

西安市临潼区交口街道办事处（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

我街办的主要职责：我街办分别为区委、区政府的派出机构，其主要职责是：

(1)宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行上级的决定，制定本辖区实施的具体方案和办法。

(2)按照上级要求，认真搞好党的思想、作风和组织建设，认真做好的纪律检查工作，加强居(村)委会党的组织建设。

(3)结合辖区实际，因地制宜发展街村经济和各种社会服务事业，逐步改善辖区的综合服务体系。

(4)认真抓好农业和农村工作，合理调整产业结构，积极发展区域第三产业，壮大农村经济，减轻农民负担，增加农民收入。

(5)负责街道的经济、教育、科技、文化、体育、卫生、人口和计划生育，社会治安综合管理、人民防空等工作。

(6)负责街道的信访接待，承办信访案件，对辖区的矛盾纠纷进行分类汇总。

(7)加强社区建设，搞好村务、政务公开工作。做好下岗职工的就业服务工作，搞好居民最低生活保障。

(8)严格按照职能划分，搞好本辖区的国土资源，环境保护和市容管理工作。

(9)加强居、村委会建设，积极开展创建文明单位、文明街道、文明村组、文明院落和五好家庭，搞好居(村)民的公民和文明修养。

(10)完成区委、区政府交办的其他工作。

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、西安市临潼区交口街道党群服务中心(西安市临潼区交口街道便民服务中心、西安市临潼区交口街道退役军人服务站)、西安市临潼区交口街道综合治理和网格化服务管理中心(西安市临潼区交口街道12345市民热线服务中心)、西安市临潼区交口街道农业农村综合服务中心(西安市临潼区交口街道农村产权流转交易服务站)、西安市临潼区交口街道综合保障服务中心。

二、工作任务

作为农业生产主导型街办，我们2024年将按照中央一号文件要求，在推动乡村振兴和加快农业现代化建设上下功夫，坚决攻克各项重点任务薄弱环节，持续发力不减压，确保全年目标任务圆满完成。

1.紧盯项目建设，提升街道经济发展动能。牢固树立“项目为王”的理念，通过抓项目储备、抓项目服务、抓项目跟进，全力推进重点项目建设。紧紧围绕全区重点产业布局，依托街道资源和产业

优势，加强与上级部门的沟通，及时了解国家产业政策和收集项目政策导向，着力在乡村振兴、特色产业等方面完善包装推介项目，着力在现代化农业、基础设施建设、社会事业和改善民生等方面储备重点项目，着力谋划提升村集体经济收入方面项目。使更多符合条件的项目争取得到上级部门的资金和政策支持。

2. 狠抓人居环境整治，打造高品质宜居街道。一是扎实开展环境卫生整治工作，对辖区各村实行差异化管理，巩固示范村，狠抓落后村，开展周汇报、月评比，形成示范带动效应，全面推动全域美丽宜居村庄建设；二是彻底清理整治农村“三堆六乱”，充分发动群众，集中力量打好卫生死角歼灭战，同时做好生活垃圾清运转运工作，打造宜居宜业的美丽新乡村。

3. 推进生态保护，增强街道绿色发展潜力。始终秉持“抓生态就是抓发展”的观点，一是强化生态环境监管，落实环境保护日常巡查，定期开展重点区域、重点领域、重点行业专项督察和“回头看”，巩固提升整改成效。二是深入推进铁腕治霾专项治理，加大建筑扬尘、城乡垃圾和露天焚烧、散乱污企业治理力度。严格落实“河长制”，稳定改善水环境质量，配合开展渭河违法违规采砂专项行动，引导群众全面参与河道环境治理。

4. 强化社会治理，确保街道民生安稳。一是不断提高辖区民政对象管理服务水平，确保各项惠民政策落实落地。二是抓好社会治安防范各项措施落实，扎实推进平安建设、矛盾纠纷多元化解排查，强化社会管理网格化建设，筑牢维稳防线。

5. 加强党的建设，培育优质队伍和优良作风。一是抓队伍建设，加强干部队伍培训，着力提升综

合素质，健全科学有效的选任机制；继续加强对辖区村（社区）后备力量的培养储备和择优使用，为基层发展注入新鲜血液。二是抓支部建设，深化“三会一课”、创新“主题党日”活动；加强软弱涣散党支部整治，改进基层党建工作短板，努力打造特色支部。三是抓党风廉政建设工作，积极探索从源头上预防、治理腐败的新路子，强化制度建设，形成良好的长效机制。

