

西安市临潼区仁宗街道办事处（汇总）
2024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）主要职责

西安市临潼区仁宗街道办事处系临潼区委、区政府的派出机构，根据临编发〔2020〕32号，《中共西安市临潼区委机构编制委关于印发〈中共西安市临潼区仁宗街道工作委员会西安市临潼区仁宗街道办事处职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》，我单位的主要职责是：

- 1、宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规，执行上级党组织的决议、决定。
- 2、落实基层党建工作责任制，负责街道机关、社区（村）、非公有制经济组织和社会组织党建工作，负责党员教育管理、发展党员等工作。
- 3、履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，负责党风廉政建设和反腐败工作。
- 4、统筹推进城市管理、社区建设和民生保障等工作，统筹、协调辖区驻地单位和社会组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。
- 5、组织维护辖区安全稳定，防范化解重大风险，协调推进辖区基层综合治理和平安建设工作，负责人民武装工作。

6、负责宣传、意识形态、精神文明、网络舆情、统一战线、民族宗教等工作，领导街道工会、共青团、妇联等组织，支持和保证其依照法律、法规以及各自的章程开展工作。

7、负责辖区党代表、人大代表、政协委员沟通联系工作，协助区人大、区政协组织辖区内人大代表、政协委员的学习、视察等活动，支持人大代表、政协委员依法履职。

8、按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督管理工作，履行对部门派驻机构干部管理考核和负责人任免征得同意权。

9、承办区委交办的其他事项。

（二）机构设置

下设党政综合办公室、党建工作办公室（人大工委办公室）、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、西安市临潼区仁宗街道党群服务中心、西安市临潼区仁宗街道综合治理和网格化服务管理中心（西安市临潼区仁宗街道12345市民热线服务中心）、西安市临潼区仁宗街道农业农村综合服务中心（西安市临潼区仁宗街道农村产权流转交易服务站）、西安市临潼区仁宗街道综合保障服务中心。

二、工作任务

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是深入实施“十四五”规划的攻坚之年，街道将继续坚持稳中求进工作总基调，认真贯彻落实上级各项决策部署，全力推动仁宗各项工作再上新

台阶。

一是在长远发展上谋思路。充分利用辖区资源优势，以美丽村庄连片建设为契机，确定“华夏源脉七彩仁宗”发展主题，坚持规划先行、村庄塑造、基础配套、产业跟进等原则，强化综合协调发展，形成一村一风格、一村一特色的鲜明发展格局。

二是在产业壮大上想办法。在巩固传统特色杂果发展的基础上，积极探索农旅融合发展之路，采取“招商项目+集体经济组织+村民户”的新型合作模式，鼓励农业采摘园和精品民宿发展，进一步积蓄发展后劲。

三是在品牌打造上做文章。发挥好辖区生态资源优势，继续举办桃花、杏花观赏节，甜桃、石榴采摘节、人祖庙会等宣传活动，谋划打造人祖庙文化旅游区，进一步提升乡村旅游品牌知名度和影响力。

四是在全面振兴上下功夫。紧紧围绕产业、人才、文化、生态、组织核心要素，进一步建强村级党组织，大力弘扬乡村文明新风尚，持续推进人才回乡和科技培训，积极推进房岩村马角组与城建集团文旅项目落地，着力提升乡村振兴水平。

