

西安市临潼区仁宗街道办事处（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）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

2023年，仁宗街道将围绕建设“华夏源脉，七彩仁宗”目标，充分发挥好辖区得天独厚的人文和自然资源优势，踔厉奋发，勇毅前行，持续绘制新时代仁宗发展新篇章。

一是村庄规划再提升。突出“华夏源脉，七彩仁宗”为发展主题，对辖区7个行政村的规划设计、村庄塑造、基础配套、重点产业等进行持续完善和提升，科学布局，合理规划，形成一村一风格、一村一特色的鲜明发展格局。

二是产业品质再提升。在巩固传统特色杂果的基础上，积极探索农文旅融合发展措施，采取“招商项目+集体经济组织+村民户”的合作模式，推进实施好壕栗村民宿集群和茨林村农业采摘园建设。

三是文旅发展再提升。发挥好辖区生态资源优势，继续举办杏花、桃花观赏节，石榴、甜桃采摘节、人祖庙会等活动，积极推进建人祖庙文化旅游区和金水谷康养休闲区规划设计，做好项目申报准备工作，进一步提升乡村旅游品牌知名度和影响力。

四是乡村振兴提水平。围绕产业、人才、文化、生态、组织五大核心要素，进一步建强村级党组织，大力弘扬乡村文明新风尚，持续推进人才返乡和科技培训，积极加快房岩壕栗联村大桥、农村道路提升、污水处理等项目报批实施，推动乡村振兴提质增效。

五是基础保障再加力。时刻牢记秦岭保护这一国之大者，全力推进山水林田湖草综合整治项目实施，切实守好仁宗绿水青山。积极做好防疫、防汛、防火、防返贫和安全生产等工作，确保辖区社会安全稳定。

三、预算单位构成

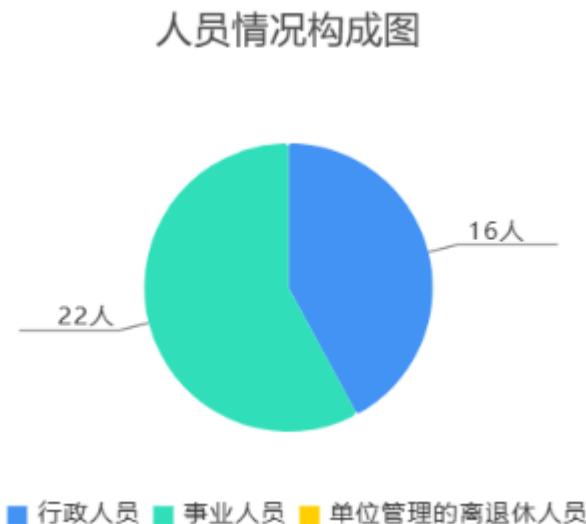
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	

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38人，其中行政16人，事业22人。单位管理的离退休人员0人。



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896.33万元，其中：一般公共预算拨款896.33万元，较上年增加167.12万元，增长22.92%，增长的主要原因是：增加了村级公益事业建设及社区经费项目的预算；本部门2023年预算支出896.33万元，其中：一般公共预算拨款896.33万元，较上年增加167.12万元，增长22.92%，增长的主要原因是：增加了村级公益事业建设及社区经费项目的预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入896.33万元，其中：一般公共预算拨款收入896.33万元，较上年增加167.12万元，增长22.92%，增长的主要原因是：增加了村级公益事业建设及社区经费项目的预算；本部门2023年财政拨款支出896.33万元，其中：一般公共预算拨款支出896.33万元，较上年增加167.12万元，增长22.92%，增长的主要原因是：增加了村级公益事业建设及社区经费项目的预算。

（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896.33万元，较上年增加167.12万元，增长22.92%，增长的主要原因是：增加了村级公益事业建设及社区经费项目的预算。

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896.33万元，其中：

（1）行政运行（2010301）288.86万元，较上年增加76.97万元，增长36.33%，增长的主要原因是：本年新增绩效考核奖支出，人员变动影响工资指标支出数字增加；

（2）一般行政管理事务（2010302）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无办公设备购置预算；

