

西安市临潼区北田街道办事处（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

1. 主要职责。

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）承办区委交办的其他事项。

2. 机构设置。

北田街道办事处独立核算机构数量1个，独立编制机构6个，分别为行政编制和党群服务中心、社会治理和平安建设办公室、综合保障服务中心、综合治理和网格化服务管理中心及财政所。

二、工作任务

（一）聚焦经济发展，全力保障渭北项目建设

聚焦征地拆迁和建设环境保护两个“主线”，全力保障渭北新城项目建设。一是积极对接渭北新城争取落实剩余246户未安置群众的安置房建设意向，协调解决前期拆迁安置遗留问题；二是严厉打击阻挠施工、强揽工程、强买强卖等各类违法行为，为项目建设营造良好的外围环境。

（二）聚焦乡村振兴，强力推进项目包装建设。

加快乡村振兴建设步伐，围绕改善人居环境，提升美丽乡村建设，壮大集体经济组织，加快推进基础设施、民生产业、文化旅游等项目包装，充分发挥村集体经济组织的作用，推动西渭阳纯净水厂（二期）、王泰吉纪念广场提升等产业项目发展，更好的实现产业兴旺，带动农村发展、农民致富。

（三）聚焦民生需求，全力提升幸福指数。

持续稳定就业，依托渭北园区企业，为高校毕业生、失地农民、退役军人等重点群体提供服务；全面落实全民参保计划，实现应保尽保；加强各类社会救助，切实做到弱有所扶、难有所帮、困有所助、应助尽助；持续做好疫情常态化防控工作，严格落实各项防控策略，确保人民群众健康安全。

（四）聚焦平安建设，全力维护社会安定。

继续加强社情民意研判，积极防范化解重大风险，加大矛盾纠纷排查和化解力度，为建设和谐美丽北田奠定基础；强化联动协作，提升依法行政水平和基层防控能力，持续推进街道综合治理网格化管理，切实维护辖区的社会和谐稳定；始终保持安全生产高压态势，严防各类安全事故发生；完善应急体系动态化管理，进一步增强突发公共事件应急能力，不断提高自然灾害防御水平，保护群众生命财产安全。

三、预算单位构成

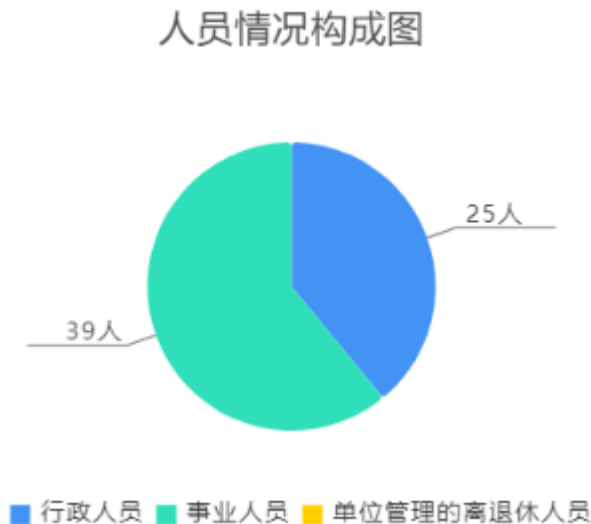
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市临潼区北田街道办事处	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制76人，其中行政编制30人，事业编制46人；实有人员64人，其中行政25人,事业39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1,590.15万元，其中：一般公共预算拨款1,590.15万元，较上年增加503.97万元，增长46.40%，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1,590.15万元，其中：一般公共预算拨款1,590.15万元，较上年增加503.97万元，增长46.40%，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1,590.15万元，其中：一般公共预算拨款收入1,590.15万元，较上年增加503.97万元，增长46.40%，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1,590.15万元，其中：一般公共预算拨款支出1,590.15万元，较上年增加503.97万元，增长46.40%，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1,590.15万元，较上年增加503.97万元，增长46.40%，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1,590.15万元，其中：

（1）行政运行（2010301）482.40万元，较上年增加223.41万元，增长86.26%，增长的主要原因

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）5.00万元，较上年减少3.00万元，下降37.50%，下降的主要原因是：压缩开支；