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。

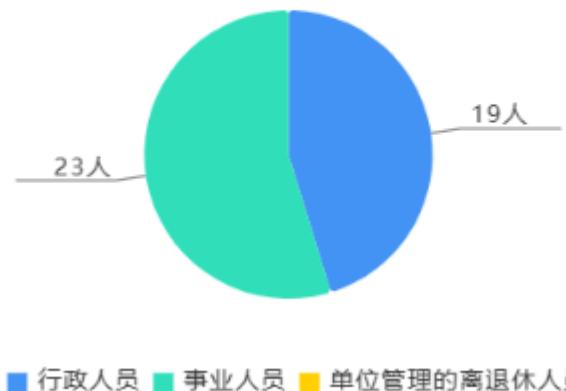
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区仁宗街道办事处	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制50人，其中行政编制23人，事业编制27人；实有人员42人，其中行政19人，事业23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2024年预算收入1,373.57万元，其中：一般公共预算拨款1,373.57万元，较上年增加477.24万元，增长53.24%，增长的主要原因是：本年增加了公务用车购置、办公设备购置、山区水价补贴费、2024年基层政权及公益事业建设专项资金、农村综改项目（庄王村）、2024年中央财政农村危房改造补助资金等项目；本部门2024年预算支出1,373.57万元，其中：一般公共预算拨款1,373.57万元，较上年增加477.24万元，增长53.24%，增长的主要原因是：本年增加了公务用车购置、办公设备购置、山区水价补贴费、2024年基层政权及公益事业建设专项资金、农村综改项目（庄王村）、2024年中央财政农村危房改造补助资金等项目。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入1,373.57万元，其中：一般公共预算拨款收入1,373.57万元，较上年增加477.24万元，增长53.24%，增长的主要原因是：本年增加了公务用车购置、办公设备购置、山区水价补贴费、2024年基层政权及公益事业建设专项资金、农村综改项目（庄王村）、2024年中央财政农村危房改造补助资金等项目；本部门2024年财政拨款支出1,373.57万元，其中：一般公共预算拨款支出1,373.57万元，较上年增加477.24万元，增长53.24%，增长的主要原因是：本年增加了公务用车购置、办公设备购置、山区水价补贴费、2024年基层政权及公益事业建设专项资金、农村综改项目（庄王村）、2024年中央财政农村危房改造补助资金等项目。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,373.57万元，较上年增加477.24万元，增长53.24%，增长的主要原因是：本年增加了公务用车购置、办公设备购置、山区水价补贴费、2024年基层政权及公益事业建设专项资金、农村综改项目（庄王村）、2024年中央财政农村危房改造补助资金等项目。

2、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1,373.57万元，其中：

（1）代表工作（2010108）0.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加了人大代表活动经费项目；

（2）行政运行（2010301）419.91万元，较上年增加131.05万元，增长45.37%，增长的主要原因是：由于行政人员增加且薪资调整；

（3）一般行政管理事务（2010302）9.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加了办公设备购置项目；

（4）事业运行（2010350）173.86万元，较上年增加21.88万元，增长14.39%，增长的主要原因是：由于人员变动且薪资调整；

(5) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 63.55万元, 较上年增加39.37万元, 增长162.83%, 增长的主要原因是: 增加了公务用车购置和基层政权建设项目;

(6) 其他财政事务支出(2010699) 15.00万元, 较上年无增减;

(7) 其他纪检监察事务支出(2011199) 4.00万元, 较上年无增减;

(8) 信访业务(2014004) 6.50万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 金额实际一致, 功能科目编码有变化;

(9) 基层政权建设和社区治理(2080208) 6.00万元, 较上年无增减;

(10) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 50.43万元, 较上年增加12.13万元, 增长31.66%, 增长的主要原因是: 人员增加且养老保险基数调整;

(11) 临时救助支出(2082001) 8.00万元, 较上年减少1.00万元, 下降11.11%, 下降的主要原因是: 临时救助支出减少;

(12) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.32万元, 较上年增加0.05万元, 增长19.59%, 增长的主要原因是: 人员增加且工伤保险缴费基数调整;

(13) 计划生育服务(2100717) 4.75万元, 较上年无增减;

(14) 行政单位医疗(2101101) 24.43万元, 较上年增加5.30万元, 增长27.71%, 增长的主要原因是: 人员增加且医保缴费基数调整;

(15) 公务员医疗补助(2101103) 24.54万元, 较上年增加3.65万元, 增长17.46%, 增长的主要

原因是：人员增加且公务员缴费基数调整；

(16) 农村环境保护（2110402）5.00万元，较上年无增减；

(17) 城乡社区环境卫生（2120501）55.80万元，较上年无增减；

(18) 科技转化与推广服务（2130106）5.00万元，较上年无增减；

(19) 乡村道路建设（2130142）11.50万元，较上年无增减；

(20) 农村水利（2130316）6.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：

本年新增山区水价补贴费项目；

(21) 对村级公益事业建设的补助（2130701）47.10万元，较上年增加1.00万元，增长2.17%，

增长的主要原因是：农村综改项目支出增加；

(22) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）138.19万元，较上年减少2.79万元，下降1.98%，下降的主要原因是：在职村干部补贴减少；