（3）信访事务（2010308）6.50万元，较上年减少0.50万元，下降7.14%，下降的主要原因是：厉行节约，压减办公经费支出；

（4）事业运行（2010350）151.98万元，较上年增加9.84万元，增长6.92%，增长的主要原因是：人员变动导致工资福利支出增加；

（5）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）24.18万元，较上年无增减；

（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）基层政权建设和社区治理（2080208）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：本年新增社区工作经费项目；

(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.30万元，较上年减少10.81万元，下降22.01%，下降的主要原因是：本年人员变动导致该项目支出减少；

(10) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少24.56万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无此项目预算；

(11) 临时救助支出（2082001）9.00万元，较上年增加5.00万元，增长125.00%，增长的主要原因是：请临时救助人员范围扩大；

(12) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.27万元，较上年减少0.03万元，下降10.00%，下降的主要原因是：本年人员变动导致该项目支出减少；

(13) 计划生育服务（2100717）4.75万元，较上年无增减；

(14) 其他计划生育事务支出（2100799）0.92万元，较上年无增减；

(15) 行政单位医疗（2101101）19.13万元，较上年减少4.15万元，下降17.83%，下降的主要原因是：本年人员变动导致该项目支出减少；

(16) 公务员医疗补助（2101103）20.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增公务员医疗补助项目支出；

(17) 农村环境保护（2110402）5.00万元，较上年减少0.84万元，下降14.38%，下降的主要原因是：本年厉行节约，减少开支；

(18) 城乡社区环境卫生（2120501）55.80万元，较上年无增减；

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

(20) 农村道路建设 (2130142) 11.50万元, 较上年减少1.50万元, 下降11.54%, 下降的主要原因是: 本年厉行节约, 减少开支;

(21) 对村级公益事业建设的补助 (2130701) 46.10万元, 较上年增加40.00万元, 增长655.74%, 增长的主要原因是: 本年新增市级补助村级公益事业建设项目资金;

(22) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 140.98万元, 较上年增加47.68万元, 增长51.10%, 增长的主要原因是: 村干部工资标准提高;

(23) 住房公积金 (2210201) 42.16万元, 较上年增加8.12万元, 增长23.85%, 增长的主要原因是: 积金缴费基数增加。

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

2023年, 本部门当年一般公共预算支出896.33万元, 其中:

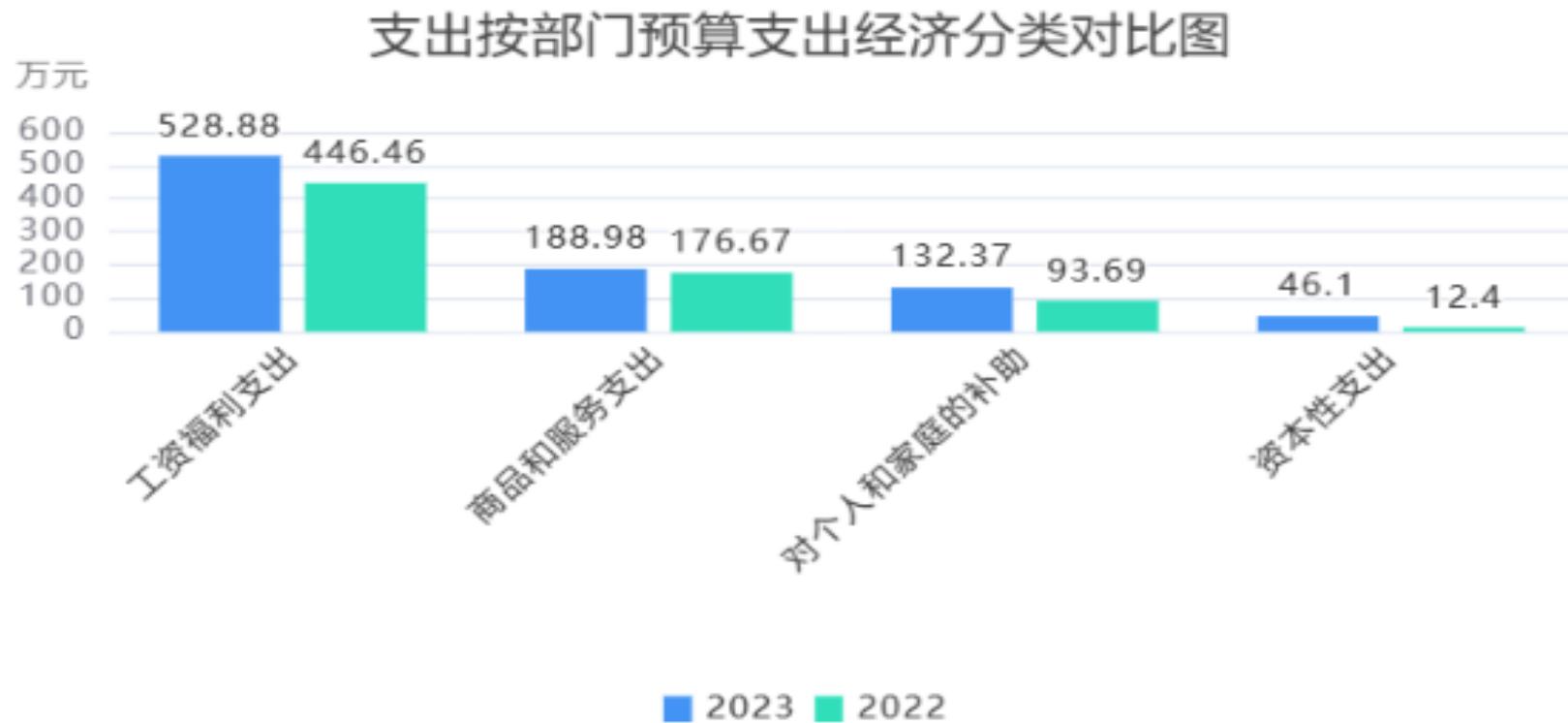
工资福利支出 (301) 528.88万元, 较上年增加82.42万元, 增长18.46%, 增长的主要原因是: 本年新增绩效考核奖支出, 人员变动影响工资指标支出数字增加;

商品和服务支出 (302) 188.98万元, 较上年增加12.31万元, 增长6.97%, 增长的主要原因是: 本年村级三项经费补助标准提高;

对个人和家庭的补助 (303) 132.37万元, 较上年增加38.68万元, 增长41.29%, 增长的主要原因

是：本年村干部工资标准提高；

资本性支出（310）46.10万元，较上年增加33.70万元，增长271.77%，增长的主要原因是：本年新增村级公益事业建设等项目支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