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。

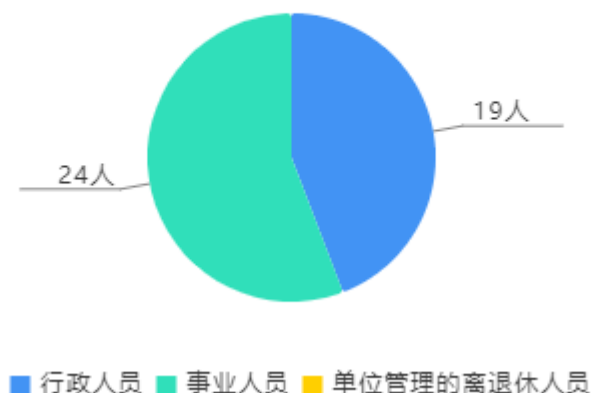
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区交口街道办事处	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制44人，其中行政编制21人，事业编制23人；实有人员43人，其中行政19人,事业24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1,182.41万元，其中：一般公共预算拨款1,182.41万元，较上年减少105.80万元，下降8.21%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费减少，较上年减少街镇综合养老服务中心建设项目；本部门2024年预算支出1,182.41万元，其中：一般公共预算拨款1,182.41万元，较上年减少105.80万元，下降

8.21%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费减少，较上年减少街镇综合养老服务中心建设项目。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入1,182.41万元，其中：一般公共预算拨款收入1,182.41万元，较上年减少105.80万元，下降8.21%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费减少，较上年减少街镇综合养老服务中心建设项目；本部门2024年财政拨款支出1,182.41万元，其中：一般公共预算拨款支出1,182.41万元，较上年减少105.80万元，下降8.21%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费减少，较上年减少街镇综合养老服务中心建设项目。

（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1,182.41万元，较上年减少105.80万元，下降8.21%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费减少，较上年减少街镇综合养老服务中心建设项目。

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1,182.41万元，其中：

(1) 代表工作（2010108）1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增预算项目；

(2) 行政运行（2010301）392.67万元，较上年增加17.65万元，增长4.71%，增长的主要原因是：原因是行政人员变动，人员经费增加；

(3) 一般行政管理事务（2010302）8.50万元，较上年增加3.50万元，增长70.00%，增长的主要原因是：办公设备购置项目预算增加；

(4) 事业运行（2010350）161.06万元，较上年减少11.40万元，下降6.61%，下降的主要原因是：事业人员减少，人员经费减少；

(5) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）67.05万元，较上年增加39.67万元，增长144.87%，增长的主要原因是：新增绩效考核奖项目；

(6) 其他财政事务支出（2010699）10.00万元，较上年无增减；

(7) 其他纪检监察事务支出（2011199）6.00万元，较上年无增减；

(8) 信访业务（2014004）9.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：与上年预算持平，功能科目编码及名称变化；

(9) 基层政权建设和社区治理（2080208）5.00万元，较上年无增减；

(10) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.56万元，较上年增加0.78万元，增长

1.60%，增长的主要原因是：事业人员增加，工资基数调整，养老保险缴费增加；

（11）褒扬纪念（2080808）5.00万元，较上年无增减；

（12）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：预计救助人员减少，项目预算减少；

（13）其他社会保障和就业支出（2089999）0.31万元，较上年减少0.00万元，下降1.41%，下降的主要原因是：行政人员减少，工伤保险缴费减少；

（14）计划生育服务（2100717）22.01万元，较上年无增减；

（15）行政单位医疗（2101101）24.05万元，较上年减少0.12万元，下降0.51%，下降的主要原因是：行政人员减少，职工医疗保险缴费减少；

（16）公务员医疗补助（2101103）26.24万元，较上年增加2.04万元，增长8.41%，增长的主要原因是：事业人员增加，公务员医保缴费增加；

（17）农村环境保护（2110402）22.00万元，较上年无增减；

（18）城乡社区环境卫生（2120501）83.88万元，较上年无增减；

（19）科技转化与推广服务（2130106）8.00万元，较上年无增减；

（20）对村级公益事业建设的补助（2130701）6.50万元，较上年减少40.00万元，下降86.02%，下降的主要原因是：农村综改公益项目减少；

（21）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）210.68万元，较上年增加0.06万元，增长

