

西安市临潼区穆寨街道办事处（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）穆寨街道办事处根据相关法律规定和区政府授权，履行相应职能。主要职责是：

1. 宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规和区政府的决定、命令。
2. 贯彻辖区建设规划，推动辖区高质量发展；配合做好城市更新，加快推进辖区老旧小区、城中村（棚户区）、背街小巷改造提升和断头路打通、架空线缆落地等工作，开展人居环境整治，不断完善城市配套措施。
3. 负责统筹做好服务驻地企业、优化营商环境、监督指导街道和社区（村）集体经济组织发展工作；负责经济发展服务工作。
4. 负责开展人社、医保、民政、科技、教育、文化旅游、体育、卫生健康等领域公共服务，参与辖区公共服务设施建设规划，依据相关政策、法律、法规和规章，推进配套服务设施的落地落实。
5. 负责组织实施、综合协调和监督检查辖区城市管理、社会管理等地区性、综合性工作；依法对物业管理行业进行监督管理，对辖区小区开展综合管理。
6. 负责统筹协调辖区各类执法力量，构建综合执法平台，推进街道综合执法，加强监督考核，强化执法队伍管理。

7. 负责组织动员指导辖区各类单位、社会组织和社区（村）居（村）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道、社区（村）发展服务。
8. 负责社区（村）居（村）民委员会建设，完善“党建+社会治理模式”，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居（村）民在基层社会治理中的主体作用，健全共建共治共享的基层社会治理制度。
9. 负责辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产管理、人民防空等工作，处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。
10. 负责深化农村改革，实施乡村振兴战略，促进城乡融合发展，依法依规承担辖区农村基础设施和公共服务、农产品有效供给、农村产权流转、扶贫等农业农村及林业管理相关工作。
11. 承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

部门内设党政综合办公室、党建工作办公室、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、社会事务办公室共计六个办公室。西安市临潼区穆寨街道党群服务中心、西安市临潼区穆寨街道综合治理和网格化服务管理中心、西安市临潼区穆寨街道农业农村综合服务中心、西安市临潼区穆寨街道综合保障服务中心，共计4个事业单位。

二、工作任务

1. 东岳村对30亩金银花基地补栽苗木，腾出10亩栽植红薯；对香椿、银杏统一管理销售。
2. 王湾村与渭北蔬菜基地深化合作，壮大蔬菜种植产业；流转土地100亩，种植优质高山红薯；建设手工红薯粉条加工厂，建设300m²厂房，购置设备，完善配套设施。
3. 三庙村争取项目资金100万元，建设艾草加工厂房200平方米、购置设备对三庙村现有的100多亩艾草进行初加工和二次加工。发动群众种植艾草，扩大种植规模。
4. 西岳村：①大力发展红薯产业，增加20亩红薯种植，给村民统一购苗，统一技术培训，带动村民种植红薯，形成规模效应，打造西岳村红薯品牌。②发展手工馒头产业，村民分散加工，村集体统一经营，拓宽销售渠道。③50亩玉露香梨基地，增加基础设施配套设备，提升挂果成功率。
5. 业池村发展大棚香椿，收入9万余元，继续申报项目，扩大规模；解决骊羊养羊场纠纷，利用好套袋厂、蘑菇棚闲置资源；提升杨树林景点，发展旅游；在杨南湾小学发展民宿。
6. 穆柯寨村：①完善幸福养老院后续建设，与第三方洽谈合作，为80岁老人每月举行1次活动，免费吃饭；②完善穆桂英练兵场基础设施，争取浐灞资金支持，发展旅游；③石榴园林下种植中药材。
7. 门岩村：①抓好产业综合配套服务，加强对蔬菜基地、柿子园、林下养殖等产业工人的技术培训和指导，提前谋划收获期的采摘、加工、销售工作。引进西安天润地泽生态农业发展有限公司，投入资金60多万元种植黄精等中药材，年底分红1万元。②探索禽类和水产养殖，新建土鸡养殖基地，

