

西安市临潼区小金街道办事处（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 and 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

小金街道办事处系临潼区委、区政府的派出机构，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、党群服务中心、综合治理和网格化服务管理中心、农业农村综合服务中心、综合保障服务中心、财政所。

## 二、工作任务

1. 完成固定资产投资1000万元，完成目标任务1000万元的100%；粮食播种面积17080亩，完成目标任务17000亩的100.4%；粮食产量6461吨，完成目标任务4000吨的161%；蔬菜播种面积398亩，完成目标任务300亩的132%；果业产量3021吨，完成目标任务1111吨的271%；生猪存栏0.05万头，完成目标任务0.03万头的166%；完成城街道新增就业54人，完成全年目标任务50人的108%。

2. 农村人居环境提颜增质。坚持“日清工作法”，累计清理群众门前三堆170余处。持续有力推动改厕入户，让“小厕所”改善“大民生”，全年完成改厕入户320余户。积极有序推动垃圾分类，发放宣传画册1000余份，更换垃圾桶60余个。在全区多次人居环境检查考核中，位居全区前列。

3. 保障和改善民生坚定不移。落实临时救助22人，发放救助金7.1万元；医疗救助10人共计6.6万元。完成128名退役军人优待证办理工作，无信访事件。养老保险缴费比例达到95.2%。落实义务教育控辍保学工作责任，确保无辍学学生。将12345市民热线办理作为办好便民实事的切入点，了解群众所需所求，全年累计办理137件，群众满意度达80%以上。

4. 三农工作质效双升。落实“米袋子”责任制，完成种粮一次性发放工作，稳定粮食播种面积，落实农机补贴8户7900元，稳定粮食产量。完成检测880批次，完成目标任务850批次的103.5%。落实耕地保护责任，完成3处疑似乱占耕地疑似违建的整治，撂荒地整治14处共20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。

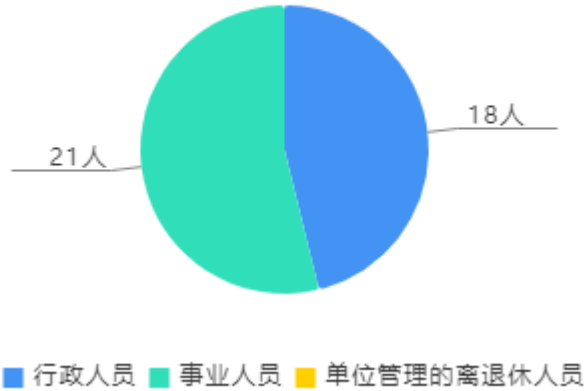
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区小金街道办事处	

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39人，其中行政18人,事业21人。单位管理的离退休人员0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2023年预算收入807.24万元，其中：一般公共预算拨款807.24万元，较上年增加170.67万元，增长26.81%，增长的主要原因是：人员增减变动和预算项目的增加；本部门2023年预算支出807.24万元，其中：一般公共预算拨款807.24万元，较上年增加170.67万元，增长26.81%，增长的主要原因是：人员增减变动和预算项目的增加。

### （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入807.24万元，其中：一般公共预算拨款收入807.24万元，较上年增加170.67万元，增长26.81%，增长的主要原因是：人员增减变动和预算项目的增加；本部门2023年财政拨款支出807.24万元，其中：一般公共预算拨款支出807.24万元，较上年增加170.67万元，增长26.81%，增长的主要原因是：人员增减变动和预算项目的增加。

### （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807.24万元，较上年增加170.67万元，增长26.81%，增长的主要原因是：人员增减变动和预算项目的增加。

## 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807.24万元，其中：

（1）行政运行（2010301）314.36万元，较上年增加132.23万元，增长72.60%，增长的主要原因是：人员增加和工资经费调整；

（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）2.50万元，较上年减少0.50万元，下降16.67%，下降的主要原因是：一般性费用压减；

（4）事业运行（2010350）147.56万元，较上年减少2.52万元，下降1.68%，下降的主要原因是：人员增减变动；

（5）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）26.59万元，较上年无增减；

（6）其他财政事务支出（2010699）5.00万元，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：上年无此科目预算；