0.03%，增长的主要原因是：在职村干部绩效增加，项目预算增加；

（22）住房公积金（2210201）55.90万元，较上年增加3.41万元，增长6.50%，增长的主要原因是：事业人员增加，工资基数调整，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的类级科目说明

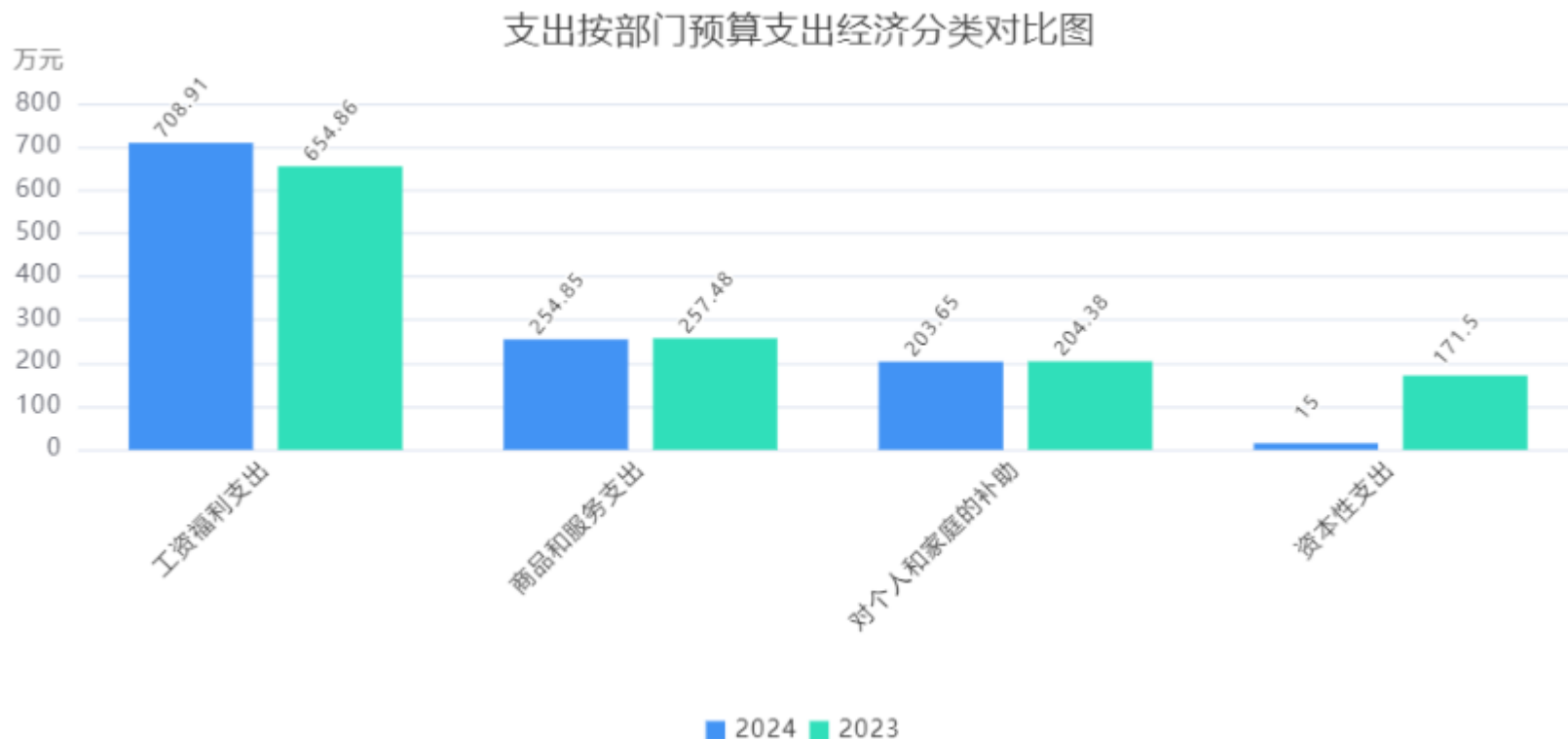
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,182.41万元，其中：

