标		指标1: 水电网, 天然气管道基础建设, 为群众提供有力保障。		基本达到	
		指标2: 建设文明太华, 绿色太华, 安全稳定太华		基本达到	
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 群众对政府工作满意		90%满意

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:			
		.....			