

西安市临潼区相桥街道办事处（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

西安市临潼区相桥街道办事处系临潼区委、区政府的派出机构，根据《中共西安市临潼区委机构编制委关于印发〈中共西安市临潼区相桥街道工作委员会西安市临潼区相桥街道办事处职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》，我单位的主要职责如下：

- 1、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。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、承办区委交办的其他事项。

（二）机构设置

设6个内设机构：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。下设4个事业单位：西安市临潼区相桥街道党群服务中心、西安市临潼区相桥街道综合治理和网格化服务管理中心（西安市临潼区相桥街道12345市民热线服务中心）、西安市临潼区相桥街道农业农村综合服务中心（西安市临潼区相桥街道农村产权流转交易服务站）、西安市临潼区相桥街道综合保障服务中心。

二、工作任务

具体抓好以下工作：

1、认真开展党的二十大精神学习教育，讲好红色故事，抓好培训教育。

- 2、持续开展干部纪律作风大整顿工作，提升干部工作能力。
- 3、全面提升人居环境，推进治污减霾成效。
- 4、突出民生事业，提升群众幸福指数。
- 5、持续加大对辖区内重点项目的支持力度，积极和区级部门对接相桥辖区污水处理厂等省市级项目建设。
- 6、不断健全社会治理体系，提升为民服务水平。
- 7、抓好安全生产、信访维稳及食品安全工作。

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。

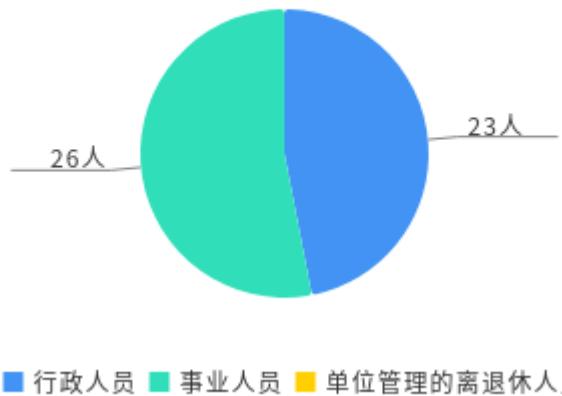
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区相桥街道办事处本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制49人，其中行政编制23人，事业编制26人；实有人员49人，其中行政23人，事业26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1,443.07万元，其中：一般公共预算拨款1,443.07万元，较上年增加360.52万元，增长33.30%，增长的主要原因是：新增市级临时救助项目资金、村级公益事业建设等项目支出，“村级三项经费”补助标准提高等；本部门2023年预算支出1,443.07万元，其中：一般公共预算拨款1,443.07万元，较上年

增加360.52万元，增长33.30%，增长的主要原因是：新增市级临时救助项目资金、村级公益事业建设等项目支出，“村级三项经费”补助标准提高等。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,443.07万元，其中：一般公共预算拨款收入1,443.07万元，较上年增加360.52万元，增长33.30%，增长的主要原因是：新增市级临时救助项目资金、村级公益事业建设等项目支出，“村级三项经费”补助标准提高等；本部门2023年财政拨款支出1,443.07万元，其中：一般公共预算拨款支出1,443.07万元，较上年增加360.52万元，增长33.30%，增长的主要原因是：新增市级临时救助项目资金、村级公益事业建设等项目支出，“村级三项经费”补助标准提高等。

（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1,443.07万元，较上年增加360.52万元，增长33.30%，增长的主要原因是：新增市级临时救助项目资金、村级公益事业建设等项目支出，“村级三项经费”补助标准提高等。

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1,443.07万元，其中：

- (1) 行政运行（2010301）418.06万元，较上年增加178.06万元，增长74.19%，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；
- (2) 一般行政管理事务（2010302）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度减少办公设备购置项目；
- (3) 信访事务（2010308）10.00万元，较上年无增减；
- (4) 事业运行（2010350）179.38万元，较上年减少6.37万元，下降3.43%，下降的主要原因是：人员变动导致工资福利支出减少；
- (5) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）28.73万元，较上年无增减；
- (6) 其他纪检监察事务支出（2011199）8.00万元，较上年无增减；
- (7) 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：本年新增社区工作经费项目；
- (8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）55.99万元，较上年减少0.63万元，下降1.11%，下降的主要原因是：本年人员变动导致该项目支出减少；
- (9) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少28.31万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无职业年金缴费项目；
- (10) 临时救助支出（2082001）9.00万元，较上年增加5.00万元，增长125.00%，增长的主要原