探索林下养殖，力争全年土（肉）鸡、蛋鸡养殖规模到达2000只。争取5万元以上水产养殖项目资金，用于修缮鱼塘、购买鱼苗，水产品养殖面积达到4亩。

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。

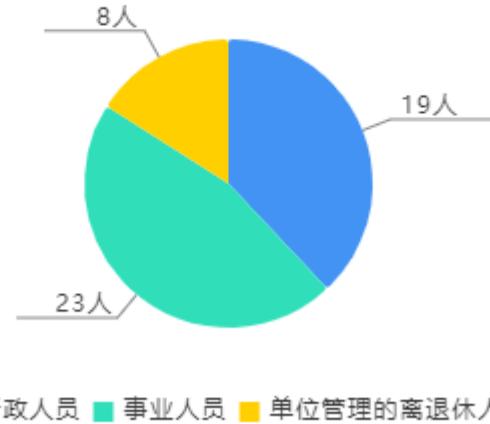
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区穆寨街道办事处	

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8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1,103.28万元，其中：一般公共预算拨款1,103.28万元，较上年增加211.41万元，增长23.70%，增长的主要原因是：人员经费及项目增加；本部门2024年预算支出1,103.28万元，其中：一般公共预算拨款1,103.28万元，较上年增加211.41万元，增长23.70%，增长的主要原因是：人员经费及项目增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入1,103.28万元，其中：一般公共预算拨款收入1,043.50万元、政府性基金拨款收入59.78万元，较上年增加211.41万元，增长23.70%，增长的主要原因是：人员经费及项目增加；本部门2024年财政拨款支出1,103.28万元，其中：一般公共预算拨款支出1,043.50万元、政府性基金拨款支出59.78万元，较上年增加211.41万元，增长23.70%，增长的主要原因是：人员经费及项目支出增加。

（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1,043.50万元，较上年增加151.63万元，增长17.00%，增长的主要原因是：人员经费及项目支出增加。

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1,043.50万元，其中：

（1）代表工作（2010108）0.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无该项经费，本年新增人大代表活动经费；

（2）行政运行（2010301）382.66万元，较上年增加90.67万元，增长31.05%，增长的主要原因是：人员及办公经费增加；

(3) 一般行政管理事务（2010302）6.00万元，较上年无增减；

(4) 信访事务（2010308）0.00万元，较上年减少12.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能科目编码更改；

(5) 事业运行（2010350）157.11万元，较上年增加21.84万元，增长16.15%，增长的主要原因是：人员及办公经费增加；

(6) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）56.48万元，较上年增加27.74万元，增长96.52%，增长的主要原因是：本部门自收自支人员、离任干部、关工委武装工作等人员数量及工作内容增加；

(7) 其他财政事务支出（2010699）10.00万元，较上年无增减；

(8) 其他纪检监察事务支出（2011199）4.00万元，较上年无增减；

(9) 信访业务（2014004）12.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目编码更改；

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

(11) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.02万元，较上年增加10.60万元，增长28.33%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

(12) 临时救助支出（2082001）9.00万元，较上年减少1.00万元，下降10.00%，下降的主要原因是：需救助人员减少；

(13) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.31万元, 较上年增加0.06万元, 增长24.00%, 增长的主要原因是: 缴费基数调整;

(14) 计划生育服务 (2100717) 4.48万元, 较上年无增减;

(15) 其他计划生育事务支出 (2100799) 0.00万元, 较上年减少0.95万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 功能科目更改;

(16) 行政单位医疗 (2101101) 23.56万元, 较上年增加4.94万元, 增长26.53%, 增长的主要原因是: 缴费基数调整;

(17) 公务员医疗补助 (2101103) 21.72万元, 较上年增加3.32万元, 增长18.04%, 增长的主要原因是: 本年新增公务员医疗补预算项目;

(18) 农村环境保护 (2110402) 11.50万元, 较上年无增减;

(19) 城乡社区环境卫生 (2120501) 63.16万元, 较上年无增减;

(20) 科技转化与推广服务 (2130106) 5.00万元, 较上年无增减;

(21) 农村水利 (2130316) 3.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 新增山区水价补贴经费;

