

西安市临潼区徐杨街道办事处（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

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. 完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

徐杨街道党工委、办事处设6个内设机构：

1. 党政综合办公室。主要承担机关党务、政务等工作；承担党风廉政建设和反腐败工作；承担宣传、意识形态、精神文明、网络舆情、统一战线、民族宗教、人事、综合考评、人民武装、群团等工作。

2. 党建工作办公室（人大工委办公室）。主要承担党的政治建设、组织建设工作；承担党员教育管理、发展党员等工作；承担人大、政协工作。

3. 社会治理和平安建设办公室。主要承担社会治理、平安建设、信访维稳、应急管理、安全生产管理、人民防空等工作。

4. 区域发展办公室。主要承担农业农村、林业、水务、扶贫等工作；承担辖区产业发展、经济结构调整、农业基础设施建设等工作；承担统筹城乡发展、人居环境整治、统计调查等工作。

5. 城市综合管理办公室。主要承担城市管理、村镇建设、房屋和物业管理、交通道路管理等工作；承担土地管理、耕地保护和建设项目征地拆迁工作；承担优化营商环境，协调服务企业发展等工作；承担生态环境保护相关工作。

6. 社会事务办公室。主要承担人社、医保、民政、科技、教育、文化旅游、文物、体育、卫生健康、退役军人事务、社区（村）建设、指导基层自治等工作。

街道纪检监察、人民武装、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置并开展工作。按照相关规定建立的议事协调机构日常工作由街道内设机构根据需要承担。

二、工作任务

1. 主要经济指标完成良好。

2. 巩固拓展脱贫攻坚成果，扎实做好动态监测和帮扶，坚决守住不发生规模性返贫底线。

3. 基础设施建设扎实推进。加快推进美丽镇街建设。继续巩固完善徐杨美丽乡村项目。

4. 人居环境治理全面发力。完善污水治理工程。持续推进垃圾分类工作，生活垃圾治理继续推行

“垃圾不出门，出门就上车”。

5. 划引领农业农村产业发展升级。大力支持辖区市区农业现代示范园区建设和奶山羊产业壮大，不断优化产业结构；实现农业生产稳步提升。

6. 编制美丽乡村建设规划，不断加强农村人居环境整治，全面推进屯刘村乡村振兴示范村、徐杨等4个重点村、巨合等3个提升村建设任务。

7. 植绿水平不断提升。坚定不移推进植绿提升工程。

8. 积极配合市级重点项目实施，做好涉及我办工程线路的协调、征迁和实施工作，力争解决徐杨辖区无天然气的问题。

9. 持续有力抓好常态化疫情防控，多措并举稳定就业，促进农民增收，健全完善社会保障。

10. 全力推进平安建设，夯实安全生产责任，坚决遏制安全事故发生。

三、预算单位构成

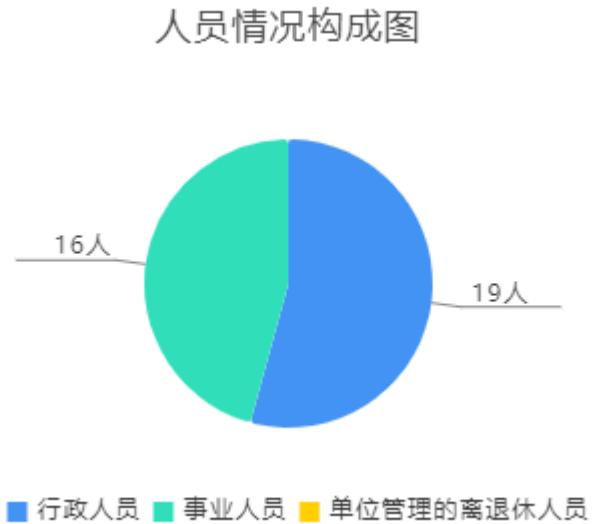
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市临潼区徐杨街道办事处	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制49人，其中行政编制23人，事业编制26人；实有人员35人，其中行政19人，事业16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963.37万元，其中：一般公共预算拨款963.37万元，较上年增加224.40万元，增长30.37%，增长的主