因是：本年度临时救助人数增加，支出增加；；

（11）其他社会保障和就业支出（2089999）0.39万元，较上年增加0.03万元，增长8.33%，增长的主要原因是：本年人员变动导致该项目支出增加；

（12）计划生育服务（2100717）30.75万元，较上年无增减；

（13）其他计划生育事务支出（2100799）1.72万元，较上年无增减；

（14）行政单位医疗（2101101）28.51万元，较上年增加1.34万元，增长4.93%，增长的主要原因是：本年人员变动导致该项目支出减少；；

（15）公务员医疗补助（2101103）26.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增公务员医疗补助经费支出；；

（16）农村环境保护（2110402）40.00万元，较上年减少6.10万元，下降13.23%，下降的主要原因是：本年度农村环境保护项目支出减少；

（17）城乡社区环境卫生（2120501）110.60万元，较上年无增减；

（18）科技转化与推广服务（2130106）8.00万元，较上年无增减；

（19）防汛（2130314）4.50万元，较上年减少0.50万元，下降10.00%，下降的主要原因是：本年防汛支出减少；

（20）对村级公益事业建设的补助（2130701）57.60万元，较上年增加50.00万元，增长657.89%，增长的主要原因是：本年新增市级补助村级公益事业建设项目资金；；

(21) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 360.00万元, 较上年增加121.99万元, 增长51.25%, 增长的主要原因是: 村干部工资标准提高; ;

(22) 住房公积金 (2210201) 60.47万元, 较上年增加19.64万元, 增长48.10%, 增长的主要原因是: 本年人员变动导致该项目支出增加且住房公积金缴纳比例提高; 。

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

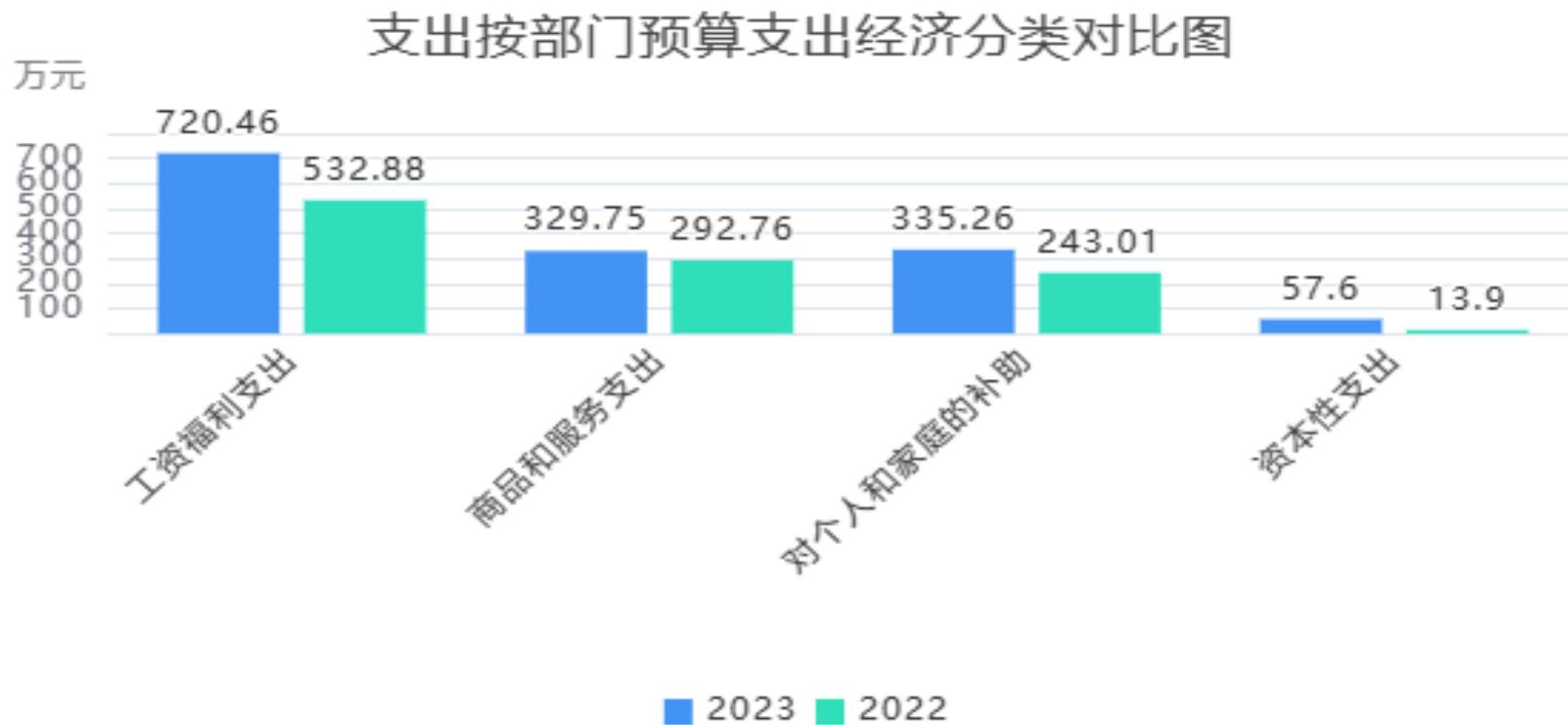
2023年, 本部门当年一般公共预算支出1,443.07万元, 其中:

工资福利支出 (301) 720.46万元, 较上年增加187.58万元, 增长35.20%, 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) 329.75万元, 较上年增加36.99万元, 增长12.63%, 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) 335.26万元, 较上年增加92.25万元, 增长37.96%, 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) 57.60万元, 较上年增加43.70万元, 增长314.39%, 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1,443.07万元，其中：

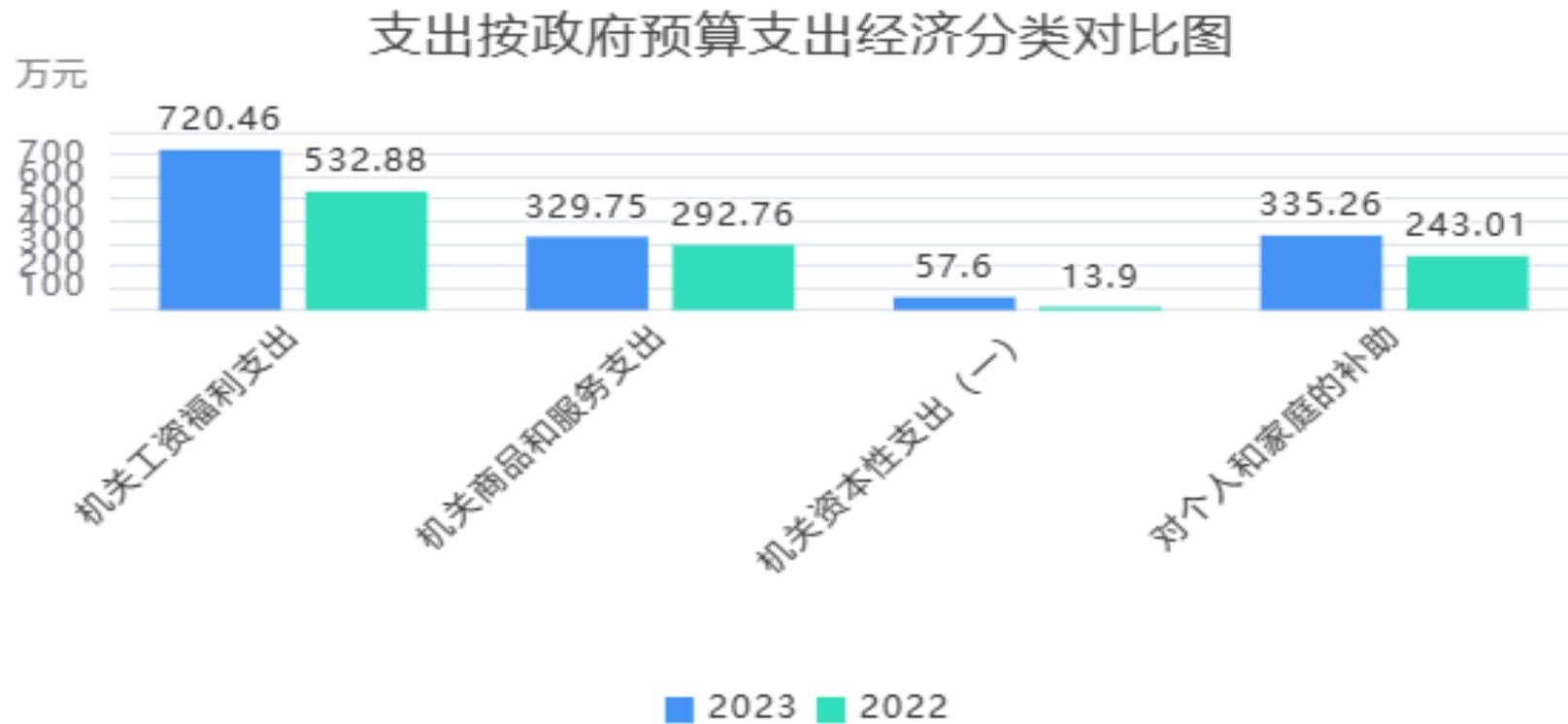
机关工资福利支出（501）720.46万元，较上年增加187.58万元，增长35.20%，增长的主要原因是：本年新增绩效考核奖支出，人员变动影响工资指标支出数字增加；