（4）事业运行（2010350）278.49万元，较上年减少15.42万元，下降5.25%，下降的主要原因是：人员变动引起；

（5）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）23.72万元，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）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）67.39万元，较上年减少10.66万元，下降13.66%，下降的主要原因是：人员变动引起；

（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39.02万元，下降100.00%，下降的主要原因是：临时救助人员范围扩大；

（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：与上年工伤等项目一致；

(12) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.48万元, 较上年无增减;

(13) 计划生育服务 (2100717) 24.86万元, 较上年无增减;

(14) 其他计划生育事务支出 (2100799) 1.45万元, 较上年无增减;

(15) 行政单位医疗 (2101101) 33.39万元, 较上年减少3.07万元, 下降8.42%, 下降的主要原因是: 新增公务员医疗补助项目;

(16) 公务员医疗补助 (2101103) 32.45万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 压缩开支;

(17) 农村环境保护 (2110402) 22.80万元, 较上年减少0.45万元, 下降1.94%, 下降的主要原因是: 环境卫生整治项目相同;

(18) 城乡社区环境卫生 (2120501) 69.76万元, 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) 227.59万元, 较上年增加220.49万元, 增长3105.49%, 增长的主要原因是: 村干部工资及村级经费标准提高;

(21) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 190.48万元, 较上年增加64.80万元, 增长51.56%, 增长的主要原因是: 标准提高;

(22) 住房公积金 (2210201) 82.89万元, 较上年增加24.44万元, 增长41.81%, 增长的主要原因是: 职业年金未纳入预算。

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1,590.15万元，其中：

工资福利支出（301）938.85万元，较上年增加226.77万元，增长31.85%，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）228.94万元，较上年增加6.72万元，增长3.02%，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）189.77万元，较上年增加51.29万元，增长37.04%，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）232.59万元，较上年增加219.19万元，增长1635.75%，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1,590.15万元，其中：

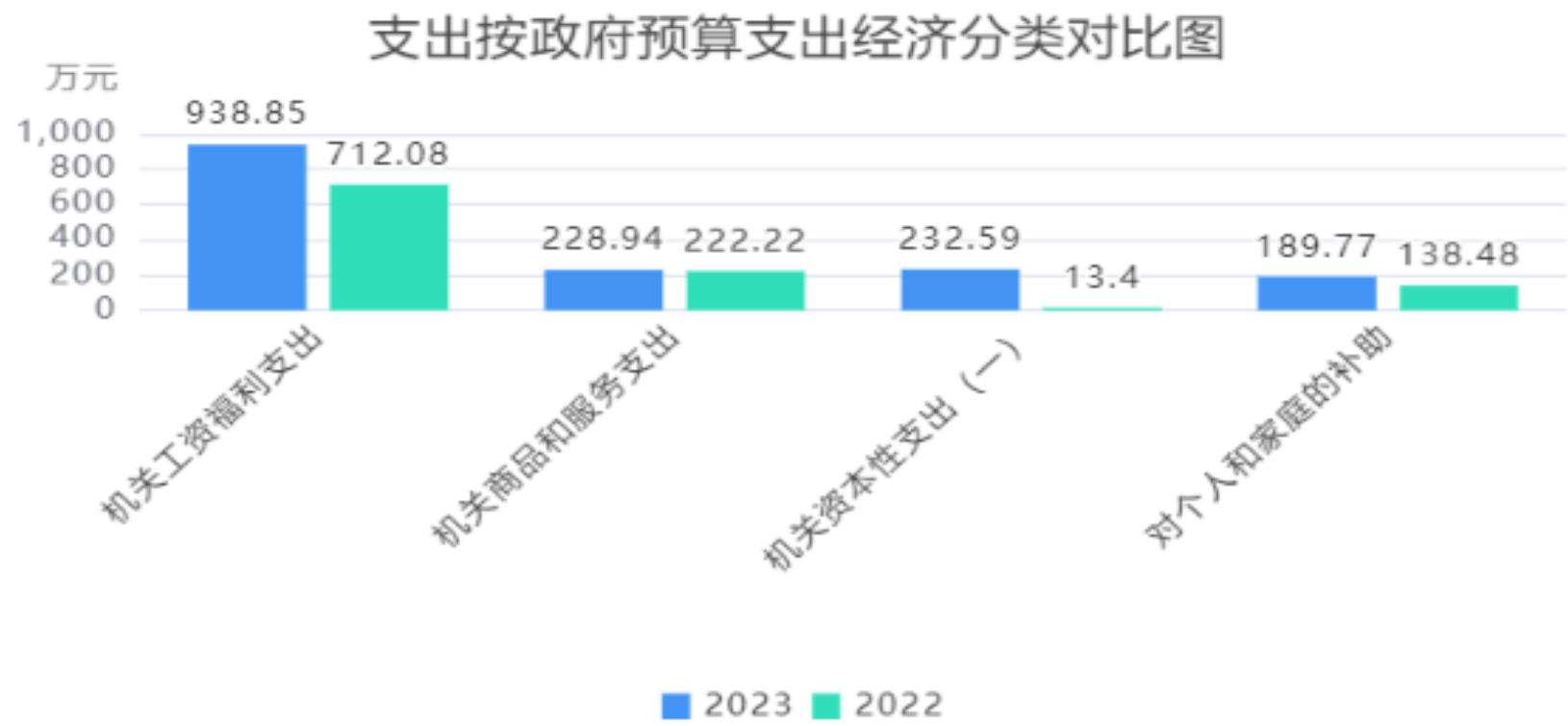
机关工资福利支出（501）938.85万元，较上年增加226.77万元，增长31.85%，增长的主要原因是：人员经费标准提高；