要原因是：上级部门专项资金纳入预算；本部门2023年预算支出963.37万元，其中：一般公共预算拨款963.37万元，较上年增加224.40万元，增长30.37%，增长的主要原因是：上级部门专项资金纳入预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入963.37万元，其中：一般公共预算拨款收入963.37万元，较上年增加224.40万元，增长30.37%，增长的主要原因是：上级部门专项资金纳入预算；本部门2023年财政拨款支出963.37万元，其中：一般公共预算拨款支出963.37万元，较上年增加224.40万元，增长30.37%，增长的主要原因是：上级部门专项资金纳入预算。

（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963.37万元，较上年增加224.40万元，增长30.37%，增长的主要原因是：上级部门专项资金纳入预算。

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963.37万元，其中：

（1）行政运行（2010301）327.22万元，较上年增加121.17万元，增长58.80%，增长的主要原因

是：是含行政事业目标考评奖；

（2）一般行政管理事务（2010302）5.00万元，较上年无增减；

（3）信访事务（2010308）16.20万元，较上年减少1.80万元，下降10.00%，下降的主要原因是：压缩经费支出；

（4）事业运行（2010350）109.31万元，较上年增加5.57万元，增长5.37%，增长的主要原因是：人员增加；

（5）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）78.96万元，较上年增加54.76万元，增长226.24%，增长的主要原因是：增加环境整治项目；

（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）5.00万元，较上年无增减；

（8）基层政权建设和社区治理（2080208）5.00万元，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）38.74万元，较上年减少12.04万元，下降23.71%，下降的主要原因是：养老基数调整；

（10）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：临时救助人员范围扩大；

（11）其他社会保障和就业支出（2089999）0.25万元，较上年减少0.07万元，下降22.75%，下

降的主要原因是：科目调整，为工伤缴费基数调整；

（12）计划生育服务（2100717）12.80万元，较上年无增减；

（13）其他计划生育事务支出（2100799）1.90万元，较上年无增减；

（14）行政单位医疗（2101101）19.34万元，较上年减少4.59万元，下降19.18%，下降的主要原因是：医保核算减少；

（15）公务员医疗补助（2101103）21.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增公务员医疗补助项目；

（16）农村环境保护（2110402）9.00万元，较上年减少1.21万元，下降11.85%，下降的主要原因是：压缩项目经费；

（17）城乡社区环境卫生（2120501）14.00万元，较上年减少54.76万元，下降79.64%，下降的主要原因是：单位项目有调整；

（18）科技转化与推广服务（2130106）8.00万元，较上年无增减；

（19）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：增加辖区3个村一事一议项目资金；

（20）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）184.61万元，较上年增加62.74万元，增长51.48%，增长的主要原因是：村干部工资及村级经费标准提高；