(22) 对村级公益事业建设的补助 (2130701) 5.28万元, 较上年减少40.12万元, 下降88.37%, 下降的主要原因是: 村级公益事业基础设市级补助资金减少;

(23) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 134.85万元, 较上年减少6.13万元, 下降

4.35%，下降的主要原因是：人员减少；

（24）农村危房改造（2210105）24.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增农村危房改造补助资金；

（25）住房公积金（2210201）54.78万元，较上年增加13.08万元，增长31.37%，增长的主要原因是：工资标准上涨、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

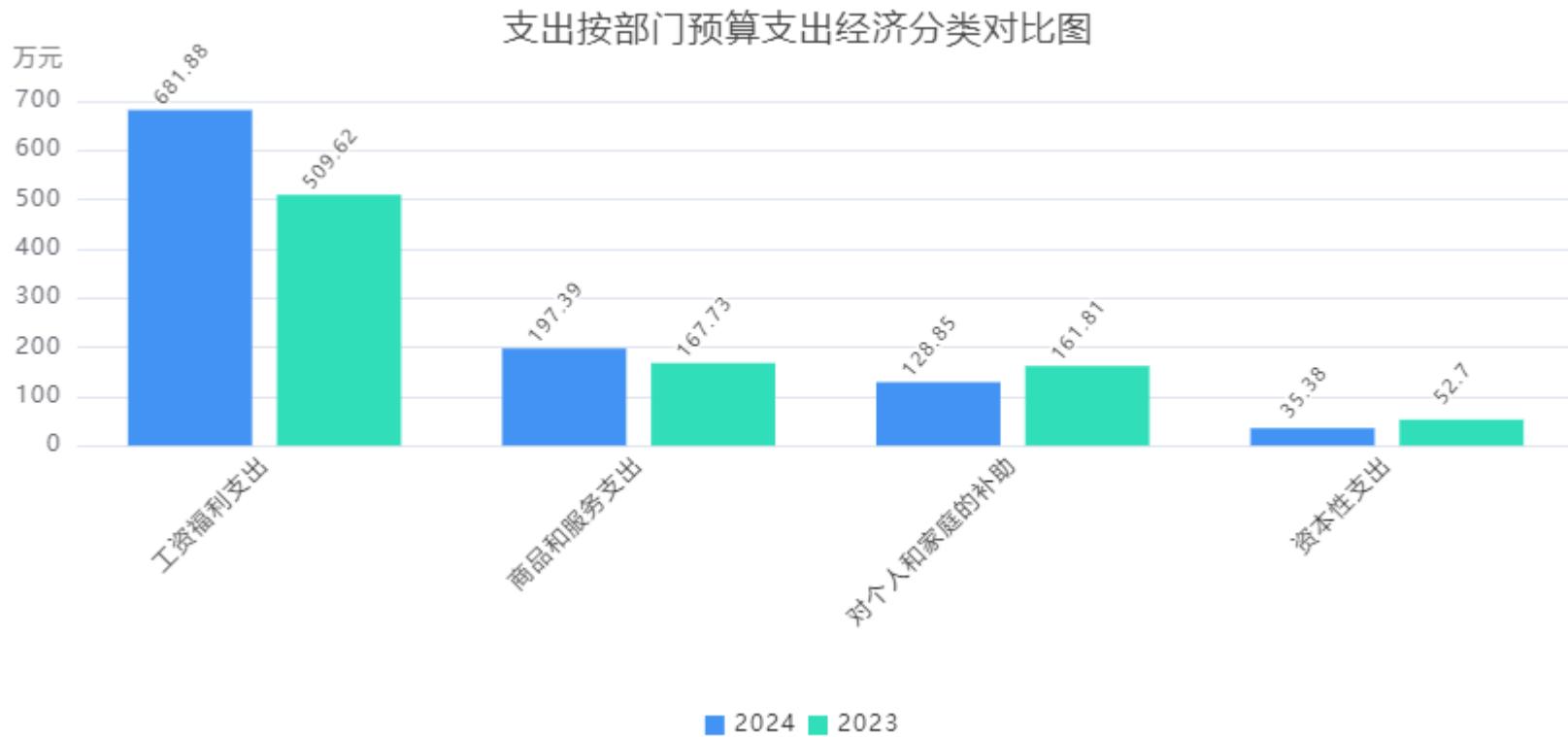
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,043.50万元，其中：