机关商品和服务支出（502）329.75万元，较上年增加36.99万元，增长12.63%，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）57.60万元，较上年增加43.70万元，增长314.39%，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）335.26万元，较上年增加92.25万元，增长37.96%，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1辆，单价20万元以上的设备1台（套）。当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备1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1,443.07万元，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25.00万元，较上年增加0.41万元，增长1.65%，增长的主要原因是：机关人员变动。

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：西安市临潼区相桥街道办事处（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：西安市临潼区相桥街道办事处（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	14,430,717.00	一、部门预算	14,430,717.00	一、部门预算	14,430,717.00	一、部门预算	14,430,717.00
1、财政拨款	14,430,717.00	1、一般公共服务支出	6,441,685.00	1、人员经费和公用经费支出	7,691,852.00	1、机关工资福利支出	7,204,588.00
(1)一般公共预算拨款	14,430,717.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,204,588.00	2、机关商品和服务支出	3,297,500.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	600,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	463,840.00	3、机关资本性支出（一）	576,000.00
(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	23,424.00	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	6,738,865.00	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	703,719.00	(2)商品和服务支出	2,833,660.00	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	3,329,205.00	9、对个人和家庭的补助	3,352,629.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	873,653.00	(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	400,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	1,106,000.00	(6)资本性支出	576,000.00		
		13、农林水支出	4,300,960.00	(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	604,700.00				
		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	14,430,717.00	本年支出合计	14,430,717.00	本年支出合计	14,430,717.00	本年支出合计	14,430,717.00
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	14,430,717.00	支出总计	14,430,717.00	支出总计	14,430,717.00	支出总计	14,430,717.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市临潼区相桥街道办事处（汇总）

单位: 元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市临潼区相桥街道办事处（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	14,430,717.00	14,430,717.00	600,000.00						
293	西安市临潼区相桥街道办事处	14,430,717.00	14,430,717.00	600,000.00						
293001	西安市临潼区相桥街道办事处	14,430,717.00	14,430,717.00	600,000.00						

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市临潼区相桥街道办事处（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	14,430,717.00	一、财政拨款	14,430,717.00	一、财政拨款	14,430,717.00	一、财政拨款	14,430,717.00
1、一般公共预算拨款	14,430,717.00	1、一般公共服务支出	6,441,685.00	1、人员经费和公用经费支出	7,691,852.00	1、机关工资福利支出	7,204,588.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	600,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,204,588.00	2、机关商品和服务支出	3,297,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	463,840.00	3、机关资本性支出(一)	576,000.00
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	23,424.00	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	6,738,865.00	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	703,719.00	(2)商品和服务支出	2,833,660.00	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	3,329,205.00	9、对个人和家庭的补助	3,352,629.00
		10、卫生健康支出	873,653.00	(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	400,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	1,106,000.00	(6)资本性支出	576,000.00		
		13、农林水支出	4,300,960.00	(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	604,700.00				
		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	14,430,717.00	本年支出合计	14,430,717.00	本年支出合计	14,430,717.00	本年支出合计	14,430,717.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,430,717.00	支出总计	14,430,717.00	支出总计	14,430,717.00	支出总计	14,430,717.00

