

西安市临潼区行者街道办事处（汇总）
2024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（棚户区分区）、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

行者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、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。

二、工作任务

1. 完成着力壮大支柱产业和新兴产业工作任务。

2. 完成着力强化秦创原“一总两带”发展引领工作。

3. 完成着力传承弘扬中华优秀传统文化工作任务。联合相关部门举办戏剧下乡、开展旅游推广工作，通过网络、宣传册等各种方式，积极推广辖区的旅游资源。

4. 完成着力防范化解各类风险工作任务。一是整合基层维稳力量，对辖区各类社会矛盾纠纷及风险隐患进行拉网式排查，并建立台账督促化解，充分发挥矛盾纠纷调处化解中心的作用。二是深入开展黑恶势力犯罪线索摸排工作，加强源头防控。三是做好涉邪教人员的帮扶转化工作，对辖区涉邪教人员进行定期走访，掌握生活状况和思想状态，通过法治宣传和政策关怀开展教育转化工作。四是落实网格力量，加强队伍建设。建立网格长、网格指导员队伍，划分网格24个，落实网格员对所在网格区域每天两次的巡查任务。

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。

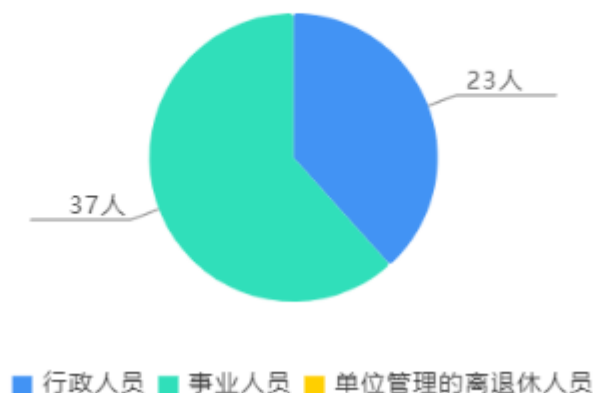
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区行者街道办事处	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制63人，其中行政编制28人，事业编制35人；实有人员60人，其中行政23人,事业37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2024年预算收入1,875.13万元，其中：一般公共预算拨款1,786.39万元、政府性基金拨款88.74万元，较上年增加321.92万元，增长20.73%，增长的主要原因是：本年增加了非全额人员绩效奖金及人大代表活动经费项目的预算；本部门2024年预算支出1,875.13万元，其中：一般公共预算拨款1,786.39万元、政府性

基金拨款88.74万元，较上年增加321.92万元，增长20.73%，增长的主要原因是：本年增加了非全额人员绩效奖金及人大代表活动经费项目的预算。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入1,875.13万元，其中：一般公共预算拨款收入1,786.39万元、政府性基金拨款收入88.74万元，较上年增加321.92万元，增长20.73%，增长的主要原因是：本年增加了非全额人员绩效奖金及人大代表活动经费项目的预算；本部门2024年财政拨款支出1,875.13万元，其中：一般公共预算拨款支出1,786.39万元、政府性基金拨款支出88.74万元，较上年增加321.92万元，增长20.73%，增长的主要原因是：本年增加了非全额人员绩效奖金及人大代表活动经费项目的预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,786.39万元，较上年增加314.93万元，增长21.40%，增长的主要原因是：本年增加了非全额人员绩效奖金及人大代表活动经费项目的预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,786.39万元，其中：

（1）代表工作（2010108）1.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增人大代表活动经费项目的预算；

（2）行政运行（2010301）633.09万元，较上年增加207.23万元，增长48.66%，增长的主要原因是：本年增加目标绩效考核支出预算；

（3）事业运行（2010350）297.79万元，较上年增加1.61万元，增长0.54%，增长的主要原因是：人员工资上调；

（4）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）149.76万元，较上年增加74.86万元，增长99.94%，增长的主要原因是：本年增加非全额人员绩效奖金项目的预算；

（5）其他财政事务支出（2010699）25.00万元，较上年无增减；

（6）其他纪检监察事务支出（2011199）5.00万元，较上年无增减；

（7）信访业务（2014004）13.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：信访维稳项目科目调整；