（21）住房公积金（2210201）41.55万元，较上年增加8.65万元，增长26.27%，增长的主要原因

是：住房公积金基数调整。

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

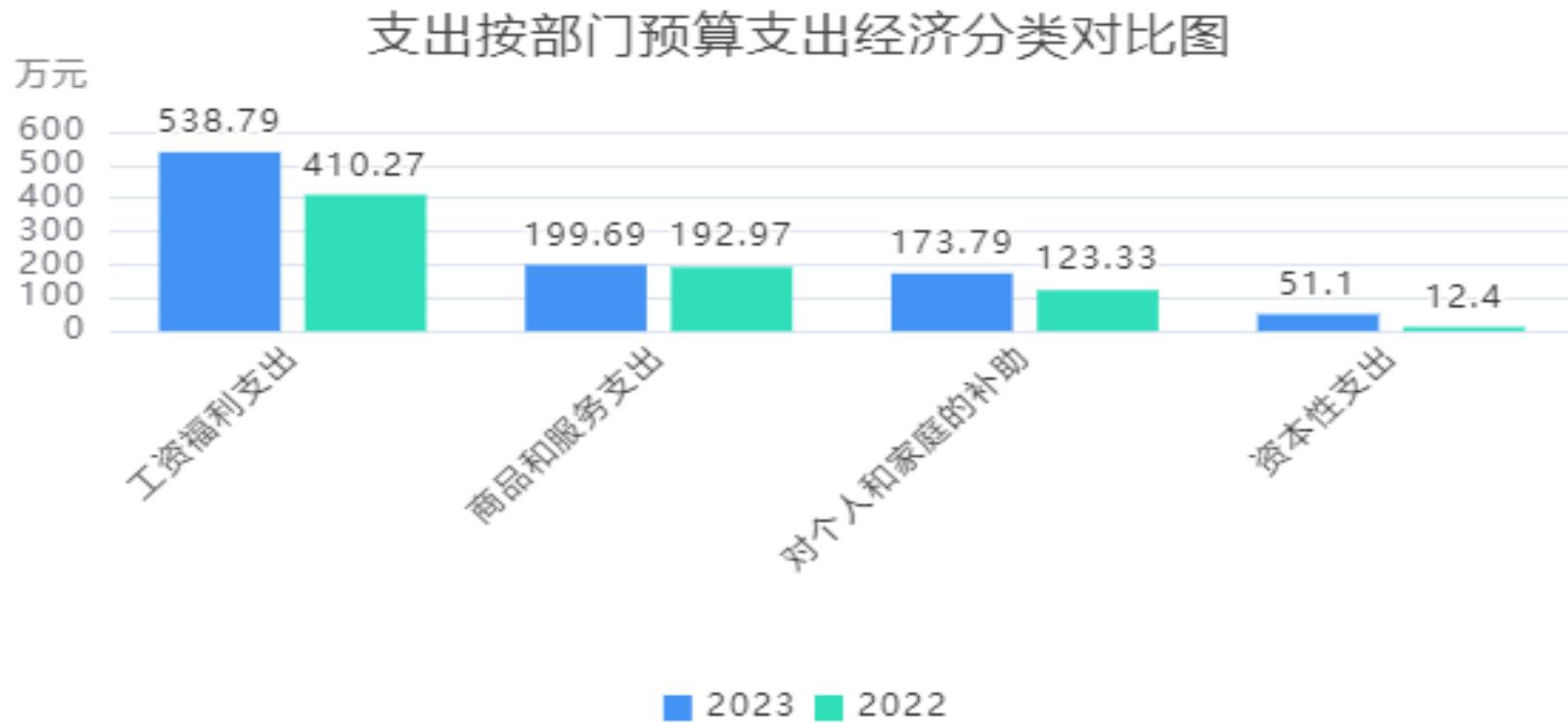
2023年，本部门当年一般公共预算支出963.37万元，其中：

工资福利支出（301）538.79万元，较上年增加128.52万元，增长31.33%，增长的主要原因是：含行政事业目标考评奖；

商品和服务支出（302）199.69万元，较上年增加6.72万元，增长3.48%，增长的主要原因是：村级经费标准提高；

对个人和家庭的补助（303）173.79万元，较上年增加50.46万元，增长40.91%，增长的主要原因是：村干部工资标准提高及临时救助补助增加；

资本性支出（310）51.10万元，较上年增加38.70万元，增长312.10%，增长的主要原因是：增加农村综改项目。



(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963.37万元，其中：

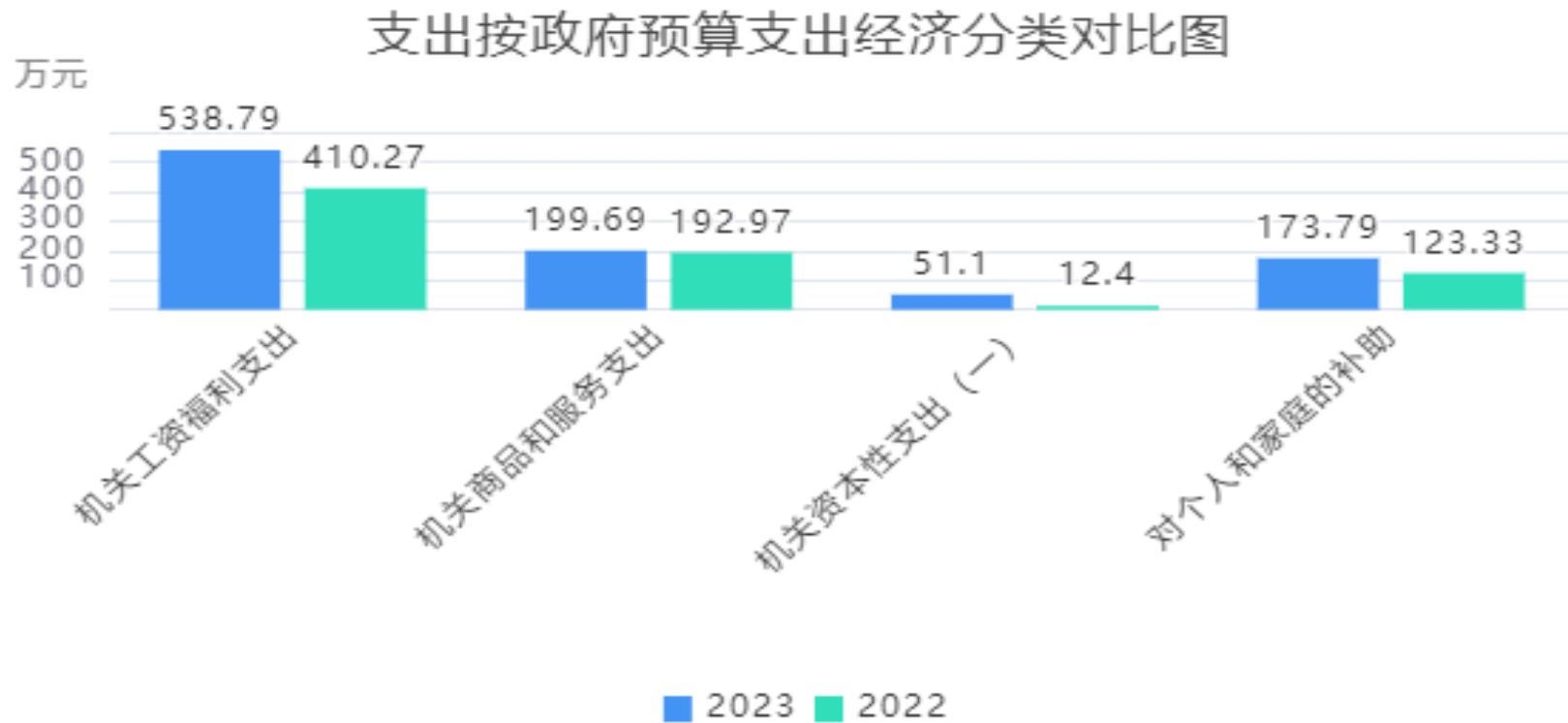
机关工资福利支出（501）538.79万元，较上年增加128.52万元，增长31.33%，增长的主要原因是：含行政事业目标考评奖；

机关商品和服务支出（502）199.69万元，较上年增加6.72万元，增长3.48%，增长的主要原因是：村级经费标准提高；

机关资本性支出（一）（503）51.10万元，较上年增加38.70万元，增长312.10%，增长的主要原

因是：增加农村综改项目；

对个人和家庭的补助（509）173.79万元，较上年增加50.46万元，增长40.91%，增长的主要原因是：村干部工资标准提高及临时救助补助增加。



（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，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因公车未变，运行费未变化。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，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因公车未变，运行费未变化；

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2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963.37万元，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17.50万元，较上年增加0.44万元，增长2.59%，增长的主要原因是：人员增加。

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。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区徐杨街道办事处（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：西安市临潼区徐杨街道办事处（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	9,633,696.00	一、部门预算	9,633,696.00	一、部门预算	9,633,696.00	一、部门预算	9,633,696.00
1、财政拨款	9,633,696.00	1、一般公共服务支出	5,516,987.00	1、人员经费和公用经费支出	5,577,988.00	1、机关工资福利支出	5,387,868.00
(1)一般公共预算拨款	9,633,696.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,228,868.00	2、机关商品和服务支出	1,996,928.00
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	338,320.00	3、机关资本性支出（一）	511,000.00
(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	4,055,708.00	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	159,000.00	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	529,946.00	(2)商品和服务支出	1,658,608.00	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	1,727,100.00	9、对个人和家庭的补助	1,737,900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	554,171.00	(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	90,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	140,000.00	(6)资本性支出	511,000.00		
		13、农林水支出	2,387,080.00	(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	415,512.00				
		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	9,633,696.00	本年支出合计	9,633,696.00	本年支出合计	9,633,696.00	本年支出合计	9,633,696.00
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	9,633,696.00	支出总计	9,633,696.00	支出总计	9,633,696.00	支出总计	9,633,696.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市临潼区徐杨街道办事处（汇总）

