

西安市临潼区交口街道办事处（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。

11. 承办区政府交办的其他事项。

（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2023年的工作重心依旧集中在推动乡村振兴和加快农业现代化建设上，为此街道制定了“一产强基、二产升级、项目驱动”的工作思路，扎实有序做好乡村发展、乡村建设、乡村治理工作。

（一）“点”上强龙头，抓提质增效助推一产强基。

(1)大力推进高标农田建设。明年我们计划开展万亩农田提质增效计划，选取基础条件好、群众积极性高、班子团结有力的3—4个村组，拿出3-4万亩基本农田连片进行实施高标准农田项目，力争全年粮食亩增产500—1000斤，每亩增加群众收入1000元左右。同时今年我办高铁村在300土地上试行玉米大豆带状复合种植技术，每亩地增收达600元，计划明年在各村大力推广该种植技术，确保粮食和油料作物的双丰收。

(2)大力发展战略性新兴产业。鼓励引导各村集体经济组织多元发展、多点开花，在高铁村整合集体建设用地12亩，投资400余万元，建设粮油产业项目，新修晾晒场地1000平方米，新修农机停泊棚300平方米，预计年收益30万元以上；在营仁村流转土地80亩开展羊肚菌种植，预计年收益160万元；在权中村开展大棚香椿种植，预计年收益50万元；在郭杨村开展艾草种植及初加工产业，预计年收益30万元。不断加快农业由分散型经营向规模化经营，促进传统农业向现代农业转变。

（二）、“线”上提延伸，抓产业融合助推二产升级。

我辖区企业少、规模小、总量低，仍属低端粗放的发展模式，但从街办实际考虑又不能舍弃。因此计划在明年挑选有发展潜力的企业，通过精准的扶持措施，有序引导其进行改造提升、转型升级，使其成为反哺乡村的典范企业。一方面支持秦鑫园区在草莓、车厘子等主打产品的基础上，扩大特色种植，创新宣传形式，举办亲子体验、采摘等活动，提高知名度和影响力，积极引导锦业润林电商合作社，扩大葡萄种植规模，带动周边农户入社种植，以线上带动线下，带动一批新型电商合作社的发展；另一方面引导阳光牧业转变思路，积极提升和加快产业转型升级，依托村级经济组织，计划分3

期投资1亿2千万元，形成农旅融合“产、学、研”于一体的国家级乡村振兴新型产业示范生态牧场。

（三）、“面”上求突破，抓民生福祉助推项目驱动。

（1）持续推进交口街道农田排灌系统项目。该项目主要对辖区内2条主干沟（老柳直排沟、滩张干沟），1条支沟，7条分沟进行清淤疏浚、修路架桥和生态修复，计划投资3200万，项目全面建成后，不仅使沿线6个村组共计33000余亩耕地排水畅通，保证了粮食生产和村庄房屋安全，还将大幅改善农业生产基本条件和提升农村生态环境质量，受益群众达1.9万余人。

（2）持续推进人居环境整治提升。一方面坚持规划先行，高标准编制权中村美丽乡村规划设计，高质量完成建设，将其打造成“体验红色文化、弘扬清廉文化、注重乡土文化”的人居环境示范村；另一方面紧抓油高路提升契机，对街道进行全面美化绿化，提升街容街貌。同时加快乡村道路、生活污水处理等基础设施建设，全面提升我办人居环境。此项目计划投资3000万。

（3）持续推动农业产业多业态发展。积极推进新民村现代农业示范园建设，计划投资3300万元流转土地700亩，继续修建日光温室、拱棚，扩大园区规模，目前正在与山东寿光等农业公司接洽，努力实现产村互动、农旅结合的多主体参与的产业发展格局，既能解决群众家门口就业，又能帮助群众持续增收。

三、预算单位构成

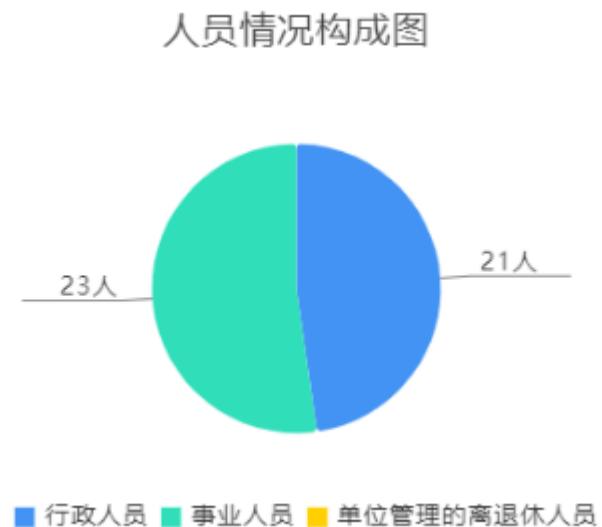
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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本级	