（8）基层政权建设和社区治理（2080208）57.00万元，较上年增加8.40万元，增长17.28%，增长的主要原因是：本年增加3个社区经费预算；

（9）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）75.02万元，较上年增加8.20万元，增长12.27%，增长的主要原因是：人员工资上调，养老缴费预算增加；

(10) 伤残抚恤(2080802) 4.33万元, 较上年增加0.32万元, 增长8.01%, 增长的主要原因是: 本年伤残抚恤费标准提高;

(11) 临时救助支出(2082001) 9.00万元, 较上年无增减;

(12) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.69万元, 较上年增加0.22万元, 增长47.22%, 增长的主要原因是: 人员工资上调, 工伤缴费预算增加;

(13) 计划生育服务(2100717) 28.37万元, 较上年无增减;

(14) 行政单位医疗(2101101) 67.11万元, 较上年增加34.03万元, 增长102.85%, 增长的主要原因是: 人员工资上调, 医疗缴费预算增加;

(15) 公务员医疗补助(2101103) 39.40万元, 较上年增加2.44万元, 增长6.59%, 增长的主要原因是: 人员工资上调, 公务员医疗补助缴费预算增加;

(16) 农村环境保护(2110402) 11.50万元, 较上年无增减;

(17) 城乡社区环境卫生(2120501) 60.16万元, 较上年无增减;

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

(19) 对村级公益事业建设的补助(2130701) 8.90万元, 较上年减少36.20万元, 下降80.27%, 下降的主要原因是: 本年未增加一事一议项目市级部分预算;

(20) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 213.44万元, 较上年增加2.82万元, 增长1.34%, 增长的主要原因是: 本年度村干部工资标准提高;

（21）住房公积金（2210201）81.33万元，较上年增加10.53万元，增长14.87%，增长的主要原因是：本年住房公积金基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

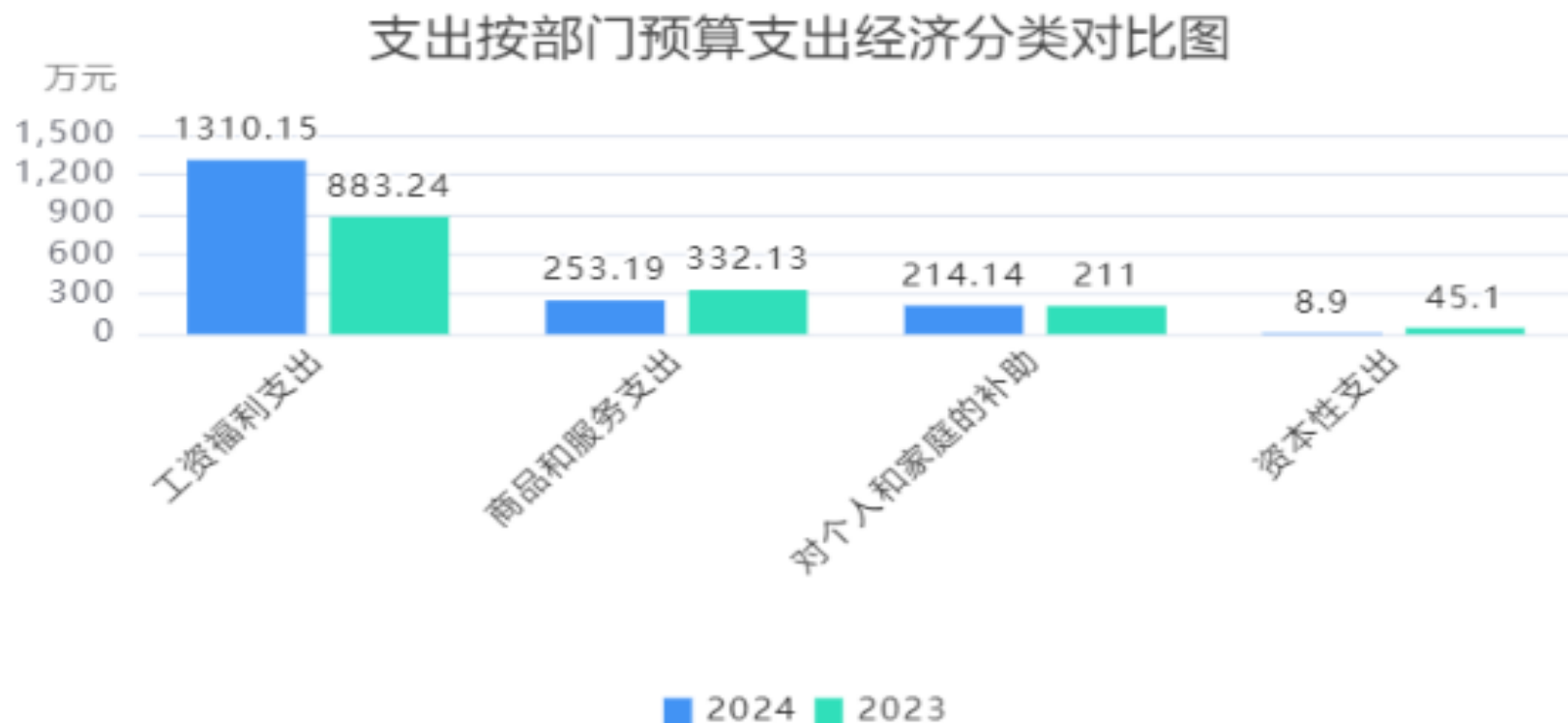
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,786.39万元，其中：