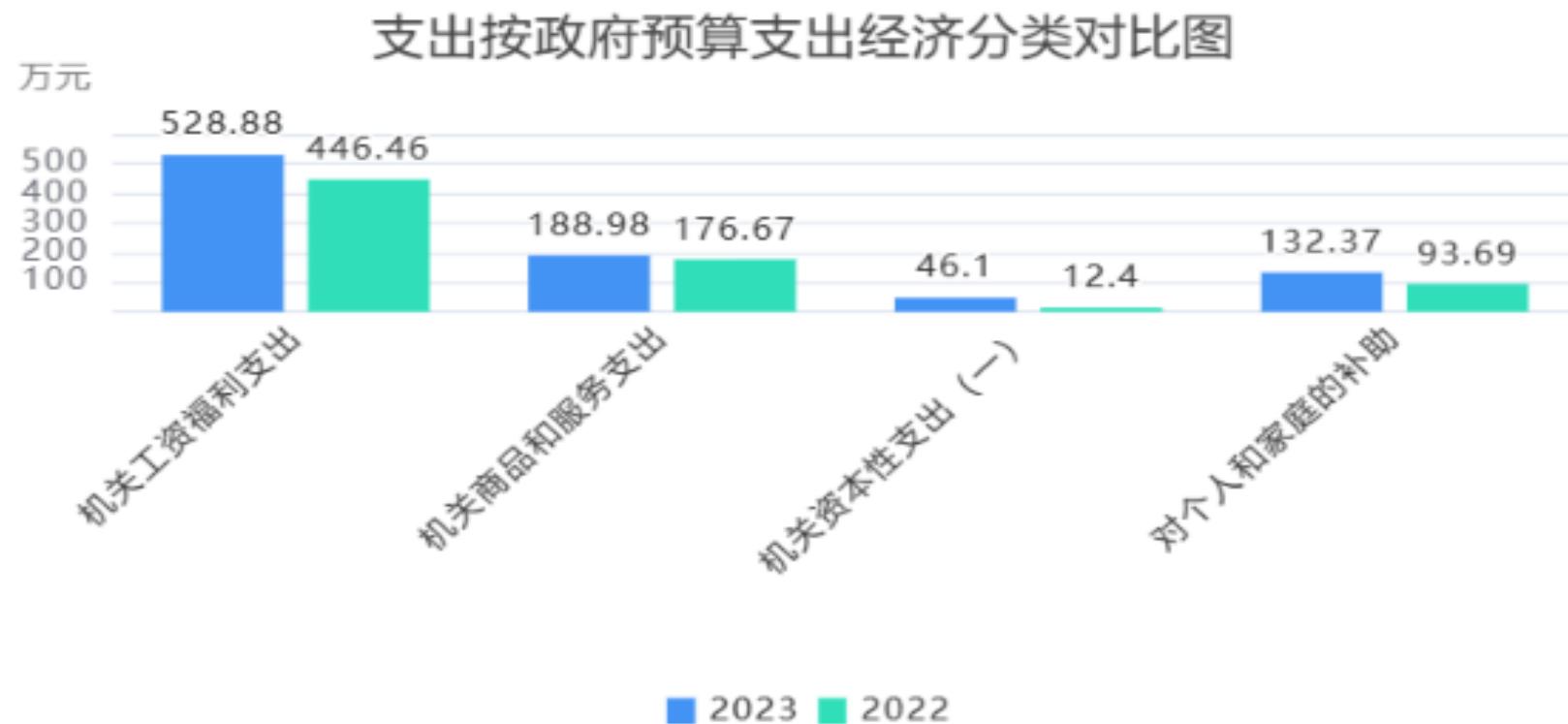
2023年，本部门当年一般公共预算支出896.33万元，其中：

机关工资福利支出（501）528.88万元，较上年增加82.42万元，增长18.46%，增长的主要原因是：本年新增绩效考核奖支出，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）188.98万元，较上年增加12.31万元，增长6.97%，增长的主要原因是：本年村级三项经费补助标准提高；

机关资本性支出（一）（503）46.10万元，较上年增加33.70万元，增长271.77%，增长的主要原因是：本年新增村级公益事业建设等项目支出；

对个人和家庭的补助（509）132.37万元，较上年增加38.68万元，增长41.29%，增长的主要原因是：本年村干部工资标准提高。。



（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。

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

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896.33万元，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19.00万元，较上年减少2.08万元，下降9.86%，下降的主要原因是：人员减少，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。

2023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：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	8,963,288.00	一、部门预算	8,963,288.00	一、部门预算	8,963,288.00	一、部门预算	8,963,288.00
1、财政拨款	8,963,288.00	1、一般公共服务支出	4,905,210.00	1、人员经费和公用经费支出	5,615,928.00	1、机关工资福利支出	5,288,768.00
(1)一般公共预算拨款	8,963,288.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,288,768.00	2、机关商品和服务支出	1,889,800.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	500,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	323,560.00	3、机关资本性支出（一）	461,000.00
(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	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	3,347,360.00	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	535,714.00	(2)商品和服务支出	1,566,240.00	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	1,320,120.00	9、对个人和家庭的补助	1,323,720.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	456,917.00	(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	461,000.00		
		13、农林水支出	2,035,800.00	(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	421,647.00				
		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	8,963,288.00	本年支出合计	8,963,288.00	本年支出合计	8,963,288.00	本年支出合计	8,963,288.00
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	8,963,288.00	支出总计	8,963,288.00	支出总计	8,963,288.00	支出总计	8,963,288.00

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	8,963,288.00	8,963,288.00	500,000.00						
296	西安市临潼区仁宗街道办事处	8,963,288.00	8,963,288.00	500,000.00						
296001	西安市临潼区仁宗街道办事处	8,963,288.00	8,963,288.00	500,000.00						