单位: 元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市临潼区徐杨街道办事处（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	9,633,696.00	9,633,696.00	500,000.00						
288	西安市临潼区徐杨街道办事处	9,633,696.00	9,633,696.00	500,000.00						
288001	西安市临潼区徐杨街道办事处	9,633,696.00	9,633,696.00	500,000.00						

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市临潼区徐杨街道办事处（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	9,633,696.00	一、财政拨款	9,633,696.00	一、财政拨款	9,633,696.00	一、财政拨款	9,633,696.00
1、一般公共预算拨款	9,633,696.00	1、一般公共服务支出	5,516,987.00	1、人员经费和公用经费支出	5,577,988.00	1、机关工资福利支出	5,387,868.00
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	5,228,868.00	2、机关商品和服务支出	1,996,928.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	338,320.00	3、机关资本性支出(一)	511,000.00
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	4,055,708.00	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	159,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	529,946.00	(2)商品和服务支出	1,658,608.00	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	1,727,100.00	9、对个人和家庭的补助	1,737,900.00
		10、卫生健康支出	554,171.00	(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	90,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	140,000.00	(6)资本性支出	511,000.00		
		13、农林水支出	2,387,080.00	(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	415,512.00				
		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	9,633,696.00	本年支出合计	9,633,696.00	本年支出合计	9,633,696.00	本年支出合计	9,633,696.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,633,696.00	支出总计	9,633,696.00	支出总计	9,633,696.00	支出总计	9,633,696.00

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：西安市临潼区徐杨街道办事处（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	9,633,696.00	5,402,988.00	175,000.00	4,055,708.00	
201	一般公共服务支出	5,516,987.00	4,190,347.00	175,000.00	1,151,640.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,366,987.00	4,190,347.00	175,000.00	1,001,640.00	
2010301	行政运行	3,272,227.00	3,097,227.00	175,000.00		
2010302	一般行政管理事务	50,000.00			50,000.00	
2010308	信访事务	162,000.00			162,000.00	
2010350	事业运行	1,093,120.00	1,093,120.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	789,640.00			789,640.00	
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	50,000.00			50,000.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	50,000.00			50,000.00	
208	社会保障和就业支出	529,946.00	389,946.00		140,000.00	
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	387,433.00	387,433.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387,433.00	387,433.00			
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	2,513.00	2,513.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,513.00	2,513.00			
210	卫生健康支出	554,171.00	407,183.00		146,988.00	
21007	计划生育事务	146,988.00			146,988.00	
2100717	计划生育服务	127,980.00			127,980.00	
2100799	其他计划生育事务支出	19,008.00			19,008.00	
21011	行政事业单位医疗	407,183.00	407,183.00			
2101101	行政单位医疗	193,364.00	193,364.00			
2101103	公务员医疗补助	213,819.00	213,819.00			
211	节能环保支出	90,000.00			90,000.00	
21104	自然生态保护	90,000.00			90,000.00	
2110402	农村环境保护	90,000.00			90,000.00	
212	城乡社区支出	140,000.00			140,000.00	

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
21205	城乡社区环境卫生	140,000.00			140,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	140,000.00			140,000.00	
213	农林水支出	2,387,080.00			2,387,080.00	
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	2,307,080.00			2,307,080.00	
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	1,846,080.00			1,846,080.00	
221	住房保障支出	415,512.00	415,512.00			
22102	住房改革支出	415,512.00	415,512.00			
2210201	住房公积金	415,512.00	415,512.00			