工资福利支出（301）1,310.15万元，较上年增加426.91万元，增长48.33%，增长的主要原因是：本年增加目标绩效考核支出预算；

商品和服务支出（302）253.19万元，较上年减少78.93万元，下降23.77%，下降的主要原因是：本年减少临时救助等专项资金项目的预算；

对个人和家庭的补助（303）214.14万元，较上年增加3.15万元，增长1.49%，增长的主要原因是：村干部工资增加及残疾抚恤金标准提高；

资本性支出（310）8.90万元，较上年减少36.20万元，下降80.27%，下降的主要原因是：本年未增加一事一议项目市级部分预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,786.39万元，其中：

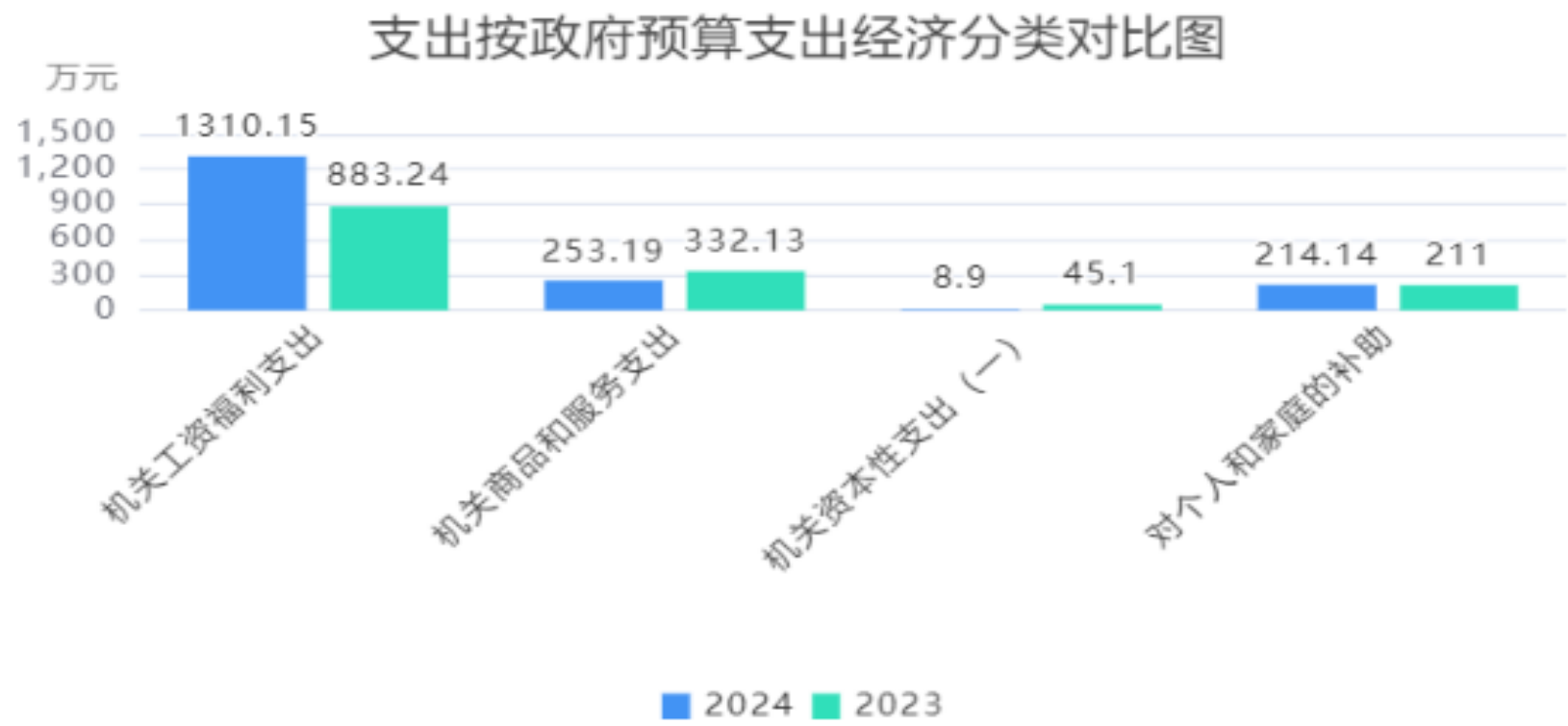
机关工资福利支出（501）1,310.15万元，较上年增加426.91万元，增长48.33%，增长的主要原因是：本年增加目标绩效考核支出预算；

机关商品和服务支出（502）253.19万元，较上年减少78.93万元，下降23.77%，下降的主要原因是：本年减少临时救助等专项资金项目的预算；

机关资本性支出（一）（503）8.90万元，较上年减少36.20万元，下降80.27%，下降的主要原因

是：本年未增加一事一议项目市级部分预算；

对个人和家庭的补助（509）214.14万元，较上年增加3.15万元，增长1.49%，增长的主要原因是：村干部工资增加及残疾抚恤金标准提高。



（四）政府性基金预算支出情况

2024年，本部门当年政府性基金预算支出88.74万元，较上年增加6.99万元，增长8.55%，增长的主要原因是：被征地农牧民补助人数增加。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.00万元，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1.00万元，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。

2024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。

2024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1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

2024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1,786.39万元，当年政府性基金预算当年拨款88.74万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排30.00万元，较上年增加0.50万元，增长1.69%，增长的主要原因是：人员增加，经费增加。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区行者街道办事处（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		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	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：西安市临潼区行者街道办事处（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	18,751,295.00	一、部门预算	18,751,295.00	一、部门预算	18,751,295.00	一、部门预算	18,751,295.00