工资福利支出（301）708.91万元，较上年增加54.05万元，增长8.25%，增长的主要原因是：本年绩效考核奖支出增加，人员变动影响工资指标支出数字增加；

商品和服务支出（302）254.85万元，较上年减少2.62万元，下降1.02%，下降的主要原因是：行政人员减少，日常公用经费减少；

对个人和家庭的补助（303）203.65万元，较上年减少0.73万元，下降0.36%，下降的主要原因是：本年村干部绩效标准减少，项目预算减少；

资本性支出（310）15.00万元，较上年减少156.50万元，下降91.25%，下降的主要原因是：较上年减少村级公益事业建设项目及街镇综合养老服务中心建设项目。



(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1,182.41万元，其中：

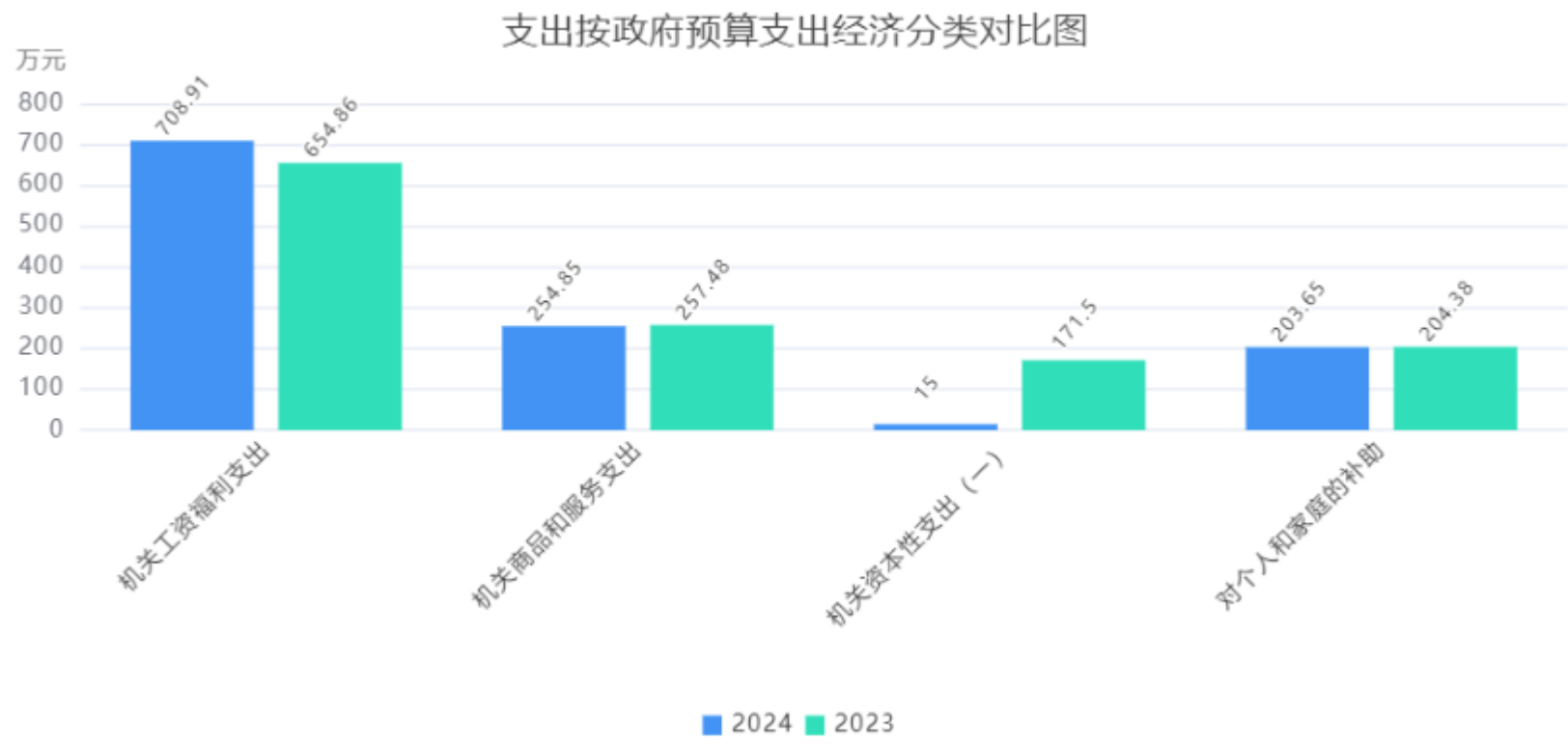
机关工资福利支出（501）708.91万元，较上年增加54.05万元，增长8.25%，增长的主要原因是：本年绩效考核奖支出增加，人员变动影响工资指标支出数字增加；