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：西安市临潼区徐杨街道办事处（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	9,633,696.00	5,402,988.00	175,000.00	4,055,708.00	
301	工资福利支出			5,387,868.00	5,228,868.00		159,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,449,384.00	1,449,384.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	960,630.00	960,630.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,125,129.00	1,125,129.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	481,084.00	481,084.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	387,433.00	387,433.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	193,364.00	193,364.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	213,819.00	213,819.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,513.00	2,513.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	415,512.00	415,512.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	159,000.00			159,000.00	
302	商品和服务支出			1,996,928.00	163,320.00	175,000.00	1,658,608.00	
30201	办公费	50201	办公经费	309,000.00		40,000.00	269,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	60,000.00		60,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	976,608.00			976,608.00	
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	163,320.00	163,320.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	353,000.00			353,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,737,900.00	10,800.00		1,727,100.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,519,920.00	10,800.00		1,509,120.00	
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	127,980.00			127,980.00	
310	资本性支出			511,000.00			511,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50,000.00			50,000.00	
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：西安市临潼区徐杨街道办事处（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	5,577,988.00	5,402,988.00	175,000.00	
201	一般公共服务支出	4,365,347.00	4,190,347.00	175,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,365,347.00	4,190,347.00	175,000.00	
2010301	行政运行	3,272,227.00	3,097,227.00	175,000.00	
2010350	事业运行	1,093,120.00	1,093,120.00		
208	社会保障和就业支出	389,946.00	389,946.00		
20805	行政事业单位养老支出	387,433.00	387,433.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387,433.00	387,433.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,513.00	2,513.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,513.00	2,513.00		
210	卫生健康支出	407,183.00	407,183.00		
21011	行政事业单位医疗	407,183.00	407,183.00		
2101101	行政单位医疗	193,364.00	193,364.00		
2101103	公务员医疗补助	213,819.00	213,819.00		
221	住房保障支出	415,512.00	415,512.00		
22102	住房改革支出	415,512.00	415,512.00		
2210201	住房公积金	415,512.00	415,512.00		

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：西安市临潼区徐杨街道办事处（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	5,577,988.00	5,402,988.00	175,000.00	
301	工资福利支出			5,228,868.00	5,228,868.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,449,384.00	1,449,384.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	960,630.00	960,630.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,125,129.00	1,125,129.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	481,084.00	481,084.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	387,433.00	387,433.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	193,364.00	193,364.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	213,819.00	213,819.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,513.00	2,513.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	415,512.00	415,512.00		
302	商品和服务支出			338,320.00	163,320.00	175,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	60,000.00		60,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	163,320.00	163,320.00		
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：西安市临潼区徐杨街道办事处（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：西安市临潼区徐杨街道办事处（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	4,055,708.00	
288	西安市临潼区徐杨街道办事处	4,055,708.00	
288001	西安市临潼区徐杨街道办事处	4,055,708.00	
	专用项目	4,055,708.00	
	其他履职业务经费	4,055,708.00	
	办公设备购置	50,000.00	
	产粮大县奖励秸秆禁烧及综合利用工作经费	80,000.00	
	村级三项经费	360,000.00	
	独生子女保健费	127,980.00	
	非全额单位补助	159,000.00	
	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	50,000.00	
	离任村干部生活补助	23,040.00	
	临聘人员工资	100,000.00	
	临时救助	40,000.00	
	临时救助市财函【2022】2307号	50,000.00	
	农村环境保护	90,000.00	
	农村环境整治	597,600.00	
	农村综改项目	61,000.00	
	平安建设	162,000.00	
	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	
	在职村干部补贴	1,486,080.00	
	中心户长补助	19,008.00	

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：西安市临潼区徐杨街道办事处（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：西安市临潼区徐杨街道办事处（汇总）

单位: 元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况					
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	一般公共预算按款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	一般公共预算按款安排的“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			公务用汽车购置及运行维护费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费			公务用汽车购置及运行维护费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费		
		30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00		30,000.00				30,000.00		30,000.00			
288	西安市临潼区徐杨街道办事处	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00		30,000.00				30,000.00		30,000.00			
288000	西安市临潼区徐杨街道办事处	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00		30,000.00				30,000.00		30,000.00			