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	8,963,288.00	一、财政拨款	8,963,288.00	一、财政拨款	8,963,288.00	一、财政拨款	8,963,288.00
1、一般公共预算拨款	8,963,288.00	1、一般公共服务支出	4,905,210.00	1、人员经费和公用经费支出	5,615,928.00	1、机关工资福利支出	5,288,768.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	500,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,288,768.00	2、机关商品和服务支出	1,889,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	323,560.00	3、机关资本性支出(一)	461,000.00
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	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	3,347,360.00	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	535,714.00	(2)商品和服务支出	1,566,240.00	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	1,320,120.00	9、对个人和家庭的补助	1,323,720.00
		10、卫生健康支出	456,917.00	(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	461,000.00		
		13、农林水支出	2,035,800.00	(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	421,647.00				
		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	8,963,288.00	本年支出合计	8,963,288.00	本年支出合计	8,963,288.00	本年支出合计	8,963,288.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,963,288.00	支出总计	8,963,288.00	支出总计	8,963,288.00	支出总计	8,963,288.00

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	8,963,288.00	5,425,928.00	190,000.00	3,347,360.00	
201	一般公共服务支出	4,905,210.00	4,218,410.00	190,000.00	496,800.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,715,210.00	4,218,410.00	190,000.00	306,800.00	
2010301	行政运行	2,888,596.00	2,698,596.00	190,000.00		
2010308	信访事务	65,000.00			65,000.00	
2010350	事业运行	1,519,814.00	1,519,814.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	241,800.00			241,800.00	
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	
208	社会保障和就业支出	535,714.00	385,714.00		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	383,039.00	383,039.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383,039.00	383,039.00			
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	2,675.00	2,675.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,675.00	2,675.00			
210	卫生健康支出	456,917.00	400,157.00		56,760.00	
21007	计划生育事务	56,760.00			56,760.00	
2100717	计划生育服务	47,520.00			47,520.00	
2100799	其他计划生育事务支出	9,240.00			9,240.00	
21011	行政事业单位医疗	400,157.00	400,157.00			
2101101	行政单位医疗	191,271.00	191,271.00			
2101103	公务员医疗补助	208,886.00	208,886.00			
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	
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	

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
2120501	城乡社区环境卫生	558,000.00			558,000.00	
213	农林水支出	2,035,800.00			2,035,800.00	
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	农村道路建设	115,000.00			115,000.00	
21307	农村综合改革	1,870,800.00			1,870,800.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	461,000.00			461,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,409,800.00			1,409,800.00	
221	住房保障支出	421,647.00	421,647.00			
22102	住房改革支出	421,647.00	421,647.00			
2210201	住房公积金	421,647.00	421,647.00			

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	8,963,288.00	5,425,928.00	190,000.00	3,347,360.00	
301	工资福利支出			5,288,768.00	5,288,768.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,423,560.00	1,423,560.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	807,594.00	807,594.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,193,934.00	1,193,934.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	656,162.00	656,162.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	383,039.00	383,039.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	191,271.00	191,271.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	208,886.00	208,886.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,675.00	2,675.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	421,647.00	421,647.00			
302	商品和服务支出			1,889,800.00	133,560.00	190,000.00	1,566,240.00	
30201	办公费	50201	办公经费	244,000.00		30,000.00	214,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	140,000.00		140,000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	115,000.00			115,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	806,240.00			806,240.00	
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	133,560.00	133,560.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	401,000.00			401,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,323,720.00	3,600.00		1,320,120.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,186,200.00	3,600.00		1,182,600.00	
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	47,520.00			47,520.00	
310	资本性支出			461,000.00			461,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	461,000.00			461,000.00	

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	5,615,928.00	5,425,928.00	190,000.00	
201	一般公共服务支出	4,408,410.00	4,218,410.00	190,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,408,410.00	4,218,410.00	190,000.00	
2010301	行政运行	2,888,596.00	2,698,596.00	190,000.00	
2010350	事业运行	1,519,814.00	1,519,814.00		
208	社会保障和就业支出	385,714.00	385,714.00		
20805	行政事业单位养老支出	383,039.00	383,039.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383,039.00	383,039.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,675.00	2,675.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,675.00	2,675.00		
210	卫生健康支出	400,157.00	400,157.00		
21011	行政事业单位医疗	400,157.00	400,157.00		
2101101	行政单位医疗	191,271.00	191,271.00		
2101103	公务员医疗补助	208,886.00	208,886.00		
221	住房保障支出	421,647.00	421,647.00		
22102	住房改革支出	421,647.00	421,647.00		
2210201	住房公积金	421,647.00	421,647.00		