机关商品和服务支出（502）228.94万元，较上年增加6.72万元，增长3.02%，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）232.59万元，较上年增加219.19万元，增长1635.75%，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）189.77万元，较上年增加51.29万元，增长37.04%，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0.80万元，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0.80万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，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

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1,590.15万元，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32.00万元，较上年减少1.15万元，下降3.48%，下降的主要原因是：人员变动引起。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区北田街道办事处（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	是	不涉及
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：西安市临潼区北田街道办事处（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	15,901,507.00	一、部门预算	15,901,507.00	一、部门预算	15,901,507.00	一、部门预算	15,901,507.00
1、财政拨款	15,901,507.00	1、一般公共服务支出	8,146,108.00	1、人员经费和公用经费支出	9,774,943.00	1、机关工资福利支出	9,388,503.00
(1) 一般公共预算拨款	15,901,507.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	9,231,503.00	2、机关商品和服务支出	2,289,360.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,290,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	539,240.00	3、机关资本性支出（一）	2,325,904.00
(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	4,200.00	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	6,126,564.00	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	157,000.00	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	818,698.00	(2) 商品和服务支出	1,750,120.00	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	1,893,540.00	9、对个人和家庭的补助	1,897,740.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	921,518.00	(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	228,000.00	(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	697,600.00	(6) 资本性支出	2,325,904.00		
		13、农林水支出	4,260,704.00	(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	828,879.00				
		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	15,901,507.00	本年支出合计	15,901,507.00	本年支出合计	15,901,507.00	本年支出合计	15,901,507.00
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	15,901,507.00	支出总计	15,901,507.00	支出总计	15,901,507.00	支出总计	15,901,507.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市临潼区北田街道办事处（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	15,901,507.00	15,901,507.00	2,290,000.00							
290	西安市临潼区北田街道办事处	15,901,507.00	15,901,507.00	2,290,000.00							
290001	西安市临潼区北田街道办事处	15,901,507.00	15,901,507.00	2,290,000.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市临潼区北田街道办事处（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	15,901,507.00	一、财政拨款	15,901,507.00	一、财政拨款	15,901,507.00	一、财政拨款	15,901,507.00
1、一般公共预算拨款	15,901,507.00	1、一般公共服务支出	8,146,108.00	1、人员经费和公用经费支出	9,774,943.00	1、机关工资福利支出	9,388,503.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,290,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,231,503.00	2、机关商品和服务支出	2,289,360.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	539,240.00	3、机关资本性支出（一）	2,325,904.00
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	4,200.00	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	6,126,564.00	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	157,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	818,698.00	(2)商品和服务支出	1,750,120.00	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	1,893,540.00	9、对个人和家庭的补助	1,897,740.00
		10、卫生健康支出	921,518.00	(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	228,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	697,600.00	(6)资本性支出	2,325,904.00		
		13、农林水支出	4,260,704.00	(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	828,879.00				
		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	15,901,507.00	本年支出合计	15,901,507.00	本年支出合计	15,901,507.00	本年支出合计	15,901,507.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,901,507.00	支出总计	15,901,507.00	支出总计	15,901,507.00	支出总计	15,901,507.00