1、财政拨款	18,751,295.00	1、一般公共服务支出	11,251,364.00	1、人员经费和公用经费支出	11,987,607.00	1、机关工资福利支出	13,101,549.00
(1) 一般公共预算拨款	17,863,895.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	11,413,989.00	2、机关商品和服务支出	2,531,928.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	640,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	530,328.00	3、机关资本性支出（一）	89,000.00
(2) 政府性基金拨款	887,400.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	43,290.00	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	6,763,688.00	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	1,687,560.00	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	1,460,405.00	(2) 商品和服务支出	2,001,600.00	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	2,985,528.00	9、对个人和家庭的补助	3,028,818.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,348,787.00	(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	115,000.00	(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	1,489,000.00	(6) 资本性支出	89,000.00		
		13、农林水支出	2,273,448.00	(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	813,291.00				
		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	18,751,295.00	本年支出合计	18,751,295.00	本年支出合计	18,751,295.00	本年支出合计	18,751,295.00
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	18,751,295.00	支出总计	18,751,295.00	支出总计	18,751,295.00	支出总计	18,751,295.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市临潼区行者街道办事处（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	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项目									
	合计	18,751,295.00	17,863,895.00	640,000.00	887,400.00								
278	西安市临潼区行者街道办事处	18,751,295.00	17,863,895.00	640,000.00	887,400.00								
278001	西安市临潼区行者街道办事处	18,751,295.00	17,863,895.00	640,000.00	887,400.00								