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	西安市临潼区徐杨街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	405.57		
	其中: 财政拨款	405.57		
	其他资金			
总体目标	1: 此项目用于办公设备购置。2: 此项目用于辖区综治维稳接访及矛盾化解工作经费保障等事务支出。3: 按时发放农村两委会离任老干部生活困难补助。4: 此项目确保关工委各项业务工作顺利开展。5: 用于按时发放自收自支人员工资, 调动他们工作积极性。6: 用于按时发放财政所临时人员工资, 调动他们工作积极性。7: 村道保洁人工费、车辆费用、建筑垃圾清运、生活垃圾清运等支出。8: 用于改善村内绿化、照明及道路硬化等综合项目, 开展村级公益事业建设。9: 主要三夏禁烧劳务费, 各村三夏防火补助及宣传经费。10: 用于村级各项办公经费, 确保村级组织正常运行。11: 用于在职村干部生活补贴, 解决在职干部的待遇及生活问题。12: 使用范围是家庭对象和个人对象, 对于火灾、交通事故等遭遇重大财产损失、人员伤亡等特殊困难家庭。13: 主要用于独生子女保健费落实计划生育奖励优惠政策。14: 用于辖区农村计划生育中心户长工资待遇补助。15: 完成辖区2023年全区民兵训练工作及武装日常经费。16: 发放保洁员工资。17: 推动党风廉政建设和反腐败斗争向基层一线、群众身边延伸, 不断完善基层监督体系建设。18: 为了新建公共厕所可以正常开放并投入使用, 做好日常清洁以及设施维护。19: 用于改善徐杨村、奎杨村、屯刘村村内绿化、照明及道路硬化等综合项目, 开展村级公益事业建设, 实现村容村貌提升。20: 该项目的资金使用范围是家庭对象和个人对象的救助。21: 强化社区功能, 解决社区问题。			
年度绩	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	项目完成数	21个
			设备购置率	19个
			项目覆盖人数	500人
		质量指标	项目覆盖范围	8个村、1个社区
			项目完成率	100%
			验收合格率	100%
			设备合格率	100%
	时效		补助资金发放率	100%
			开始时间 - 完成时间	2023.1.1-2023.12.31

效 指 标	成 本 指 标	成本控制率	100%	
		项目成本	405.57万元	
效 益 指 标	经济	不涉及	不涉及	
	社会效益	人员工作效率和履职能	提升	
	生态效益	补助发放对象生活水平	提升	
	生态效益	降低环境污染	降低	
	可持续影	提高环境质量	提高	
	可持续影	项目持续发挥作用时限	5年以上	
满意度指标	服务对象	项目持续发挥作用时限	当年	
	服务对象	受众满意度	≥95%	
	服务对象	单位人员满意度	100%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
办公设备购置	办公设备购置	此项目用于办公设备购置。	5	5	
平安建设	平安建设	此项目用于辖区综治维稳接访及矛盾化解工作经费保障等事务支出。	16.2	16.2	
离任村干部生活补助	离任村干部生活补助	此项目按时发放农村两委会离任老干部生活困难补助。	2.3	2.3	
关工委工作经费	关工委工作经费	此项目确保关工委各项业务工作顺利开展。	1	1	
非全额补助	非全额补助	此项目用于按时发放自收自支人员工资, 调动他们工作积极性, 提高他们的生活质量。	15.9	15.9	
临聘人员工资	临聘人员工资	此项目用于按时发放财政所临时人员工资, 调动他们工作积极性, 提高他们的生活质量。	10	10	
农村环境保护	农村环境保护	此项目村道保洁人工费、车辆费用、建筑垃圾清运、生活垃圾清运等支出, 提高广大人民群众生产生活质量, 优化净化美化社会环境。	9	9	
农村综改项目	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, 开展村级公益事业建设, 实现村容村貌双提升。	6.1	6.1	
产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用工作经费	产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用工作经费	该项目主要三夏禁烧劳务费, 各村三夏防火补助及宣传经费。推动辖区环境质量稳步提升、持续向好。	8	8	
村级三项经费	村级三项经费	此项目用于村级各项办公经费, 确保村级组织正常运行。	36	36	
在职村干部补贴	在职村干部补贴	此项目用于在职村干部生活补贴, 解决在职干部的待遇及生活问题, 提高村上工作的积极性。	148.61	148.61	