(23) 农村危房改造（2210105）235.46万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增2024年中央财政农村危房改造补助资金项目；

(24) 住房公积金（2210201）58.43万元，较上年增加16.26万元，增长38.57%，增长的主要原因是：人员增加且公积金缴费基数调整。

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

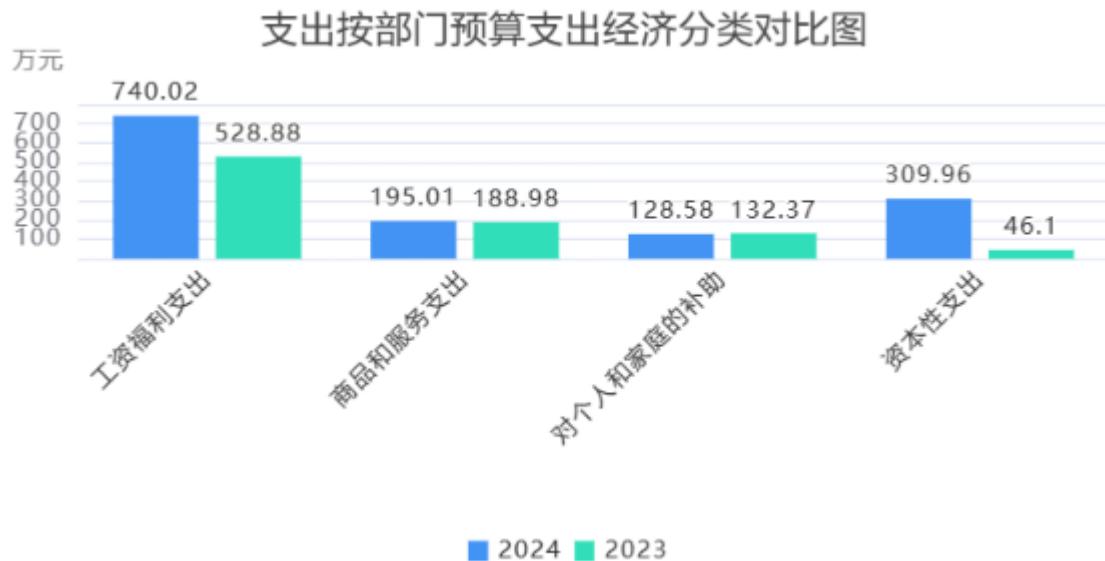
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,373.57万元，其中：

工资福利支出（301）740.02万元，较上年增加211.14万元，增长39.92%，增长的主要原因是：由于人员变动且薪资社保基数调整，所以工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）195.01万元，较上年增加6.03万元，增长3.19%，增长的主要原因是：本年新增山区水价补贴项目；

对个人和家庭的补助（303）128.58万元，较上年减少3.79万元，下降2.86%，下降的主要原因是：在职村干部支出减少；

资本性支出（310）309.96万元，较上年增加263.86万元，增长572.36%，增长的主要原因是：本年新增2024年基层政权及公益事业建设专项资金、农村综改项目（庄王村）、2024年中央财政农村危房改造补助资金。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