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市临潼区行者街道办事处（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	18,751,295.00	17,863,895.00	640,000.00	887,400.00						
278	西安市临潼区行者街道办事处	18,751,295.00	17,863,895.00	640,000.00	887,400.00						
278001	西安市临潼区行者街道办事处	18,751,295.00	17,863,895.00	640,000.00	887,400.00						

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市临潼区行者街道办事处（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	18,751,295.00	一、财政拨款	18,751,295.00	一、财政拨款	18,751,295.00	一、财政拨款	18,751,295.00
1、一般公共预算拨款	17,863,895.00	1、一般公共服务支出	11,251,364.00	1、人员经费和公用经费支出	11,987,607.00	1、机关工资福利支出	13,101,549.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	640,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,413,989.00	2、机关商品和服务支出	2,531,928.00
2、政府性基金拨款	887,400.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	530,328.00	3、机关资本性支出（一）	89,000.00
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	43,290.00	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	6,763,688.00	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	1,687,560.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,460,405.00	(2)商品和服务支出	2,001,600.00	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	2,985,528.00	9、对个人和家庭的补助	3,028,818.00
		10、卫生健康支出	1,348,787.00	(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	115,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	1,489,000.00	(6)资本性支出	89,000.00		
		13、农林水支出	2,273,448.00	(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	813,291.00				
		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	18,751,295.00	本年支出合计	18,751,295.00	本年支出合计	18,751,295.00	本年支出合计	18,751,295.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,751,295.00	支出总计	18,751,295.00	支出总计	18,751,295.00	支出总计	18,751,295.00

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：西安市临潼区行者街道办事处（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	17,863,895.00	11,687,607.00	300,000.00	5,876,288.00	
201	一般公共服务支出	11,251,364.00	9,008,804.00	300,000.00	1,942,560.00	
20101	人大事务	15,000.00			15,000.00	
2010108	代表工作	15,000.00			15,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,806,364.00	9,008,804.00	300,000.00	1,497,560.00	
2010301	行政运行	6,330,904.00	6,030,904.00	300,000.00		
2010350	事业运行	2,977,900.00	2,977,900.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,497,560.00			1,497,560.00	
20106	财政事务	250,000.00			250,000.00	
2010699	其他财政事务支出	250,000.00			250,000.00	
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	
20140	信访事务	130,000.00			130,000.00	
2014004	信访业务	130,000.00			130,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,460,405.00	800,405.00		660,000.00	
20802	民政管理事务	570,000.00			570,000.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	570,000.00			570,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	750,228.00	750,228.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	750,228.00	750,228.00			
20808	抚恤	43,290.00	43,290.00			
2080802	伤残抚恤	43,290.00	43,290.00			
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	6,887.00	6,887.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,887.00	6,887.00			
210	卫生健康支出	1,348,787.00	1,065,107.00		283,680.00	
21007	计划生育事务	283,680.00			283,680.00	
2100717	计划生育服务	283,680.00			283,680.00	
21011	行政事业单位医疗	1,065,107.00	1,065,107.00			
2101101	行政单位医疗	671,139.00	671,139.00			
2101103	公务员医疗补助	393,968.00	393,968.00			
211	节能环保支出	115,000.00			115,000.00	