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	5,615,928.00	5,425,928.00	190,000.00	
301	工资福利支出			5,288,768.00	5,288,768.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,423,560.00	1,423,560.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	807,594.00	807,594.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,193,934.00	1,193,934.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	656,162.00	656,162.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	383,039.00	383,039.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	191,271.00	191,271.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	208,886.00	208,886.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,675.00	2,675.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	421,647.00	421,647.00		
302	商品和服务支出			323,560.00	133,560.00	190,000.00	
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	140,000.00		140,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	133,560.00	133,560.00		
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		

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	3,347,360.00	
296	西安市临潼区仁宗街道办事处	3,347,360.00	
296001	西安市临潼区仁宗街道办事处	3,347,360.00	
	专用项目	3,347,360.00	
	其他履职业务经费	3,347,360.00	
	产粮大县奖励秸秆禁烧及综合利用工作经费	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	129,000.00	
	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	40,000.00	
	离任村干部生活补助	52,800.00	
	临聘人员工资	150,000.00	
	临时救助	40,000.00	
	临时救助市财函【2022】2307号	50,000.00	
	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	
	平安建设	65,000.00	
	社区工作经费市财函【2022】2253号	50,000.00	
	市财函【2022】2286村级公益事业建设	400,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	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	1,129,800.00	
	中心户长补助	9,240.00	

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：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

表13

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:	334.73	
		其中: 财政拨款	334.73	
		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
	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
		质量指标	指标1: 项目完成率	100%
			指标2: 补助资金发放率	100%
	时效指标		指标3: 设备合格率	100%
	时效指标	指标1: 开始时间	【2023年1月1日】	
		指标2: 完成时间	【2023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	334.73万元	
	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 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%

- 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		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
	任务1: 平安建设	用于综治维稳的差旅费、日常办公费	6.50	6.50	
	任务2: 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	
	任务3: 农村道路建设	用于辖区7个村道路建设和维修	11.50	11.50	
	任务4: 农村环境保护	用于辖区7个村道农村环境整治	5.00	5.00	
	任务5: 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	
	任务6: 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	112.98	112.98	
	任务7: 非全额单位补助	用于2名自收自支人员工资的发放	12.90	12.90	
	任务8: 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	
	任务9: 离任村干部生活补助	用于辖区7个村22名离任老干部发放补助金，每人每月200元	5.28	5.28	
	任务10: 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	
	任务11: 产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用工作经费	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	
	任务12: 独生子女保健费	用于独生子女保健费的发放，辖区共264户，每人每月15元。	4.75	4.75	
	任务13: 中心户长补助	用于发放我街办70名中心户长工资待遇，补助按照11月/人/月标准	0.92	0.92	
	任务14: 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	
	任务15: 纪检监察专项经费	用于2023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	
	任务16: 农村环境整治	用于辖区7个村65名保洁员工资的发放	46.80	46.80	
	任务17: 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	

	任务18: 武装工作经费	用于辖区武装部工作经费	5.00	5.00	
	任务19: 易地搬迁安置点社区工作经费	用于易地搬迁安置点社区工作经费	1.00	1.00	
	任务20: 村级公益事业建设	用于改善村内绿化、照明及道路硬化等综合项目	40.00	40.00	
	任务21: 临时救助	用于临时救助的发放	5.00	5.00	
	任务22: 社区工作经费	用于社区基本支出	5.00	5.00	
	任务23: 基本支出	用于人员类支出	561.59	561.59	
	金额合计		896.32	896.32	
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
年度绩效指标	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
	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		指标1: 开始时间		【2023年1月1日】
			指标2: 完成时间		【2023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		334.73万元
			指标3: 基本支出成本		896.32万元
满意度指标	经济效益指标		指标: 不涉及		不涉及
			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	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		≥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			
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		