（9）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.08万元，较上年减少6.29万元，下降

13.56%，下降的主要原因是：人员减少；

（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23.18万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无此科目支出；

（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：本年临时救助市级资金增加；

（12）其他社会保障和就业支出（2089999）0.28万元，较上年减少0.01万元，下降3.45%，下降的主要原因是：人员的减少；

（13）计划生育服务（2100717）2.61万元，较上年无增减；

（14）其他计划生育事务支出（2100799）0.73万元，较上年无增减；

（15）行政单位医疗（2101101）20.00万元，较上年减少2.09万元，下降9.46%，下降的主要原因是：人员的减少；

（16）公务员医疗补助（2101103）18.81万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此科目预算；

（17）城乡社区环境卫生（2120501）44.60万元，较上年无增减；

（18）科技转化与推广服务（2130106）11.00万元，较上年减少0.50万元，下降4.35%，下降的主要原因是：一般性支出压减；

（19）防汛（2130314）4.00万元，较上年减少0.62万元，下降13.42%，下降的主要原因是：一

般性支出压减；

（20）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）100.70万元，较上年增加34.06万元，增长51.11%，增长的主要原因是：人员变动和补贴调整；

（21）住房公积金（2210201）44.43万元，较上年增加10.29万元，增长30.14%，增长的主要原因是：人员变动和缴费基数调整。

### 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

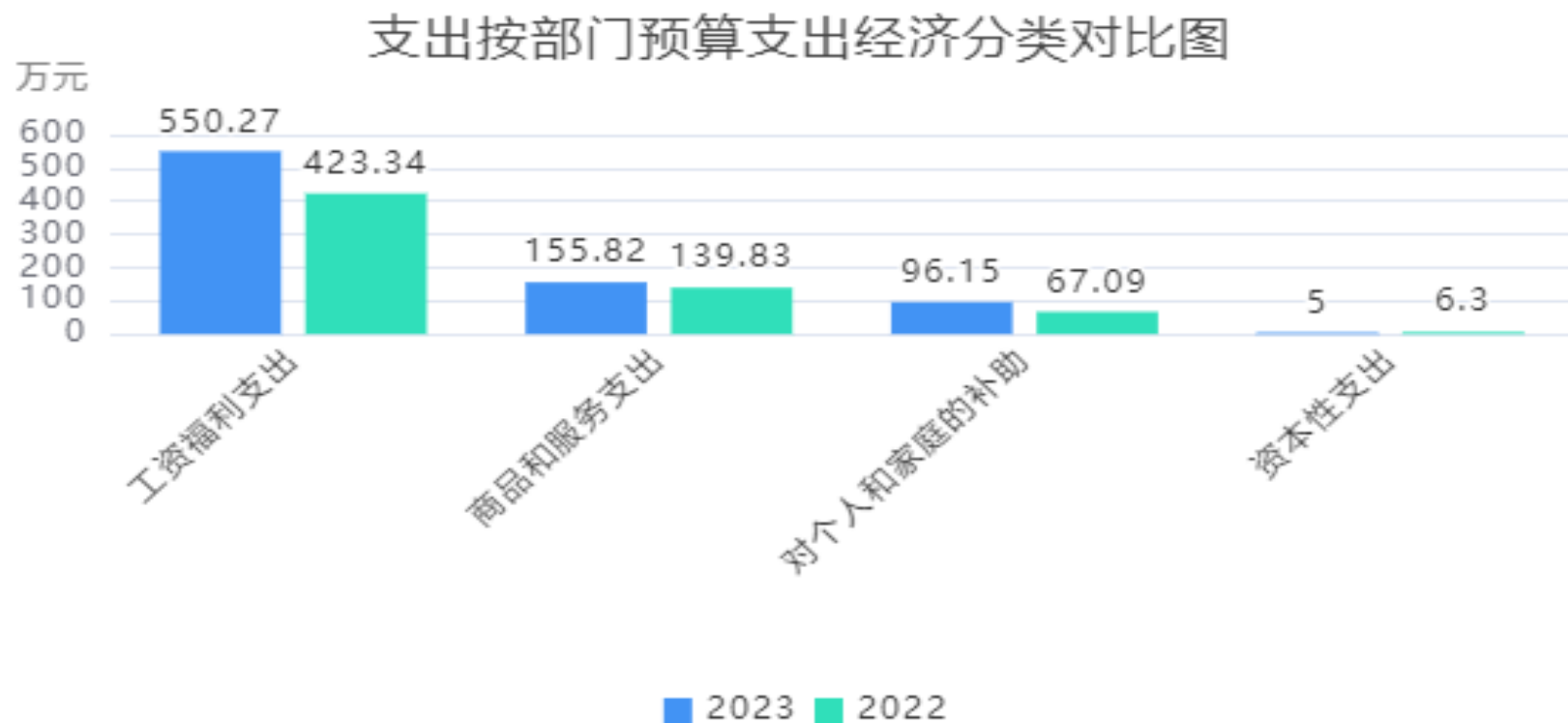
2023年，本部门当年一般公共预算支出807.24万元，其中：

工资福利支出（301）550.27万元，较上年增加126.93万元，增长29.98%，增长的主要原因是：人员增加和工资经费调整；

商品和服务支出（302）155.82万元，较上年增加15.99万元，增长11.44%，增长的主要原因是：人员增减变动和预算项目的增加；

对个人和家庭的补助（303）96.15万元，较上年增加29.06万元，增长43.31%，增长的主要原因是：人员增减变动和预算项目的增加；

资本性支出（310）5.00万元，较上年减少1.30万元，下降20.63%，下降的主要原因是：一事一议项目的减少。



(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807.24万元，其中：

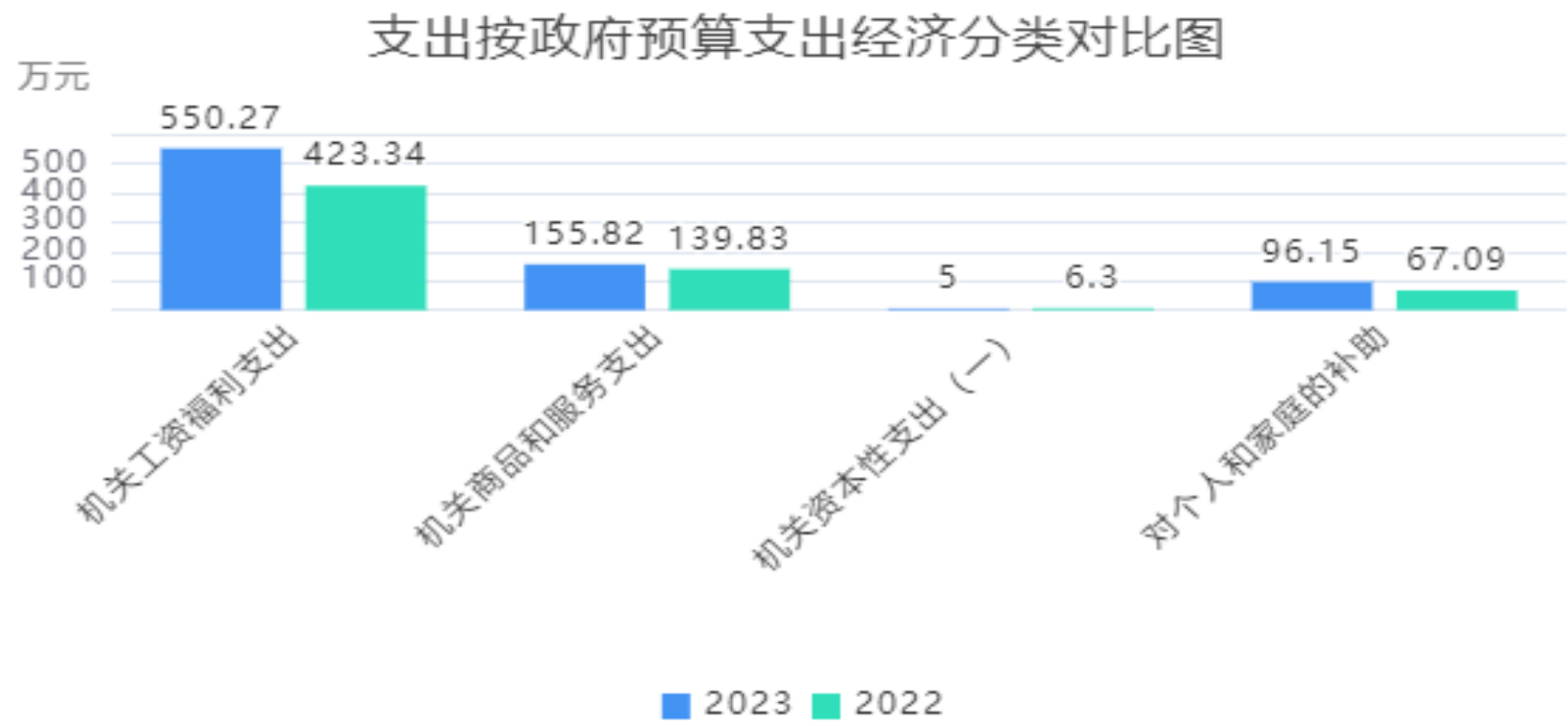
机关工资福利支出（501）550.27万元，较上年增加126.93万元，增长29.98%，增长的主要原因是：人员增加和工资经费调整；