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44人，其中行政21人，事业23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1,288.22万元，其中：一般公共预算拨款1,288.22万元，较上年增加382.16万元，增长42.18%，增长的主要原因是：人员和公用经费增加、专项业务经费增加；本部门2023年预算支出1,288.22万元，其中：一般公共预算拨款1,288.22万元，较上年增加382.16万元，增长42.18%，增长的主要原因是：人员和公用经费增加、专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,288.22万元，其中：一般公共预算拨款收入1,288.22万元，较上年增加382.16万元，增长42.18%，增长的主要原因是：人员和公用经费增加、专项业务经费增加；本部门2023年财政拨款支出1,288.22万元，其中：一般公共预算拨款支出1,288.22万元，较上年增加382.16万元，增长42.18%，增长的主要原因是：人员和公用经费增加、专项业务经费增加。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,288.22万元，较上年增加382.16万元，增长42.18%，增长的主要原因是：人员和公用经费增加、专项业务经费增加。

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1,288.22万元，其中：

- (1) 行政运行（2010301）375.02万元，较上年增加147.71万元，增长64.98%，增长的主要原因是：人员变动，人员经费增加；
- (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）9.00万元，较上年减少0.91万元，下降9.18%，下降的主要原因是：压缩项目经费；
- (4) 事业运行（2010350）172.46万元，较上年减少3.97万元，下降2.25%，下降的主要原因是：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）27.38万元，较上年无增减；
- (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) 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：新增社区工作经费项目，上年无此项目；
- (9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.78万元，较上年减少5.90万元，下降

10.79%，下降的主要原因是：人员变动；

（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27.34万元，下降100.00%，下降的主要原因是：职业年金缴费从基本工资支出；

（11）烈士纪念设施管理维护（2080808）5.00万元，较上年无增减；

（12）养老服务（2081006）120.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增镇街综合养老服务中心建设项目，上年无此项目；

（13）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：本年临时救助项目资金增加；

（14）其他社会保障和就业支出（2089999）0.32万元，较上年减少0.02万元，下降5.88%，下降的主要原因是：请人员变动；

（15）计划生育服务（2100717）22.01万元，较上年无增减；

（16）其他计划生育事务支出（2100799）1.37万元，较上年无增减；

（17）行政单位医疗（2101101）24.18万元，较上年减少1.87万元，下降7.18%，下降的主要原因是：人员变动；

（18）公务员医疗补助（2101103）24.21万元，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，上年无此项目支出；

（19）农村环境保护（2110402）22.00万元，较上年减少3.40万元，下降13.39%，下降的主要原

因是：压缩项目经费；

（20）城乡社区环境卫生（2120501）83.88万元，较上年无增减；

（21）科技转化与推广服务（2130106）8.00万元，较上年无增减；

（22）对村级公益事业建设的补助（2130701）46.50万元，较上年增加40.00万元，增长615.38%，增长的主要原因是：本年区配奖补资金增加；

（23）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）210.62万元，较上年增加71.61万元，增长51.51%，增长的主要原因是：本年此项目内包含村干部工资及村级经费；