工资福利支出（301）681.88万元，较上年增加172.26万元，增长33.80%，增长的主要原因是：人员变动及工资标准增加；

商品和服务支出（302）197.39万元，较上年增加29.66万元，增长17.68%，增长的主要原因是：人员变动；

对个人和家庭的补助（303）128.85万元，较上年减少32.96万元，下降20.37%，下降的主要原因是：村干部人员减少；

资本性支出（310）35.38万元，较上年减少17.32万元，下降32.87%，下降的主要原因是：村级公益事业基础设施建设费用减少。



(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1,043.50万元，其中：

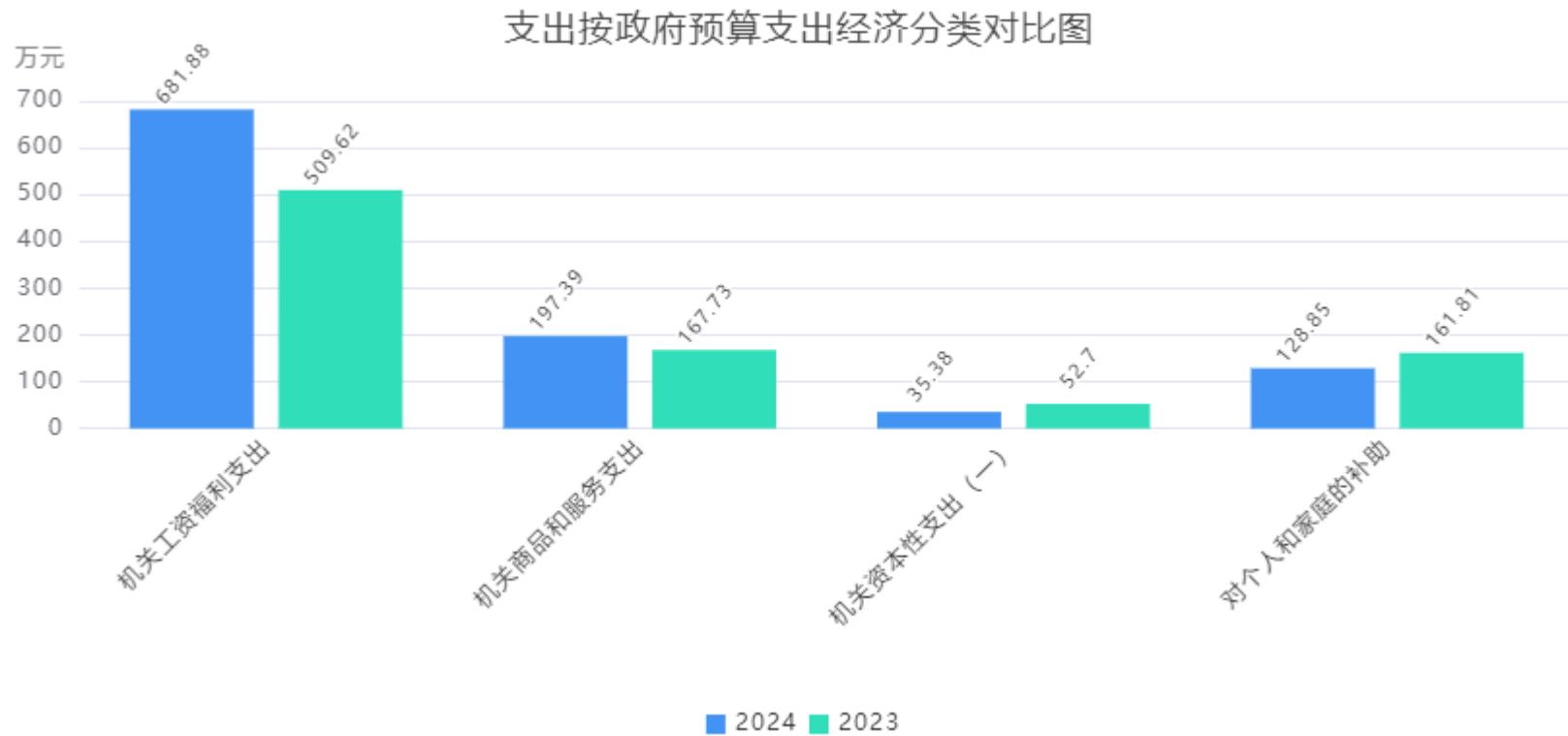
机关工资福利支出（501）681.88万元，较上年增加172.26万元，增长33.80%，增长的主要原因是：人员变动及工资标准增加；