机关商品和服务支出（502）155.82万元，较上年增加15.99万元，增长11.44%，增长的主要原因是：人员增减变动和预算项目的增加；

机关资本性支出（一）（503）5.00万元，较上年减少1.30万元，下降20.63%，下降的主要原因

是：一事一议项目的减少；

对个人和家庭的补助（509）96.15万元，较上年增加29.06万元，增长43.31%，增长的主要原因是：人员增减变动和预算项目的增加。



（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807.24万元，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19.50万元，较上年减少0.58万元，下降2.90%，下降的主要原因是：人员的减少。

## 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：西安市临潼区小金街道办事处（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：西安市临潼区小金街道办事处（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	8,072,406.00	一、部门预算	8,072,406.00	一、部门预算	8,072,406.00	一、部门预算	8,072,406.00
1、财政拨款	8,072,406.00	1、一般公共服务支出	5,050,098.00	1、人员经费和公用经费支出	5,855,146.00	1、机关工资福利支出	5,502,706.00
(1) 一般公共预算拨款	8,072,406.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,502,706.00	2、机关商品和服务支出	1,558,200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	100,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	352,440.00	3、机关资本性支出（一）	50,000.00
(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		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	2,217,260.00	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	553,592.00	(2) 商品和服务支出	1,205,760.00	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	961,500.00	9、对个人和家庭的补助	961,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	421,404.00	(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		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	446,000.00	(6) 资本性支出	50,000.00		
		13、农林水支出	1,157,000.00	(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	444,312.00				
		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	8,072,406.00	本年支出合计	8,072,406.00	本年支出合计	8,072,406.00	本年支出合计	8,072,406.00
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	8,072,406.00	支出总计	8,072,406.00	支出总计	8,072,406.00	支出总计	8,072,406.00



表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市临潼区小金街道办事处（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	8,072,406.00	8,072,406.00	100,000.00							
294	西安市临潼区小金街道办事处	8,072,406.00	8,072,406.00	100,000.00							
294001	西安市临潼区小金街道办事处	8,072,406.00	8,072,406.00	100,000.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市临潼区小金街道办事处（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	8,072,406.00	一、财政拨款	8,072,406.00	一、财政拨款	8,072,406.00	一、财政拨款	8,072,406.00
1、一般公共预算拨款	8,072,406.00	1、一般公共服务支出	5,050,098.00	1、人员经费和公用经费支出	5,855,146.00	1、机关工资福利支出	5,502,706.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	100,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,502,706.00	2、机关商品和服务支出	1,558,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	352,440.00	3、机关资本性支出（一）	50,000.00
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		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	2,217,260.00	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	553,592.00	(2)商品和服务支出	1,205,760.00	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	961,500.00	9、对个人和家庭的补助	961,500.00
		10、卫生健康支出	421,404.00	(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		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	446,000.00	(6)资本性支出	50,000.00		
		13、农林水支出	1,157,000.00	(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	444,312.00				
		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	8,072,406.00	本年支出合计	8,072,406.00	本年支出合计	8,072,406.00	本年支出合计	8,072,406.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,072,406.00	支出总计	8,072,406.00	支出总计	8,072,406.00	支出总计	8,072,406.00