（24）住房公积金（2210201）52.49万元，较上年增加12.06万元，增长29.83%，增长的主要原因是：本年住房公积金项目资金增加。

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1,288.22万元，其中：

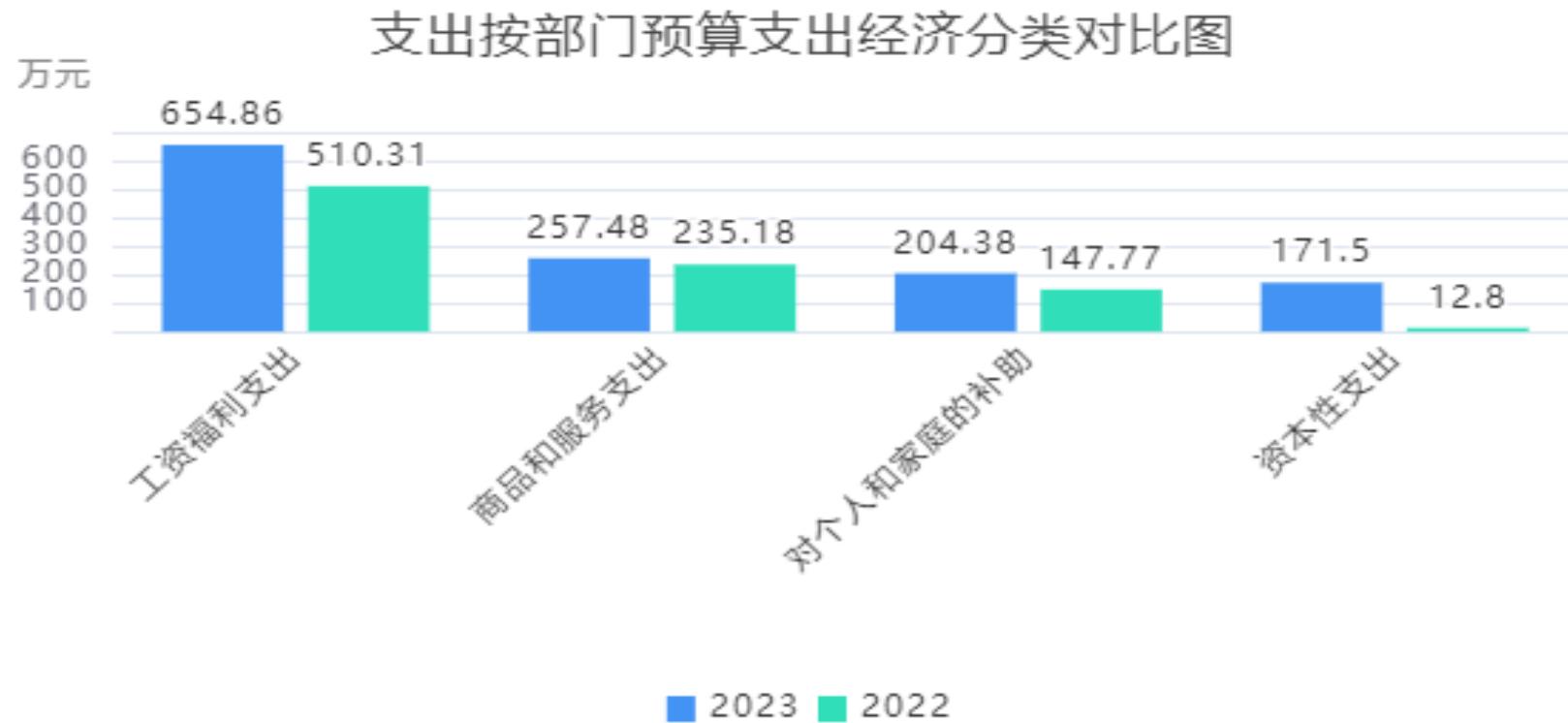
工资福利支出（301）654.86万元，较上年增加144.55万元，增长28.33%，增长的主要原因是：本年新增绩效考核奖支出，人员变动影响工资指标支出数字增加；

商品和服务支出（302）257.48万元，较上年增加22.30万元，增长9.48%，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）204.38万元，较上年增加56.61万元，增长38.31%，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）171.50万元，较上年增加158.70万元，增长1239.84%，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