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
21104	自然生态保护	115,000.00			115,000.00	
2110402	农村环境保护	115,000.00			115,000.00	
212	城乡社区支出	601,600.00			601,600.00	
21205	城乡社区环境卫生	601,600.00			601,600.00	
2120501	城乡社区环境卫生	601,600.00			601,600.00	
213	农林水支出	2,273,448.00			2,273,448.00	
21301	农业农村	50,000.00			50,000.00	
2130106	科技转化与推广服务	50,000.00			50,000.00	
21307	农村综合改革	2,223,448.00			2,223,448.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	89,000.00			89,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,134,448.00			2,134,448.00	
221	住房保障支出	813,291.00	813,291.00			
22102	住房改革支出	813,291.00	813,291.00			
2210201	住房公积金	813,291.00	813,291.00			

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：西安市临潼区行者街道办事处（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	17,863,895.00	11,687,607.00	300,000.00	5,876,288.00	
301	工资福利支出			13,101,549.00	11,413,989.00		1,687,560.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,415,571.00	3,415,571.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,918,837.00	2,918,837.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,035,569.00	2,287,009.00		748,560.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	157,059.00	157,059.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	750,228.00	750,228.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	671,139.00	671,139.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	393,968.00	393,968.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,887.00	6,887.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	813,291.00	813,291.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	939,000.00			939,000.00	
302	商品和服务支出			2,531,928.00	230,328.00	300,000.00	2,001,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	504,000.00		180,000.00	324,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	65,000.00			65,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	726,600.00			726,600.00	
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	230,328.00	230,328.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	966,000.00		80,000.00	886,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,141,418.00	43,290.00		2,098,128.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	43,290.00	43,290.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,724,448.00			1,724,448.00	
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	其他对个人和家庭的补助	283,680.00			283,680.00	
310	资本性支出			89,000.00			89,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	89,000.00			89,000.00	

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：西安市临潼区行者街道办事处（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	11,987,607.00	11,687,607.00	300,000.00	
201	一般公共服务支出	9,308,804.00	9,008,804.00	300,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,308,804.00	9,008,804.00	300,000.00	
2010301	行政运行	6,330,904.00	6,030,904.00	300,000.00	
2010350	事业运行	2,977,900.00	2,977,900.00		
208	社会保障和就业支出	800,405.00	800,405.00		
20805	行政事业单位养老支出	750,228.00	750,228.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	750,228.00	750,228.00		
20808	抚恤	43,290.00	43,290.00		
2080802	伤残抚恤	43,290.00	43,290.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,887.00	6,887.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,887.00	6,887.00		
210	卫生健康支出	1,065,107.00	1,065,107.00		
21011	行政事业单位医疗	1,065,107.00	1,065,107.00		
2101101	行政单位医疗	671,139.00	671,139.00		
2101103	公务员医疗补助	393,968.00	393,968.00		
221	住房保障支出	813,291.00	813,291.00		
22102	住房改革支出	813,291.00	813,291.00		
2210201	住房公积金	813,291.00	813,291.00		

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：西安市临潼区行者街道办事处（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	11,987,607.00	11,687,607.00	300,000.00	
301	工资福利支出			11,413,989.00	11,413,989.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,415,571.00	3,415,571.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,918,837.00	2,918,837.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,287,009.00	2,287,009.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	157,059.00	157,059.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	750,228.00	750,228.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	671,139.00	671,139.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	393,968.00	393,968.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,887.00	6,887.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	813,291.00	813,291.00		
302	商品和服务支出			530,328.00	230,328.00	300,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
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	230,328.00	230,328.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
303	对个人和家庭的补助			43,290.00	43,290.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	43,290.00	43,290.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市临潼区行者街道办事处（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	887,400.00	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	887,400.00	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	887,400.00	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	887,400.00	九、对个人和家庭的补助	887,400.00
		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	887,400.00	本年支出合计	887,400.00	本年支出合计	887,400.00	本年支出合计	887,400.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市临潼区行者街道办事处（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	6,763,688.00	
278	西安市临潼区行者街道办事处	6,763,688.00	
278001	西安市临潼区行者街道办事处	6,763,688.00	
	专用项目	6,763,688.00	
-	专用项目	50,000.00	
	临时救助（市财函【2023】2266号）	50,000.00	
	其他履职业务经费	6,713,688.00	
	2024年市级社区工作经费市财函（2023）2265号	540,000.00	
	被征地农民生活补助	887,400.00	
	产粮大县奖励秸秆禁烧及综合利用工作经费市财函【2023】2338号	50,000.00	
	村级三项经费	410,000.00	
	独生子女保健费	283,680.00	
	非全额单位补助	689,000.00	
	非全额人员绩效奖金	748,560.00	
	公厕维护管护资金	40,000.00	
	关工委工作经费	10,000.00	
	纪检监察专项经费	50,000.00	
	临聘人员工资	250,000.00	
	临时救助	40,000.00	
	农村环境保护	115,000.00	
	农村环境整治	561,600.00	
	农村综改项目	89,000.00	
	平安建设	130,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	人大代表活动经费	15, 000. 00	
	社区工作经费	30, 000. 00	
	武装工作经费	50, 000. 00	
	在职村干部补贴	1, 724, 448. 00	