机关商品和服务支出（502）254.85万元，较上年减少2.62万元，下降1.02%，下降的主要原因是：行政人员减少，日常公用经费减少；

机关资本性支出（一）（503）15.00万元，较上年减少156.50万元，下降91.25%，下降的主要原

因是：较上年减少村级公益事业建设项目及街镇综合养老服务中心建设项目；

对个人和家庭的补助（509）203.65万元，较上年减少0.73万元，下降0.36%，下降的主要原因是：本年村干部绩效标准减少，项目预算减少。



（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2.70万元，较上年无增减。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2.70万元，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。

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2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

2024年当年本部门政府采购预算共30.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算30.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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1,182.41万元，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，较上年减少1.50万元，下降6.67%，下降的主要原因是：行政人员减少，日常公用经费减少。

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：西安市临潼区交口街道办事处（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：西安市临潼区交口街道办事处（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	11,824,137.00	一、部门预算	11,824,137.00	一、部门预算	11,824,137.00	一、部门预算	11,824,137.00
1、财政拨款	11,824,137.00	1、一般公共服务支出	6,552,731.00	1、人员经费和公用经费支出	7,097,977.00	1、机关工资福利支出	7,089,115.00
(1) 一般公共预算拨款	11,824,137.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,707,455.00	2、机关商品和服务支出	2,548,522.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	470,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	379,722.00	3、机关资本性支出（一）	150,000.00
(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	10,800.00	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	4,726,160.00	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	381,660.00	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	678,717.00	(2) 商品和服务支出	2,168,800.00	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	2,025,700.00	9、对个人和家庭的补助	2,036,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	723,126.00	(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	220,000.00	(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	838,800.00	(6) 资本性支出	150,000.00		
		13、农林水支出	2,251,760.00	(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	559,003.00				
		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	11,824,137.00	本年支出合计	11,824,137.00	本年支出合计	11,824,137.00	本年支出合计	11,824,137.00
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	11,824,137.00	支出总计	11,824,137.00	支出总计	11,824,137.00	支出总计	11,824,137.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市临潼区交口街道办事处（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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	11,824,137.00	11,824,137.00	470,000.00							
287	西安市临潼区交口街道办事处	11,824,137.00	11,824,137.00	470,000.00							
287001	西安市临潼区交口街道办事处	11,824,137.00	11,824,137.00	470,000.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市临潼区交口街道办事处（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	11,824,137.00	一、财政拨款	11,824,137.00	一、财政拨款	11,824,137.00	一、财政拨款	11,824,137.00
1、一般公共预算拨款	11,824,137.00	1、一般公共服务支出	6,552,731.00	1、人员经费和公用经费支出	7,097,977.00	1、机关工资福利支出	7,089,115.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	470,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,707,455.00	2、机关商品和服务支出	2,548,522.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	379,722.00	3、机关资本性支出（一）	150,000.00
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	10,800.00	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	4,726,160.00	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	381,660.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	678,717.00	(2)商品和服务支出	2,168,800.00	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	2,025,700.00	9、对个人和家庭的补助	2,036,500.00
		10、卫生健康支出	723,126.00	(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	220,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	838,800.00	(6)资本性支出	150,000.00		
		13、农林水支出	2,251,760.00	(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	559,003.00				
		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	11,824,137.00	本年支出合计	11,824,137.00	本年支出合计	11,824,137.00	本年支出合计	11,824,137.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,824,137.00	支出总计	11,824,137.00	支出总计	11,824,137.00	支出总计	11,824,137.00