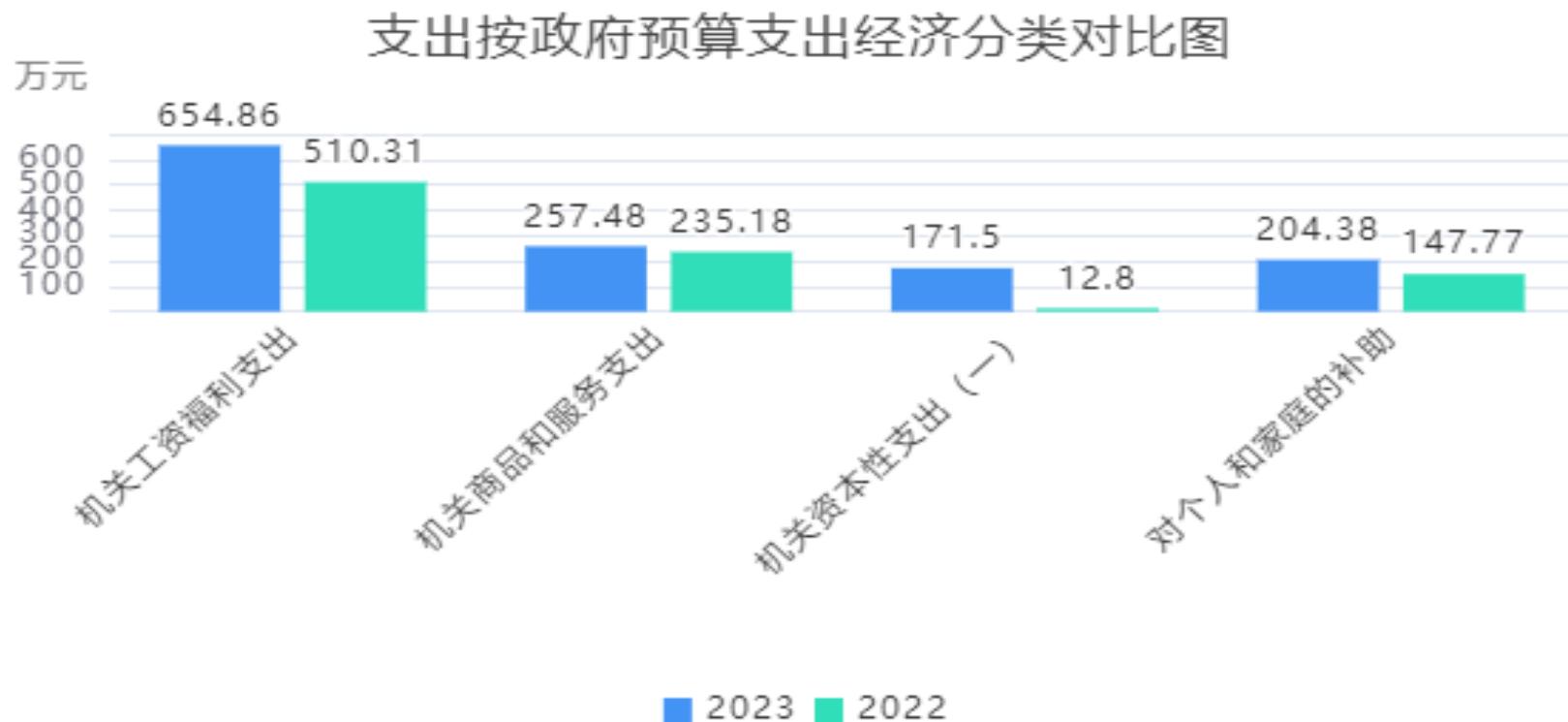
2023年，本部门当年一般公共预算支出1,288.22万元，其中：

机关工资福利支出（501）654.86万元，较上年增加144.55万元，增长28.33%，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；

机关商品和服务支出（502）257.48万元，较上年增加22.30万元，增长9.48%，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）171.50万元，较上年增加158.70万元，增长1239.84%，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）204.38万元，较上年增加56.61万元，增长38.31%，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2.70万元，较上年减少0.30万元，下降10.00%，下降的主要原因是：本年厉行节约，减少“三公”经费支出。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，较上年减少0.30万元，下降10.00%，下降的主要原因是：本年厉行节约，减少“三公”经费支出；

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1,288.21万元，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22.50万元，较上年减少1.09万元，下降4.64%，下降的主要原因是：人员调出，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	12,882,186.00	一、部门预算	12,882,186.00	一、部门预算	12,882,186.00	一、部门预算	12,882,186.00
1、财政拨款	12,882,186.00	1、一般公共服务支出	6,048,617.00	1、人员经费和公用经费支出	6,974,518.00	1、机关工资福利支出	6,548,578.00
(1)一般公共预算拨款	12,882,186.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,548,578.00	2、机关商品和服务支出	2,574,768.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,700,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	417,240.00	3、机关资本性支出（一）	1,715,000.00
(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	8,700.00	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	5,907,668.00	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	1,880,949.00	(2)商品和服务支出	2,157,528.00	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	2,035,140.00	9、对个人和家庭的补助	2,043,840.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	717,725.00	(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	1,715,000.00		
		13、农林水支出	2,651,200.00	(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	524,895.00				
		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	12,882,186.00	本年支出合计	12,882,186.00	本年支出合计	12,882,186.00	本年支出合计	12,882,186.00
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	12,882,186.00	支出总计	12,882,186.00	支出总计	12,882,186.00	支出总计	12,882,186.00