年度主要任务	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、交通事故等遭遇重大财产损失、人员伤亡的特殊困难家庭，家庭成员突患重大疾病或身患疾病需维持长期医疗导致基本生活出现严重困难的家庭。	4	4	
	独生子女保健费	该项目主要用于独生子女保健费落实计划生育奖励优惠政策，规范独生子发放。	12.8	12.8	
	中心户长补助	此项目用于辖区农村计划生育中心户长工资待遇补助。	1.9	1.9	
	武装工作经费	完成辖区2023年全区民兵训练工作及武装日常经费。	5	5	
	农村环境整治	根据生态文明建设总体要求，以争创国家农村生活垃圾分类和资源化利用示范城市为目标，推进农村生活垃圾分类和资源化利用的试点与推广工作，实现农村生活垃圾减量化、资源化、无害化，助推美丽乡村建设，为建设美丽宜居环境做好基础。	59.76	59.76	
	纪检监察专项经费	此项目推动党风廉政建设和反腐败斗争向基层一线、群众身边延伸，不断完善基层监督体系建设。	5	5	
	公厕维护管护资金	此项目为了新建公共厕所可以正常开放并投入使用，做好日常清洁以及设施维护。	9	9	
	市财函【2022】2286村级公益事业建设	此项目用于改善徐杨村、奎杨村、屯刘村村内绿化、照明及道路硬化等综合项目，开展村级公益事业建设，实现村容村貌双提升。	40	40	
	临时救助市财函【2022】2307号	该项目的资金使用范围是家庭对象和个人对象，对于火灾、交通事故等遭遇重大财产损失、人员伤亡的特殊困难家庭，家庭成员突患重大疾病或身患疾病需维持长期医疗导致基本生活出现严重困难的家庭。	5	5	

社区工作经费市财函【2022】2253号	社区工作是在党和政府的领导下，依靠社区力量，利用社区资源，强化社区功能，解决社区问题，促进社区政治、经济、文化、环境协调和健康发展，不断提高社区成员的生活水平和生活质量的过程。	5	5	
基本支出	该项目主要用于机关2023年办公、电费维护、等保证机关正常运转。	557.8	557.8	
金额合计		963.37	963.37	

年度
总体
目标

1: 此项目用于办公设备购置。2: 此项目用于辖区综治维稳接访及矛盾化解工作经费保障等事务支出。3: 按时发放农村两委会离任老干部生活困难补助。4: 此项目确保关工委各项业务工作顺利开展。5: 用于按时发放自收自支人员工资，调动他们工作积极性。6: 用于按时发放财政所临时人员工资，调动他们工作积极性。7: 村道保洁人工费、车辆费用、建筑垃圾清运、生活垃圾清运等支出。8: 用于改善村内绿化、照明及道路硬化等综合项目，开展村级公益事业建设。9: 主要三夏禁烧劳务费，各村三夏防火补助及宣传经费。10: 用于村级各项办公经费，确保村级组织正常运行。11: 用于在职村干部生活补贴，解决在职干部的待遇及生活问题。12: 使用范围是家庭对象和个人对象，对于火灾、交通事故等遭遇重大财产损失、人员伤亡等特殊困难家庭。13: 主要用于独生子女保健费落实计划生育奖励优惠政策。14: 用于辖区农村计划生育中心户长工资待遇补助。15: 完成辖区2023年全区民兵训练工作及武装日常经费。16: 发放保洁员工资。17: 推动党风廉政建设和反腐败斗争向基层一线、群众身边延伸，不断完善基层监督体系建设。18: 目为了新建公共厕所可以正常开放并投入使用，做好日常清洁以及设施维护。19: 用于改善徐杨村、奎杨村、屯刘村村内绿化、照明及道路硬化等综合项目，开展村级公益事业建设，实现村容村貌提升。20: 该项目的资金使用范围是家庭对象和个人对象的救助。21: 强化社区功能，解决社区问题。22: 本项目用于本年机关日常运转。

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	项目完成数	22个
		设备购置率	19个
		项目覆盖人数	500人
		项目覆盖范围	8个村、1个社区
	质量指标	项目完成率	100%
		验收合格率	100%
		设备合格率	100%
		补助资金发放率	100%
时效指标	时效指标	开始时间 - 完成时间	2023.1.1 -
	成本指标	成本控制率	100%
		基本支出成本	557.8万元
		项目成本	405.57万元
	社会效益指标	经济效益	不涉及
		社会效益	人员工作效率和履职能力
		指标	提升补助发放对象生活水平

效益指标	生态效益指标	降低环境污染	降低
		提高环境质量	提高
可持续影响指标		项目持续发挥作用时限	5年以上
		项目持续发挥作用时限	当年
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥95%
		单位人员满意度	100%

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	
	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
	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	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	社会效益指标		
			指标1:		
		生态效益指标	指标2:		
				
	可持续影响	指标1:			
		指标2:			

	指标		
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1:		
		指标2:		
			