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：西安市临潼区交口街道办事处（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	11,824,137.00	6,887,977.00	210,000.00	4,726,160.00	
201	一般公共服务支出	6,552,731.00	5,327,271.00	210,000.00	1,015,460.00	
20101	人大事务	10,000.00			10,000.00	
2010108	代表工作	10,000.00			10,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,292,731.00	5,327,271.00	210,000.00	755,460.00	
2010301	行政运行	3,926,685.00	3,716,685.00	210,000.00		
2010302	一般行政管理事务	85,000.00			85,000.00	
2010350	事业运行	1,610,586.00	1,610,586.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	670,460.00			670,460.00	
20106	财政事务	100,000.00			100,000.00	
2010699	其他财政事务支出	100,000.00			100,000.00	
20111	纪检监察事务	60,000.00			60,000.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	60,000.00			60,000.00	
20140	信访事务	90,000.00			90,000.00	
2014004	信访业务	90,000.00			90,000.00	
208	社会保障和就业支出	678,717.00	498,717.00		180,000.00	
20802	民政管理事务	50,000.00			50,000.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	50,000.00			50,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	495,568.00	495,568.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495,568.00	495,568.00			
20808	抚恤	50,000.00			50,000.00	
2080808	褒扬纪念	50,000.00			50,000.00	
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	3,149.00	3,149.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,149.00	3,149.00			
210	卫生健康支出	723,126.00	502,986.00		220,140.00	
21007	计划生育事务	220,140.00			220,140.00	
2100717	计划生育服务	220,140.00			220,140.00	
21011	行政事业单位医疗	502,986.00	502,986.00			
2101101	行政单位医疗	240,538.00	240,538.00			
2101103	公务员医疗补助	262,448.00	262,448.00			

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
211	节能环保支出	220,000.00			220,000.00	
21104	自然生态保护	220,000.00			220,000.00	
2110402	农村环境保护	220,000.00			220,000.00	
212	城乡社区支出	838,800.00			838,800.00	
21205	城乡社区环境卫生	838,800.00			838,800.00	
2120501	城乡社区环境卫生	838,800.00			838,800.00	
213	农林水支出	2,251,760.00			2,251,760.00	
21301	农业农村	80,000.00			80,000.00	
2130106	科技转化与推广服务	80,000.00			80,000.00	
21307	农村综合改革	2,171,760.00			2,171,760.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	65,000.00			65,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,106,760.00			2,106,760.00	
221	住房保障支出	559,003.00	559,003.00			
22102	住房改革支出	559,003.00	559,003.00			
2210201	住房公积金	559,003.00	559,003.00			

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：西安市临潼区交口街道办事处（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	11,824,137.00	6,887,977.00	210,000.00	4,726,160.00	
301	工资福利支出			7,089,115.00	6,707,455.00		381,660.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,786,567.00	1,786,567.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,093,716.00	1,093,716.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,684,449.00	1,587,789.00		96,660.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	678,677.00	678,677.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	495,568.00	495,568.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	240,538.00	240,538.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	262,448.00	262,448.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,149.00	3,149.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	559,003.00	559,003.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	285,000.00			285,000.00	
302	商品和服务支出			2,548,522.00	169,722.00	210,000.00	2,168,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	700,000.00		170,000.00	530,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	300,000.00			300,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	900,800.00			900,800.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	27,000.00			27,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	169,722.00	169,722.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	411,000.00			411,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,036,500.00	10,800.00		2,025,700.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,736,360.00	10,800.00		1,725,560.00	
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	220,140.00			220,140.00	
310	资本性支出			150,000.00			150,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	85,000.00			85,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	65,000.00			65,000.00	

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：西安市临潼区交口街道办事处（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	7,097,977.00	6,887,977.00	210,000.00	
201	一般公共服务支出	5,537,271.00	5,327,271.00	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	5,537,271.00	5,327,271.00	210,000.00	
2010301	行政运行	3,926,685.00	3,716,685.00	210,000.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	1,610,586.00	1,610,586.00		
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	498,717.00	498,717.00		
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	495,568.00	495,568.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495,568.00	495,568.00		
20808	抚恤				
2080808	褒扬纪念				
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
20899	其他社会保障和就业支出	3,149.00	3,149.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,149.00	3,149.00		
210	卫生健康支出	502,986.00	502,986.00		
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	502,986.00	502,986.00		
2101101	行政单位医疗	240,538.00	240,538.00		
2101103	公务员医疗补助	262,448.00	262,448.00		

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
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
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				
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	559,003.00	559,003.00		
22102	住房改革支出	559,003.00	559,003.00		
2210201	住房公积金	559,003.00	559,003.00		