表13

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：西安市临潼区行者街道办事处（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		一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计		一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计		一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	合计	40,000.00	40,000.00		10,000.00	30,000.00		30,000.00			40,000.00	40,000.00		10,000.00	30,000.00		30,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

表14

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		西安市临潼区行者街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		671.37	
		其中: 财政拨款		671.37	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 用于街办3个社区日常办公耗材及为民专项服务活动经费。				
	目标 2: 做好受众的来信来访, 积极解决来信来访中受众反映的问题, 杜绝矛盾恶化。				
	目标 3: 保障失地农民补贴的顺利发放。				
	目标 4: 保障自收自支人员工资按时发放。				
	目标 5: 街办及时发放各村在职干部生活补助。				
	目标 6: 确保村级组织正常运行, 加强农村基层组织建设。				
	目标 7: 保持环境良性健康发展, 提高人民受众的生产生活环境。				
	目标 8: 用于街办2024年度人大代表视察、培训等活动的顺利举行。				
	目标 9: 保障临聘人员工资按时发放。				
	目标 10: 用于关工委日常工作开展。				
	目标 11: 用于保障计生工作的顺利开展, 确保独生子女保健费的顺利发放。				
	目标 12: 完成辖区2024年全区民兵训练工作及武装日常经费				
	目标 13: 用于发放本单位22名自收自支职工的绩效奖金。				
	目标 14: 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。				
	目标 15: 项目的资金使用范围是家庭对象和个人对象, 给予不超过3000元的临时救助资金。				
目标 16: 实现农村生活垃圾减量化、资源化、无害化。					
目标 17: 持续提高基层治理效能。					
目标 18: 改善地区受众生产生活条件。					
目标 19: 用于街办3个社区日常办公耗材及为民专项服务活动经费。					
目标 20: 防止秸秆禁烧造成的大气污染, 维护村民的身体健康和公共安全。					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	指标1: 项目完成数	20个	
			指标2: 项目覆盖范围	9个村、3个社区	
			指标3: 项目覆盖人数	1569人	

年度 绩效 指标	产出 指标		指标 4：预计举办活动次数	11次	
		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：验收合格率	100%	
		时效指标	指标1：开始及结束时间	2024. 1. 1- 2024. 12. 31	
		成本指标	指标1：成本控制率	100%	
			指标2：项目成本	671. 37万元	
	效益 指标	经济效益 指标	指标：不涉及	不涉及	
		社会效益 指标	指标1：人员工作效率和履职能力	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次	
			指标4：确保村级组织正常运行， 加强农村基层组织建设	良好	
		生态效益 指标	指标1：保护环境，减少垃圾污染	提高	
			指标2：美化生态，提高空气质量	优	
			指标3：保障环境卫生干净整洁	优	
		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	长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	
			指标2：单位工作人员满意度	≥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

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目			
主管部门		西安市临潼区行者街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予的应急性、过渡性救助。				
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	救助户数	10户	
		质量指标	救助发放及时率	100%	
		时效指标	开始及结束时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31	
		成本指标	补助标准	≤3000元/户	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	缓解生活困境，临时救助覆盖率	≥95%	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	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%	