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：西安市临潼区北田街道办事处（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	15,901,507.00	9,454,943.00	320,000.00	6,126,564.00	
201	一般公共服务支出	8,146,108.00	7,288,948.00	320,000.00	537,160.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,946,108.00	7,288,948.00	320,000.00	337,160.00	
2010301	行政运行	4,824,048.00	4,504,048.00	320,000.00		
2010302	一般行政管理事务	50,000.00			50,000.00	
2010308	信访事务	50,000.00			50,000.00	
2010350	事业运行	2,784,900.00	2,784,900.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	237,160.00			237,160.00	
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	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	818,698.00	678,698.00		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	673,919.00	673,919.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	673,919.00	673,919.00			
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	4,779.00	4,779.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,779.00	4,779.00			
210	卫生健康支出	921,518.00	658,418.00		263,100.00	
21007	计划生育事务	263,100.00			263,100.00	
2100717	计划生育服务	248,580.00			248,580.00	
2100799	其他计划生育事务支出	14,520.00			14,520.00	
21011	行政事业单位医疗	658,418.00	658,418.00			
2101101	行政单位医疗	333,912.00	333,912.00			
2101103	公务员医疗补助	324,506.00	324,506.00			
211	节能环保支出	228,000.00			228,000.00	
21104	自然生态保护	228,000.00			228,000.00	
2110402	农村环境保护	228,000.00			228,000.00	
212	城乡社区支出	697,600.00			697,600.00	

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	697,600.00			697,600.00	
2120501	城乡社区环境卫生	697,600.00			697,600.00	
213	农林水支出	4,260,704.00			4,260,704.00	
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	4,180,704.00			4,180,704.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,275,904.00			2,275,904.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,904,800.00			1,904,800.00	
221	住房保障支出	828,879.00	828,879.00			
22102	住房改革支出	828,879.00	828,879.00			
2210201	住房公积金	828,879.00	828,879.00			

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：西安市临潼区北田街道办事处（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	15,901,507.00	9,454,943.00	320,000.00	6,126,564.00	
301	工资福利支出			9,388,503.00	9,231,503.00		157,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,510,592.00	2,510,592.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,345,221.00	1,345,221.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,010,019.00	2,010,019.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,199,676.00	1,199,676.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	673,919.00	673,919.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	333,912.00	333,912.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	324,506.00	324,506.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,779.00	4,779.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	828,879.00	828,879.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	157,000.00			157,000.00	
302	商品和服务支出			2,289,360.00	219,240.00	320,000.00	1,750,120.00	
30201	办公费	50201	办公经费	505,000.00		220,000.00	285,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,070,120.00			1,070,120.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	219,240.00	219,240.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	487,000.00		92,000.00	395,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,897,740.00	4,200.00		1,893,540.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,559,160.00	4,200.00		1,554,960.00	
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	248,580.00			248,580.00	
310	资本性支出			2,325,904.00			2,325,904.00	
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	2,275,904.00			2,275,904.00	

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：西安市临潼区北田街道办事处（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	9,774,943.00	9,454,943.00	320,000.00	
201	一般公共服务支出	7,608,948.00	7,288,948.00	320,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,608,948.00	7,288,948.00	320,000.00	
2010301	行政运行	4,824,048.00	4,504,048.00	320,000.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010308	信访事务				
2010350	事业运行	2,784,900.00	2,784,900.00		
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				
208	社会保障和就业支出	678,698.00	678,698.00		
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	673,919.00	673,919.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	673,919.00	673,919.00		
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
20899	其他社会保障和就业支出	4,779.00	4,779.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,779.00	4,779.00		
210	卫生健康支出	658,418.00	658,418.00		
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
2100799	其他计划生育事务支出				
21011	行政事业单位医疗	658,418.00	658,418.00		
2101101	行政单位医疗	333,912.00	333,912.00		
2101103	公务员医疗补助	324,506.00	324,506.00		
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				