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：西安市临潼区小金街道办事处（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	8,072,406.00	5,660,146.00	195,000.00	2,217,260.00	
201	一般公共服务支出	5,050,098.00	4,424,198.00	195,000.00	430,900.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,960,098.00	4,424,198.00	195,000.00	340,900.00	
2010301	行政运行	3,143,556.00	2,948,556.00	195,000.00		
2010302	一般行政管理事务	50,000.00			50,000.00	
2010308	信访事务	25,000.00			25,000.00	
2010350	事业运行	1,475,642.00	1,475,642.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	265,900.00			265,900.00	
20106	财政事务	50,000.00			50,000.00	
2010699	其他财政事务支出	50,000.00			50,000.00	
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	553,592.00	403,592.00		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	400,820.00	400,820.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400,820.00	400,820.00			
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	2,772.00	2,772.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,772.00	2,772.00			
210	卫生健康支出	421,404.00	388,044.00		33,360.00	
21007	计划生育事务	33,360.00			33,360.00	
2100717	计划生育服务	26,100.00			26,100.00	
2100799	其他计划生育事务支出	7,260.00			7,260.00	
21011	行政事业单位医疗	388,044.00	388,044.00			
2101101	行政单位医疗	199,951.00	199,951.00			
2101103	公务员医疗补助	188,093.00	188,093.00			
212	城乡社区支出	446,000.00			446,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	446,000.00			446,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	446,000.00			446,000.00	
213	农林水支出	1,157,000.00			1,157,000.00	

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
21301	农业农村	110,000.00			110,000.00	
2130106	科技转化与推广服务	110,000.00			110,000.00	
21303	水利	40,000.00			40,000.00	
2130314	防汛	40,000.00			40,000.00	
21307	农村综合改革	1,007,000.00			1,007,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,007,000.00			1,007,000.00	
221	住房保障支出	444,312.00	444,312.00			
22102	住房改革支出	444,312.00	444,312.00			
2210201	住房公积金	444,312.00	444,312.00			

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：西安市临潼区小金街道办事处（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	8,072,406.00	5,660,146.00	195,000.00	2,217,260.00	
301	工资福利支出			5,502,706.00	5,502,706.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,500,384.00	1,500,384.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	902,650.00	902,650.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,231,742.00	1,231,742.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	631,982.00	631,982.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	400,820.00	400,820.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	199,951.00	199,951.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	188,093.00	188,093.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,772.00	2,772.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	444,312.00	444,312.00			
302	商品和服务支出			1,558,200.00	157,440.00	195,000.00	1,205,760.00	
30201	办公费	50201	办公经费	299,000.00		100,000.00	199,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00			5,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	680,760.00			680,760.00	
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	157,440.00	157,440.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	371,000.00		50,000.00	321,000.00	
303	对个人和家庭的补助			961,500.00			961,500.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	845,400.00			845,400.00	
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	26,100.00			26,100.00	
310	资本性支出			50,000.00			50,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50,000.00			50,000.00	

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：西安市临潼区小金街道办事处（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	5,855,146.00	5,660,146.00	195,000.00	
201	一般公共服务支出	4,619,198.00	4,424,198.00	195,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,619,198.00	4,424,198.00	195,000.00	
2010301	行政运行	3,143,556.00	2,948,556.00	195,000.00	
2010350	事业运行	1,475,642.00	1,475,642.00		
208	社会保障和就业支出	403,592.00	403,592.00		
20805	行政事业单位养老支出	400,820.00	400,820.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400,820.00	400,820.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,772.00	2,772.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,772.00	2,772.00		
210	卫生健康支出	388,044.00	388,044.00		
21011	行政事业单位医疗	388,044.00	388,044.00		
2101101	行政单位医疗	199,951.00	199,951.00		
2101103	公务员医疗补助	188,093.00	188,093.00		
221	住房保障支出	444,312.00	444,312.00		
22102	住房改革支出	444,312.00	444,312.00		
2210201	住房公积金	444,312.00	444,312.00		