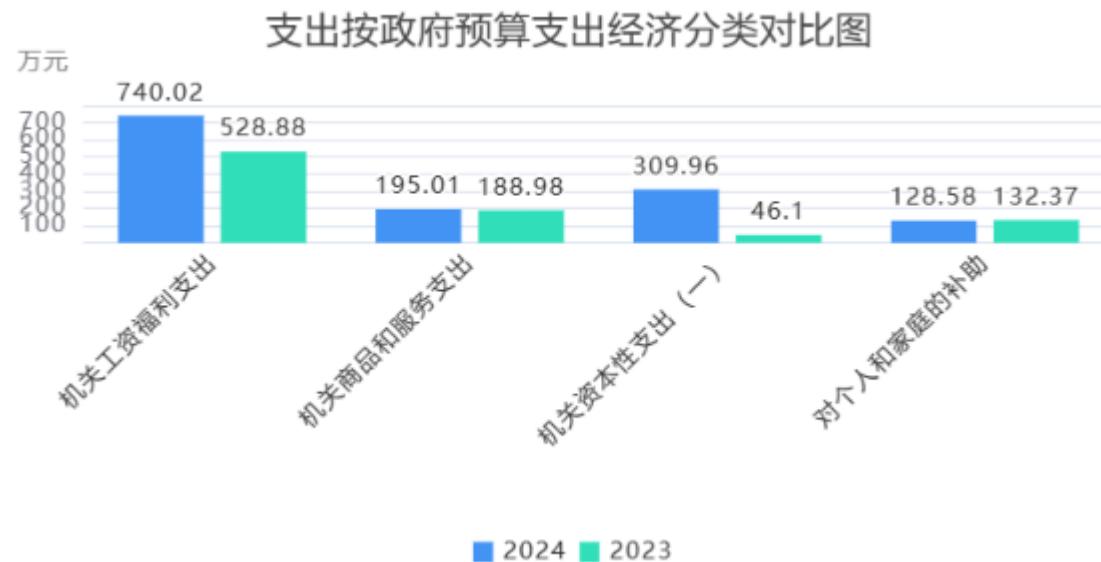
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,373.57万元，其中：

机关工资福利支出（501）740.02万元，较上年增加211.14万元，增长39.92%，增长的主要原因是：由于人员变动且薪资社保基数调整，所以工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）195.01万元，较上年增加6.03万元，增长3.19%，增长的主要原因是：本年新增山区水价补贴项目；

机关资本性支出（一）（503）309.96万元，较上年增加263.86万元，增长572.36%，增长的主要原因是：本年新增2024年基层政权及公益事业建设专项资金、农村综改项目（庄王村）、2024年中央财政农村危房改造补助资金；

对个人和家庭的补助（509）128.58万元，较上年减少3.79万元，下降2.86%，下降的主要原因是：在职村干部支出减少。



（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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出21.00万元，较上年增加18.00万元，增长600.00%，增长的主要原因是：增加了公务用车购置项目。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，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费18.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了公务用车购置项目。

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。

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1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

2024年当年本部门政府采购预算共84.80万元，其中政府采购货物类预算18.00万元、政府采购服务类预算46.80万元、政府采购工程类预算20.00万元。

九、绩效目标情况说明

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1,373.56万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排21.00万元，较上年增加2.00万元，增长10.53%，增长的主要原因是：人员增加，经费增加。

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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区仁宗街道办事处（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	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	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：西安市临潼区仁宗街道办事处（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	13,735,699.00	一、部门预算	13,735,699.00	一、部门预算	13,735,699.00	一、部门预算	13,735,699.00
1、财政拨款	13,735,699.00	1、一般公共服务支出	6,926,230.00	1、人员经费和公用经费支出	7,519,137.00	1、机关工资福利支出	7,400,187.00
(1)一般公共预算拨款	13,735,699.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,107,465.00	2、机关商品和服务支出	1,950,072.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,104,600.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	408,072.00	3、机关资本性支出（一）	3,099,600.00
(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	3,600.00	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	6,216,562.00	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	292,722.00	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	647,510.00	(2)商品和服务支出	1,542,000.00	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	1,282,240.00	9、对个人和家庭的补助	1,285,840.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	537,151.00	(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	50,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	558,000.00	(6)资本性支出	3,099,600.00		
		13、农林水支出	2,077,920.00	(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	2,938,888.00				
		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					
本年收入合计	13,735,699.00	本年支出合计	13,735,699.00	本年支出合计	13,735,699.00	本年支出合计	13,735,699.00
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	13,735,699.00	支出总计	13,735,699.00	支出总计	13,735,699.00	支出总计	13,735,699.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市临潼区仁宗街道办事处（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市临潼区仁宗街道办事处（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	13,735,699.00	13,735,699.00	3,104,600.00						
281	西安市临潼区仁宗街道办事处	13,735,699.00	13,735,699.00	3,104,600.00						
281001	西安市临潼区仁宗街道办事处	13,735,699.00	13,735,699.00	3,104,600.00						