表2

部门综合预算收入总表

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	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目							
	合计	12,882,186.00	12,882,186.00	1,700,000.00							
287	西安市临潼区交口街道办事处	12,882,186.00	12,882,186.00	1,700,000.00							
287001	西安市临潼区交口街道办事处	12,882,186.00	12,882,186.00	1,700,000.00							

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	12,882,186.00	12,882,186.00	1,700,000.00						
287	西安市临潼区交口街道办事处	12,882,186.00	12,882,186.00	1,700,000.00						
287001	西安市临潼区交口街道办事处	12,882,186.00	12,882,186.00	1,700,000.00						

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	12,882,186.00	一、财政拨款	12,882,186.00	一、财政拨款	12,882,186.00	一、财政拨款	12,882,186.00
1、一般公共预算拨款	12,882,186.00	1、一般公共服务支出	6,048,617.00	1、人员经费和公用经费支出	6,974,518.00	1、机关工资福利支出	6,548,578.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,700,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,548,578.00	2、机关商品和服务支出	2,574,768.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	417,240.00	3、机关资本性支出(一)	1,715,000.00
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	8,700.00	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	5,907,668.00	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	1,880,949.00	(2)商品和服务支出	2,157,528.00	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	2,035,140.00	9、对个人和家庭的补助	2,043,840.00
		10、卫生健康支出	717,725.00	(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	1,715,000.00		
		13、农林水支出	2,651,200.00	(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	524,895.00				
		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	12,882,186.00	本年支出合计	12,882,186.00	本年支出合计	12,882,186.00	本年支出合计	12,882,186.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,882,186.00	支出总计	12,882,186.00	支出总计	12,882,186.00	支出总计	12,882,186.00

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	12,882,186.00	6,749,518.00	225,000.00	5,907,668.00	
201	一般公共服务支出	6,048,617.00	5,249,817.00	225,000.00	573,800.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,888,617.00	5,249,817.00	225,000.00	413,800.00	
2010301	行政运行	3,750,215.00	3,525,215.00	225,000.00		
2010302	一般行政管理事务	50,000.00			50,000.00	
2010308	信访事务	90,000.00			90,000.00	
2010350	事业运行	1,724,602.00	1,724,602.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	273,800.00			273,800.00	
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	60,000.00			60,000.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	60,000.00			60,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,880,949.00	490,949.00		1,390,000.00	
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	487,755.00	487,755.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487,755.00	487,755.00			
20808	抚恤	50,000.00			50,000.00	
2080808	烈士纪念设施管理维护	50,000.00			50,000.00	
20810	社会福利	1,200,000.00			1,200,000.00	
2081006	养老服务	1,200,000.00			1,200,000.00	
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	3,194.00	3,194.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,194.00	3,194.00			
210	卫生健康支出	717,725.00	483,857.00		233,868.00	
21007	计划生育事务	233,868.00			233,868.00	
2100717	计划生育服务	220,140.00			220,140.00	
2100799	其他计划生育事务支出	13,728.00			13,728.00	
21011	行政事业单位医疗	483,857.00	483,857.00			
2101101	行政单位医疗	241,760.00	241,760.00			
2101103	公务员医疗补助	242,097.00	242,097.00			

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	2,651,200.00			2,651,200.00	
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	2,571,200.00			2,571,200.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	465,000.00			465,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,106,200.00			2,106,200.00	
221	住房保障支出	524,895.00	524,895.00			
22102	住房改革支出	524,895.00	524,895.00			
2210201	住房公积金	524,895.00	524,895.00			