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：西安市临潼区相桥街道办事处（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	14,430,717.00	7,441,852.00	250,000.00	6,738,865.00	
201	一般公共服务支出	6,441,685.00	5,724,425.00	250,000.00	467,260.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,361,685.00	5,724,425.00	250,000.00	387,260.00	
2010301	行政运行	4,180,644.00	3,930,644.00	250,000.00		
2010308	信访事务	100,000.00			100,000.00	
2010350	事业运行	1,793,781.00	1,793,781.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	287,260.00			287,260.00	
20111	纪检监察事务	80,000.00			80,000.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	80,000.00			80,000.00	
208	社会保障和就业支出	703,719.00	563,719.00		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	559,861.00	559,861.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	559,861.00	559,861.00			
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	3,858.00	3,858.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,858.00	3,858.00			
210	卫生健康支出	873,653.00	549,008.00		324,645.00	
21007	计划生育事务	324,645.00			324,645.00	
2100717	计划生育服务	307,485.00			307,485.00	
2100799	其他计划生育事务支出	17,160.00			17,160.00	
21011	行政事业单位医疗	549,008.00	549,008.00			
2101101	行政单位医疗	285,118.00	285,118.00			
2101103	公务员医疗补助	263,890.00	263,890.00			
211	节能环保支出	400,000.00			400,000.00	
21104	自然生态保护	400,000.00			400,000.00	
2110402	农村环境保护	400,000.00			400,000.00	
212	城乡社区支出	1,106,000.00			1,106,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	1,106,000.00			1,106,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	1,106,000.00			1,106,000.00	
213	农林水支出	4,300,960.00			4,300,960.00	

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	80,000.00			80,000.00	
2130106	科技转化与推广服务	80,000.00			80,000.00	
21303	水利	45,000.00			45,000.00	
2130314	防汛	45,000.00			45,000.00	
21307	农村综合改革	4,175,960.00			4,175,960.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	576,000.00			576,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,599,960.00			3,599,960.00	
221	住房保障支出	604,700.00	604,700.00			
22102	住房改革支出	604,700.00	604,700.00			
2210201	住房公积金	604,700.00	604,700.00			

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：西安市临潼区相桥街道办事处（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	14,430,717.00	7,441,852.00	250,000.00	6,738,865.00	
301	工资福利支出			7,204,588.00	7,204,588.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,947,804.00	1,947,804.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,218,896.00	1,218,896.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,582,368.00	1,582,368.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	738,093.00	738,093.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	559,861.00	559,861.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	285,118.00	285,118.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	263,890.00	263,890.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,858.00	3,858.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	604,700.00	604,700.00			
302	商品和服务支出			3,297,500.00	213,840.00	250,000.00	2,833,660.00	
30201	办公费	50201	办公经费	495,000.00		30,000.00	465,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,263,660.00			1,263,660.00	
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	213,840.00	213,840.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,265,000.00		160,000.00	1,105,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,352,629.00	23,424.00		3,329,205.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,955,144.00	23,424.00		2,931,720.00	
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	307,485.00			307,485.00	
310	资本性支出			576,000.00			576,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	576,000.00			576,000.00	

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：西安市临潼区相桥街道办事处（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	7,691,852.00	7,441,852.00	250,000.00	
201	一般公共服务支出	5,974,425.00	5,724,425.00	250,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,974,425.00	5,724,425.00	250,000.00	
2010301	行政运行	4,180,644.00	3,930,644.00	250,000.00	
2010308	信访事务				
2010350	事业运行	1,793,781.00	1,793,781.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
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	563,719.00	563,719.00		
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	559,861.00	559,861.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	559,861.00	559,861.00		
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
20899	其他社会保障和就业支出	3,858.00	3,858.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,858.00	3,858.00		
210	卫生健康支出	549,008.00	549,008.00		
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	549,008.00	549,008.00		
2101101	行政单位医疗	285,118.00	285,118.00		
2101103	公务员医疗补助	263,890.00	263,890.00		
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				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出				