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市临潼区仁宗街道办事处（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	13,735,699.00	一、财政拨款	13,735,699.00	一、财政拨款	13,735,699.00	一、财政拨款	13,735,699.00
1、一般公共预算拨款	13,735,699.00	1、一般公共服务支出	6,926,230.00	1、人员经费和公用经费支出	7,519,137.00	1、机关工资福利支出	7,400,187.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,104,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,107,465.00	2、机关商品和服务支出	1,950,072.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	408,072.00	3、机关资本性支出(一)	3,099,600.00
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	3,600.00	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	6,216,562.00	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	292,722.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	647,510.00	(2)商品和服务支出	1,542,000.00	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	1,282,240.00	9、对个人和家庭的补助	1,285,840.00
		10、卫生健康支出	537,151.00	(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	50,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	558,000.00	(6)资本性支出	3,099,600.00		
		13、农林水支出	2,077,920.00	(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	2,938,888.00				
		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					
本年收入合计	13,735,699.00	本年支出合计	13,735,699.00	本年支出合计	13,735,699.00	本年支出合计	13,735,699.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,735,699.00	支出总计	13,735,699.00	支出总计	13,735,699.00	支出总计	13,735,699.00

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：西安市临潼区仁宗街道办事处（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	13,735,699.00	7,309,137.00	210,000.00	6,216,562.00	
201	一般公共服务支出	6,926,230.00	5,727,708.00	210,000.00	988,522.00	
20101	人大事务	4,000.00			4,000.00	
2010108	代表工作	4,000.00			4,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,667,230.00	5,727,708.00	210,000.00	729,522.00	
2010301	行政运行	4,199,132.00	3,989,132.00	210,000.00		
2010302	一般行政管理事务	94,000.00			94,000.00	
2010350	事业运行	1,738,576.00	1,738,576.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	635,522.00			635,522.00	
20106	财政事务	150,000.00			150,000.00	
2010699	其他财政事务支出	150,000.00			150,000.00	
20111	纪检监察事务	40,000.00			40,000.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	40,000.00			40,000.00	
20140	信访事务	65,000.00			65,000.00	
2014004	信访业务	65,000.00			65,000.00	
208	社会保障和就业支出	647,510.00	507,510.00		140,000.00	
20802	民政管理事务	60,000.00			60,000.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	60,000.00			60,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	504,311.00	504,311.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504,311.00	504,311.00			
20820	临时救助	80,000.00			80,000.00	
2082001	临时救助支出	80,000.00			80,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3,199.00	3,199.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,199.00	3,199.00			
210	卫生健康支出	537,151.00	489,631.00		47,520.00	
21007	计划生育事务	47,520.00			47,520.00	
2100717	计划生育服务	47,520.00			47,520.00	
21011	行政事业单位医疗	489,631.00	489,631.00			
2101101	行政单位医疗	244,271.00	244,271.00			
2101103	公务员医疗补助	245,360.00	245,360.00			
211	节能环保支出	50,000.00			50,000.00	
21104	自然生态保护	50,000.00			50,000.00	

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	专项业务经费支出	备注
2110402	农村环境保护	50,000.00			50,000.00	
212	城乡社区支出	558,000.00			558,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	558,000.00			558,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	558,000.00			558,000.00	
213	农林水支出	2,077,920.00			2,077,920.00	
21301	农业农村	165,000.00			165,000.00	
2130106	科技转化与推广服务	50,000.00			50,000.00	
2130142	乡村道路建设	115,000.00			115,000.00	
21303	水利	60,000.00			60,000.00	
2130316	农村水利	60,000.00			60,000.00	
21307	农村综合改革	1,852,920.00			1,852,920.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	471,000.00			471,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,381,920.00			1,381,920.00	
221	住房保障支出	2,938,888.00	584,288.00		2,354,600.00	
22101	保障性安居工程支出	2,354,600.00			2,354,600.00	
2210105	农村危房改造	2,354,600.00			2,354,600.00	
22102	住房改革支出	584,288.00	584,288.00			
2210201	住房公积金	584,288.00	584,288.00			