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	12,882,186.00	6,749,518.00	225,000.00	5,907,668.00	
301	工资福利支出			6,548,578.00	6,548,578.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,826,472.00	1,826,472.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,073,227.00	1,073,227.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,426,696.00	1,426,696.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	722,482.00	722,482.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	487,755.00	487,755.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	241,760.00	241,760.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	242,097.00	242,097.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,194.00	3,194.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	524,895.00	524,895.00			
302	商品和服务支出			2,574,768.00	192,240.00	225,000.00	2,157,528.00	
30201	办公费	50201	办公经费	430,000.00		130,000.00	300,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,105,800.00			1,105,800.00	
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	192,240.00	192,240.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	759,728.00		35,000.00	724,728.00	
303	对个人和家庭的补助			2,043,840.00	8,700.00		2,035,140.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,733,700.00	8,700.00		1,725,000.00	
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	220,140.00			220,140.00	
310	资本性支出			1,715,000.00			1,715,000.00	
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	465,000.00			465,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	1,200,000.00			1,200,000.00	

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	6,974,518.00	6,749,518.00	225,000.00	
201	一般公共服务支出	5,474,817.00	5,249,817.00	225,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,474,817.00	5,249,817.00	225,000.00	
2010301	行政运行	3,750,215.00	3,525,215.00	225,000.00	
2010350	事业运行	1,724,602.00	1,724,602.00		
208	社会保障和就业支出	490,949.00	490,949.00		
20805	行政事业单位养老支出	487,755.00	487,755.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487,755.00	487,755.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,194.00	3,194.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,194.00	3,194.00		
210	卫生健康支出	483,857.00	483,857.00		
21011	行政事业单位医疗	483,857.00	483,857.00		
2101101	行政单位医疗	241,760.00	241,760.00		
2101103	公务员医疗补助	242,097.00	242,097.00		
221	住房保障支出	524,895.00	524,895.00		
22102	住房改革支出	524,895.00	524,895.00		
2210201	住房公积金	524,895.00	524,895.00		

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	6,974,518.00	6,749,518.00	225,000.00	
301	工资福利支出			6,548,578.00	6,548,578.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,826,472.00	1,826,472.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,073,227.00	1,073,227.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,426,696.00	1,426,696.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	722,482.00	722,482.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	487,755.00	487,755.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	241,760.00	241,760.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	242,097.00	242,097.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,194.00	3,194.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	524,895.00	524,895.00		
302	商品和服务支出			417,240.00	192,240.00	225,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	192,240.00	192,240.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
303	对个人和家庭的补助			8,700.00	8,700.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,700.00	8,700.00		

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	5,907,668.00	
287	西安市临潼区交口街道办事处	5,907,668.00	
287001	西安市临潼区交口街道办事处	5,907,668.00	
	专用项目	5,907,668.00	
	其他履职业务经费	5,907,668.00	
	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	410,000.00	
	独生子女保健费	220,140.00	
	非全额单位补助	185,000.00	
	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	60,000.00	
	街镇综合养老服务项目建设项目市财函【2022】2308号	1,200,000.00	
	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	
	临时救助市财函【2022】2307号	50,000.00	
	农村环境保护	220,000.00	
	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	
	社区工作经费市财函【2022】2253	50,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	市财函【2022】2286村级公益事业建设	400,000.00	
	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	1,696,200.00	
	中心户长补助	13,728.00	

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：西安市临潼区交口街道办事处（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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置	公务用车运行	维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置	公务用车运行	维护费			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置	公务用车运行	维护费	
	合计	30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00		27,000.00	27,000.00		27,000.00	27,000.00		27,000.00	27,000.00		-3,000.00	-3,000.00		-3,000.00	-3,000.00		-3,000.00	-3,000.00		-3,000.00	-3,000.00	
287	西安市临潼区交口街道办事处	30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00		27,000.00	27,000.00		27,000.00	27,000.00		27,000.00	27,000.00		-3,000.00	-3,000.00		-3,000.00	-3,000.00		-3,000.00	-3,000.00		-3,000.00	-3,000.00	
287001	西安市临潼区交口街道办事处	30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00		27,000.00	27,000.00		27,000.00	27,000.00		27,000.00	27,000.00		-3,000.00	-3,000.00		-3,000.00	-3,000.00		-3,000.00	-3,000.00		-3,000.00	-3,000.00	

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		西安市临潼区交口街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1288.21	
	其中: 财政拨款		1288.21	
	其他资金			
总体目标	目标: 主要用于交口街道办事处2023年整体运行, 包括非全额单位补助、临聘人员工资、保洁员工工资、在职村干部工资、离任村干部工资等23个项目。			
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	2600m ²
			指标: 设备购置数量	19台
	效益指标	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	2023.1-2023.12
		成本指标	指标: 其他履职业务经费	1288.21万元
满意度指标	社会效益指标	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: 项目持续发辉作用时间		当年
	服务对象满意度指标	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14