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
21301	农业农村				
2130106	科技转化与推广服务				
21303	水利				
2130314	防汛				
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	604,700.00	604,700.00		
22102	住房改革支出	604,700.00	604,700.00		
2210201	住房公积金	604,700.00	604,700.00		

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：西安市临潼区相桥街道办事处（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	7,691,852.00	7,441,852.00	250,000.00	
301	工资福利支出			7,204,588.00	7,204,588.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,947,804.00	1,947,804.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,218,896.00	1,218,896.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,582,368.00	1,582,368.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	738,093.00	738,093.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	559,861.00	559,861.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	285,118.00	285,118.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	263,890.00	263,890.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,858.00	3,858.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	604,700.00	604,700.00		
302	商品和服务支出			463,840.00	213,840.00	250,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
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	213,840.00	213,840.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	160,000.00		160,000.00	
303	对个人和家庭的补助			23,424.00	23,424.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23,424.00	23,424.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市临潼区相桥街道办事处（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：西安市临潼区相桥街道办事处（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	6,738,865.00	
293	西安市临潼区相桥街道办事处	6,738,865.00	
293001	西安市临潼区相桥街道办事处	6,738,865.00	
	专用项目	6,738,865.00	
	其他履职业务经费	6,738,865.00	
	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	710,000.00	
	独生子女保健费	307,485.00	
	防汛排涝	45,000.00	
	非全额单位补助	185,500.00	
	公厕维护管护资金	170,000.00	
	关工委工作经费	10,000.00	
	纪检监察专项经费	80,000.00	
	离任村干部生活补助	41,760.00	
	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	400,000.00	
	农村环境整治	936,000.00	
	农村综改项目	76,000.00	
	平安建设	100,000.00	
	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	500,000.00	
	武装工作经费	50,000.00	

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	2,889,960.00	
	中心户长补助	17,160.00	

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：西安市临潼区相桥街道办事处（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：西安市临潼区相桥街道办事处（汇总）

单位: 元

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		西安市临潼区相桥街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		673.90	
	其中: 财政拨款		673.90	
	其他资金			
总目标	<p>项目资金用于: 此项目用于辖区综治维稳接访; 用于街办关工委工作经费确保关工委各项业务工作顺利开展; 改善辖区及周边人居环境, 实现村容村貌双提升; 按时拨付辖区内各村办公经费, 确保村级事务顺利开展; 为了提高村干部工作积极性, 加强村级班子稳定团结, 确保村级组织正常运转; 发放本单位6名自收自支及新丰大桥人员基础绩效奖及考核奖; 改善辖区及周边人居环境; 按时发放2024年财政所临时人员工资, 提高他们的工作积极性; 提高老干部生活质量, 将党的温暖和关怀送到他们的心间; 推动辖区环境质量稳步提升, 改善人民生活生态环境; 用于我街办2024年办公设备购置经费, 保障单位正常运转; 按时落实计划生育奖励优惠政策, 加强人口计生工作; 用于强化人大代表活动开展的规范性和多样性, 不断提高工作室影响力; 为妥善解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难; 用于2024年我街办纪检监察培训费用; 用于我街办对本辖区农村保洁员工资发放; 为了新建公共厕所可以正常开放并投入使用; 用于2024年辖区内村道路建设及维修; 用于辖区2024年全辖区民兵训练及武装日常经费; 为妥善解决城乡困难群众突发性困难; 用于社区日常办公经费等。</p>			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标: 项目覆盖人数	795人	
		指标: 预计举办活动次数	≤6次	
		指标: 项目覆盖村	17个	
		指标: 设备购置数	12台	
		指标: 社区数量	1个	
	质量指标	指标: 资金按时发放率	100%	
	时效指标	指标: 开始时间和完成时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31	
	成本指标	指标: 项目资金	673.9万元	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	