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：西安市临潼区交口街道办事处（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	7,097,977.00	6,887,977.00	210,000.00	
301	工资福利支出			6,707,455.00	6,707,455.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,786,567.00	1,786,567.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,093,716.00	1,093,716.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,587,789.00	1,587,789.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	678,677.00	678,677.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	495,568.00	495,568.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	240,538.00	240,538.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	262,448.00	262,448.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,149.00	3,149.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	559,003.00	559,003.00		
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			379,722.00	169,722.00	210,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	170,000.00		170,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
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	169,722.00	169,722.00		
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			10,800.00	10,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,800.00	10,800.00		
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				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市临潼区交口街道办事处（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：西安市临潼区交口街道办事处（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	4,726,160.00	
287	西安市临潼区交口街道办事处	4,726,160.00	
287001	西安市临潼区交口街道办事处	4,726,160.00	
	专用项目	4,726,160.00	
-	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	4,686,160.00	
	2024年基层政权及公益事业建设专项资金市财函【2023】2341号	300,000.00	
	2024年市级社区工作经费市财函【2023】2265号	50,000.00	
	办公设备购置	85,000.00	
	产粮大县奖励秸秆禁烧及综合利用市财函【2023】2338号	80,000.00	
	村级三项经费	410,000.00	
	独生子女保健费	220,140.00	
	非全额单位补助	185,000.00	
	非全额人员绩效奖金	96,660.00	
	公厕维护管护资金	90,000.00	
	关工委工作经费	10,000.00	
	纪检监察专项经费	60,000.00	
	离任村干部生活补助	28,800.00	
	临聘人员工资	100,000.00	
	临时救助	40,000.00	
	农村环境保护	220,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	农村环境整治	748,800.00	
	农村综改项目	65,000.00	
	平安建设	90,000.00	
	人大代表活动经费	10,000.00	
	武装工作经费	50,000.00	
	许权中纪念馆日常维护经费	50,000.00	
	在职村干部补贴	1,696,760.00	

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：西安市临潼区交口街道办事处（汇总）

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				1				300,000.00	
201	03	99	1	全额				1				300,000.00	
201	03	99	287001	西安市临潼区交口街道办事处				1				300,000.00	
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	302	13	502	09	300,000.00

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：西安市临潼区交口街道办事处（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		一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费		培训费		合计		一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费		培训费									
						公务用车购置及运行维护费												一般公共预算安排的“三公”经费预算																	
						公务用车购置及运行维护费												公务用车购置及运行维护费																	
						因公出国 (境) 费用		公务接待费		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费		小计		因公出国 (境) 费用						公务接待费		公务用车购置 费		公务用车运行 维护费		小计	
小计		小计		小计								小计																							
														小计		小计								小计		小计									
合计	27,000.00	27,000.00			27,000.00		27,000.00			27,000.00	27,000.00							27,000.00		27,000.00															
主管部门编码	主管部门名称	27,000.00	27,000.00			27,000.00		27,000.00			27,000.00	27,000.00			27,000.00		27,000.00																		
单位编码	单位名称	27,000.00	27,000.00			27,000.00		27,000.00			27,000.00	27,000.00			27,000.00		27,000.00																		

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		西安市临潼区交口街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		472.62		
		其中: 财政拨款		472.62		
		其他资金				
总体目标	目标: 本单位2024年共计21个项目, 分别是平安建设; 离任村干部生活补助; 非全额单位补助; 关工委工作经费; 村级三项经费; 农村环境保护; 在职村干部补贴; 产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用市财函【2023】2338号; 办公设备购置; 临时救助; 农村综改项目; 独生子女保健费; 临聘人员工资; 许权中纪念馆日常维护经费; 纪检监察工作经费; 农村环境整治; 公厕维护管护资金; 武装工作经费; 非全额人员绩效奖金; 人大代表活动经费, 2024年市级社区工作经费市财函【2023】2265号, 临时救助(市财函【2023】2266号), 2024年基层政权及公益事业建设专项资金市财函【2023】2341号, 共472.62万元。					
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: 项目覆盖人数		1443人	
			指标: 项目覆盖村个数		9个	
			指标: 基层政权修缮面积		2600m²	
			指标: 设备购置数量		19台	
		质量指标	指标: 资金按时发放率		100%	
		时效指标	指标: 开始时间及完成时间		2024.1.1-2024.12.31	
		成本指标	指标: 其他履职业务经费		472.62万元	
	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: 提高街村干部工作积极性及工作效率		提高	
			指标: 改善机关办公环境及辖区人居环境		有效改善	
			指标: 解决群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难		有效改善	
		生态效益指标	指标: 减少空气污染, 提升空气质量		提升	
		可持续影响指标	指标: 项目持续发挥作用时间		当年	