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
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	828,879.00	828,879.00		
22102	住房改革支出	828,879.00	828,879.00		
2210201	住房公积金	828,879.00	828,879.00		

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：西安市临潼区北田街道办事处（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	9,774,943.00	9,454,943.00	320,000.00	
301	工资福利支出			9,231,503.00	9,231,503.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,510,592.00	2,510,592.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,345,221.00	1,345,221.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,010,019.00	2,010,019.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,199,676.00	1,199,676.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	673,919.00	673,919.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	333,912.00	333,912.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	324,506.00	324,506.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,779.00	4,779.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	828,879.00	828,879.00		
302	商品和服务支出			539,240.00	219,240.00	320,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	220,000.00		220,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	219,240.00	219,240.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	92,000.00		92,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市临潼区北田街道办事处（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：西安市临潼区北田街道办事处（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	6,126,564.00	
290	西安市临潼区北田街道办事处	6,126,564.00	
290001	西安市临潼区北田街道办事处	6,126,564.00	
	专用项目	6,126,564.00	
	其他履职业务经费	6,126,564.00	
	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	370,000.00	
	独生子女保健费	248,580.00	
	非全额单位补助	157,000.00	
	公厕维护管护资金	100,000.00	
	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	20,160.00	
	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	
	农村环境保护	228,000.00	
	农村环境整治	597,600.00	
	农村综改项目	85,904.00	
	平安建设	50,000.00	
	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
	市财函【2022】2287村级公益事业建设	1, 790, 000. 00	
	武装工作经费	50, 000. 00	
	在职村干部补贴	1, 534, 800. 00	
	中心户长补助	14, 520. 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		西安市临潼区北田街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	612.66	
		其中: 财政拨款	612.66	
		其他资金		
年度 总体 目标	1、此项目用来保障单位人员基本工资，及单位正常运转。 2、此项目用于村道保洁人工费、车辆费、建筑垃圾、生活垃圾清运等支出。 3、此项目主要用于辖区综治维稳接访及矛盾化解工作经费支出。 4、此项目按时发放农村两委会离任老干部生活困难补助。 5、此项目确保关工委各项业务工作顺利开展，提高工作效率。 6、此项目用于按时发放自收自支人员工资，调动工作积极性。 7、此项目用于三夏禁烧及秸秆综合利用新技术的推广等支出。 8、此项目用于开展村级公益事业建设，实现村容村貌双提升。 9、此项目用于村级各项办公经费，确保村级组织正常运行。 10、此项目用于在职村干部生活补贴，解决在职干部的待遇问题。 11、此项目主要用于发放独生子女保健费。 12、此项目用于我辖区农村计划生育中心户长工资待遇补助。 13、此项目用于按时发放财政所临聘人员工资。 14、此项目用于办公设备购置，提高办公效率。 15、该项目的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。 16、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。 17、该项目用于公共厕所正常开放产生的相关费用。 18、该项目用于“三夏”防火相关支出。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	保洁员人数	83人
			预计接访人数	≤15
			离任老干部人数	14人
			单位	1个
			自收自支人数	2人
			村组干部人数	140人
			一事一议项目	4个村
			行政村	8个
			在职村干部	50个
			独生子女户数	818户
			计生中心户长	110人
			人数	4人
			办公设备	15台
			补助户数	25户
			监督员人数	9人
			对外开放公厕	10个
训练民兵数			19个	
质量指标		项目完成率	100%	
		完成目标质量	100%	
时效指标		开始时间	2023. 1. 1	
		完成时间	2023. 12. 31	
成本指标		项目支出	612.66万元	
效益指标	经济效益 指标	消化区域内剩余劳动力促进消费	优	
		促进周边高产增收额	优	
		保证生产生活良好的环境	优	
		提高办公效率，增加周边经济发展	优	
	社会效益 指标	促进人群流动率及经济发展率	优	
		全面提高经济社会事务发展水平	优	
		为区委、区政府中心工作服务、为领导科学决策服务、为基层群众服务。	优	
		促进人群流动率及经济发展率	优	
		全面提高经济社会事务发展水平	优	
	生态效益 指标	环境治理节约率	优	
		降低环境污染率	优	
项目可持续发挥时限		五年以上		