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
	平安建设	为了缓解社会矛盾,减少上访事件,该项目用于信访维稳工作。	9.00	9.00	
	离任村干部生活补助	按时发放农村两委会离任老干部生活困难补助。提高老干部的生活待遇。	2.88	2.88	
	关工委工作经费	主要内容是用于街办关工委工作经费,主要用于日常办公及活动开展。	1.00	1.00	
	非全额单位补助	该项目资金主要用于发放本单位4名自收自支职工的工资。	18.50	18.50	
	农村环境保护	本项目的主要内容是街办为环卫人员及执法收费人员发放工资。	22.00	22.00	
	产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用工作经费	用于秸秆禁烧人员的补助费用和宣传费用的支出,保障工作顺利开展。	8.00	8.00	
	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。	169.62	169.62	
	村级三项经费	该项目主要用于村上办公经费的支出,为村上提供财力支持。	41.00	41.00	
	办公设备购置	本项目的主要内容是购置办公设备,保障街办各项工作顺利开展。	5.00	5.00	
	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、意外等突发情况提供临时救助。	4.00	4.00	
	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。	6.50	6.50	
	中心户长补助	此项目用于2023年我辖区农村计划生育中心户长工资待遇。	1.37	1.37	
	独生子女保健费	该项目主要用于2023年独生子女保健费,调动他们生活的积极性。	22.01	22.01	
	许权中纪念馆日常维护经费	项目资金主要用于许权中烈士纪念馆的日常管理及维护。	5.00	5.00	
	武装工作经费	项目资金主要用于完成辖区2023年全区民兵训练工作。	5.00	5.00	
	临聘人员工资	项目资金主要用于支付财政所临时人员工资劳务支出。	10.00	10.00	
	纪检监察专项经费	项目资金主要用于推动党风廉政建设和反腐败斗争向基层延伸。	6.00	6.00	
	农村环境整治	项目资金主要用于实现农村生活垃圾减量化、资源化、无害化处理。	74.88	74.88	

公厕维护管护资金	项目资金主要用于新建公共厕所可以正常开放并投入使用	9.00	9.00	
基本支出	用于单位人员工资及日常费用, 街办人员工资和日常	697.45	697.45	
市财函【2022】2286村级公益事业建设	用于街办一事一议项目支出	40.00	40.00	
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	5.00	5.00	
社区工作经费市财函【2022】2253	保障交口社区正常开展工作, 丰富居民生活, 做好党建	5.00	5.00	
街镇综合养老服务中心建设项目-市财函【2022】	有效强化基本养老服务, 满足人民群众日益增长的多层次多样化养老服务需求	120.00	120.00	
金额合计		1,288.21	1,288.21	
年度总体目标	主要用于交口街道办事处2023年整体运行, 包括非全额单位补助、临聘人员工资、保洁员工资、在职村干部工资、离任村干部工资等23个项目。			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
交口街道办事处2023年整体运行	23个项目	预计接访人数		≤24人
		预计上访事件		≤10
		离任村干部人数		24人
		预计举办活动次数		10次
		自收自支人数		4人
		行政村个数		9个
		保障整治道路		52条
		行政村个数		9个
		各村参加秸秆禁烧工作人员		104人
		在职村干部人数		55人
		行政村个数		9个
		购置电脑		5台
		购置打印复印一体机		6台

数量指标	购置文件柜	10件
	购置A3打印复印一体机	1台
	预计救助户数	20户
	农村综改项目个数	1个
	计生中心户长	104人
	独生子女户数	602户
	预计接待次数	≥50次
	民兵训练任务数	30人
	兵役征集任务数	20人
	临聘人员个数	2人
	监督员人数	10人
	行政村及社区个数	10个
	农村保洁员人数	104人
	对外开放公厕	9座
	覆盖范围	交口街镇综合养老服务
质量指标	单位数量	1个
	运转维护	工作正常开展
	救助户数	≥20户
	涉及行政村个数	2个
时效指标	信访回复率	100%
	接访效率	24小时接访
	离任村干部补助及时发放率	100%
	工作经费发放率	100%