机关商品和服务支出（502）197.39万元，较上年增加29.66万元，增长17.68%，增长的主要原因是：人员变动；

机关资本性支出（一）（503）35.38万元，较上年减少17.32万元，下降32.87%，下降的主要原

因是：村级公益事业基础设施建设费用减少；

对个人和家庭的补助（509）128.85万元，较上年减少32.96万元，下降20.37%，下降的主要原因是：村干部人员减少。



（四）政府性基金预算支出情况

2024年，本部门当年政府性基金预算支出59.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增人居环境整治提升项目经费。

（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3.00万元，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3.00万元，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。

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0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20.00万元，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20.00万元（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1,043,50万元，当年政府性基金预算当年拨款59.78万元，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20.00万元，较上年增加2.00万元，增长11.11%，增长的主要原因是：开支增加。

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：西安市临潼区穆寨街道办事处（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		
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：西安市临潼区穆寨街道办事处（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	11,032,816.00	一、部门预算	11,032,816.00	一、部门预算	11,032,816.00	一、部门预算	11,032,816.00
1、财政拨款	11,032,816.00	1、一般公共服务支出	6,287,478.00	1、人员经费和公用经费支出	6,881,541.00	1、机关工资福利支出	6,818,819.00
(1)一般公共预算拨款	10,435,016.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,488,419.00	2、机关商品和服务支出	2,571,722.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	591,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	382,322.00	3、机关资本性支出（一）	353,800.00
(2)政府性基金拨款	597,800.00	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	4,151,275.00	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	330,400.00	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	633,249.00	(2)商品和服务支出	2,189,400.00	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	1,277,675.00	9、对个人和家庭的补助	1,288,475.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	497,636.00	(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	115,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	1,229,400.00	(6)资本性支出	353,800.00		
		13、农林水支出	1,481,300.00	(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	788,753.00				
		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	11,032,816.00	本年支出合计	11,032,816.00	本年支出合计	11,032,816.00	本年支出合计	11,032,816.00
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	11,032,816.00	支出总计	11,032,816.00	支出总计	11,032,816.00	支出总计	11,032,816.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市临潼区穆寨街道办事处（汇总）

单位: 元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市临潼区穆寨街道办事处（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	11,032,816.00	11,032,816.00	591,000.00						
295	西安市临潼区穆寨街道办事处	11,032,816.00	11,032,816.00	591,000.00						
295001	西安市临潼区穆寨街道办事处	11,032,816.00	11,032,816.00	591,000.00						

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市临潼区穆寨街道办事处（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	11,032,816.00	一、财政拨款	11,032,816.00	一、财政拨款	11,032,816.00	一、财政拨款	11,032,816.00
1、一般公共预算拨款	10,435,016.00	1、一般公共服务支出	6,287,478.00	1、人员经费和公用经费支出	6,881,541.00	1、机关工资福利支出	6,818,819.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	591,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,488,419.00	2、机关商品和服务支出	2,571,722.00
2、政府性基金拨款	597,800.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	382,322.00	3、机关资本性支出(一)	353,800.00
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	4,151,275.00	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	330,400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	633,249.00	(2)商品和服务支出	2,189,400.00	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	1,277,675.00	9、对个人和家庭的补助	1,288,475.00
		10、卫生健康支出	497,636.00	(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	115,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	1,229,400.00	(6)资本性支出	353,800.00		
		13、农林水支出	1,481,300.00	(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	788,753.00				
		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	11,032,816.00	本年支出合计	11,032,816.00	本年支出合计	11,032,816.00	本年支出合计	11,032,816.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,032,816.00	支出总计	11,032,816.00	支出总计	11,032,816.00	支出总计	11,032,816.00