	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标：单位工作人员满意度	100%	
			指标：村级干部及经办人员满意度	≥98%	
			指标：辖区群众满意度	≥95%	

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		西安市临潼区交口街道办事处			
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	用于单位人员工资及日常运转费用，保障各方面工作的顺利开展。	709.79	709.79	
	平安建设	本项目的的主要内容是用于街办综治维稳工作人员差旅费、日常办公费、接	9	9	
	离任村干部生活补助	本项目的的主要内容是用于街办辖区9个村24名离任村干部补助金发放。	2.88	2.88	
	非全额单位补助	本项目的主要用于自收自支职工的工资、奖金、津贴、补贴及社保。	18.5	18.5	
	关工委工作经费	本项目的的主要内容是用于街办关工委工作经费，促进下一代健康成长。	1	1	
	村级三项经费	该项目主要用于村上办公经费的支出。	41	41	
	农村环境保护	本项目的主要用于本辖区内行政村9个，整治道路52条，改善环境卫生。	22	22	
	在职村干部补贴	村级干部补贴项目主要用于交口辖区55名村级干部生活补贴的发放。	169.68	169.68	
	产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用市财函【	本项目的的主要内容是主要用于街办拨付辖区各村秸秆禁烧及综合利用工作	8	8	
	办公设备购置	本项目的的主要内容是购置办公设备，保障街办各项工作正常开展。	8.5	8.5	
	临时救助	该项目的资金使用范围是家庭对象和个人对象，对于火灾、交通事故等遭	4	4	
	农村综改项目	此项目用于改善村内绿化、照明及道路硬化等综合项目。	6.5	6.5	
	独生子女保健费	该项目主要用于独生子女保健费。	22.01	22.01	
	临聘人员工资	该项目用于支付财政所临时人员工资劳务支出。	10	10	
	许权中纪念馆日常维护经费	该项目用于许权中纪念馆日常维护工作。	5	5	
	纪检监察工作经费	该项目用于纪检监察工作日常支出。	6	6	
	农村环境整治	本项目主要用于农村保洁员工作。	74.88	74.88	
	公厕维护管护资金	该项目主要用于公厕维护管护。	9	9	
	武装工作经费	该项目用于辖区全区民兵训练工作及武装日常经费。	5	5	
	非全额人员绩效奖金	该项目用于非全额人员绩效奖金。	9.67	9.67	
	人大代表活动经费	该项目主要用于强化活动开展规范性和多样性，不断提高工作室影响力	1	1	
	2024年市级社区工作经费市财函【2023】2265	该项目主要用于社区工作是在党和政府的领导下，依靠社区力量，利用社	5	5	
	临时救助（市财函【2023】2266号）	该项目用于对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基	4	4	
	2024年基层政权及公益事业建设专项资金市财	该项目为了加快基层政权建设步伐，稳定干部队伍,改善办公条件,实施交	30	30	
	金额合计		1,182.41	1,182.41	

年度 总体 目标	目标：本单位2024年共计21个项目，分别是基本支出；平安建设；离任村干部生活补助；非全额单位补助；关工委工作经费；村级三项经费；农村环境保护；在职村干部补贴；产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用市财函【2023】2338号；办公设备购置；临时救助；农村综改项目；独生子女保健费；临聘人员工资；许权中纪念馆日常维护经费；纪检监察工作经费；农村环境整治；公厕维护管护资金；武装工作经费；非全额人员绩效奖金；人大代表活动经费，2024年市级社区工作经费市财函【2023】2265号，临时救助（市财函【2023】2266号），2024年基层政权及公益事业建设专项资金市财函【2023】2341号，共1182.41万元。			
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：项目覆盖人数	1443人
			指标：项目覆盖村个数	9个
			指标：基层政权修缮面积	2600m²
			指标：设备购置数量	19台
		质量指标	指标：资金按时发放率	100%
		时效指标	开始时间及完成时间	2024.1.1-2024.12.31
		成本指标	指标：项目成本	1182.41万元
	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：提高街村干部工作积极性及工作效率	提高
			指标：改善机关办公环境及辖区人居环境	有效改善
			指标：解决群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难	有效改善
		生态效益指标	指标：减少空气污染，提升空气质量	提升
		可持续影响指标	指标：项目持续发挥作用时间	当年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：单位工作人员满意度	100%
			指标：村干部及经办人员满意度	≥98%
			指标：辖区群众满意度	≥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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		4.4.4.1			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			