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：西安市临潼区仁宗街道办事处（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	13,735,699.00	7,309,137.00	210,000.00	6,216,562.00	
301	工资福利支出			7,400,187.00	7,107,465.00		292,722.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,950,632.00	1,950,632.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,199,015.00	1,199,015.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,707,798.00	1,629,018.00		78,780.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	747,371.00	747,371.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	504,311.00	504,311.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	244,271.00	244,271.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	245,360.00	245,360.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,199.00	3,199.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	584,288.00	584,288.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	213,942.00			213,942.00	
302	商品和服务支出			1,950,072.00	198,072.00	210,000.00	1,542,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	388,000.00		30,000.00	358,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	160,000.00		160,000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	315,000.00			315,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	568,000.00			568,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00			30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	198,072.00	198,072.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	271,000.00			271,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,285,840.00	3,600.00		1,282,240.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,158,320.00	3,600.00		1,154,720.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	80,000.00			80,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	47,520.00			47,520.00	
310	资本性支出			3,099,600.00			3,099,600.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	94,000.00			94,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	471,000.00			471,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	180,000.00			180,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	2,354,600.00			2,354,600.00	

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：西安市临潼区仁宗街道办事处（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	7,519,137.00	7,309,137.00	210,000.00	
201	一般公共服务支出	5,937,708.00	5,727,708.00	210,000.00	
20101	人大事务				
2010108	代表工作				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,937,708.00	5,727,708.00	210,000.00	
2010301	行政运行	4,199,132.00	3,989,132.00	210,000.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	1,738,576.00	1,738,576.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20106	财政事务				
2010699	其他财政事务支出				
20111	纪检监察事务				
2011199	其他纪检监察事务支出				
20140	信访事务				
2014004	信访业务				
208	社会保障和就业支出	507,510.00	507,510.00		
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	504,311.00	504,311.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504,311.00	504,311.00		
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
20899	其他社会保障和就业支出	3,199.00	3,199.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,199.00	3,199.00		
210	卫生健康支出	489,631.00	489,631.00		
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	489,631.00	489,631.00		
2101101	行政单位医疗	244,271.00	244,271.00		
2101103	公务员医疗补助	245,360.00	245,360.00		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				

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
2110402	农村环境保护				
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				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130106	科技转化与推广服务				
2130142	乡村道路建设				
21303	水利				
2130316	农村水利				
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	584,288.00	584,288.00		
22101	保障性安居工程支出				
2210105	农村危房改造				
22102	住房改革支出	584,288.00	584,288.00		
2210201	住房公积金	584,288.00	584,288.00		

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：西安市临潼区仁宗街道办事处（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	7,519,137.00	7,309,137.00	210,000.00	
301	工资福利支出			7,107,465.00	7,107,465.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,950,632.00	1,950,632.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,199,015.00	1,199,015.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,629,018.00	1,629,018.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	747,371.00	747,371.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	504,311.00	504,311.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	244,271.00	244,271.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	245,360.00	245,360.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,199.00	3,199.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	584,288.00	584,288.00		
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			408,072.00	198,072.00	210,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	160,000.00		160,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	198,072.00	198,072.00		
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			3,600.00	3,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
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	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				
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：西安市临潼区仁宗街道办事处（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：西安市临潼区仁宗街道办事处（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	5,415,300.00	
296	西安市临潼区仁宗街道办事处	6,216,562.00	
296001	西安市临潼区仁宗街道办事处	6,216,562.00	
	专用项目	6,216,562.00	
-	专用项目	40,000.00	
	临时救助(市财函【2023】2266号)	40,000.00	
	其他履职业务经费	6,176,562.00	
	2024年基层政权及公益事业建设专项资金(市财函【2023】2341号)	200,000.00	
	2024年市级社区工作经费市财函【2023】2265号	50,000.00	
	2024年中央财政农村危房改造补助资金市财函【2023】2333号	2,354,600.00	
	办公设备购置	94,000.00	
	产粮大县奖励秸秆禁烧及综合利用工作经费市财函【2023】2338号	50,000.00	
	村级三项经费	280,000.00	
	独生子女保健费	47,520.00	
	非全额单位补助	63,942.00	
	非全额人员绩效奖金	78,780.00	
	公厕维护管护资金	90,000.00	
	公务用车购置	180,000.00	
	关工委工作经费	10,000.00	
	纪检监察专项经费	40,000.00	
	离任村干部生活补助	52,800.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	临聘人员工资	150,000.00	
	临时救助	40,000.00	
	农村道路建设	115,000.00	
	农村环境保护	50,000.00	
	农村环境整治	468,000.00	
	农村综改项目	61,000.00	
	农村综改项目(庄王村)市财函 【2023】2138号	410,000.00	
	平安建设	65,000.00	
	人大代表活动经费	4,000.00	
	山区水价补贴费	60,000.00	
	武装工作经费	50,000.00	
	易地搬迁安置点社区工作经费	10,000.00	
	在职村干部补贴	1,101,920.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市临潼区仁宗街道办事处（汇总）