年度绩效指标	社会效益指标	指标: 维护社会稳定及防范群体性事件发生率	≥95%	
		指标: 关心下一代事业	提升	
		指标: 村级组织稳定率	≥95%	
		指标: 确保人员生产生活质量提升	提高	
		指标: 加强工作促进工作有序开展	提高	
		指标: 不断提高人大代表工作室影响力	提高	
		指标: 困难群众生活改善	提高	
	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: 项目持续发挥作用时限	当年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 受众满意度	≥98%	

备注: 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		西安市临潼区相桥街道办事处		
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
	任务1	平安建设	10	
	任务2	关工委工作经费	1	
	任务3	农村环境保护	40	
	任务4	村级三项经费	71	
	任务5	在职村干部补贴	289	
	任务6	非全额单位补助	18.55	
	任务7	离任村干部生活补助	4.18	
	任务8	产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用工作经费	8	
	任务9	独生子女保健费	30.75	
	任务10	中心户长补助	1.72	
	任务11	临时救助	4	
	任务12	纪检监察专项经费	8	
	任务13	农村环境整治	93.6	
	任务14	公厕管护维护资金	17	
	任务15	农村综改项目	7.6	
	任务16	防汛排涝	4.5	
	任务17	武装工作经费	5	
	任务18	基本支出	769.17	
	任务19	市财函【2022】2286村级公益事业建设	50	
	任务20	临时救助市财函【2022】2307号	5	
	任务21	社区工作经费市财函【2022】2253号	5	
金额合计		1,443.00	1,443.00	

年度 总体 目标	<p>项目资金用于：此项目用于辖区综治维稳接访；用于街办关工委工作经费确保关工委各项业务工作顺利开展；改善辖区及周边人居环境，实现村容村貌双提升；按时拨付辖区内各村办公经费，确保村级事务顺利开展；为了提高村干部工作积极性，加强村级班子稳定团结，确保村级组织正常运转；发放本单位4名自收自支及新丰大桥人员基础绩效奖及考核奖；改善辖区及周边人居环境；按时发放2024年财政所临时人员工资，提高他们的工作积极性；提高老干部生活质量，将党的温暖和关怀送到他们的心间；推动辖区环境质量稳步提升，改善人民生活生态环境；用于我街办2024年办公设备购置经费，保障单位正常运转；按时落实计划生育奖励优惠政策，加强人口计生工作；用于强化人大代表活动开展的规范性和多样性，不断提高工作室影响力；为妥善解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难；用于2024年我街办纪检监察培训费用；用于我街办对本辖区农村保洁员工工资发放；为了新建公共厕所可以正常开放并投入使用；用于2024年辖区内村道路建设及维修；用于辖区2024年全辖区民兵训练及武装日常经费；为妥善解决城乡困难群众突发性困难；用于社区日常办公经费等；按时拨付街办人员工资和公用经费。</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：项目覆盖人数	795人
			指标：预计举办活动次数	≤6次
			指标：项目覆盖村	17个
			指标：设备购置数	12台
		质量指标	指标：社区数量	1个
			指标：资金按时发放率	100%
			指标：开始时间和完成时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31
	效益指标	成本指标	指标：项目资金	673. 83万元
			指标：基本支出	769. 17万元
年度 绩效 指标	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 不涉及	不涉及
			指标：维护社会稳定及防范群体性事件发生率	≥95%
			指标：关心下一代事业	提升
			指标：不涉及	不涉及
			指标：村级组织稳定率	≥95 %
		社会效益指标	社会效益指标 指标：确保人员生产生活质量提升	提高
			指标：加强工作促进工作有序开展	提高
			指标：不断提高人大代表工作室影响力	提高
			指标：困难群众生活改善	提高
			指标：提升干部工作环境	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：项目持续发挥作用时限	当年
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：受众满意度	≥98%

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		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
					
	质量指标		指标1:			
			指标2:			
					
	时效指标		指标1:			
			指标2:			
					
	成本指标		指标1:			
			指标2:			
					
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
	社会效益 指标		指标1:			
			指标2:			
					
	生态效益 指标		指标1:			
			指标2:			
					
	可持续影响 指标		指标1:			
			指标2:			
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					