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：西安市临潼区穆寨街道办事处（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	10,435,016.00	6,681,541.00	200,000.00	3,553,475.00	
201	一般公共服务支出	6,287,478.00	5,197,678.00	200,000.00	889,800.00	
20101	人大事务	5,000.00			5,000.00	
2010108	代表工作	5,000.00			5,000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,022,478.00	5,197,678.00	200,000.00	624,800.00	
2010301	行政运行	3,826,566.00	3,626,566.00	200,000.00		
2010302	一般行政管理事务	60,000.00			60,000.00	
2010350	事业运行	1,571,112.00	1,571,112.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	564,800.00			564,800.00	
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	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	120,000.00			120,000.00	
2014004	信访业务	120,000.00			120,000.00	
208	社会保障和就业支出	633,249.00	483,249.00		150,000.00	
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	480,154.00	480,154.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	480,154.00	480,154.00			
20820	临时救助	90,000.00			90,000.00	
2082001	临时救助支出	90,000.00			90,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3,095.00	3,095.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,095.00	3,095.00			
210	卫生健康支出	497,636.00	452,861.00		44,775.00	
21007	计划生育事务	44,775.00			44,775.00	
2100717	计划生育服务	44,775.00			44,775.00	
21011	行政事业单位医疗	452,861.00	452,861.00			
2101101	行政单位医疗	235,630.00	235,630.00			
2101103	公务员医疗补助	217,231.00	217,231.00			
211	节能环保支出	115,000.00			115,000.00	
21104	自然生态保护	115,000.00			115,000.00	

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	115,000.00			115,000.00	
212	城乡社区支出	631,600.00			631,600.00	
21205	城乡社区环境卫生	631,600.00			631,600.00	
2120501	城乡社区环境卫生	631,600.00			631,600.00	
213	农林水支出	1,481,300.00			1,481,300.00	
21301	农业农村	50,000.00			50,000.00	
2130106	科技转化与推广服务	50,000.00			50,000.00	
21303	水利	30,000.00			30,000.00	
2130316	农村水利	30,000.00			30,000.00	
21307	农村综合改革	1,401,300.00			1,401,300.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	52,800.00			52,800.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,348,500.00			1,348,500.00	
221	住房保障支出	788,753.00	547,753.00		241,000.00	
22101	保障性安居工程支出	241,000.00			241,000.00	
2210105	农村危房改造	241,000.00			241,000.00	
22102	住房改革支出	547,753.00	547,753.00			
2210201	住房公积金	547,753.00	547,753.00			

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：西安市临潼区穆寨街道办事处（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	10,435,016.00	6,681,541.00	200,000.00	3,553,475.00	
301	工资福利支出			6,818,819.00	6,488,419.00		330,400.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,700,938.00	1,700,938.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,067,754.00	1,067,754.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,619,062.00	1,541,662.00		77,400.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	694,202.00	694,202.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	480,154.00	480,154.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	235,630.00	235,630.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	217,231.00	217,231.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,095.00	3,095.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	547,753.00	547,753.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	253,000.00			253,000.00	
302	商品和服务支出			1,973,922.00	182,322.00	200,000.00	1,591,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	342,000.00		200,000.00	142,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	45,000.00			45,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	200,000.00			200,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	561,600.00			561,600.00	
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	182,322.00	182,322.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	563,000.00			563,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,288,475.00	10,800.00		1,277,675.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,153,700.00	10,800.00		1,142,900.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	90,000.00			90,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	44,775.00			44,775.00	
310	资本性支出			353,800.00			353,800.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	60,000.00			60,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	52,800.00			52,800.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	241,000.00			241,000.00	