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：西安市临潼区小金街道办事处（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	5,855,146.00	5,660,146.00	195,000.00	
301	工资福利支出			5,502,706.00	5,502,706.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,500,384.00	1,500,384.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	902,650.00	902,650.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,231,742.00	1,231,742.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	631,982.00	631,982.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	400,820.00	400,820.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	199,951.00	199,951.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	188,093.00	188,093.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,772.00	2,772.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	444,312.00	444,312.00		
302	商品和服务支出			352,440.00	157,440.00	195,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
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	157,440.00	157,440.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市临潼区小金街道办事处（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：西安市临潼区小金街道办事处（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	2,217,260.00	
294	西安市临潼区小金街道办事处	2,217,260.00	
294001	西安市临潼区小金街道办事处	2,217,260.00	
	专用项目	2,217,260.00	
	其他履职业务经费	2,217,260.00	
	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	50,000.00	
	村级三项经费	200,000.00	
	独生子女保健费	26,100.00	
	防汛排涝	40,000.00	
	非全额单位补助	167,500.00	
	公厕维护管护资金	50,000.00	
	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	38,400.00	
	临聘人员工资	50,000.00	
	临时救助	40,000.00	
	临时救助市财函【2022】2307号	50,000.00	
	农村环境整治	396,000.00	
	平安建设	25,000.00	
	森林防火工作经费	60,000.00	
	社区工作经费市财函【2022】2253号	50,000.00	
	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	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	在职村干部补贴	807, 000. 00	
	中心户长补助	7, 260. 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：西安市临潼区小金街道办事处（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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
									算支出	算支出			
类	款	项							经济科	经济科			
									目编码	目编码			
									类 款	类 款			

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：西安市临潼区小金街道办事处（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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							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 购置费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	合计	30,000.00	30,000.00			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		西安市临潼区小金街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		221.73	
		其中: 财政拨款		221.73	
		其他资金			
总体目标	目标1: 用于发放本单位3名自收自支职工的工资、奖金、津贴、补贴及社保和各种福利待遇; 目标2: 为辖区5个村16名离任老干部发放补助金; 目标3: 用于街办关工委工作经费, 主要用于日常办公、调查研究、活动开展; 目标4: 主要用于小金辖区25名村级干部生活补贴的发放; 目标5: 主要用于防汛期间防汛人员经费、防汛宣传费用以及地质灾害点的监测费用; 目标6: 主要用于综治维稳的差旅费、日常办公费、接访车辆运行费等, 改善治安混乱现象; 目标7: 用于村上办公经费的支出, 为村上提供财力保障, 确保村上工作的顺利开展。目标8: 主要用于街办拨付辖区各村森林防火工作经费, 推动辖区环境质量稳步提升、持续向好, 改善人民生产生活环境, 让良好生态环境成为人民生活增长点。目标9: 主要用于2023年街办所临时人员工资及补助, 街办临时人员共1名。目标10: 主要用于独生子女保健费落实计划生育奖励优惠政策。目标11: 用于我街办55名中心户长工资待遇补助共计0.73万元; 目标12: 项目的主要内容是购置办公设备, 保障街办各项工作正常开展。 目标13: 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, 目标14: 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; 目标15: 主要用于辖区内行政村各村三夏秸秆禁烧及综合利用工作经费; 目标16: 用于辖区内保洁员工资的发放; 目标17: 用于辖区5座公厕的日常维护费用; 目标18: 完成辖区2023年全区民兵训练工作及武装日常经费; 目标19: 切实解决易地扶贫搬迁安置点工作经费。 目标20: 用于临时救助的市级专项资金支出。目标21: 社区的日常工作经费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 项目完成数	21个	
			指标2: 项目覆盖范围	5个村、1个社区	
			指标3: 项目覆盖人数	515人	
			指标4: 在职村干部	25人	
			指标5: 设备购置数量	12台	
		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	开始时间	1/1/2023	
			结束时间	12/31/2023	
		成本指标	指标1: 成本控制率	100%	
			指标2: 项目成本	221.73万元	
		经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	指标1: 人员工作效率和履职能力	提升	
			指标2: 补助发放对象生活水平	提升	
			指标3: 全年重大事故发生次数	0	