产出指标	质量指标	自收自支工资按时发放率	100%
		环境质量及垃圾治理完成率	≥90%
		提升防火工作效率	提升
		工作经费发放完成率	100%
		在职村干部工资按时发放率	100%
		保证村级办公经费发放完成率	≥95%
		采购完成率	100%
		临时救助发放率	100%
		农村综改项目合格率	100%
		中心户长补助发放完成率	100%
		独生子女报检费发放完成率	100%
		工作经费使用率	100%
		临聘人员工资发放及时率	100%
		监督覆盖情况	全村（社区）
		农村环境整治经费拨付率	100%
		公厕维护管护经费拨付率	100%
		补贴效果	保障街镇综合养老服务 中心正常建设
		保证社区工作开展	100%
		临时救助发放率	100%
		项目验收合格率	100%
	时效指标	开始时间	2023. 1. 1
		完成时间	2023. 12. 31
		平安建设办公费	63000元

年度
绩效
指标

成本指标

公车运行经费	27000元
离任村干部补助	28800元
关工委工作经费	10000元
自收自支人员工资	185000元
农村环境保护工作经费	220000元
防火工作经费	80000元
在职村干部工资	1696200元
村级办公经费	102500元
电脑	22500元
打印复印一体机	9000元
文件柜	10900元
A3黑白打印机	7600元
临时救助困难生活补助	40000元
基础设施建设	65000元
中心户长生活补助	13728元
独生子女报检费生活补助	220140元
日常维护工作经费	50000元
武装工作经费	50000元
临聘人员工资	100000元
纪检监察工作经费	60000元
农村环境整治经费	748800元
公厕维护标准	10000元/座/年
补贴标准	1200000元

	社区工作经费	50000元
	生活补助	50000元
	奖补资金	400000元
经济效益指标	维护经济市场和社会	稳定
	优化生产生活，从而提高辖区经济收入	提高
	顺利开展防火工作，保障群众经济利益不受损失	稳定
	及时拨付各村经费，提高社会经济效益	提高
	提升村道基础设施建设，进而提升村民经济收入	提升
	财政所临聘人员收入	提高
	提高辖区保洁员收入，提升生活幸福感	提升
	缓解家庭生活困境，临时救助覆盖率	100%
社会效益指标	维护经济市场和社会稳定率	≥90%
	提高离任老干部生活质量，提升幸福感	提高
	指标：提高关心下一代工作效率	≥90%
	指标：提高自收自支人员工作积极性	提高
	确保辖区内及周边人居环境整洁	提升
	及时拨付各村经费，提高防火效率	提高
	提高村干部服务群众积极性	提高
	提升各村办公效率	提升
	提高领导干部办公效率，提升办公环境	提高
	提高困难群众的生活质量	提高
	方便群众出行及农业生产和日常生活	提升
	加强卫生健康或者基层网格化统筹解决人口问题	有效提升

	加强人口计生工作，统筹解决人口问题	有效提升
	充分发挥烈士纪念馆的积极作用，使烈士的英雄事迹发扬光大，增强爱国情怀	提升
	加强辖区人民武装建设	提升
	提高财政所临聘人员生活质量	提升
	从严治党全覆盖率	100%
	整治辖区环境卫生，改善人居环境	提高
	改善人居环境，方便群众生活	提升改善
	维护社会稳定	提高老年人生活质量
	促进社区和谐发展	有效促进
	提高群众生活质量	提高
	提高群众吃出行方便	提高
生态效益指标	保护环境，减少垃圾污染	提高
	减少空气污染，提升空气质量	提升
	改善区域环境卫生，提升生态环保	提高
	改善区域环境卫生，提升生态环保	提升
	坚持生态优先，绿色发展导向	良好
可持续影响指标	项目持续影响年限	当年
	平安建设群众满意度	≥90%
	离任村干部满意度	≥98%
	受众满意度	≥99%
	自收自支人员满意度	100%
	群众满意度	≥90%
	在职村干部满意度	100%

满意度 指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	100%
		救助群众满意度	≥99.9%
		独生子女户满意度	≥98%
		参观人群满意度	≥97%
		基层工作者满意度	≥95%
		财政所临聘人员满意度	100%
		基层工作者满意度	≥95%
		保洁员满意度	100%
		辖区群众满意度	≥95%
		老年人满意度	≥95%
		社区满意度	≥95%
		救助群众满意度	100%

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			
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					