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：西安市临潼区穆寨街道办事处（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	6,881,541.00	6,681,541.00	200,000.00	
201	一般公共服务支出	5,397,678.00	5,197,678.00	200,000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,397,678.00	5,197,678.00	200,000.00	
2010301	行政运行	3,826,566.00	3,626,566.00	200,000.00	
2010350	事业运行	1,571,112.00	1,571,112.00		
208	社会保障和就业支出	483,249.00	483,249.00		
20805	行政事业单位养老支出	480,154.00	480,154.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	480,154.00	480,154.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,095.00	3,095.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,095.00	3,095.00		
210	卫生健康支出	452,861.00	452,861.00		
21011	行政事业单位医疗	452,861.00	452,861.00		
2101101	行政单位医疗	235,630.00	235,630.00		
2101103	公务员医疗补助	217,231.00	217,231.00		
221	住房保障支出	547,753.00	547,753.00		
22102	住房改革支出	547,753.00	547,753.00		
2210201	住房公积金	547,753.00	547,753.00		

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：西安市临潼区穆寨街道办事处（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	6,881,541.00	6,681,541.00	200,000.00	
301	工资福利支出			6,488,419.00	6,488,419.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,700,938.00	1,700,938.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,067,754.00	1,067,754.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,541,662.00	1,541,662.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	694,202.00	694,202.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	480,154.00	480,154.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	235,630.00	235,630.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	217,231.00	217,231.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,095.00	3,095.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	547,753.00	547,753.00		
302	商品和服务支出			382,322.00	182,322.00	200,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	182,322.00	182,322.00		
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		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市临潼区穆寨街道办事处（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	597,800.00	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	597,800.00
		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	597,800.00	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	597,800.00	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	597,800.00	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	597,800.00	本年支出合计	597,800.00	本年支出合计	597,800.00	本年支出合计	597,800.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市临潼区穆寨街道办事处（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	4,151,275.00	
295	西安市临潼区穆寨街道办事处	4,151,275.00	
295001	西安市临潼区穆寨街道办事处	4,151,275.00	
	专用项目	4,151,275.00	
	专用项目	50,000.00	
	临时救助（市财函【2023】2266号）	50,000.00	
	其他履职业务经费	4,101,275.00	
	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	241,000.00	
	办公设备购置	60,000.00	
	产粮大县奖励秸秆利用和禁烧工作经费市财函【2023】2338号	50,000.00	
	村级三项经费	280,000.00	
	独生子女保健费	44,775.00	
	非全额单位补助	153,000.00	
	非全额人员绩效奖金	77,400.00	
	公厕维护管护资金	70,000.00	
	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	74,400.00	
	临聘人员工资	100,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	临时救助	40,000.00	
	农村环境保护	115,000.00	
	农村环境整治	561,600.00	
	农村综改项目	52,800.00	
	平安建设	120,000.00	
	人大代表活动经费	50,000.00	
	人居环境整治提升规划设计费	597,800.00	
	山区水价补贴(穆寨)	30,000.00	
	武装工作经费	50,000.00	
	易地扶贫搬迁安置点社区工作经费	10,000.00	
	在职村干部补贴	1,068,500.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市临潼区穆寨街道办事处（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：西安市临潼区穆寨街道办事处（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 支出经济 科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款			
		合计				1					200,000.00
201	3	99	1	全额		1					200,000.00
201	3	99	295001	西安市临潼区穆寨街道办事处		1					200,000.00
201	3	99		2024年基层政权及公益事业建设专项资金（市财函【2023】2341号）	B99000000其他建筑工程	1	302	13	502	9	200,000.00