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15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区行者街道办事处			
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	1198.76	1198.76	
	任务2	平安建设	13.00	13.00	
	任务3	被征地农民生活补助	88.74	88.74	
	任务4	非全额单位补助	68.90	68.90	
	任务5	在职村干部补贴	172.44	172.44	
	任务6	村级三项经费	41.00	41.00	
	任务7	农村环境保护	11.50	11.50	
	任务8	人大代表活动经费	1.50	1.50	
	任务9	临聘人员工资	25.00	25.00	
	任务10	关工委工作经费	1.00	1.00	
	任务11	独生子女保健费	28.37	28.37	
	任务12	武装工作经费	5.00	5.00	
	任务13	非全额人员绩效奖金	74.86	74.86	
	任务14	公厕维护管护资金	4.00	4.00	
	任务15	临时救助	4.00	4.00	
	任务16	农村环境整治	56.16	56.16	
	任务17	纪检监察专项经费	5.00	5.00	
	任务18	农村综改项目	8.90	8.90	
	任务19	社区工作经费	3.00	3.00	
	任务20	产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用工作经费市财函【2023】2338号	5.00	5.00	
	任务21	2024年市级社区工作经费市财函（2023）2265号	54.00	54.00	
	任务22	临时救助（市财函【2023】2266号）	5.00	5.00	
	金额合计		1,875.13	1,875.13	

年度总体目标	<div>目标 1：用于街办人员工资和日常公用经费的支出。</div> <div>目标 2：做好受众的来信来访，积极解决来信来访中受众反映的问题，杜绝矛盾恶化。</div> <div>目标 3：保障失地农民补贴的顺利发放。</div> <div>目标 4：保障自收自支人员工资按时发放。</div> <div>目标 5：街办及时发放各村在职干部生活补助。</div> <div>目标 6：确保村级组织正常运行，加强农村基层组织建设。</div> <div>目标 7：保持环境良性健康发展，提高人民受众的生产生活环境。</div> <div>目标 8：用于街办2024年度人大代表视察、培训等活动的顺利举行。</div> <div>目标 9：保障临聘人员工资按时发放。</div> <div>目标 10：用于关工委日常工作开展。</div> <div>目标 11：用于保障计生工作的顺利开展，确保独生子女保健费的顺利发放。</div> <div>目标 12：完成辖区2024年全区民兵训练工作及武装日常经费</div> <div>目标 13：用于发放本单位22名自收自支职工的绩效奖金。</div> <div>目标 14：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。</div> <div>目标 15：项目的资金使用范围是家庭对象和个人对象，给予不超过3000元的临时救助资金。</div> <div>目标 16：实现农村生活垃圾减量化、资源化、无害化。</div> <div>目标 17：持续提高基层治理效能。</div> <div>目标 18：改善地区受众生产生活条件。</div> <div>目标 19：用于街办3个社区日常办公耗材及为民专项服务活动经费。</div> <div>目标 20：防止秸秆焚烧造成的大气污染，维护村民的身体健康和公共安全。</div> <div>目标 21：用于街办3个社区日常办公耗材及为民专项服务活动经费。</div> <div>目标 22：使用范围是家庭对象和个人对象，给予不超过3000元的临时救助资金。</div>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：项目完成数	22个
			指标2：项目覆盖范围	9个村、3个社区
			指标3：项目覆盖人数	1569人
			指标 4：预计举办活动次数	11次
		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：验收合格率	100%
		时效指标	指标1：开始及结束时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31
		成本指标	指标1：成本控制率	100%
			指标2：项目成本	1875. 13万元
		经济效益指标	指标：不涉及	不涉及
			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

	效益指标	社会效益指标	指标3：全年重大事故发生次数	0次
			指标4：确保村级组织正常运行，加强农村基层组织建设	良好
		生态效益指标	指标1：保护环境，减少垃圾污染	提高
			指标2：美化生态，提高空气质量	优
			指标3：保障环境卫生干净整洁	优
		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	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%
			指标2：单位工作人员满意度	≥95%

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16

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	备注
	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			