	效益指标		指标4：基础设施和基层建设工作	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	
			指标3：生态环境质量	提升	
			指标4：森林植被覆盖面积	提升	
		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	≥98%	
			指标2：单位工作人员满意度	≥98%	
			指标3：受众满意度	≥98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区小金街道办事处			
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	585.51	585.51	
	任务2	非全额单位补助	16.75	16.75	
	任务3	离任村干部生活补助	3.84	3.84	
	任务4	关工委工作经费	1.00	1.00	
	任务5	在职村干部补贴	80.70	80.70	
	任务6	防汛排涝	4.00	4.00	
	任务7	平安建设	2.50	2.50	
	任务8	村级三项经费	20.00	20.00	
	任务9	森林防火工作经费	6.00	6.00	
	任务10	临聘人员工资	5.00	5.00	
	任务11	独生子女保健费	2.61	2.61	
	任务12	中心户长补助	0.73	0.73	
	任务13	办公设备购置	5.00	5.00	
	任务14	临时救助	4.00	4.00	
	任务15	纪检监察专项经费	4.00	4.00	
	任务16	广根大云关册 柏村宗祠及综合利用工作经费	5.00	5.00	
	任务17	农村环境整治	39.60	39.60	
	任务18	公厕维护管护资金	5.00	5.00	
	任务19	武装工作经费	5.00	5.00	
	任务20	易地扶贫搬迁安置点社区工作经费	1.00	1.00	
	任务21	临时救助市财函【2022】2307号	5.00	5.00	
	任务22	社区工作经费市财函【2022】2253号	5.00	5.00	
	金额合计		807.24	807.24	

年度 总体 目标	<p>目标1：用于街办人员工资和日常公用经费的支出，便于经济、社会、文化、民生、计生、科技等各方面工作的顺利开展。目标2：用于发放本单位3名自收自支职工的工资、奖金、津贴、补贴及社保和各种福利待遇； 目标3：为辖区5个村16名离任老干部发放补助金； 目标4：用于街办关工委工作经费，主要用于日常办公、调查研究、活动开展、表彰奖励； 目标5：村级干部补贴项目主要用于小金辖区25名村级干部生活补贴的发放。 目标6： 主要用于防汛期间防汛人员经费、防汛宣传费用以及地质灾害点的监测费用； 目标7：主要用于综治维稳的差旅费、日常办公费、接访车辆运行费等，改善治安混乱现象。 目标8：用于村上办公经费的支出，为村上提供财力保障，确保村上工作的顺利开展。 目标9：主要用于街办拨付辖区各村森林防火工作经费，推动辖区环境质量稳步提升、持续向好，改善人民生产生活环境，让良好生态环境成为人民生活增长点。目标10：主要用于2023年街办所临时人员工资及补助，街办临时人员共1名。目标11：主要用于独生子女保健费落实计划生育奖励优惠政策。目标12：用于我街办55名中心户长工资待遇补助共计0.73万元。 目标13：项目的主要内容是购置办公设备，保障街办各项工作正常开展。 目标14：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， 目标15：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； 目标16：主要用于辖区内行政村各村三夏秸秆禁烧及综合利用工作经费； 目标17：用于辖区内保洁员工资的发放； 目标18：用于辖区5座公厕的日常维护费用； 目标19：完成辖区2023年全区民兵训练工作及武装日常经费； 目标20：切实解决易地扶贫搬迁安置点工作经费。目标21：用于临时救助的市级专项资金支出。目标22：社区的日常工作经费。</p>			
	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	22个
			指标2：项目覆盖范围	5个村、1个社区
			指标3：项目覆盖人数	515人
			指标4：在职村干部	25人
			指标5：设备购置数量	12台
		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	开始时间	1/1/2023
			结束时间	12/31/2023
		成本指标	指标1：成本控制率	100%
			指标2：项目成本	221.73万元
		经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	指标1：人员工作效率和履职能力	提升
			指标2：补助发放对象生活水平	提升
			指标3：全年重大事故发生次数	0
			指标4：基础设施和基层建设工作	提升

	效益指标	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
			指标3：生态环境质量	提升
			指标4：森林植被覆盖面积	提升
		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	≥98%
			指标2：单位工作人员满意度	≥98%
			指标3：受众满意度	≥98%

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 (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			

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。