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：西安市临潼区穆寨街道办事处（汇总）

单位: 元

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年中央财政农村危房改造补助资金-市财函(2023)2333号		
主管部门		西安市临潼区穆寨街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		24.10	
	其中: 财政拨款		24.10	
	其他资金			
总目标	通过高延性混凝土和钢结构加固改造等方式,指导农户建设安全、舒适、节能、美观的住宅,提高农房抗震水平。			
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	抗震不达标户拆除重建或加固改造	20户
		质量指标	改造后房屋验收合格率	100%
		时效指标	抗震加固当年开工率、竣工率	100%
		成本指标	执行户均分类补助标准	100%
	效益指标	经济效益指标	解决住房安全问题	≥95
		社会效益指标	提高群众生活水平	100%
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	改造后的房屋保持安全期限	加固改造15年
	满意度指标	服务对象满意度指标	抗震改造户满意度	95%

备注: 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		西安市临潼区穆寨街道办事处			
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	非全额单位补助	15.30	15.30	
	任务2	非全额人员绩效奖	7.74	7.74	
	任务3	临聘人员工资	10.00	10.00	
	任务4	离任村干部生活补助	7.44	7.44	
	任务5	在职村干部补贴	106.85	106.85	
	任务6	村级“三项”经费	28.00	28.00	
	任务7	农村综改项目	5.28	5.28	
	任务8	平安建设	12.00	12.00	
	任务9	农村环境保护	11.50	11.50	
	任务10	关工委工作经费	1.00	1.00	
	任务11	农村环境整治	56.16	56.16	
	任务12	武装工作经费	5.00	5.00	
	任务13	办公设备购置	6.00	6.00	
	任务14	人大代表活动经费	0.50		
	任务15	临时救助	4.00	4.00	
	任务16	公厕维护管护资金	7.00	7.00	
	任务17	独生子女保健费	4.48	4.48	
	任务18	易地扶贫搬迁安置点社区工作经费	1.00	1.00	
	任务19	纪检监察专项经费	4.00	4.00	
	任务20	山区水价补贴(穆寨)	3.00	3.00	
	任务21	基本支出	688.15	688.15	
	任务22	产粮大县奖励-秸秆利用和禁烧工作经费	5.00	5.00	
	任务23	2024年基层政权及公益事业建设专项资金	20.00	20.00	
	任务24	2024年中央财政农村危房改造补助资金	24.10	24.10	
	任务25	人居环境整治提升规划设计费	59.78	59.78	
	任务26	2024年市级社区工作经费	5.00	5.00	

	任务27	临时救助(市财函【2023 12266号】)	5.00	5.00	
		金额合计	1,103.28	1,103.28	
年度 总体 目标	目标1: 发放自收自支人员工资, 解决基层自收自支人员待遇。 目标2: 发放自收自支人员年终目标考核奖, 保障自收自支人员工作积极性。 目标3: 支付财政所临时人员工资支出, 保障临时人员工资按时发放到位。 目标4: 发放农村两委全离任老干部生活困难补助 提高老干部组织关怀感				
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5: 路灯安装数量	300盏		
		指标4: 设备购置数量	8台		
		指标3: 项目覆盖人数	380人		
		指标2: 项目覆盖范围	7各村、1个社区		
		指标1: 项目数量	27个		
	质量指标	指标1: 补助发放率	100%		
		指标2: 经费拨付率	100%		
		指标3: 项目完成并验收合格率	100%		
		指标4: 设备及路灯验收合格率	100%		
		指标5: 正常运转保障率	100%		
效益指标	时效指标	指标1: 开始时间	【2024年1月1日】		
		指标2: 结束时间	【2024年12月31日】		
	成本指标	指标1: 成本控制率	100%		
		指标2: 项目支出成本	415.13万元		
		指标3: 基本支出成本	688.15万元		
	经济效益指标	指标1: 不适用	不适用		
	社会效益指标	指标1: 提高工作效率和履职能	提高		
		指标2: 提高基础设施建设	提高		
		指标3: 提高补助对象生活优越感	提高		
		指标4: 提辖区居民生活幸福感	提高		
生态效益指标	生态效益指标	指标1: 优化就环境卫生, 改善群众生活 环境	优		
		指标2: 降低环境污染指数	优		
	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：干部满意度	≥98%
		指标2：享受政策群众满意度	≥98%
		指标3：群众满意度	≥95%

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
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:
产出 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	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:		
			
绩效 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:	
			