单位：元

表12

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：西安市临潼区仁宗街道办事处（汇总）

单位：元

科目编码 类 款 项	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 政府预算		实施采购时间	预算金额	说明			
							支出经济 科目编码							
							类	款						
		合计				2					848,000.00			
201 03 99 1		全额				2					380,000.00			
201 03 99 296001	西安市临潼区仁宗街道办事处					2					380,000.00			
201 03 99	2024年基层政权及公益事业建设专项资金（市财函【2023】2341号）	B08010000房屋修缮		1		1	302	13 502 09			200,000.00			
201 03 99	公务用车购置	A02030501轿车		秦PLUS		1	310	13 503 03			180,000.00			
212 05 01 1	全额					1					468,000.00			
212 05 01 296001	西安市临潼区仁宗街道办事处					1					468,000.00			
212 05 01	农村环境整治	C99000000其他服务		1		1	302	26 502 05			468,000.00			

表13

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：西安市临潼区仁宗街道办事处（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况						
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费			
	合计	30,000.00	30,000.00			30,000.00		210,000.00	210,000.00			210,000.00	180,000.00	30,000.00		180,000.00	180,000.00			
296	西安市临潼区仁宗街道办事处	30,000.00	30,000.00			30,000.00		210,000.00	210,000.00			210,000.00	180,000.00	30,000.00		180,000.00	180,000.00			
296001	西安市临潼区仁宗街道办事处	30,000.00	30,000.00			30,000.00		210,000.00	210,000.00			210,000.00	180,000.00	30,000.00		180,000.00	180,000.00			

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费			
主管部门		西安市临潼区仁宗街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		621.65		
	其中: 财政拨款		621.65		
	其他资金				
总体目标	用于单位项目支出, 确保单位工作顺利开展。				
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: 项目完成数	29个	
			指标2: 项目覆盖范围	7个村、1社区	
			指标3: 项目覆盖人数	300个	
			指标4: 设备购置数量	25台	
		质量指标	指标1: 项目完成率	100%	
			指标2: 补助资金发放率	100%	
			指标3: 设备合格率	100%	
	时效指标	指标1: 开始时间		【2024年1月1日】	
		指标2: 完成时间		【2024年12月31日】	
	成本指标	指标1: 成本控制率		100%	
		指标2: 项目成本		621.65万元	
	效益指标	经济效益指标	指标: 不涉及	不涉及	
		社会效益指标	指标1: 人员工资效率和履职能	提升	
			指标2: 补助发放对象生活水平	提升	
		生态效益指标	指标1: 人居环境卫生	改善	
			指标2: 空气污染水平	降低	
		可持续影响指标	指标1: 项目持续发挥作用时限	当年	
			指标2: 项目持续发挥作用时限	5年以上	
	满意度指标	服务对象满	指标1: 群众满意度	≥99%	
		意度指标	指标2: 机关工作人员满意度	≥99%	