		可持续影响 指标	项目可持续发挥时限	当年
			减少环境污染率	优
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受众满意度	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		西安市临潼区北田街道办事处			
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	基本支出	977.49	977.49	
	任务2	农村环境保护	22.80	22.80	
	任务3	平安建设	5.00	5.00	
	任务4	离任村干部生活补助	2.02	2.02	
	任务5	关工委工作经费	1.00	1.00	
	任务6	非全额单位补助(北田)	15.70	15.70	
	任务7	产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用工作经费	8.00	8.00	
	任务8	农村综改项目（北田）	8.59	8.59	
	任务9	村级三项经费(北田)	37.00	37.00	
	任务10	在职村干部补贴（北田）	153.48	153.48	
	任务11	独生子女保健费（北田）	24.86	24.86	
	任务12	中心户长补助（北田）	1.45	1.45	
	任务13	临聘人员工资	15.00	15.00	
	任务14	办公设备购置	5.00	5.00	
	任务15	纪检监察专项经费	5.00	5.00	
	任务16	农村环境整治	59.76	59.76	
	任务17	公厕管护维护资金	10.00	10.00	
	任务18	临时救助	4.00	4.00	
	任务19	武装工作经费	5.00	5.00	
	任务20	临时救助市财函【2022】2307号	5.00	5.00	
	任务21	社区工作经费市财函【2022】2253号	5.00	5.00	
	任务22	市财函【2022】2287村级公益事业建设	179.00	179.00	
	任务23	市财函【2022】2286村级公益事业建设	40.00	40.00	
	金额合计		1,590.15	1,590.15	
年度 总体 目标	1、此项目用来保障单位人员基本工资，及单位日常运转。 2、此项目用于村道保洁人工费、车辆费、建筑垃圾、生活垃圾清运等支出。 3、此项目主要用于辖区综治维稳接访及矛盾化解工作经费支出。 4、此项目按时发放农村两委会离任老干部生活困难补助。 5、此项目确保关工委各项业务工作顺利开展，提高工作效率。 6、此项目用于按时发放自收自支人员工资，调动工作积极性。 7、此项目用于三夏禁烧及秸秆综合利用新技术的推广等支出。 8、此项目用于开展村级公益事业建设，实现村容村貌双提升。 9、此项目用于村级各项办公经费，确保村级组织正常运行。 10、此项目用于在职村干部生活补贴，解决在职干部的待遇问题。 11、此项目主要用于发放独生子女保健费。 12、此项目用于我辖区农村计划生育中心户长工资待遇补助。 13、此项目用于按时发放财政所临聘人员工资。 14、此项目用于办公设备购置，提高办公效率。 15、该项目的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。 16、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。 17、该项目用于公共厕所正常开放产生的相关费用。 18、该项目用于“三夏”防火相关支出。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
			保洁员人数		83人
			预计接访人数		≤15
			离任老干部人数		14人
			单位		1个

年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	自收自支人数	2人
			村组干部人数	140人
			一事一议项目	4个村
			行政村	8个
			在职村干部	50个
			独生子女户数	818户
			计生中心户长	110人
			人数	4人
			办公设备	15台
			补助户数	25户
			监督员人数	9人
			对外开放公厕	10个
			训练民兵数	19个
		质量指标	项目完成率	100%
			完成目标质量	100%
		时效指标	开始时间	2023. 1. 1
			完成时间	2023. 12. 31
		成本指标	基本支出	977. 4943万元
			项目支出	355. 9064万元
	效益指标	经济效益指标	消化区域内剩余劳动力促进消费	优
			促进周边高产增收额	优
			保证生产生活良好的环境	优
			提高办公效率，增加周边经济发展	优
		社会效益指标	促进人群流动率及经济发展率	优
			全面提高经济社会事务发展水平	优
			为区委、区政府中心工作服务、为领导科学决策服务、为基层群众服务。	优
			促进人群流动率及经济发展率	优
		生态效益指标	环境治理节约率	优
			降低环境污染率	优
		可持续影响指标	项目可持续发挥时限	五年以上
			项目可持续发挥时限	当年
			减少环境污染率	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	99%

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15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费			
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	
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			
		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			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			