- 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15

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼区仁宗街道办事处			
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
	基本支出	用于街办人员工资、社保及办公经费支出	751.91	751.91	
	非全额单位补助	用于1名自收自支人员工资的发放	6.39	6.39	
	非全额人员绩效奖金	用于3名自收自支人员绩效的发放	7.88	7.88	
	临聘人员工资	用于3名财政所临聘人员工资的发放	15.00	15.00	
	离任村干部生活补助	用于辖区7个村22名离任村干部发放补助金，每人每月200元	5.28	5.28	
	在职村干部补贴	用于7个村35名村级干部生活补贴的发放	110.19	110.19	
	农村综改项目	用于改善村内绿化、照明及道路硬化等综合项目	6.10	6.10	
	村级三项经费	用于村上办公经费的支出，为村上提供财力保障，确保村上的工作顺利开展	28.00	28.00	
	平安建设	用于综治维稳的差旅费、日常办公费	6.50	6.50	
	农村环境保护	用于辖区7个村道农村环境整治	5.00	5.00	
	关工委工作经费	用于街办关工委工作经费，主要用于日常办公、活动开展等	1.00	1.00	
	农村道路建设	用于辖区7个村道路建设和维修	11.50	11.50	
	武装工作经费	用于辖区武装部工作经费	5.00	5.00	
	公务用车购置	用于街办公务用车购置方便机关干部下乡及外出工作	18.00	18.00	
	办公设备购置	用于购置办公设备，保障街办各项工作正常开展	9.40	9.40	
独生子女保健费	用于独生子女保健费的发放，辖区共264任，每人每月15元	4.75	4.75		
易地搬迁安置点社区工作经费	用于易地扶贫搬迁安置点社区工作经费	1.00	1.00		
临时救助	用于临时救助的发放，对救助对象给予不超过3000元的临时救助资金	4.00	4.00		

	纪检监察专项经费	用于2024年在本辖区推动纪检监察工作向村（社区）延伸工作经费	4.00	4.00	
	农村环境整治	用于辖区7个村55名保洁员工资的发放	46.80	46.80	
	公厕维护管护资金	用于辖区对外开放公厕9座的维护费，每座每年维护费1万元	9.00	9.00	
	山区水价补贴费	用于仁宗街办农村饮用水安全供水工程进行水价及运营补贴	6.00	6.00	
	人大代表活动经费	用于街办4名人大代表活动经费	0.40		
	产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用工作经费市财函【2023】2338号	用于街办拨付辖区各村秸秆禁烧及综合利用工作经费	5.00	5.00	
	2024年基层政权及公益事业建设专项资金（市财函【2023】2341号）	用于街办机关办公楼提升改造	20.00	20.00	
	农村综改项目（庄王村）市财函【2023】2138号	用于庄王村一事一议项目建设	41.00	41.00	
	2024年中央财政农村危房改造补助资金市财函【2023】2333号	用于农村危房改造项目	235.46	235.46	
	2024年市级社区工作经费市财函【2023】2265号	用于仁宗社区工作经费	5.00	5.00	
	临时救助（市财函【2023】2266号）	用于临时救助的发放	4.00	4.00	
	金额合计		1,373.56	1,373.56	
年度总体目标	用于单位基本支出和项目支出，确保单位工作顺利开展。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标	数量指标	指标1：项目完成数		29个
			指标2：项目覆盖范围		7个村、1社区
			指标3：项目覆盖人数		300个
			指标4：设备购置数量		25台
	产出指标	质量指标	指标1：项目完成率		100%
			指标2：补助资金发放率		100%
			指标3：设备合格率		100%
			指标4：验收合格率		100%
	时效指标	时效指标	指标1：开始时间		【2024年1月1日】
			指标2：完成时间		【2024年12月31日】

年度绩效指标	成本指标	指标1：成本控制率	100%
		指标2：项目成本	621.65万元
		指标3：基本支出成本	751.91万元
		指标4：山区水价补贴标准	60000元/年
效益指标	经济效益指标	指标：不涉及	不涉及
	社会效益指标	指标1：人员工资效率和履职能能力	提升
		指标2：补助发放对象生活水平	提升
	生态效益指标	指标1：人居环境卫生	改善
		指标2：空气污染水平	降低
	可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用时限	当年
		指标2：项目持续发挥作用时限	5年以上
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥99%
		指标2：机关工作人员满意度	≥99%

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。

表16

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			
产出 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		
		数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
绩效 指标	经济效益 指标	社会效益 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		